

西安市长安区王曲街道办事处（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) 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) 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。
- (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。

(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。

王曲街道设六个内设机构，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。

王曲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) 支持常宁新区建设。牢固树立“支持常宁新区发展就是助力加快建设西部强区”的意识，有力保障引汉济渭、330KV电网等重点项目前期征地拆迁和后期施工保障，强化“一项目一专班”服务保障机制，确保重大项目迅速建成，增进发展后劲。

(二) 全面推进乡村振兴。深入实施乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚和花园乡村建设成果，努力把长安唐村打造成乡村振兴的样板。同时在皇甫、曙光、江兆、劳动4个村开展试点，加快建设柳青研学、画家民宿、神禾良田、乡村宿集4个基地，在取得实效后，将联合中建西北院、博鳌文创院、清

华文创院、西安交通大学、西北农林科技大学、壹方城平台、中国农业农村部下设小康委员会等优质平台，努力整合国内一流的模式、企业、产业，搭建王曲街道农文旅资源生态大平台。

（三）建设柳青传承工程。做优做靓“柳青创作精神”干部教育品牌，实施皇甫柳青文学村打造工程，建设“柳青湖”，积极争取承办柳青文学奖颁奖典礼，重点打造以剧场为核心功能的复合演出活动空间—柳青剧院，作为柳青文学奖颁奖典礼永久会址。促进旅游与文化、教育、培训、研学等深度融合，形成特色鲜明、形势多样的红色旅游体系，努力使其成为全市、全省乃至全国的文化名片。

（四）打造宜居美好王曲。借力军民融合示范区建设，计划投资1亿元，用2年时间，到2024年，全面完成镇区道路、公共服务设施提升改造工程。切实抓好辖区疫情防控、社会保障、防汛救灾、生态环保、粮食安全等工作，关注民生需求，提高群众生活满意度与幸福感。

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	西安全市长安区王曲街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人，事业编制44人；实有人员63人，其中行政25人，事业38人。单位管理的离退休人员28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1,941.68万元，其中：一般公共预算拨款1,837.27万元、政府性基金拨款104.42万元，较上年增加

306.45万元，增长18.74%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入部门预算；本部门2023年预算支出1,941.68万元，其中：一般公共预算拨款1,837.27万元、政府性基金拨款104.42万元，较上年增加306.45万元，增长18.74%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,941.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,837.27万元、政府性基金拨款收入104.42万元，较上年增加306.45万元，增长18.74%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入部门预算；本部门2023年财政拨款支出1,941.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,837.27万元、政府性基金拨款支出104.42万元，较上年增加306.45万元，增长18.74%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入部门预算。

（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1,837.27万元，较上年增加306.45万元，增长20.02%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入部门预算。

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1,837.27万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）494.89万元，较上年增加146.32万元，增长41.98%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入部门预算；
- (2) 事业运行（2010350）432.38万元，较上年增加180.79万元，增长71.86%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入部门预算；
- (3) 其他一般公共服务支出（2019999）293.40万元，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12.00万元，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）79.48万元，较上年增加4.72万元，增长6.31%，增长的主要原因是：社保基数增加；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.74万元，较上年增加32.36万元，增长86.57%，增长的主要原因是：增加职业年金纪实；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.02万元，增长4.26%，增长的主要原因是：社保基数增加；
- (8) 行政单位医疗（2101101）37.03万元，较上年增加1.44万元，增长4.05%，增长的主要原因是：社保基数增加；
- (9) 公务员医疗补助（2101103）12.16万元，较上年减少25.77万元，下降67.94%，下降的主要

原因是：是公务员医疗补助定额部分纳入对个人和家庭补助预算；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）260.00万元，较上年无增减；

(11) 农村社会事业（2130126）16.00万元，较上年无增减；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）51.00万元，较上年无增减；

(13) 住房公积金（2210201）90.68万元，较上年减少21.46万元，下降19.14%，下降的主要原因是：住房公积金5%纳入工资预算。

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

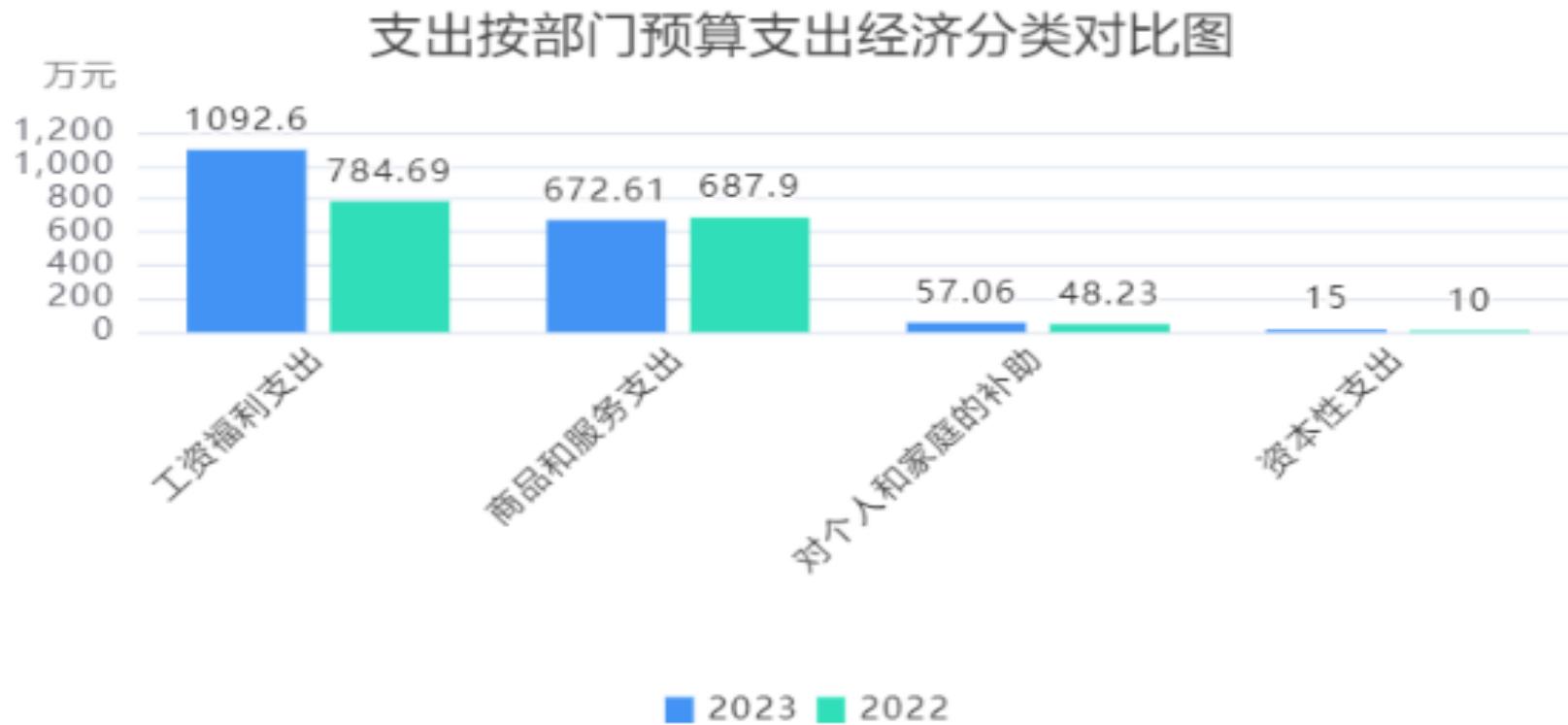
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,837.27万元，其中：

工资福利支出（301）1,092.60万元，较上年增加307.91万元，增长39.24%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入预算；

商品和服务支出（302）672.61万元，较上年减少15.29万元，下降2.22%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（303）57.06万元，较上年增加8.83万元，增长18.31%，增长的主要原因是：是增加抚恤金、公务员医疗补助定额预算；

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加资本性支出预算。



(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1,837.27万元，其中：

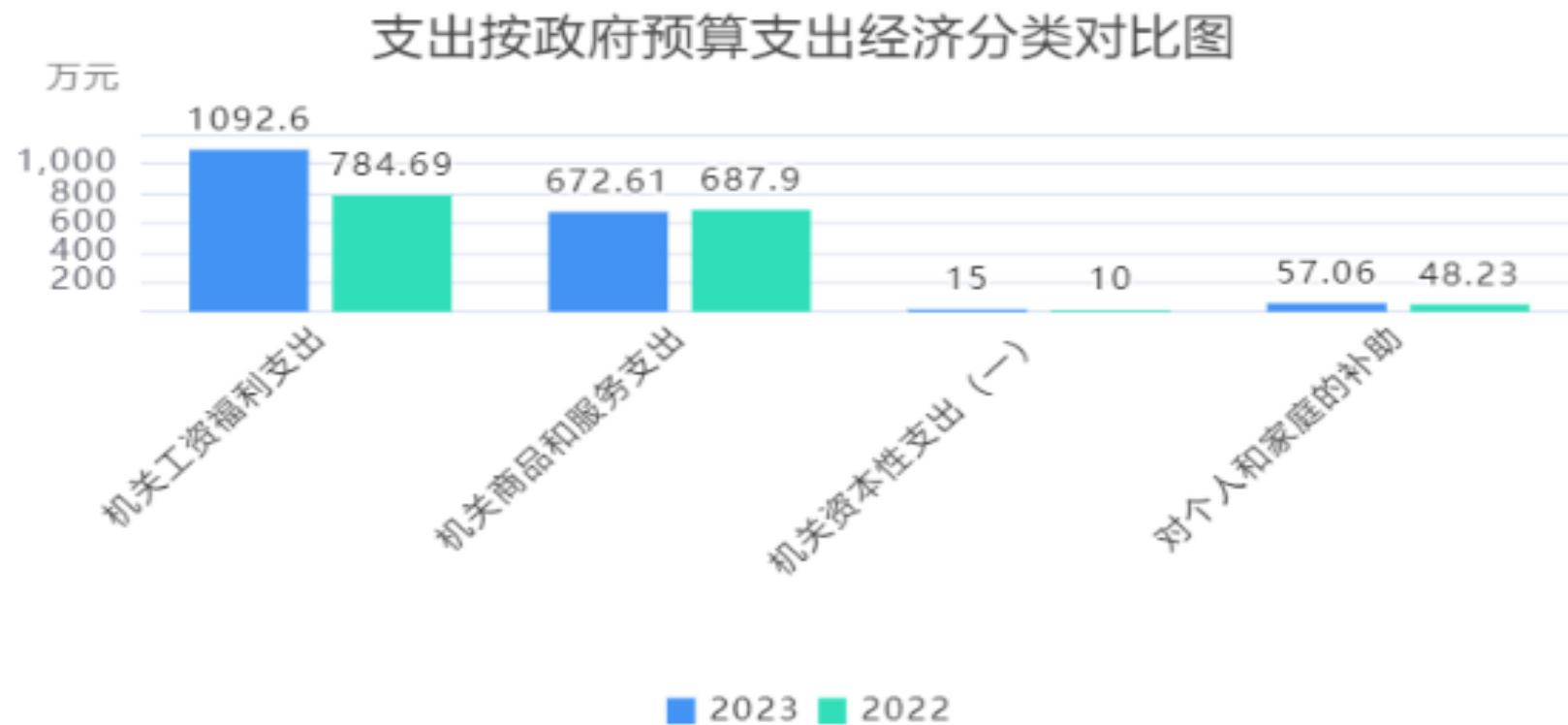
机关工资福利支出（501）1,092.60万元，较上年增加307.91万元，增长39.24%，增长的主要原因是：目标责任制奖金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）672.61万元，较上年减少15.29万元，下降2.22%，下降的主要原因是：节约开支；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因

是：增加资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）57.06万元，较上年增加8.83万元，增长18.31%，增长的主要原因是：增加抚恤金、公务员医疗补助定额预算。



（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104.42万元，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1,837.26万元，当年政府性基金预算当年拨款104.42万元，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305.63万元，较上年减少25.41万元，下降7.68%，下降的主要原因是：科目调整，节约开支。

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：西安市长安区王曲街道办事处（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：西安市长安区王曲街道办事处（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	19,416,839.00	一、部门预算	19,416,839.00	一、部门预算	19,416,839.00	一、部门预算	19,416,839.00
1、财政拨款	19,416,839.00	1、一般公共服务支出	12,206,743.00	1、人员经费和公用经费支出	14,802,679.00	1、机关工资福利支出	10,925,991.00
(1)一般公共预算拨款	18,372,679.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,925,991.00	2、机关商品和服务支出	7,726,050.00
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	3,306,050.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2)政府性基金拨款	1,044,160.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	570,638.00	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	4,614,160.00	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	1,497,165.00	(2)商品和服务支出	4,420,000.00	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	44,160.00	9、对个人和家庭的补助	614,798.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	491,930.00	(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	3,644,160.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	670,000.00	(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	906,841.00				
		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	19,416,839.00	本年支出合计	19,416,839.00	本年支出合计	19,416,839.00	本年支出合计	19,416,839.00
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	19,416,839.00	支出总计	19,416,839.00	支出总计	19,416,839.00	支出总计	19,416,839.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	19,416,839.00	18,372,679.00		1,044,160.00							
800	各 街道办事处	19,416,839.00	18,372,679.00		1,044,160.00							
800009	西安市长安区王曲街道办事处	19,416,839.00	18,372,679.00		1,044,160.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	19,416,839.00	18,372,679.00		1,044,160.00					
800	各 街道办事处	19,416,839.00	18,372,679.00		1,044,160.00					
800009	西安市长安区王曲街道办事处	19,416,839.00	18,372,679.00		1,044,160.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	19,416,839.00	一、财政拨款	19,416,839.00	一、财政拨款	19,416,839.00	一、财政拨款	19,416,839.00
1、一般公共预算拨款	18,372,679.00	1、一般公共服务支出	12,206,743.00	1、人员经费和公用经费支出	14,802,679.00	1、机关工资福利支出	10,925,991.00
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	10,925,991.00	2、机关商品和服务支出	7,726,050.00
2、政府性基金拨款	1,044,160.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,306,050.00	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	570,638.00	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	4,614,160.00	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	1,497,165.00	(2)商品和服务支出	4,420,000.00	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	44,160.00	9、对个人和家庭的补助	614,798.00
		10、卫生健康支出	491,930.00	(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	3,644,160.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	670,000.00	(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	906,841.00				
		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	19,416,839.00	本年支出合计	19,416,839.00	本年支出合计	19,416,839.00	本年支出合计	19,416,839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,416,839.00	支出总计	19,416,839.00	支出总计	19,416,839.00	支出总计	19,416,839.00

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	18,372,679.00	11,746,379.00	3,056,300.00	3,570,000.00	
201	一般公共服务支出	12,206,743.00	8,850,443.00	3,056,300.00	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,272,743.00	8,850,443.00	422,300.00		
2010301	行政运行	4,948,908.00	4,526,608.00	422,300.00		
2010350	事业运行	4,323,835.00	4,323,835.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,934,000.00		2,634,000.00	300,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	2,934,000.00		2,634,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,497,165.00	1,497,165.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,492,265.00	1,492,265.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,843.00	794,843.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,422.00	697,422.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	491,930.00	491,930.00			
21011	行政事业单位医疗	491,930.00	491,930.00			
2101101	行政单位医疗	370,307.00	370,307.00			
2101103	公务员医疗补助	121,623.00	121,623.00			
212	城乡社区支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,600,000.00			2,600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,600,000.00			2,600,000.00	
213	农林水支出	670,000.00			670,000.00	
21301	农业农村	160,000.00			160,000.00	
2130126	农村社会事业	160,000.00			160,000.00	
21307	农村综合改革	510,000.00			510,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510,000.00			510,000.00	
221	住房保障支出	906,841.00	906,841.00			
22102	住房改革支出	906,841.00	906,841.00			
2210201	住房公积金	906,841.00	906,841.00			

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	18,372,679.00	11,746,379.00	3,056,300.00	3,570,000.00	
301	工资福利支出			10,925,991.00	10,925,991.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,917,770.00	2,917,770.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,294,805.00	2,294,805.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	458,235.00	458,235.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,259,245.00	2,259,245.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,843.00	794,843.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	697,422.00	697,422.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,307.00	370,307.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,623.00	121,623.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	906,841.00	906,841.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			6,726,050.00	249,750.00	3,056,300.00	3,420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	784,200.00		9,200.00	775,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	320,000.00		210,000.00	110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,634,000.00		2,634,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,875,000.00			1,875,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,100.00		87,100.00		
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	249,750.00	249,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			570,638.00	570,638.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,848.00	43,848.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	463,910.00	463,910.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,880.00	2,880.00			
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：西安市长安区王曲街道办事处（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	14,802,679.00	11,746,379.00	3,056,300.00	
201	一般公共服务支出	11,906,743.00	8,850,443.00	3,056,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,272,743.00	8,850,443.00	422,300.00	
2010301	行政运行	4,948,908.00	4,526,608.00	422,300.00	
2010350	事业运行	4,323,835.00	4,323,835.00		
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	2,634,000.00		2,634,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,634,000.00		2,634,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,497,165.00	1,497,165.00		
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	1,492,265.00	1,492,265.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,843.00	794,843.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697,422.00	697,422.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	491,930.00	491,930.00		
21011	行政事业单位医疗	491,930.00	491,930.00		
2101101	行政单位医疗	370,307.00	370,307.00		
2101103	公务员医疗补助	121,623.00	121,623.00		
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	906,841.00	906,841.00		
22102	住房改革支出	906,841.00	906,841.00		
2210201	住房公积金	906,841.00	906,841.00		

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	14,802,679.00	11,746,379.00	3,056,300.00	
301	工资福利支出			10,925,991.00	10,925,991.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,917,770.00	2,917,770.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,294,805.00	2,294,805.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	458,235.00	458,235.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,259,245.00	2,259,245.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794,843.00	794,843.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	697,422.00	697,422.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	370,307.00	370,307.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	121,623.00	121,623.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	906,841.00	906,841.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			3,306,050.00	249,750.00	3,056,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,634,000.00		2,634,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,100.00		87,100.00	
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	249,750.00	249,750.00		
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			570,638.00	570,638.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,848.00	43,848.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	463,910.00	463,910.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	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：西安市长安区王曲街道办事处（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	1,044,160.00	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	1,044,160.00	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	1,044,160.00	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	44,160.00	九、对个人和家庭的补助	44,160.00
		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	1,044,160.00	本年支出合计	1,044,160.00	本年支出合计	1,044,160.00	本年支出合计	1,044,160.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	4,614,160.00	
800	各 街道办事处	4,614,160.00	
800009	西安市长安区王曲街道办事处	4,614,160.00	
	专用项目	4,614,160.00	
	村级组织办公经费	510,000.00	
	村级组织办公经费	510,000.00	
	农业农村综合服务支出	1,160,000.00	
	生活垃圾分类	1,000,000.00	
	乡村振兴发展	160,000.00	
	其他履职专项业务经费	44,160.00	
	失地农民生活补助	44,160.00	
	综合保障服务支出	300,000.00	
	社会公共事务	300,000.00	
	综合治理和网格化支出	2,600,000.00	
	城市综合治理	2,600,000.00	

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：西安市长安区王曲街道办事处（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：西安市长安区王曲街道办事处（汇总）

单位：元

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		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.00	
	其中: 财政拨款		51.00	
	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51万元。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	7个
			小村个数	4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	51万元
			大村7万	35万 (5万/村)
			小村4万	16万 (4万/村)
	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	有所增长
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	依据长编发〔2020〕20号文件生活垃圾分类所需资金100万，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，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; 够办公用品数量	19个; ≥ 3 次
			雇佣人员数量;	18人
	质量指标	资金支出执行率; 人员出勤率; 产品合格率	$\geq 95\%$; $\geq 98\%$; $\geq 100\%$	
			执行时间	2023年
	成本指标	总成本 办公费 委托业务费 其他零星支出	总成本	100万元
			办公费	20万元
			委托业务费	50万元
			其他零星支出	30万元
	效益指标	社会效益指标	达到居民生活垃圾分类，提高居民生活环境质量	有所增长
		可持续影响指标	计划执行年度	≥ 1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$

表13-3

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		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕20号文件乡村振兴发展项目需资金16万元。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	≥5次
			聘用人员数量	≥15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%
		时效指标	执行时间	2023年
	成本指标	总成本	16万元	
		委托业务费	16万元	
	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
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民补助		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.42	
	其中: 财政拨款		4.42	
	其他资金			
总体目标	1、长财字〔2020〕93号，发放8人失地农民补助款；2、预算金额4.42万元；3、确保失地农民利益不受影响			
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	涉及人数	8人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	总成本；标准	4.42万元；460元/人·月
		社会效益指标	确保失地农民利益不受影响	有所提升
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表13-5

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		西安市长安区王曲街道办事处		
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			
总体目标	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。；2、预算金额30万元；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
		成本指标	总成本	30万元
			委托业务费	5万元
			办公费	20万元
			其他零星支出	5万元
	效益指标	社会效益指标	确保失地农民利益不受影响	有所提升
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.00	
	其中: 财政拨款		260.00	
	其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕20号精神。 2. 预算总金额为260万元，预算支出总金额260万元。 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
产出指标	数量指标	保洁人员每月出勤次数; 垃圾车数量; 洒水车数量; 执法队员出勤次数; 购置办公设备次数	≥29天; 4辆; 1辆; ≥29天; ≥3次	
		验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		执行时间	2023年	
	成本指标	总成本	260万元	
		办公费	25万元	
		委托业务费	151万元	
		办公设备购置	10万元	
		其他交通费用	24万元	
		其他零星支出	50万元	
	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	计划执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区王曲街道办事处		
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	保障单位人员工资福利	1174.64
		公用经费	保障单位正常运转	305.63
		城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	260.00
		村级组织办公经费	保障辖区村级组织正常运行	51.00
		社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	30.00
		生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展，提升农村入店环境	100.00
	失地农民生活补助	保障失地农民补助	4.42	4.42
乡村振兴发展	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	16.00	16.00	
金额合计		1,941.69	1941.69	
年度总体目标	目标1：预算收入1941.69万元；预算支出1941.69万元； 目标2：为街办63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，提升农村人居环境； 目标7：确保失地农民利益不受影响； 目标8：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	指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人员	编制77人：在职63人（行政25人、事业38人）、退休28人
			指标2：保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量；执法队人员出勤次数；购置办公设备次数	≥29天；4辆；1辆；≥29天；≥3次
			指标3：3000人以上7个行政村、3000人以下4个行政村	3000人以上7个行政村5万、3000人以下4个行政村4万
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；	≥3次，≥7次，≥5次
			指标5：公厕数量；够办公用品数量；雇佣人员数量；	19个；≥3次；18人
			指标6：涉及人数	8人
			指标7：涉购买办公用品次数；聘用人员数量；调查次数	≥5次；≥15人；≥12次
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；资金支出合规率；	≤100%；≤100%；100%
			指标2：验收合格率；人员出勤率；发放准确率	100%；100%；100%
			指标3：文件执行率，拨付准确率	100%；100%
			指标4：验收合格率；人员出勤率	100%；100%
			指标5：资金支出执行率；人员出勤率；产品合格率	≥95%；≥98%；≥100%
	年度绩效指标	时效指标	指标6：发放准确率	100%；
			指标7：印刷品、办公用品验收合格率；资金支出合规率	100%；100%
			指标1：预算执行年度	2023年度
		成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1480.27万元；其中人员经费1174.64万元；日常公用经费305.63万元
			指标2：项目支出合计：	461.42万元
			分项1：城市综合治理	260万元
			分项2：村级组织办公经费	51万元
			分项3：社会公共事务	30万元
			分项4：生活垃圾分类	100万元
			分项5：失地农民生活补助	4.42万元
	效益指标	经济效益指标	分项6：乡村振兴发展	16万元
			预算收入：预算收入实现率	1941.69万元；≥98%
		社会效益指标	预算支出：预算支出执行完成率	1941.69万元；≥98%
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%
			指标2：目标责任考核	“良”及以上
			指标3：保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升
			指标4：保障村级组织各项工作有效运转	≥95%
	可持续影响指标	指标5：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	指标5：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
			指标6：达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量	有所增长
			指标7：确保失地农民利益不受影响	有所提升
		指标8：促进农村集体经济组织健康发展	指标8：促进农村集体经济组织健康发展	有所提升
			指标1：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
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：计划执行年度	≥1年
			指标1：辖区群众满意度	≥95%
			指标2：社区群众满意度	≥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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					