

西安市长安区太乙宫街道办事处（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）部门主要职责

- 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、承担秦岭生态环境保护相关工作，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、安全生产工作，协助做好消防安全、环境卫生、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）机构设置

太乙宫街道机关设六个内设机构，具体为：一党政综合办公室；二党建工作办公室（人大工委办公室）；三城市综合管理办公室；四社会事务办公室；五社会治理和平安建设办公室；六区域发展办公室。

太乙宫街道设立四个事业单位，具体为：一党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；二综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；三综合保障服务中心；四农业农村综合服务中心（农村产权交流交易服务站）。

二、工作任务

一是以新一村游客服务中心为中心，打造四皓花园民宿、沙场东街风情花卉、东堡田园风光3条特色村巷。建设终南逸、观山久居、望南山别院等一批高端民宿集群。建设一座特色农副产品展销厅，设置直播街区、品牌发布区、展示展销区，将太乙特产向外推销。围绕白家湾认养农业、大秦岭

兰花园等打造一批农耕体验项目，结合太乙村艺术创意沙龙、太乙驿房车露营基地优势，打造一批网红打卡点，吸引游客游览打卡，带动全域旅游发展。

二是与中联西北设计院、西旅终南山公司等签订乡村振兴战略合作协议，打造“数字太乙”智慧系统。涵盖“智慧党建、智慧网格、智慧秦保、智慧民生、智慧农业、智慧旅游”六个模块，利用科技手段开发“数字太乙”网格智慧管控中心，以综合管理平台系统作为太乙宫智慧小镇“指挥大脑”，实现智能联动，开发“党员服务、乡村旅游线路、智慧路灯、数字农场、远程诊疗系统、数字图书馆”等18项多元服务体系，建成数字太乙，助力乡村振兴。

三是发展完善“景区+乡村”旅游新业态。联合翠华山景区打造“翠华山+花园乡村”2日乡村旅游线路，打造“新一村→四皓村→沙场村→东堡村→太乙村”乡村旅游大环线，通过线路连接，完善业态分布，做精“新一村、东堡村、太乙村”三个精品小环线，全域打造4条游览线路，拉大旅游骨架、打造“旅游产品”，促进景区和群众增收双赢，助推乡村振兴。

三、预算单位构成

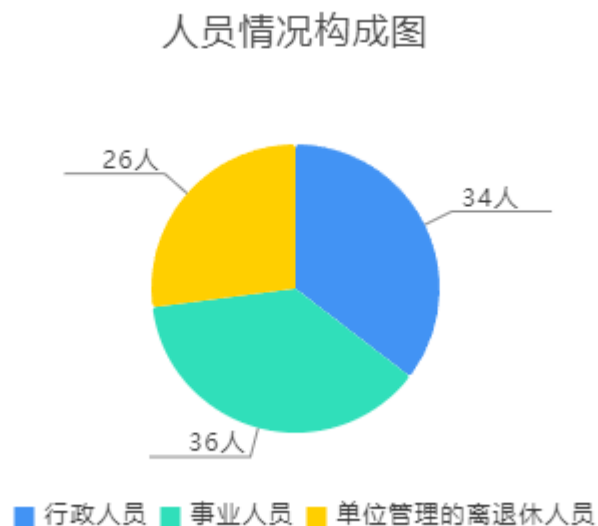
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区太乙宫街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制33人，事业编制33人；实有人员70人，其中行政34人，事业36人。单位管理的离退休人员26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1,983.23万元，其中：一般公共预算拨款1,911.23万元、政府性基金拨款72.00万元，较上年增加290.52万元，增长17.16%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效及调整社会保障缴费基数；本部门2023年预算支出1,983.23万元，其中：一般公共预算拨款1,911.23万元、政府性基金拨款72.00万元，较上年增加290.52万元，增长17.16%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效及调整社会保障缴费基数。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,983.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,911.23万元、政府性基金拨款收入72.00万元，较上年增加290.52万元，增长17.16%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效及调整社会保障缴费基数；本部门2023年财政拨款支出1,983.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,911.23万元、政府性基金拨款支出72.00万元，较上年增加290.52万元，增长17.16%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效及调整社会保障缴费基数。

（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1,911.23万元，较上年增加290.52万元，增长17.93%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效及调整社会保障缴费基数。

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1,911.23万元，其中：

（1）行政运行（2010301）587.08万元，较上年增加192.03万元，增长48.61%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效；

（2）事业运行（2010350）410.41万元，较上年增加163.36万元，增长66.12%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）310.10万元，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：年初未安排经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.83万元，较上年减少2.62万元，下降3.30%，下降的主要原因是：调整机关事业单位基本养老保险缴费基数；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.41万元，较上年减少1.32万元，下降3.32%，下降的主要原因是：调整机关事业单位基本养老保险缴费基数；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.03万元，增长6.00%，增长的主要原因是：调整工伤保险缴费基数；

(8) 行政单位医疗(2101101) 39.90万元, 较上年增加2.66万元, 增长7.14%, 增长的主要原因是: 调整基本医疗保险缴费基数;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 13.03万元, 较上年减少26.37万元, 下降66.93%, 下降的主要原因是: 调整公务员医疗补助缴费基数及构成;

(10) 水体(2110302) 40.00万元, 较上年无增减;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 230.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降4.17%, 下降的主要原因是: 精简开支;

(12) 农村社会事业(2130126) 22.00万元, 较上年无增减;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 45.00万元, 较上年无增减;

(14) 住房公积金(2210201) 97.93万元, 较上年减少21.25万元, 下降17.83%, 下降的主要原因是: 调整住房公积金缴费基数及构成。

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

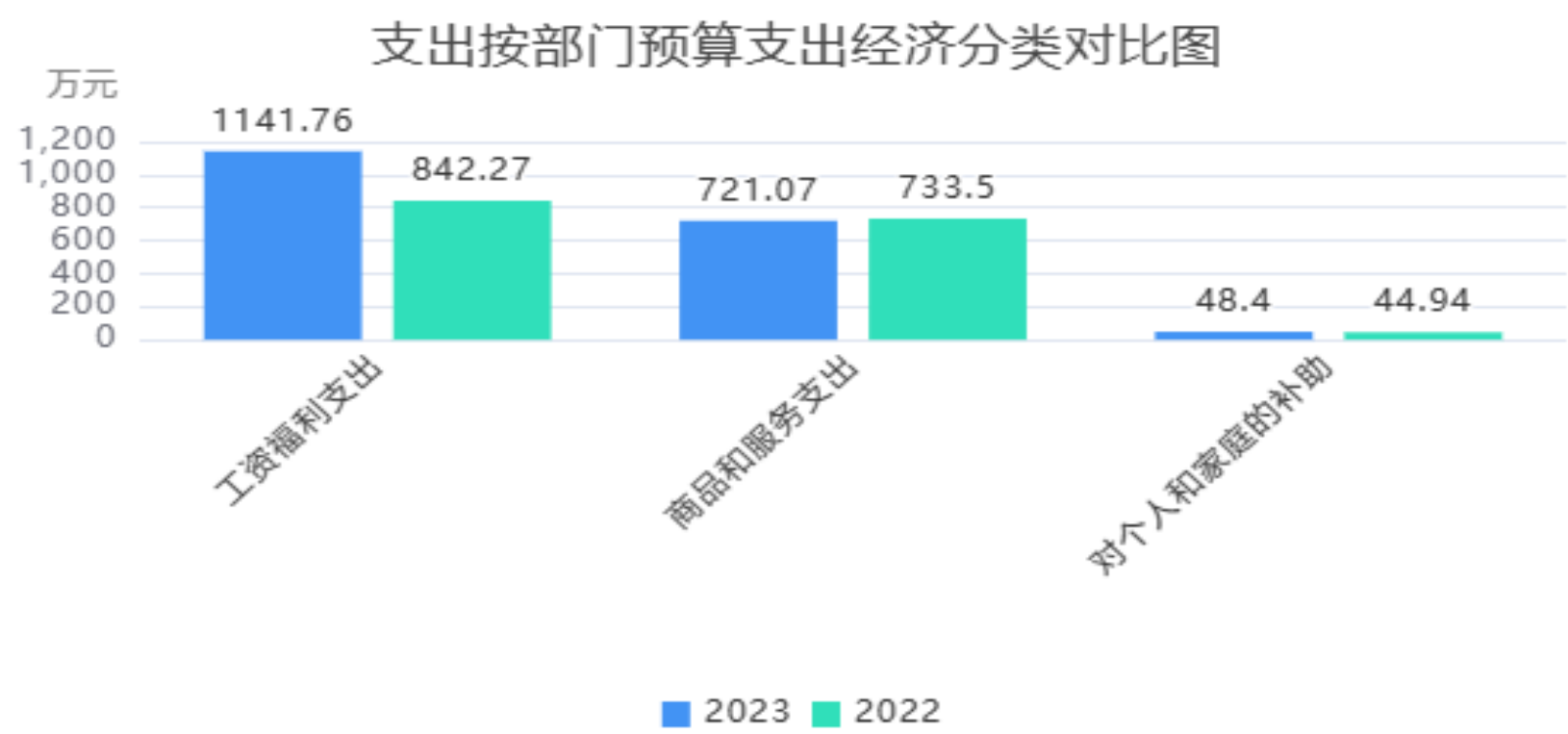
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,911.23万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,141.76万元, 较上年增加299.49万元, 增长35.56%, 增长的主要原因是: 增加人员基础绩效及调整社会保障缴费基数;

商品和服务支出(302) 721.07万元, 较上年减少12.43万元, 下降1.69%, 下降的主要原因是:

精简开支；

对个人和家庭的补助（303）48.40万元，较上年增加3.46万元，增长7.70%，增长的主要原因是：调整公务员医疗定额补助。



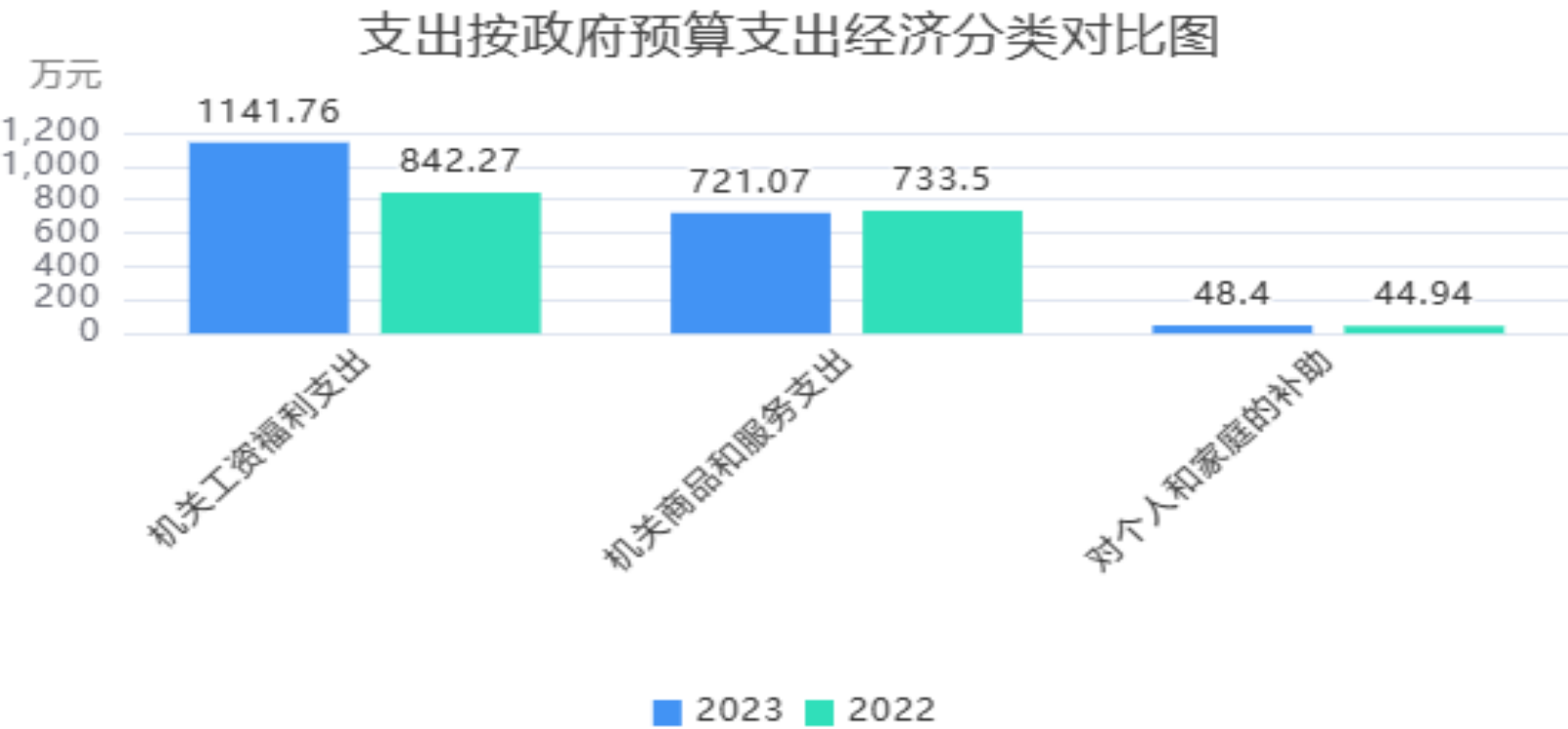
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,911.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,141.76万元，较上年增加299.49万元，增长35.56%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效及调整社会保障缴费基数；

机关商品和服务支出（502）721.07万元，较上年减少12.43万元，下降1.69%，下降的主要原因是：精简开支；

对个人和家庭的补助（509）48.40万元，较上年增加3.46万元，增长7.70%，增长的主要原因是：调整公务员医疗定额补助。



（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72.00万元，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1,911.22万元，当年政府性基金预算当年拨款72.00万元，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273.91万元，较上年减少27.44万元，下降9.11%，下降的主要原因是：精简开支。

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	无
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	无

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	19,832,285.22	一、部门预算	19,832,285.22	一、部门预算	19,832,285.22	一、部门预算	19,832,285.22
1、财政拨款	19,832,285.22	1、一般公共服务支出	13,075,955.21	1、人员经费和公用经费支出	14,942,285.22	1、机关工资福利支出	11,417,560.22
(1) 一般公共预算拨款	19,112,285.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,417,560.22	2、机关商品和服务支出	7,210,725.00
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	3,040,725.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	720,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	484,000.00	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	4,890,000.00	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	1,157,730.01	(2) 商品和服务支出	4,170,000.00	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	704,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	529,300.00	(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	500000.00
		12、城乡社区支出	2,300,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,390,000.00	(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	500,000.00		
		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	979,300.00				
		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	19,832,285.22	本年支出合计	19,832,285.22	本年支出合计	19,832,285.22	本年支出合计	19,832,285.22
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	19,832,285.22	支出总计	19,832,285.22	支出总计	19,832,285.22	支出总计	19,832,285.22

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	19,832,285.22	19,112,285.22		720,000.00								
800	各 街道办事处	19,832,285.22	19,112,285.22		720,000.00								
800006	西安市长安区太乙宫街道办事处	19,832,285.22	19,112,285.22		720,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	19,832,285.22	19,112,285.22		720,000.00						
800	各 街道办事处	19,832,285.22	19,112,285.22		720,000.00						
800006	西安市长安区太乙宫街道办事处	19,832,285.22	19,112,285.22		720,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	19,832,285.22	一、财政拨款	19,832,285.22	一、财政拨款	19,832,285.22	一、财政拨款	19,832,285.22
1、一般公共预算拨款	19,112,285.22	1、一般公共服务支出	13,075,955.21	1、人员经费和公用经费支出	14,942,285.22	1、机关工资福利支出	11,417,560.22
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	11,417,560.22	2、机关商品和服务支出	7,210,725.00
2、政府性基金拨款	720,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,040,725.00	3、机关资本性支出（一）	
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	484,000.00	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	4,890,000.00	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	1,157,730.01	(2)商品和服务支出	4,170,000.00	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	704,000.00
		10、卫生健康支出	529,300.00	(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	500,000.00
		12、城乡社区支出	2,300,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,390,000.00	(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	500,000.00		
		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	979,300.00				
		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	19,832,285.22	本年支出合计	19,832,285.22	本年支出合计	19,832,285.22	本年支出合计	19,832,285.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,832,285.22	支出总计	19,832,285.22	支出总计	19,832,285.22	支出总计	19,832,285.22

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	19,112,285.22	12,203,185.22	2,739,100.00	4,170,000.00	
201	一般公共服务支出	13,075,955.21	9,536,855.21	2,739,100.00	800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,974,955.21	9,536,855.21	438,100.00		
2010301	行政运行	5,870,810.09	5,432,710.09	438,100.00		
2010350	事业运行	4,104,145.12	4,104,145.12			
20199	其他一般公共服务支出	3,101,000.00		2,301,000.00	800,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,101,000.00		2,301,000.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,730.01	1,157,730.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,152,430.01	1,152,430.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,286.88	768,286.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,143.13	384,143.13			
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
210	卫生健康支出	529,300.00	529,300.00			
21011	行政事业单位医疗	529,300.00	529,300.00			
2101101	行政单位医疗	399,000.00	399,000.00			
2101103	公务员医疗补助	130,300.00	130,300.00			
211	节能环保支出	400,000.00			400,000.00	
21103	污染防治	400,000.00			400,000.00	
2110302	水体	400,000.00			400,000.00	
212	城乡社区支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,300,000.00			2,300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,300,000.00			2,300,000.00	
213	农林水支出	670,000.00			670,000.00	
21301	农业农村	220,000.00			220,000.00	
2130126	农村社会事业	220,000.00			220,000.00	
21307	农村综合改革	450,000.00			450,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	979,300.00	979,300.00			
22102	住房改革支出	979,300.00	979,300.00			
2210201	住房公积金	979,300.00	979,300.00			

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	19,112,285.22	12,203,185.22	2,739,100.00	4,170,000.00	
301	工资福利支出			11,417,560.22	11,417,560.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,116,968.37	3,116,968.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,700,521.00	2,700,521.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,628.34	572,628.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,157,312.50	2,157,312.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,286.88	768,286.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,143.13	384,143.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399,000.00	399,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,300.00	130,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	979,300.00	979,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,800.00	203,800.00			
302	商品和服务支出			7,210,725.00	301,625.00	2,739,100.00	4,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,238,000.00		68,000.00	1,170,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,301,000.00		2,301,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,950,000.00		150,000.00	2,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,100.00		94,100.00		
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	301,625.00	301,625.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	290,000.00		90,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			484,000.00	484,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,720.00	24,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,680.00	43,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	415,600.00	415,600.00			

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	14,942,285.22	12,203,185.22	2,739,100.00	
201	一般公共服务支出	12,275,955.21	9,536,855.21	2,739,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,974,955.21	9,536,855.21	438,100.00	
2010301	行政运行	5,870,810.09	5,432,710.09	438,100.00	
2010350	事业运行	4,104,145.12	4,104,145.12		
20199	其他一般公共服务支出	2,301,000.00		2,301,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,301,000.00		2,301,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,730.01	1,157,730.01		
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	1,152,430.01	1,152,430.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,286.88	768,286.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,143.13	384,143.13		
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
210	卫生健康支出	529,300.00	529,300.00		
21011	行政事业单位医疗	529,300.00	529,300.00		
2101101	行政单位医疗	399,000.00	399,000.00		
2101103	公务员医疗补助	130,300.00	130,300.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
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				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	979,300.00	979,300.00		
22102	住房改革支出	979,300.00	979,300.00		

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	备注
2210201	住房公积金	979,300.00	979,300.00		

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	14,942,285.22	12,203,185.22	2,739,100.00	
301	工资福利支出			11,417,560.22	11,417,560.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,116,968.37	3,116,968.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,700,521.00	2,700,521.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,628.34	572,628.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,157,312.50	2,157,312.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,286.88	768,286.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,143.13	384,143.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399,000.00	399,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,300.00	130,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	979,300.00	979,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,800.00	203,800.00		
302	商品和服务支出			3,040,725.00	301,625.00	2,739,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,301,000.00		2,301,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,100.00		94,100.00	
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	301,625.00	301,625.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			484,000.00	484,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,720.00	24,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,680.00	43,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	415,600.00	415,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	720,000.00	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	
		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	720,000.00	二、专项业务经费支出	720,000.00	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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	220,000.00	九、对个人和家庭的补助	220,000.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	500,000.00
				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	500,000.00		
				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	720,000.00	本年支出合计	720,000.00	本年支出合计	720,000.00	本年支出合计	720,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	4,170,000.00	
800	各街道办事处	4,170,000.00	
800006	西安市长安区太乙宫街道办事处	4,170,000.00	
	专用项目	4,170,000.00	
	村级组织办公经费	450,000.00	
	村级组织办公经费	450,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,420,000.00	
	社会公共事务	800,000.00	
	西翻应急供水	400,000.00	
	乡村振兴发展	220,000.00	
	综合治理和网格化支出	2,300,000.00	
	城市综合治理	2,300,000.00	

表13-1

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		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	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45万元。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	备注
	产出指标	数量指标	村个数	11个	
		质量指标	文件执行率;拨付准确率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织各项日常工作有效运转	≥95%	
		可持续影响指标	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13-2

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		西安市长安区太乙宫街道办事处			
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	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80万元；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	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数；	≥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	80万元	
	效益指标	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	
		生态效益指标	均衡群众文化生活资源	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13-3

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		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	1. 根据长编发（2020）年36号文件，2024年生活垃圾分类项目所需资金50万。2. 用于辖区居民生活垃圾分类、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	备注
	产出指标	数量指标	辖区行政村	11个	
		质量指标	资金支出执行率；人员出勤率	>90%; >90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	可持续影响指标	农村生活垃圾有效处理率	≥90%	
	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		失地农民生活补助			
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	维护失地农民利用，及时足额发放到人。				
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	涉及人数	44人	
		质量指标	保障度	>95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	22万元	
	效益指标	可持续影响指标	提高群众工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西翻应急供水			
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	保障西翻污水处理正常运行；有效减轻河流负担；降低污水对环境的污染。				
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	污水处理厂	1个	
		质量指标	有效处理生活污水、工业废水	>95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	生态效益指标	提供生活质量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

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		西安市长安区太乙宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.00		
		其中：财政拨款		22.00		
		其他资金				
总目标	1. 依据长编发（2020）36号文件2024年乡村振兴发展项目需资金22万元。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	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数；		≥10次	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		22万元	
	效益指标	社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村及群众满意度		≥90%	

表13-7

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			西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	230	
			其中：财政拨款	230	
			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230万元，预算支出总金额230万元。 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	购买整治及清洁用品批数	≥5次	
		质量指标	验收合格率；	>90%	
			人员出勤率；	>90%	
			发放准确率	>90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	230万元	
	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13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	233.76	
			其中：财政拨款	233.76	
			其他资金		
总体目标	2024财政承担编外人员费用。				
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	涉及人数	149人	
		质量指标	保障度	>95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	233.76万元	
	效益指标	经济效益指标	增加临聘人员收入	有效增加	
		可持续影响指标	提高临聘人员工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区太乙宫街道办事处			
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
	工资奖金津补贴	保障在职人员工资、奖金、津补贴，取暖降温费等支出	884.91	884.91	
	社会保障缴费	保障在职人员社会保障缴费支出	168.7	168.7	
	住房公积金	保障在职人员住房公积金支出	97.93	97.93	
	其他工资福利支出	保障自收自支在职人员工资及津补贴支出	20.38	20.38	
	离退休费	保障退休人员生活补助	6.84	6.84	
	其他对个人和家庭补助	保障其他对个人和家庭补助支出	41.55	41.55	
	日常公用经费	保障日常公用经费、工会经费、公车运行等支出	43.81	43.81	
	城市综合治理	提升太乙宫环境整治	230	230	
	劳务费	劳务费	230.1	230.1	
	社会公共事务	满足社会公共需求、促进社会公共利益协调发展。	80	80	
	生活垃圾分类	1. 整治各村乱倒垃圾现象，保持卫生持久整洁；2. 保障辖区公厕正常开放，方便群众使用；3. 进一步提高群众对生活垃圾分类意识。	50	50	
	失地农民生活补助	维护失地农民利益，及时足额发放到人。	22	22	
	西翻应急供水	保障西翻污水处理正常运行；有效减轻河流负担；降低污水对环境的污染。	40	40	
	乡村振兴发展	为振兴乡村发展提供经济支撑，促进乡村经济发展，改善乡村面貌	22	22	
	村级组织办公经费	村级组织办公经费	45.00	45.00	
	金额合计		1,983.22	1,983.22	
年度总体目标	宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。				
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	项目覆盖村组数量		11个村1个社区
		质量指标	及时拨付率		100%
		时效指标	执行时间		2023年全年
		成本指标	项目支出合计		495万元
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展		90%
		社会效益指标	维护区域社会稳定		95%
		生态效益指标	改善环境卫生，保护绿水青山可持续发展		90%
		可持续影响指标	执行年度		2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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:		
				
		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:		
				