

西安市长安区砲里街道办事处（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

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。砲里街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

(一) 砲里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辖区发展服务。
- 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，推动辖区公益事业发展。

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、负责末端治理工作，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。

(二) 破里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。

(三) 破里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

2023年，砲里街道继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧扣省委“三个年”活动要求，聚焦市八个方面重点工作和区委、区政府“1168”工作思路，结合砲里实际，着力做好以下七个方面重点工作：

- 1、夯实基础，推动基层党建提质增效；
- 2、聚力攻坚，促进乡村振兴特色发展；
- 3、文明领航，提升砲里对外品牌形象；
- 4、优化服务，保障民生福祉持续增进；
- 5、精细管理，打造宜居宜业和美家园；
- 6、守正创新，确保安全形势稳定向好；
- 7、锤炼作风，激发干部队伍生机活力。

三、预算单位构成

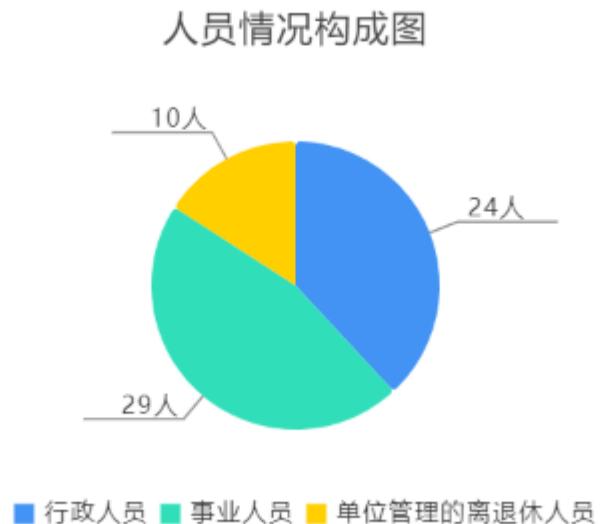
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区砲里街道办事处（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制29人，事业编制29人；实有人员53人，其中行政24人，事业29人。单位管理的离退休人员10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1,697.89万元，其中：一般公共预算拨款1,597.89万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加373.06万元，增长28.16%，增长的主要原因是：人员经费增加及项目经费增加；本部门2023年预算支出1,697.89万元，其中：一般公共预算拨款1,597.89万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年增加373.06万元，增长28.16%，增长的主要原因是：人员经费增加及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,697.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,597.89万元、政府性基金拨款收入100.00万元，较上年增加373.06万元，增长28.16%，增长的主要原因是：人员经费增加及项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,697.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,597.89万元、政府性基金拨款支出100.00万元，较上年增加373.06万元，增长28.16%，增长的主要原因是：人员经费增加及项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,597.89万元，较上年增加376.18万元，增长30.79%，增长的主要原因是：人员经费增加及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,597.89万元，其中：

（1）行政运行（2010301）411.53万元，较上年增加118.28万元，增长40.33%，增长的主要原因是：工资增资、社保基数组调增、目标考核奖编入预算；

（2）事业运行（2010350）302.42万元，较上年增加124.55万元，增长70.02%，增长的主要原因是：工资增资、社保基数组调增、目标考核奖编入预算；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）376.10万元，较上年增加176.00万元，增长87.96%，增长的主要原因是：社会公共事务项目较上年增加；

（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：区级社区工作经费配套减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.07万元，较上年减少1.54万元，下降2.67%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.04万元，较上年减少0.76万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.35万元，下降48.61%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）28.26万元，较上年增加0.24万元，增长0.86%，增长的主要原因是：社保基数调增；

(9) 公务员医疗补助（2101103）9.28万元，较上年减少16.17万元，下降63.54%，下降的主要原因是：人员减少；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）200.00万元，较上年减少2.48万元，下降1.22%，下降的主要原因是：年初预算较上年压缩10%；

(11) 农村社会事业（2130126）80.00万元，较上年无增减；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.00万元，较上年无增减；

(13) 住房公积金（2210201）70.81万元，较上年减少15.60万元，下降18.05%，下降的主要原因是：人员减少。

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

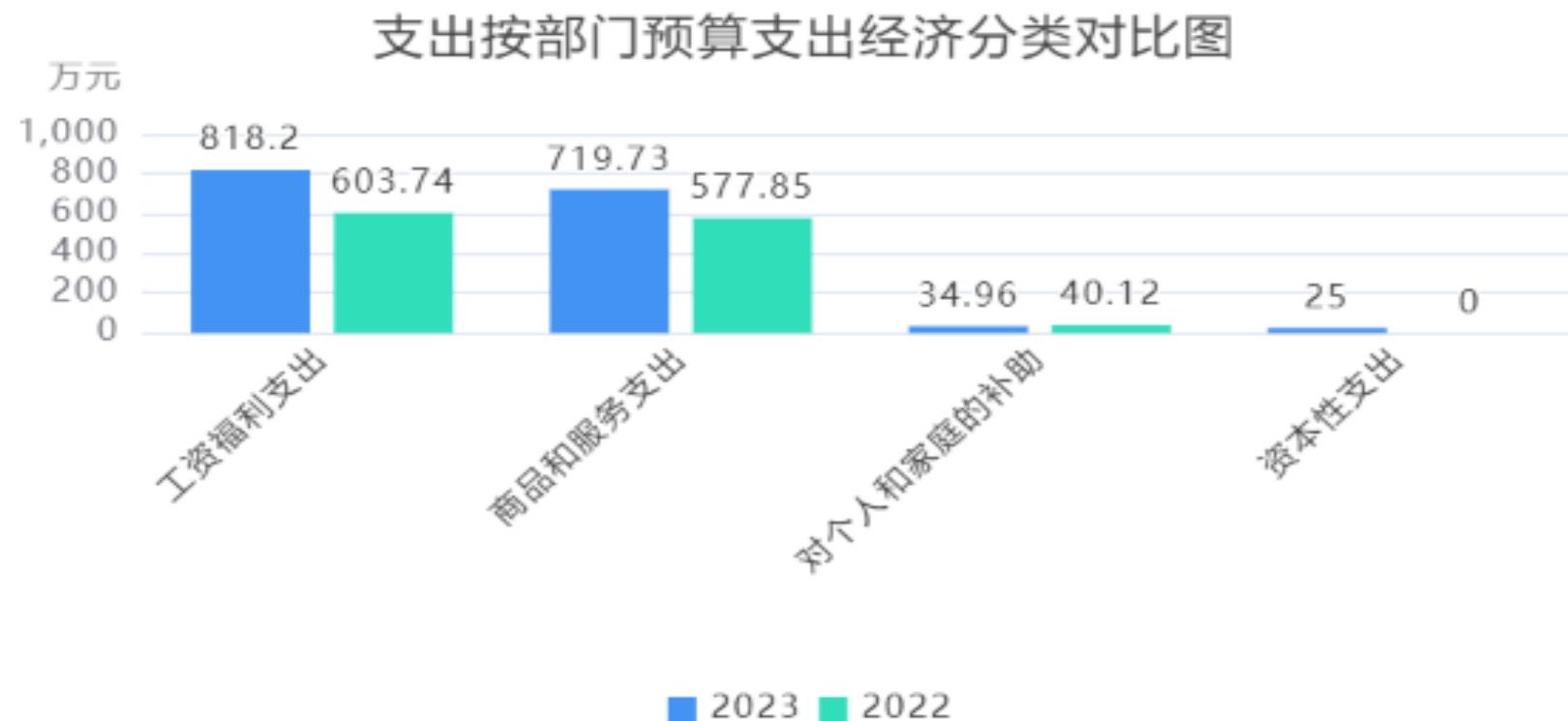
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,597.89万元，其中：

工资福利支出（301）818.20万元，较上年增加214.46万元，增长35.52%，增长的主要原因是：工资增资、社保基数调增、目标考核奖编入预算；

商品和服务支出（302）719.73万元，较上年增加141.88万元，增长24.55%，增长的主要原因是：社会公共事务项目预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）34.96万元，较上年减少5.16万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

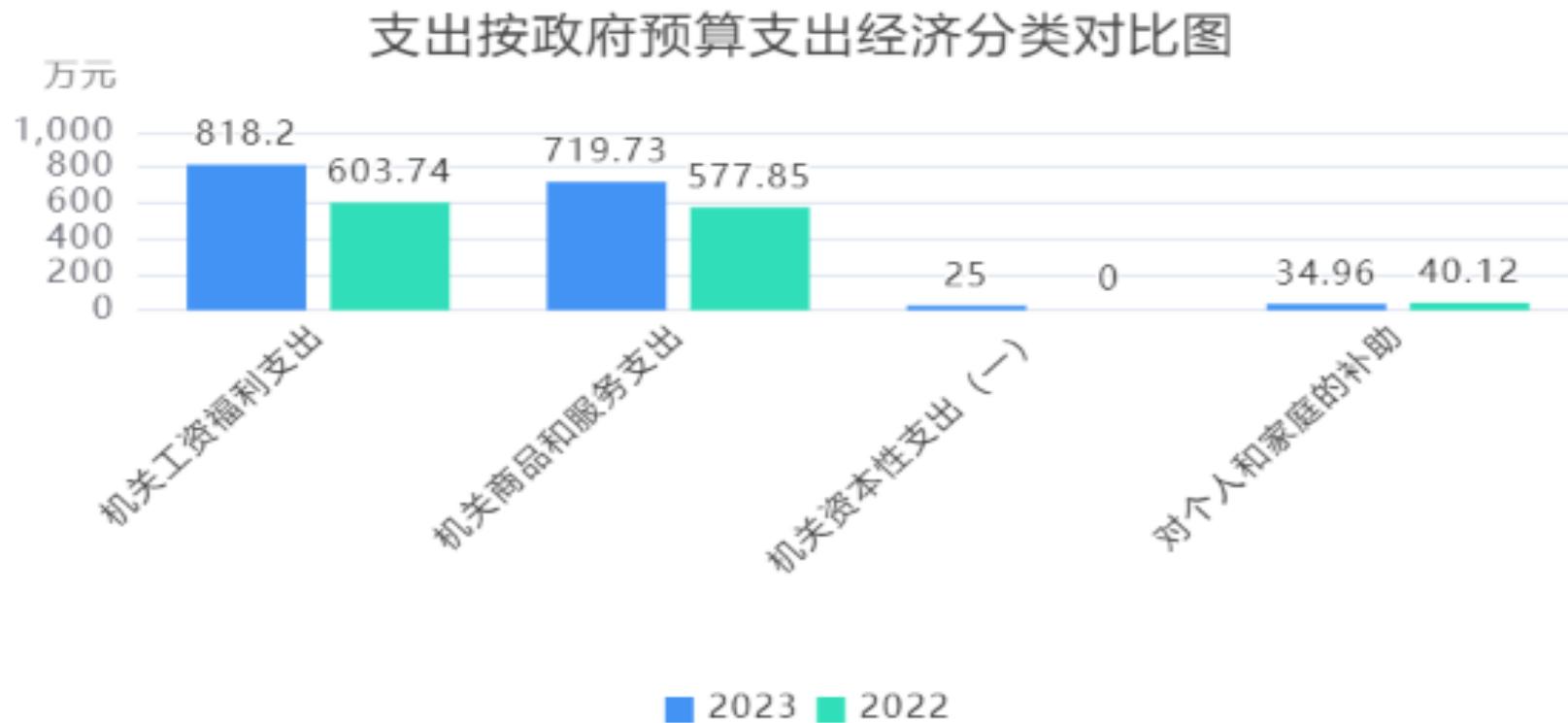
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,597.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）818.20万元，较上年增加214.46万元，增长35.52%，增长的主要原因是：工资增资、社保基数调增、目标考核奖编入预算；

机关商品和服务支出（502）719.73万元，较上年增加141.88万元，增长24.55%，增长的主要原因是：社会公共事务项目预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）34.96万元，较上年减少5.16万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员减少。



(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100.00万元，较上年减少3.12万元，下降3.03%，下降的主要原因是：年初预算较上年压缩10%。

(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1,597.89万元，当年政府性基金预算当年拨款100.00万元，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207.70万元，较上年减少0.08万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员定额公用经费标准少算。

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：西安市长安区砲里街道办事处（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：西安市长安区砲里街道办事处（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	16,978,900.00	一、部门预算	16,978,900.00	一、部门预算	16,978,900.00	一、部门预算	16,978,900.00
1、财政拨款	16,978,900.00	1、一般公共服务支出	10,900,540.73	1、人员经费和公用经费支出	10,828,900.00	1、机关工资福利支出	8,182,006.42
(1)一般公共预算拨款	15,978,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,182,006.42	2、机关商品和服务支出	8,197,250.00
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	2,297,250.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(2)政府性基金拨款	1,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	349,643.58	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	6,150,000.00	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	844,831.46	(2)商品和服务支出	5,900,000.00	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	349,643.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	375,411.04	(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	3,000,000.00	(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出	1,150,000.00	(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	708,116.77				
		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	16,978,900.00	本年支出合计	16,978,900.00	本年支出合计	16,978,900.00	本年支出合计	16,978,900.00
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	16,978,900.00	支出总计	16,978,900.00	支出总计	16,978,900.00	支出总计	16,978,900.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	16,978,900.00	15,978,900.00		1,000,000.00							
800	各 街道办事处	16,978,900.00	15,978,900.00		1,000,000.00							
800016	西安市长安区砲里街道办事处	16,978,900.00	15,978,900.00		1,000,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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	16,978,900.00	15,978,900.00		1,000,000.00					
800	各 街道办事处	16,978,900.00	15,978,900.00		1,000,000.00					
800016	西安市长安区砲里街道办事处	16,978,900.00	15,978,900.00		1,000,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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	16,978,900.00	一、财政拨款	16,978,900.00	一、财政拨款	16,978,900.00	一、财政拨款	16,978,900.00
1、一般公共预算拨款	15,978,900.00	1、一般公共服务支出	10,900,540.73	1、人员经费和公用经费支出	10,828,900.00	1、机关工资福利支出	8,182,006.42
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	8,182,006.42	2、机关商品和服务支出	8,197,250.00
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,297,250.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
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	349,643.58	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	6,150,000.00	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	844,831.46	(2)商品和服务支出	5,900,000.00	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	349,643.58
		10、卫生健康支出	375,411.04	(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	3,000,000.00	(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出	1,150,000.00	(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	708,116.77				
		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	16,978,900.00	本年支出合计	16,978,900.00	本年支出合计	16,978,900.00	本年支出合计	16,978,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,978,900.00	支出总计	16,978,900.00	支出总计	16,978,900.00	支出总计	16,978,900.00

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	15,978,900.00	8,751,900.00	2,077,000.00	5,150,000.00	
201	一般公共服务支出	10,900,540.73	6,823,540.73	2,077,000.00	2,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,139,510.73	6,823,540.73	315,970.00		
2010301	行政运行	4,115,269.99	3,799,299.99	315,970.00		
2010350	事业运行	3,024,240.74	3,024,240.74			
20199	其他一般公共服务支出	3,761,030.00		1,761,030.00	2,000,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,761,030.00		1,761,030.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	844,831.46	844,831.46			
20805	行政事业单位养老支出	841,119.75	841,119.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,746.50	560,746.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,373.25	280,373.25			
20899	其他社会保障和就业支出	3,711.71	3,711.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,711.71	3,711.71			
210	卫生健康支出	375,411.04	375,411.04			
21011	行政事业单位医疗	375,411.04	375,411.04			
2101101	行政单位医疗	282,618.28	282,618.28			
2101103	公务员医疗补助	92,792.76	92,792.76			
212	城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
213	农林水支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
21301	农业农村	800,000.00			800,000.00	
2130126	农村社会事业	800,000.00			800,000.00	
21307	农村综合改革	350,000.00			350,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	708,116.77	708,116.77			
22102	住房改革支出	708,116.77	708,116.77			
2210201	住房公积金	708,116.77	708,116.77			

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	15,978,900.00	8,751,900.00	2,077,000.00	5,150,000.00	
301	工资福利支出			8,182,006.42	8,182,006.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,166,081.26	2,166,081.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,987,194.28	1,987,194.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,092.16	414,092.16			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,615,579.45	1,615,579.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,746.50	560,746.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,373.25	280,373.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,618.28	282,618.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,792.76	92,792.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,711.71	3,711.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,116.77	708,116.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,700.00	70,700.00			
302	商品和服务支出			7,197,250.00	220,250.00	2,077,000.00	4,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,161,970.00		211,970.00	1,950,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,761,030.00		1,761,030.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00			1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
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	220,250.00	220,250.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			349,643.58	349,643.58			
30302	退休费	50905	离退休费	52,243.58	52,243.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	297,400.00	297,400.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	10,828,900.00	8,751,900.00	2,077,000.00	
201	一般公共服务支出	8,900,540.73	6,823,540.73	2,077,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,139,510.73	6,823,540.73	315,970.00	
2010301	行政运行	4,115,269.99	3,799,299.99	315,970.00	
2010350	事业运行	3,024,240.74	3,024,240.74		
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	1,761,030.00		1,761,030.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,761,030.00		1,761,030.00	
208	社会保障和就业支出	844,831.46	844,831.46		
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	841,119.75	841,119.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,746.50	560,746.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,373.25	280,373.25		
20899	其他社会保障和就业支出	3,711.71	3,711.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,711.71	3,711.71		
210	卫生健康支出	375,411.04	375,411.04		
21011	行政事业单位医疗	375,411.04	375,411.04		
2101101	行政单位医疗	282,618.28	282,618.28		
2101103	公务员医疗补助	92,792.76	92,792.76		
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	708,116.77	708,116.77		
22102	住房改革支出	708,116.77	708,116.77		
2210201	住房公积金	708,116.77	708,116.77		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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：西安市长安区砲里街道办事处（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	10,828,900.00	8,751,900.00	2,077,000.00	
301	工资福利支出			8,182,006.42	8,182,006.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,166,081.26	2,166,081.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,987,194.28	1,987,194.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,092.16	414,092.16		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,615,579.45	1,615,579.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,746.50	560,746.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,373.25	280,373.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,618.28	282,618.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,792.76	92,792.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,711.71	3,711.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,116.77	708,116.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,700.00	70,700.00		
302	商品和服务支出			2,297,250.00	220,250.00	2,077,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211,970.00		211,970.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,761,030.00		1,761,030.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
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	220,250.00	220,250.00		
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			349,643.58	349,643.58		
30302	退休费	50905	离退休费	52,243.58	52,243.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	297,400.00	297,400.00		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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	1,000,000.00	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	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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	6,150,000.00	
800	各 街道办事处	6,150,000.00	
800016	西安市长安区砲里街道办事处	6,150,000.00	
	专用项目	6,150,000.00	
	其他履职专项业务经费	6,150,000.00	
	城市综合治理	2,000,000.00	
	村级办公经费	350,000.00	
	社会公共事务	2,000,000.00	
	生活垃圾分类	1,000,000.00	
	乡村振兴发展	800,000.00	

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：西安市长安区砲里街道办事处（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：西安市长安区砲里街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用 ^{车购置及运行} 维护费	会议费	培训费	会议费	培训费	
		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					
800016	西安市未央区碑里街道办事处	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					

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		西安市长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障辖区内市容环境综合治理, 组织协调城市管理综合执法, 负责末端治理工作, 辖区违法建设的巡查, 政策的宣传等工作。				
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	绿化天数; 垃圾清运次数; 机械租赁次数; 综合执法次数	≥360天; ≥100次; ≥50次; ≥360次	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年度	
		成本指标	总成本控制金额	200万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区内亮化、绿化、文化、标准化等建设提升	≥10%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	通过拨付村级组织办公经费，保障实施村级管理，维持村级组织正常运转及履职。				
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	大村个数; 小村个数	3个; 5个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年度	
		成本指标	总成本控制金额	35万元	
	效益指标	社会效益指标	村级组织履职运行保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		西安市长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	通过拨付社会公共事务经费, 保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织等职责履行。				
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	维稳次数; 办公用品购买次数; 宣传横幅制作次数等	≥5次; ≥10次; ≥24次	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年度	
		成本指标	总成本控制金额	200万元	
	效益指标	社会效益指标	单位基本正常运转及辖区内公务活动的正常开展保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

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		西安市长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	乡村绿化行政村个数; 土地复耕违建拆除次数; 人居环境整治次数;	≥7个; ≥3次; ≥10次	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2023年度	
		成本指标	总成本控制金额	80万元	
	效益指标	社会效益指标	农村五化健康发展保障	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		西安市长安区砲里街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	街道及各村主要干道绿化, 提升环境卫生。		街道及各村主要干道绿化, 提升环境卫生。		
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	出动次数		≥360次
		质量指标	保质保量		100%
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	经费补助		100万
	效益指标	社会效益指标	社会效益率		≥95%
		生态效益指标	环境生态保护		≥95%
		可持续影响指标	可持续发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区砲里街道办事处		
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
	人员经费	用于人员工资等基本性支出	875.19	875.19
	公用经费	用于街办运转的经费支出	207.70	207.70
	城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生等方面	200.00	200.00
	生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展、提升农村人居环境等方面	100.00	100.00
	社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设等方面	200.00	200.00
	乡村振兴发展	保障城乡统筹、促进乡村振兴发展	80.00	80.00
	村级组织办公经费	保障辖区村级组织及干部经费等方面	35.00	35.00
年度总体目标	金额合计		1,697.89	1,697.89
	加强财政资金管理,强化支出责任意识。保障街办日常运转,促进辖区发展,用于机关日常基本性支出,城市综合治理、生活垃圾分类、社会公共事务、乡村振兴发展、社区及村级组织的经费保障等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	保障单位人员及各项职能正常运转	
		质量指标	预算执行完成率、资金使用率	
		时效指标	工作完成率、时效率	
		成本指标	指标1: 基本支出, 人员经费和日常公用经费	
			指标2: 项目支出, 城市综合治理、生活垃圾分类、社会公共事务、乡村振兴发展、村级组织办公经费	
	效益指标	经济效益指标	预算收入实现率、预算执行完成率	
		社会效益指标	加强组织运转、保障工作开展、提升农村建设发展	
		生态效益指标	改善人居环境、保护生态	
		可持续影响指标	促进辖区生态经济发展, 改善群众生活环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	

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:			
					
			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:			
					