

西安市长安区黄良街道办事处（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

街道党工委的主要职责：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2、统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

3、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，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，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，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

8、加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

9、承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

黄良街道机关设六个内设机构，具体为：

- 1、党政综合办公室；
- 2、党建工作办公室（人大工委办公室）；
- 3、城市综合管理办公室；
- 4、社会事务办公室；
- 5、社会治理和平安建设办公室；
- 6、区域发展办公室；

黄良街道设四个事业单位，具体为：

- 1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；
- 2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；
- 3、综合保障服务中心；

4、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

1、持续强化党建引领。抓好党的二十大学习宣传贯彻工作，引导党员干部坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；抓紧阵地建设，加快完善各村党群服务中心标准化建设，实现标准化党群服务中心全覆盖；抓实党风廉政建设，严格落实“一岗双责”、中央八项规定精神，严肃整治“四风”问题，做好农村基层党员干部违纪违法线索排查和案件办理。

2、全面推进乡村振兴。立足豆腐、花卉和民宿三大产业，重点打造葛村豆腐产业示范点、堀垵村花卉产业示范点和黄良新村宿居产业示范点，在3个村以点带面，推动黄良全域产业振兴。一是做大“黄良葛村”豆腐产业示范点。拓宽发展思路，开发豆腐相关产品，打造豆腐民俗文化产业村，建设高端蔬菜、粮食种植基地，促进一产三产融合。二是做强“黄良花卉”产业示范点。打造堀垵村“全域景区化”旅游村庄，优化延伸花卉产业链条，拓展花卉服务，引进现代物流体系，积极推进花卉园艺进企业、进社区、进楼宇。三是做优“黄良宜梦”宿居产业示范点。充分发挥黄良区位优势，持续提升村庄内涵，将黄良新村打造成为一个特色文化艺术村落。

3、加快重点项目建设。加强沟通协调，主动与相关部门对接，争取重点项目落地黄良，进一步明确目标、压实责任，列出时间表、细化作战图，倒排工期，在保证项目质量和安全的前提下，加快

项目建设，确保项目早完工、早运营、早见效。

4、严格生态环境保护。深化运用“多网合一”网格化管理平台，通过技防赋能、物防增效、人防兜底，强化环境治理、耕地保护、平安建设、安全生产工作；落实好土地保护，加强宅基地审批、民宿准入管理，坚守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。持续推进农村人居环境整治，深入实施积分制，巩固花园乡村建设成果，实现村庄建得好、管得好、发展好目标。

5、维护社会安全稳定。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，坚决遏制重特事故发生；加强安全生产监管、应急救援保障、防灾减灾救灾等工作，抓好食品药品安全、生产安全和交通安全工作；全面落实上级关于特困供养、低保、孤儿、残疾人等民生保障政策，加强弱势群体的关爱帮扶；完善社会矛盾纠纷预防化解机制，加强问题排查化解，切实维护社会安全稳定。

三、预算单位构成

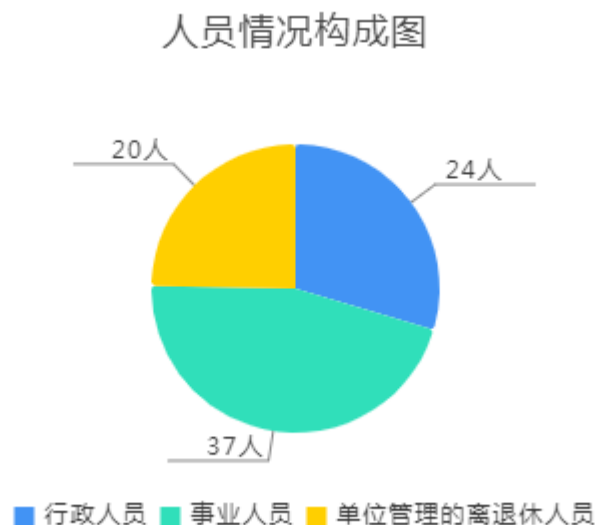
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区黄良街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人，事业编制28人；实有人员61人，其中行政24人,事业37人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,729.75万元，其中：一般公共预算拨款1,640.75万元、政府性基金拨款89.00万元，较上年增加

318.05万元，增长22.53%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算；本部门2023年预算支出1,729.75万元，其中：一般公共预算拨款1,640.75万元、政府性基金拨款89.00万元，较上年增加318.05万元，增长22.53%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,729.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,640.75万元、政府性基金拨款收入89.00万元，较上年增加318.05万元，增长22.53%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算；本部门2023年财政拨款支出1,729.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,640.75万元、政府性基金拨款支出89.00万元，较上年增加318.05万元，增长22.53%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,640.75万元，较上年增加318.05万元，增长24.05%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算。

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1,640.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）419.56万元，较上年增加133.76万元，增长46.80%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算；

（2）事业运行（2010350）422.89万元，较上年增加174.72万元，增长70.40%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）370.00万元，较上年增加60.00万元，增长19.35%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（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：本年度社区建设为专项经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.00万元，较上年增加0.58万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.00万元，较上年增加0.79万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.02万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（8）行政单位医疗（2101101）34.15万元，较上年减少6.96万元，下降16.93%，下降的主要原因是：本年度测算比例变化；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 11.25万元, 较上年减少20.68万元, 下降64.77%, 下降的主要原因是: 请本年度将定额部分列入对个人和家庭补助填写;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 120.00万元, 较上年无增减;

(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) 44.00万元, 较上年无增减;

(13) 住房公积金(2210201) 84.44万元, 较上年减少18.19万元, 下降17.72%, 下降的主要原因是: 公积金个人部分在人员费用中预算。

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1,640.75万元, 其中:

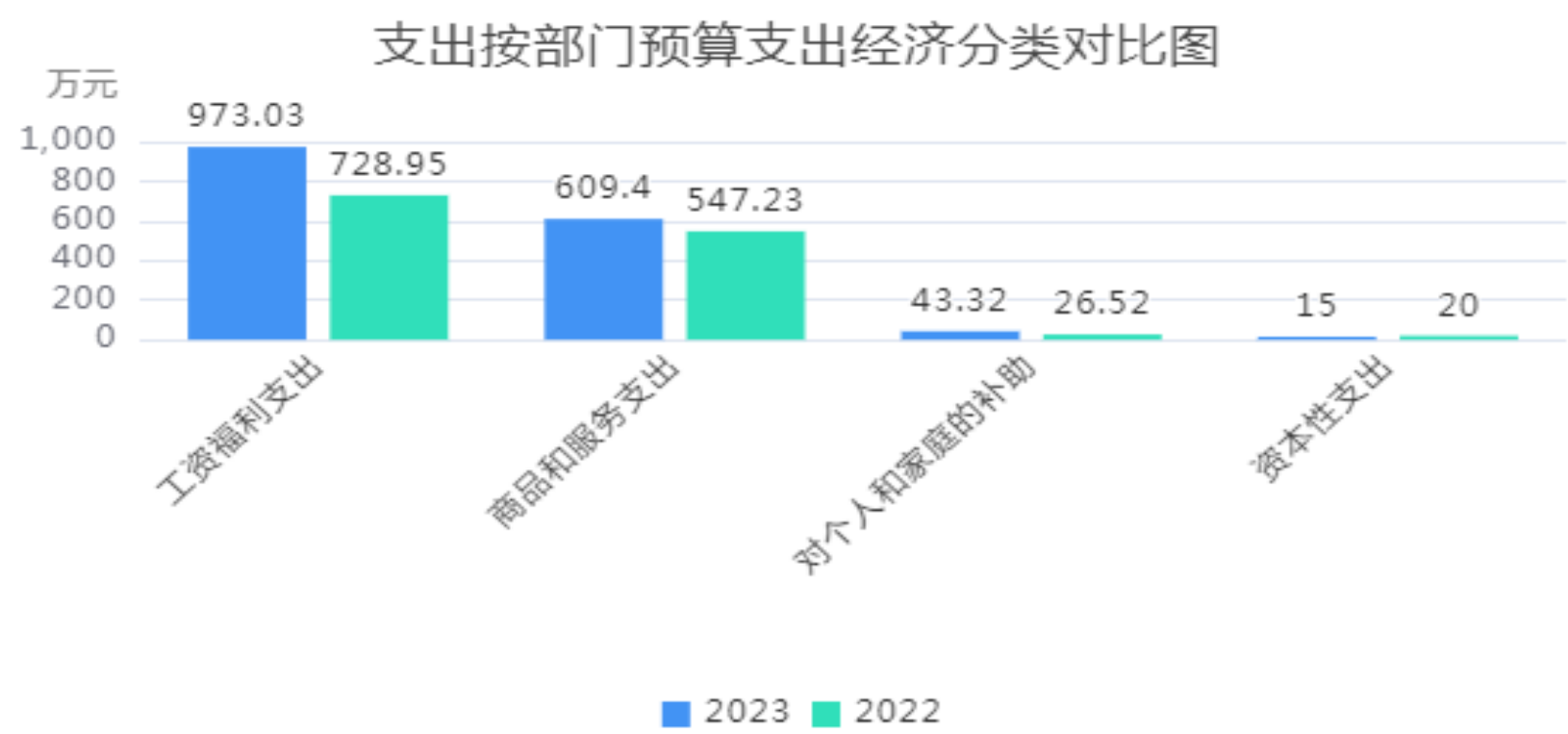
工资福利支出(301) 973.03万元, 较上年增加244.08万元, 增长33.48%, 增长的主要原因是: 本年度将年度考核纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 609.40万元, 较上年增加62.17万元, 增长11.36%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 43.32万元, 较上年增加16.80万元, 增长63.35%, 增长的主要原因

是：将公务员医疗补助定额部分纳入；

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：正常更换办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

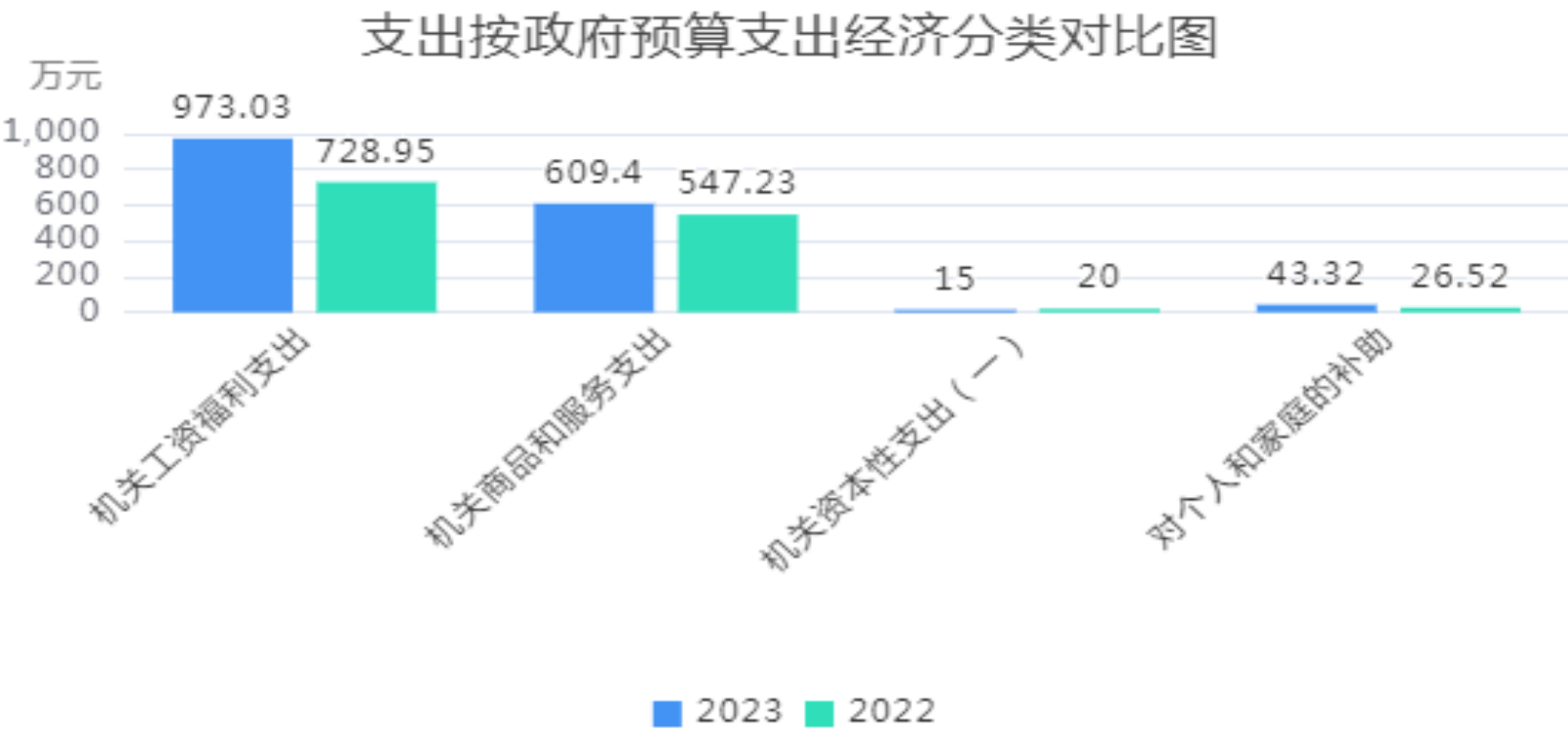
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,640.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）973.03万元，较上年增加244.08万元，增长33.48%，增长的主要原因是：本年度将年度考核纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）609.40万元，较上年增加62.17万元，增长11.36%，增长的主要原因是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：正常更换老化办公设备；

对个人和家庭的补助（509）43.32万元，较上年增加16.80万元，增长63.35%，增长的主要原因是：将公务员医疗补助定额部分纳入。



（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89.00万元，较上年无增减。

（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1,640.75万元，当年政府性基金预算当年拨款89.00万元，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298.55万元，较上年增加2.97万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员调整。

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：西安市长安区黄良街道办事处（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：西安市长安区黄良街道办事处（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	17,297,451.00	一、部门预算	17,297,451.00	一、部门预算	17,297,451.00	一、部门预算	17,297,451.00
1、财政拨款	17,297,451.00	1、一般公共服务支出	12,124,563.00	1、人员经费和公用经费支出	13,367,451.00	1、机关工资福利支出	9,730,289.00
(1) 一般公共预算拨款	16,407,451.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,730,289.00	2、机关商品和服务支出	6,983,960.00
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	3,203,960.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2) 政府性基金拨款	890,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	433,202.00	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	3,930,000.00	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	1,044,500.00	(2) 商品和服务支出	3,780,000.00	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	433,202.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	454,018.00	(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	2,090,000.00	(6) 资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	740,000.00	(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	844,370.00				
		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	17,297,451.00	本年支出合计	17,297,451.00	本年支出合计	17,297,451.00	本年支出合计	17,297,451.00
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	17,297,451.00	支出总计	17,297,451.00	支出总计	17,297,451.00	支出总计	17,297,451.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区黄良街道办事处（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	17,297,451.00	16,407,451.00		890,000.00								
800	各 街道办事处	17,297,451.00	16,407,451.00		890,000.00								
800005	西安市长安区黄良街道办事处	17,297,451.00	16,407,451.00		890,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区黄良街道办事处（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	17,297,451.00	16,407,451.00		890,000.00						
800	各 街道办事处	17,297,451.00	16,407,451.00		890,000.00						
800005	西安市长安区黄良街道办事处	17,297,451.00	16,407,451.00		890,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区黄良街道办事处（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	17,297,451.00	一、财政拨款	17,297,451.00	一、财政拨款	17,297,451.00	一、财政拨款	17,297,451.00
1、一般公共预算拨款	16,407,451.00	1、一般公共服务支出	12,124,563.00	1、人员经费和公用经费支出	13,367,451.00	1、机关工资福利支出	9,730,289.00
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	9,730,289.00	2、机关商品和服务支出	6,983,960.00
2、政府性基金拨款	890,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,203,960.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	433,202.00	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	3,930,000.00	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	1,044,500.00	(2)商品和服务支出	3,780,000.00	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	433,202.00
		10、卫生健康支出	454,018.00	(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	2,090,000.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	740,000.00	(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	844,370.00				
		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	17,297,451.00	本年支出合计	17,297,451.00	本年支出合计	17,297,451.00	本年支出合计	17,297,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,297,451.00	支出总计	17,297,451.00	支出总计	17,297,451.00	支出总计	17,297,451.00

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：西安市长安区黄良街道办事处（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	16,407,451.00	10,381,991.00	2,985,460.00	3,040,000.00	
201	一般公共服务支出	12,124,563.00	8,039,103.00	2,985,460.00	1,100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,424,563.00	8,039,103.00	385,460.00		
2010301	行政运行	4,195,625.00	3,810,165.00	385,460.00		
2010350	事业运行	4,228,938.00	4,228,938.00			
20199	其他一般公共服务支出	3,700,000.00		2,600,000.00	1,100,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,700,000.00		2,600,000.00	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,044,500.00	1,044,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,000.00	690,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
210	卫生健康支出	454,018.00	454,018.00			
21011	行政事业单位医疗	454,018.00	454,018.00			
2101101	行政单位医疗	341,478.00	341,478.00			
2101103	公务员医疗补助	112,540.00	112,540.00			
212	城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
213	农林水支出	740,000.00			740,000.00	
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	440,000.00			440,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440,000.00			440,000.00	
221	住房保障支出	844,370.00	844,370.00			
22102	住房改革支出	844,370.00	844,370.00			
2210201	住房公积金	844,370.00	844,370.00			

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：西安市长安区黄良街道办事处（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	16,407,451.00	10,381,991.00	2,985,460.00	3,040,000.00	
301	工资福利支出			9,730,289.00	9,730,289.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,687,138.00	2,687,138.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,069,225.50	2,069,225.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,700.00	404,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,226,337.50	2,226,337.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,000.00	690,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,478.00	341,478.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,540.00	112,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	844,370.00	844,370.00			
302	商品和服务支出			6,093,960.00	218,500.00	2,985,460.00	2,890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,608,400.00		168,400.00	1,440,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,600,000.00		2,600,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,060.00		81,060.00		
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	218,500.00	218,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			433,202.00	433,202.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,655.00	11,655.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	366,650.00	366,650.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,897.00	54,897.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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：西安市长安区黄良街道办事处（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	13,367,451.00	10,381,991.00	2,985,460.00	
201	一般公共服务支出	11,024,563.00	8,039,103.00	2,985,460.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,424,563.00	8,039,103.00	385,460.00	
2010301	行政运行	4,195,625.00	3,810,165.00	385,460.00	
2010350	事业运行	4,228,938.00	4,228,938.00		
20199	其他一般公共服务支出	2,600,000.00		2,600,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,600,000.00		2,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,044,500.00	1,044,500.00		
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	1,040,000.00	1,040,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,000.00	690,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
210	卫生健康支出	454,018.00	454,018.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	454,018.00	454,018.00		
2101101	行政单位医疗	341,478.00	341,478.00		
2101103	公务员医疗补助	112,540.00	112,540.00		
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				
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				
220	自然资源海洋气象等支出				

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
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	844,370.00	844,370.00		
22102	住房改革支出	844,370.00	844,370.00		
2210201	住房公积金	844,370.00	844,370.00		

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：西安市长安区黄良街道办事处（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	13,367,451.00	10,381,991.00	2,985,460.00	
301	工资福利支出			9,730,289.00	9,730,289.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,687,138.00	2,687,138.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,069,225.50	2,069,225.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,700.00	404,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,226,337.50	2,226,337.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,000.00	690,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,478.00	341,478.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,540.00	112,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	844,370.00	844,370.00		
302	商品和服务支出			3,203,960.00	218,500.00	2,985,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,400.00		168,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,600,000.00		2,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81,060.00		81,060.00	
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	218,500.00	218,500.00		
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			433,202.00	433,202.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,655.00	11,655.00		
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	366,650.00	366,650.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,897.00	54,897.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区黄良街道办事处（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	890,000.00	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	890,000.00
		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	890,000.00	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	890,000.00	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	890,000.00	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	890,000.00	本年支出合计	890,000.00	本年支出合计	890,000.00	本年支出合计	890,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区黄良街道办事处（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	3,930,000.00	
800	各街道办事处	3,930,000.00	
800005	西安市长安区黄良街道办事处	3,930,000.00	
	专用项目	3,930,000.00	
	村级组织办公经费	440,000.00	
	村级办公经费	440,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,190,000.00	
	生活垃圾分类	890,000.00	
	乡村振兴发展	300,000.00	
	综合保障服务支出	1,100,000.00	
	社会公共事务	1,100,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,200,000.00	
	城市综合治理	1,200,000.00	

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：西安市长安区黄良街道办事处（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	36,000.00	36,000.00			36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00										
800	各街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00										
800005	西安市长安区黄良街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00			36,000.00	36,000.00	36,000.00										

表13-1

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		西安市长安区黄良街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120万元		
		其中: 财政拨款	120万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据长编发〔2020〕22号精神。 目标2: 预算总金额为120万元, 预算支出总金额120万元。 目标3: 用于辖区环境卫生整治, 垃圾清运, 辖区内违法建设的巡查, 组织协调市容管理执法, 整治市容秩序, 办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 目标4: 保障所辖区域内市容环境卫生提升, 营造良好的生态、生活和宜居环境, 让群众享受生活的美好。				
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: 保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量; 洒水车数量; 购买办公设备次数	≥29天; 5辆; 2辆; 10次	
		质量指标	指标1: 验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本; 办公费; 办公设备购置; 其他商品服务支出; 委托业务费	120万元; 50万元; 15万元; 20万元; 35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

表13-2

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			西安市长安区黄良街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依据长编发(2020) 20号文件。 目标2: 2022年乡村振兴发展项目需资金30万元。 目标3: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购买办公用品次数	≥12次	
		质量指标	指标1: 印刷品、办公用品验收合格率	100%	
			指标2: 资金支出合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本; 办公费	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进农村集体经济组织健康发展	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表13-3

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			西安市长安区黄良街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110万元	
			其中: 财政拨款	110万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 长编发(2020) 20号, 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; 目标2: 预算金额110万元; 目标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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维稳次数; 办公用品购买次数; 牌匾制作次数;	≥4次, ≥8次, ≥6次	
		质量指标	指标1: 产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	100%; 98%; 93%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本; 办公费、委托费、其他商品服务支出	110万元; 40万元、35万元、其他商品服务35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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	
		可持续影响指标	指标1: 计划执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	

表13-4

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			西安市长安区黄良街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44万元	
			其中: 财政拨款	44万元	
			其他资金		
总体目标	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》 目标2: 需要资金44万元。 目标3: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 行政村个数	11个	
		质量指标	指标1: 文件执行率、办公费补助拨付准确率	100%; 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本; 单项成本	44万元; 4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级行政人员满意度	≥98%	

表13-5

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			西安市长安区黄良街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	89万元	
			其中: 财政拨款	89万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 1. 依据长编发(2020) 28号文件。 目标2: 2022年生活垃圾分类所需资金89万。 目标3: 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。 目标4: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公厕数量	12个	
			指标2: 雇佣人员数量; 车辆数量; 人员出勤率	7个; 7辆; ≥95%	
		质量指标	指标1: 资金支出执行率	95%以上	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本; 办公费; 其他商品服务支出; 委托业务费	89万元; 40万元; 19万元; 30万元	
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区黄良街道办事处			
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	保障人员工资福利	1038.2	1038.2	
	任务2	保障机关正常运转	298.55	298.55	
	任务3	加快推进美丽宜居乡村建设，营造清洁、优美、和谐环境	393	393	
	金额合计		1729.75	1729.75	
年度 总体 目标	目标1：保障机正常运转，全面开展日常工作。贯彻执行法律法规、协助做好产业发展、经济及社会统计，普查调查等经济发展服务工作，参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务、落实就业创业、组织开展群众性文化、体育、科普活动。辖区环境卫生、绿化美化。村委会建设，指导村（居）委会工作。开展组合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作，开展农业农村工作、负责农技推广，林水资源管理、宅基地管理、动物防疫等。 目标2：完成预算收支1729.75万元。 目标3：加快推进美丽宜居乡村建设、营造清洁优美和谐环境。 目标4：街道及各村道路保洁、公厕管理及道路绿化养护、生活垃圾处理。 目标5：保障街办基层党建、总之维稳、社会公共事务等工作正常开展。 目标6：完成村级办公经费拨付、保障村内正常工作。 目标7：保障辖区乡村振兴工作经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员 在职 退休		81人，61人，20人
			指标2：保洁员人数，环卫车辆 公厕数量		112人，7辆车，11座
			指标3：宣传次数，化解矛盾次数；雇用机械 办公耗材购买次数、办公设备购买次数		≥20次，≥300人次，≥40次，
			指标4：行政村数量		11个
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公 公用经费控制率支出合规率		≥100%，≥100%，≥98%
			指标2：保洁员出勤率，保洁达标率		100%，100%，
			指标3：党建宣传覆盖率；村办公经费拨付率		100%，100%，
		时效指标	指标1：工资发放时间；经费拨付时间		按月拨付，按进度拨付
			指标2：宣传时间；采购时间		2023年
		成本指标	指标1：基本支出总成本；其中人员经费，日常公用经费		1336.75万元；1038.2万元、298.55万元
			指标2：项目支出总成本		393万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升农村居住环境；强化为民服务意识，引导群众矛盾化解稳控率；提升村干部服务群众意识		≥95%；逐步提升；有效提升
		可持续影响指标	指标1：对辖区居住环境带来可持续长期的影响		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥96%

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:		