

西安市长安区大兆街道办事处（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

大兆街道党工委是区委的派出机关，大兆街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。

（六）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

（七）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业

管理行业进行监督管理。

(八) 推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

(九) 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。大兆街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；社会事务办公室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。

大兆街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；综合治 理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)；综合保障服务中心；农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、工作任务

(一) “稳”字当头，维护社会安定。抓防范，减缓疫情防控压力，全力推进疫苗接种全覆盖，突出重点，强化重点人群服务水平，保健康、防重症。抓管理，提升化解风险能力，压实责任，落实领导干部“一岗双责”，坚持“三管三必须”原则，认真开展安全隐患自查自纠，确保不发生重大安全事故。聚焦重点人群，着力破解信访难题，控增量、减存量，加大信访积案的化解力度。重化解、强处置，加大对新增上访事件的快速处置和打击的力度，确保不发生进京非访。

(二) 振兴为轴，推动产业发展。兴产业、促增收，深入推进城郊农业发展，守住粮食安全底线，坚决遏止耕地“非农化、非粮化”，提升产出率，避免耕地撂荒。继续加强对“瓜大姐”“东葡萄”等本地品牌的宣传打造，强化对草莓产业的管理，打造农业品牌。强基础、保民生，深入推进基础设施建设，继续推进司马村雨污分流和截污纳管工程建设，积极申报乡村振兴项目，升级水、电、路网等基础设施。亮名片、优品质，深入探索新型文旅产业，依托浐河风光，讲好少陵故事，打造“一川一塬”观光品牌。围绕杜陵遗址生态公园，以汉许皇后墓、唐武惠妃墓、明秦王陵等历史文化遗产为脉络，打造大兆特色文旅产业。

(三) 创新驱动，提升治理水平。聚焦“人多杂”，在城中村管理上再创新，引入社区化管理模式，规范流动人口管理，使城中村成为群众增收的样板、管理先进的示范。聚焦“散乱污”，在环境大整治上再创新，协调各驻街单位和街道综合执法队，进一步规范中小企业管理、城市渣土倾倒和占耕地建房等乱象，加大执法整治力度探索管理机制，确保辖区环境更优、秩序更好。聚焦“人心散”，在乡风文明上再创新，深入宣传社会主义核心价值观，开展“我爱人文大兆，创建文明家园”文化娱乐活动，移风易俗，让老百姓活得更有滋味，幸福感更强。

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。

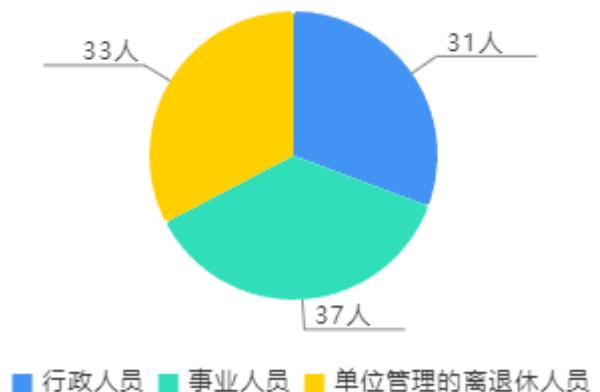
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区大兆街道办事处（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制35人，事业编制41人；实有人员68人，其中行政31人，事业37人。单位管理的离退休人员33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1,750.83万元，其中：一般公共预算拨款1,690.83万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加265.23万元，增长17.85%，增长的主要原因是：增加了一般公共预算中的人员经费；本部门2023年预算支出1,750.83万元，其中：一般公共预算拨款1,690.83万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年增加265.23万元，增长17.85%，增长的主要原因是：增加了一般公共预算中的人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,750.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,690.83万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年增加265.23万元，增长17.85%，增长的主要原因是：增加了一般公共预算中的人员经费；本部门2023年财政拨款支出1,750.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,690.83万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年增加265.23万元，增长17.85%，增长的主要原因是：增加了一般公共预算中的人员经费。。

（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1,690.83万元，较上年增加275.23万元，增长19.44%，增长的主要原因是：增加了一般公共预算中的人员经费。

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1,690.83万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）537.30万元，较上年增加153.02万元，增长39.82%，增长的主要原因是：增加了行政人员基础绩效奖及年终考核奖；
- (2) 事业运行（2010350）420.19万元，较上年增加177.73万元，增长73.30%，增长的主要原因是：增加了事业人员基础绩效奖及年终考核奖；
- (3) 其他一般公共服务支出（2019999）267.63万元，较上年无增减；
- (4) 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.34万元，较上年增加4.56万元，增长5.94%，增长的主要原因是：2023年增加了基数；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.67万元，较上年增加2.28万元，增长5.94%，增长的主要原因是：2023年增加了基数；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.02万元，增长4.17%，增长的主要原因是：2023年增加了基数；
- (8) 行政单位医疗（2101101）37.86万元，较上年增加1.32万元，增长3.61%，增长的主要原因是：增加了基数；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 12.44万元，较上年减少26.43万元，下降68.00%，下降的主要原因是：进行了项目整合；

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 90.00万元，较上年减少10.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩了经费；

(11) 农村社会事业(2130126) 30.00万元，较上年无增减；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 79.00万元，较上年无增减；

(13) 住房公积金(2210201) 93.90万元，较上年减少21.26万元，下降18.46%，下降的主要原因是：是征缴比例进行了调整。

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

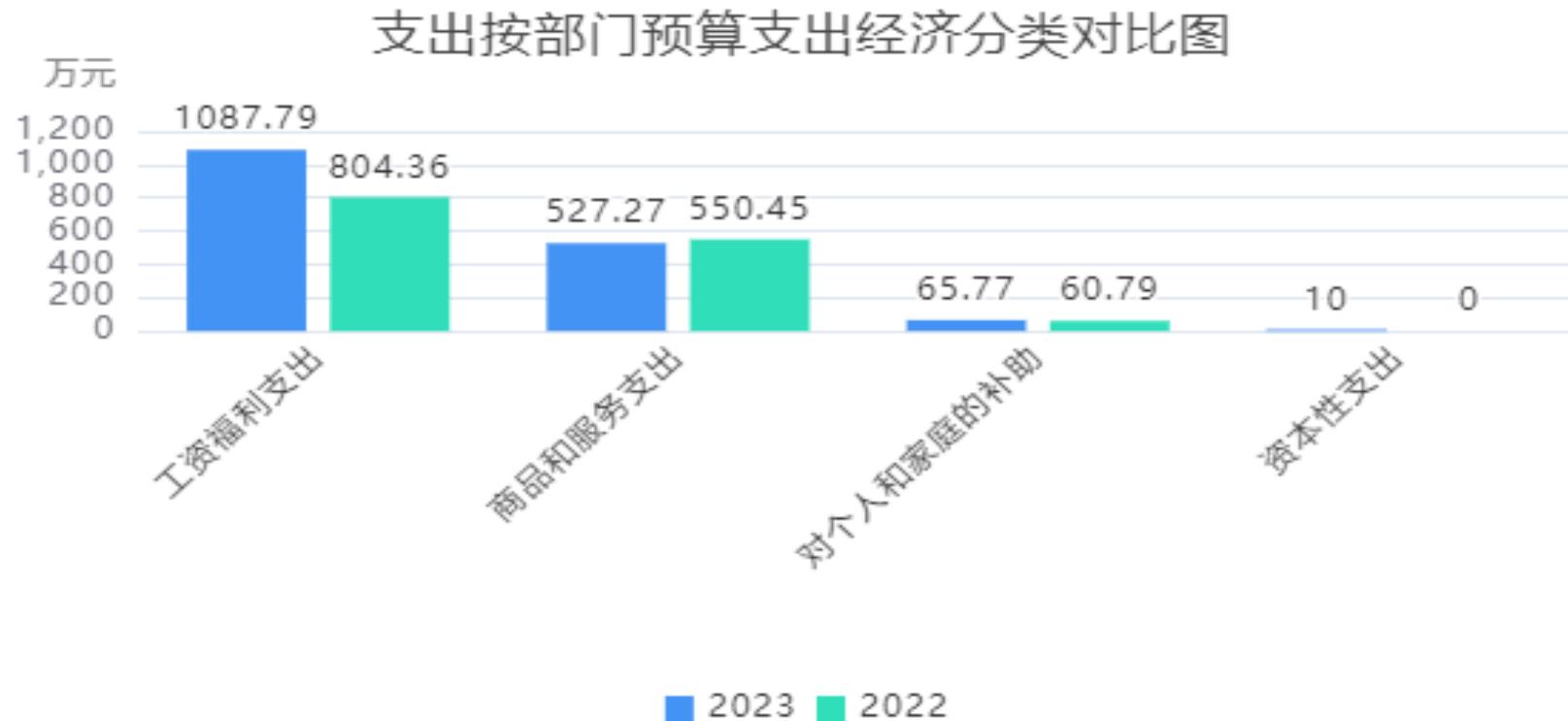
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,690.83万元，其中：

工资福利支出(301) 1,087.79万元，较上年增加283.43万元，增长35.24%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖及目标考评奖，增加了基数；

商品和服务支出(302) 527.27万元，较上年减少23.18万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员减少及压缩了专项业务经费；

对个人和家庭的补助(303) 65.77万元，较上年增加4.98万元，增长8.19%，增长的主要原因是：预算项目进行了调整及增加了退休人员；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是本单位新增加此项支出。



(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1,690.83万元，其中：

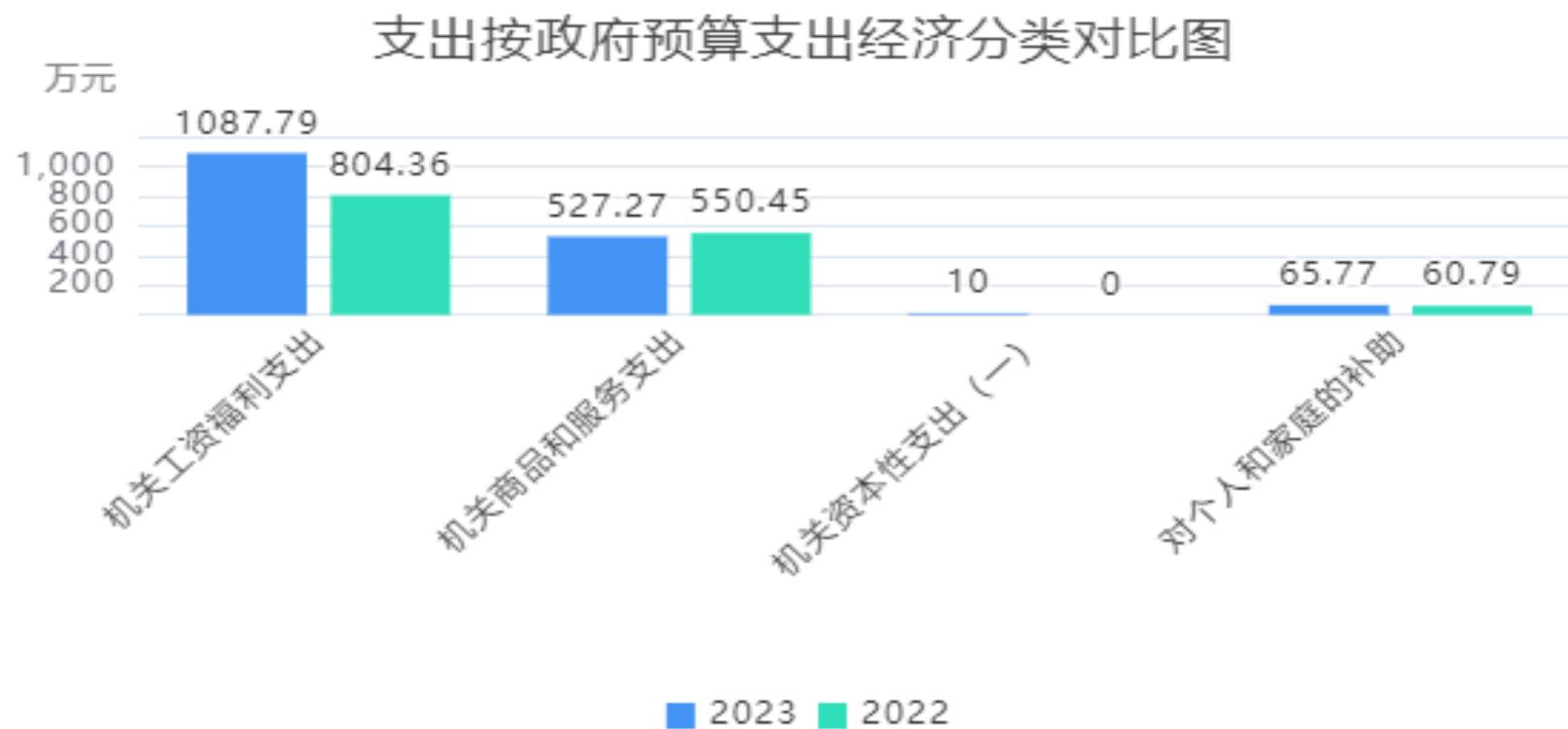
机关工资福利支出（501）1,087.79万元，较上年增加283.43万元，增长35.24%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年终考评奖、降温取暖费，增加了基数；

机关商品和服务支出（502）527.27万元，较上年减少23.18万元，下降4.21%，下降的主要原因

是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新增此项支出预算；

对个人和家庭的补助（509）65.77万元，较上年增加4.98万元，增长8.19%，增长的主要原因是：预算项目进行了调整及增加了退休人员。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年减少10.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：是压缩了项目支出。

（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3.60万元，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3.60万元，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1,690.83万元，当年政府性基金预算当年拨款60.00万元，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290.61万元，较上年减少39.30万元，下降11.91%，下降的主要原因是：科目调整，压缩经费。

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：西安市长安区大兆街道办事处（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：西安市长安区大兆街道办事处（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	17,508,300.00	一、部门预算	17,508,300.00	一、部门预算	17,508,300.00	一、部门预算	17,508,300.00
1、财政拨款	17,508,300.00	1、一般公共服务支出	12,251,200.00	1、人员经费和公用经费支出	14,718,300.00	1、机关工资福利支出	10,877,900.00
(1)一般公共预算拨款	16,908,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,877,900.00	2、机关商品和服务支出	5,872,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,182,700.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	657,700.00	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	2,790,000.00	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	1,225,100.00	(2)商品和服务支出	2,690,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	657,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	503,000.00	(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	1,500,000.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,090,000.00	(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	939,000.00				
		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	17,508,300.00	本年支出合计	17,508,300.00	本年支出合计	17,508,300.00	本年支出合计	17,508,300.00
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	17,508,300.00	支出总计	17,508,300.00	支出总计	17,508,300.00	支出总计	17,508,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	17,508,300.00	16,908,300.00		600,000.00							
800	各 街道办事处	17,508,300.00	16,908,300.00		600,000.00							
800008	西安市长安区大兆街道办事处	17,508,300.00	16,908,300.00		600,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（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	17,508,300.00	16,908,300.00		600,000.00					
800	各 街道办事处	17,508,300.00	16,908,300.00		600,000.00					
800008	西安市长安区大兆街道办事处	17,508,300.00	16,908,300.00		600,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（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	17,508,300.00	一、财政拨款	17,508,300.00	一、财政拨款	17,508,300.00	一、财政拨款	17,508,300.00
1、一般公共预算拨款	16,908,300.00	1、一般公共服务支出	12,251,200.00	1、人员经费和公用经费支出	14,718,300.00	1、机关工资福利支出	10,877,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,877,900.00	2、机关商品和服务支出	5,872,700.00
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,182,700.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	657,700.00	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	2,790,000.00	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	1,225,100.00	(2)商品和服务支出	2,690,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	657,700.00
		10、卫生健康支出	503,000.00	(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	1,500,000.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,090,000.00	(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	939,000.00				
		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	17,508,300.00	本年支出合计	17,508,300.00	本年支出合计	17,508,300.00	本年支出合计	17,508,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,508,300.00	支出总计	17,508,300.00	支出总计	17,508,300.00	支出总计	17,508,300.00

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：西安市长安区大兆街道办事处（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	16,908,300.00	11,812,200.00	2,906,100.00	2,190,000.00	
201	一般公共服务支出	12,251,200.00	9,145,100.00	2,906,100.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,574,900.00	9,145,100.00	429,800.00		
2010301	行政运行	5,373,000.00	4,943,200.00	429,800.00		
2010350	事业运行	4,201,900.00	4,201,900.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,676,300.00		2,476,300.00	200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,676,300.00		2,476,300.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,225,100.00	1,225,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,220,100.00	1,220,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,400.00	813,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,700.00	406,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	503,000.00	503,000.00			
21011	行政事业单位医疗	503,000.00	503,000.00			
2101101	行政单位医疗	378,600.00	378,600.00			
2101103	公务员医疗补助	124,400.00	124,400.00			
212	城乡社区支出	900,000.00			900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
213	农林水支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
21301	农业农村	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	790,000.00			790,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	790,000.00			790,000.00	
221	住房保障支出	939,000.00	939,000.00			
22102	住房改革支出	939,000.00	939,000.00			
2210201	住房公积金	939,000.00	939,000.00			

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：西安市长安区大兆街道办事处（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	16,908,300.00	11,812,200.00	2,906,100.00	2,190,000.00	
301	工资福利支出			10,877,900.00	10,877,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,981,900.00	2,981,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,514,100.00	2,514,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,500.00	531,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,183,300.00	2,183,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,400.00	813,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,700.00	406,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,600.00	378,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124,400.00	124,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,000.00	939,000.00			
302	商品和服务支出			5,272,700.00	276,600.00	2,906,100.00	2,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,153,600.00		103,600.00	1,050,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,476,300.00		2,476,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	950,000.00		90,000.00	860,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,200.00		90,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,600.00	276,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			657,700.00	657,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,600.00	93,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	561,900.00	561,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,200.00	2,200.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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：西安市长安区大兆街道办事处（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	14,718,300.00	11,812,200.00	2,906,100.00	
201	一般公共服务支出	12,051,200.00	9,145,100.00	2,906,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,574,900.00	9,145,100.00	429,800.00	
2010301	行政运行	5,373,000.00	4,943,200.00	429,800.00	
2010350	事业运行	4,201,900.00	4,201,900.00		
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出	2,476,300.00		2,476,300.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,476,300.00		2,476,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,225,100.00	1,225,100.00		
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	1,220,100.00	1,220,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,400.00	813,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,700.00	406,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	503,000.00	503,000.00		
21011	行政事业单位医疗	503,000.00	503,000.00		
2101101	行政单位医疗	378,600.00	378,600.00		
2101103	公务员医疗补助	124,400.00	124,400.00		
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				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				

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
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	939,000.00	939,000.00		
22102	住房改革支出	939,000.00	939,000.00		
2210201	住房公积金	939,000.00	939,000.00		

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：西安市长安区大兆街道办事处（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	14,718,300.00	11,812,200.00	2,906,100.00	
301	工资福利支出			10,877,900.00	10,877,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,981,900.00	2,981,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,514,100.00	2,514,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531,500.00	531,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,183,300.00	2,183,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,400.00	813,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	406,700.00	406,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,600.00	378,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124,400.00	124,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,000.00	939,000.00		
302	商品和服务支出			3,182,700.00	276,600.00	2,906,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,600.00		103,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,476,300.00		2,476,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,200.00		90,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,600.00	276,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			657,700.00	657,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,600.00	93,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	561,900.00	561,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,200.00	2,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（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	600,000.00	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	600,000.00
		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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（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	2,790,000.00	
800	各 街道办事处	2,790,000.00	
800008	西安市长安区大兆街道办事处	2,790,000.00	
	专用项目	2,790,000.00	
	村级组织办公经费	790,000.00	
	村级组织办公经费	790,000.00	
	农业农村综合服务支出	900,000.00	
	生活垃圾分类	600,000.00	
	乡村振兴发展	300,000.00	
	综合保障服务支出	200,000.00	
	社会公共事务	200,000.00	
	综合治理和网格化支出	900,000.00	
	城市综合治理	900,000.00	

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：西安市长安区大兆街道办事处（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：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件精神。 2. 预算总金额为90万元，预算支出总金额90万元。 3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。				
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	临聘人员数量	≥30人	
			违建拆除委托家数	5家	
			购买清洁用品、办公用品批数	≥5次	
	质量指标	质量指标	验收合格率; 人员出勤率;	0.95	
			人员出勤率;	95%	
			发放准确率	90%	
	时效指标	执行时间	2023年		
	成本指标	成本指标	总成本	90万元	
			办公费	15万元	
			委托业务费	50万元	
			其他零星支出	15万元	
			设备购置费	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	
		可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.00	
		其中: 财政拨款	79.00	
		其他资金		
总目标	1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金79万元。2. 村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。			
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	大村个数	3个
			小村个数	16个
	质量指标	文件执行率; 拨付准确率	100%; 100%	
			执行时间	2023年
	成本指标	总成本	79万元	
			大村	15万 (5万/村)
			小村4万	64万 (4万/村)
	社会效益指标	保障村级组织各项工作有效运转	≥95%	
		执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总目标	1. 根据长编发〔2020〕年36号文件，2023年生活垃圾分类项目所需资金60万。 2. 用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。 3. 达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。			
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	公厕数量	11个
			宣传次数、印刷品制作次数	大于12次
			雇佣人员数量；车辆数量	35个；2个
		质量指标	资金支出执行率；人员出勤率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023年
	成本指标	成本指标	总成本	60万元
			办公费	15万
			委托业务费	35万
			其他零星支出	15万
	社会效益指标	社会效益指标	达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量	≥90%
		可持续影响指标	持续年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总指标	1、长编发（2020）36号文件，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作。；2、预算金额20万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。			
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	维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；	≥3次， ≥7次， ≥5次
		质量指标	验收合格率；人员出勤率	100%； 100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	20万元
			委托业务费	8万元
			办公费	9万元
			其他零星支出	3万元
	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		显著提升
		计划执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件2023年乡村振兴发展项目需资金30万元。2. 用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境，做好企业服务、项目建设，促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。			
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	购买办公用品次数	≥12次
			聘用人员数量	≥20人
			调查次数	≥12次
	质量指标	印刷品、办公用品验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%
			执行时间	2023年1-12月
	成本指标	总成本	30万元	
			办公费	5万
			委托业务费	25万元
	社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展		有所提升
		执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	各村及群众满意度		≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区大兆街道办事处			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	1181.22	1181.22	
	公用经费	保障单位正常运转	290.61	290.61	
	城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	90	90.00	
	村级办公经费	保障辖区村级组织正常运行	79	79.00	
	社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	20	20.00	
	生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	60	60.00	
	乡村振兴费用	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	30	30.00	
金额合计		1,750.83	1,750.83		
年度 总体 目标	目标1：预算收入1750.83万元；预算支出1750.83万元； 目标2：为街办68人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标7：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人		101人：在职68人（行政31人、事业37人）、退休32人	
		劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数		劳务30人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数10吨	
		办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数		办公用品数量4批、社会服务劳务20人次、文化活动12次	
		劳务人次、各种宣传、制度牌		劳务20人次、各种宣传10次、制度牌20块	
		3000人以上3个行政村、3000人以下16个行政村		3000人以上3个行政村15万、3000人以下16个行政村64万	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；		$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; 100%	
		劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率		100%; 94%; 98%	
		文件执行率、办公费补助拨付准确率		100%; 100%	
		劳务人员出勤率、宣传覆盖率		100%; 98%	

年度绩效指标	时效指标	预算执行年度	2023年度
	成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1471.83万元：其中人员经费1181.22万元；日常公用经费291.61万元
		城市综合治理	100万元
		村级组织办公经费	79万元
		社会公共事务	20万元
		生活垃圾分类	60万元
	效益指标	乡村振兴发展	30万元
		经济效益指标 预算收入：预算收入实现率	1750.83万元；≥95%
		预算支出：预算支出执行完成率	1750.83万元；≥95%
		社会效益指标 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%
		目标责任考核	“良”及以上
		保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升
		保障村级组织各项工作有效运转	≥95%
		群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	显著提升
满意度指标	可持续影响指标	保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展；	≥95%
		达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量	≥90%
		促进农村集体经济组织健康发展	有所提升
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配；一致；合理
	服务对象满意度指标	部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
		计划执行年度	长期
		执行时间	长期
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
		村级行政人员满意度	≥95%

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					