

西安市长安区引镇街道办事处（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

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、工作任务

2023年，我们坚持兼顾当前与长远、发展与安全，算好经济账、资源账、环境账，加快省级乡村振兴示范镇建设，为长安区建设西部强区，扛起引镇担当，贡献引镇力量。

一是完成引镇片区规划。根据《西安市2020-2035年国土空间规划》确定的“三区三线”，协调规划院修改完善引镇片区国土空间规划，为企业项目落地、民生社会项目实施发展预留足够空间。同时结合西康高铁设立引镇站，进一步完善镇区周边规划，带动区域经济社会发展。

二是加快完善基础设施。实施南留变电站项目建设，建成后将为引镇片区提供充足的电力保障。启动引镇自来水厂征地拆迁及建设工程。

三是加速项目落地进度。加快正泰五防项目建设，加快铁投物流项目建设，力争明年年底前完成站台、仓库房主体建设。加快美的长安产业园一期物流供应链基地、中铁科技产业园项目征地及报批进度。

四是提升群众幸福感。实施火车站周边提升改造，对外立面进行提升，完成六中路、汉中路、安康路雨污分流及病害路面修复，将汇通路、咸宁街打造成为引镇地区的迎宾大道。新建集规划展览馆、党群服务中心、综治网格中心、图书室、多功能厅为一体的综合文化中心，方便辖区群众文化生活。

五是做实秦岭保护工作。坚决扛牢秦岭生态环境保护的政治责任，以“五乱”整治为抓手，持续巩固秦岭北麓违建整治成果，统筹推进峪口峪道治理，加强秦岭生态资源管护，夯实林长制、峪长制职责，完善常态长效监管机制，扎实解决秦岭生态环境突出问题。

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。

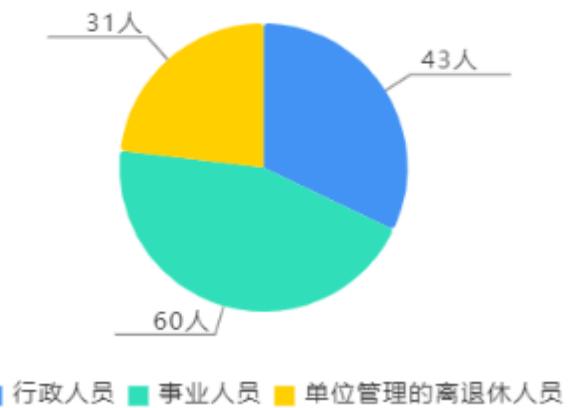
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区引镇街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制50人，事业编制53人；实有人员103人，其中行政43人，事业60人。单位管理的离退休人员31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2,958.45万元，其中：一般公共预算拨款2,750.65万元、政府性基金拨款207.80万元，较上年增加307.32万元，增长11.59%，增长的主要原因是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算；本部门2023年预算支出2,958.45万元，其中：一般公共预算拨款2,750.65万元、政府性基金拨款207.80万

元，较上年增加307.32万元，增长11.59%，增长的主要原因是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,958.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2,750.65万元、政府性基金拨款收入207.80万元，较上年增加307.32万元，增长11.59%，增长的主要原因是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算；本部门2023年财政拨款支出2,958.45万元，其中：一般公共预算拨款支出2,750.65万元、政府性基金拨款支出207.80万元，较上年增加307.32万元，增长11.59%，增长的主要原因是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算。

（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2,750.65万元，较上年增加345.18万元，增长14.35%，增长的主要原因是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算。

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2,750.65万元，其中：

（1）行政运行（2010301）832.41万元，较上年增加281.95万元，增长51.22%，增长的主要原因

是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算；

（2）事业运行（2010350）663.11万元，较上年增加198.43万元，增长42.70%，增长的主要原因是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）557.24万元，较上年减少2.80万元，下降0.50%，下降的主要原因是：项目类支出减少预算；

（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：社区工作经费未做入年初预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.31万元，较上年减少1.30万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员退休及调出减员预算减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.80万元，较上年减少5.10万元，下降6.30%，下降的主要原因是：人员退休及调出减员预算减少；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年减少0.03万元，下降3.85%，下降的主要原因是：人员退休及调出减员预算减少；

（8）行政单位医疗（2101101）56.95万元，较上年减少2.12万元，下降3.59%，下降的主要原因是：人员退休及调出减员预算减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）18.70万元，较上年减少41.92万元，下降69.15%，下降的主要原因是：人员退休及调出减员预算减少；

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 134.00万元, 较上年减少31.90万元, 下降19.23%, 下降的主要原因是: 项目类支出减少预算;

(11) 农村社会事业 (2130126) 60.00万元, 较上年无增减;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 88.00万元, 较上年无增减;

(13) 住房公积金 (2210201) 141.39万元, 较上年减少44.03万元, 下降23.75%, 下降的主要原因是: 人员退休及调出减员预算减少。

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

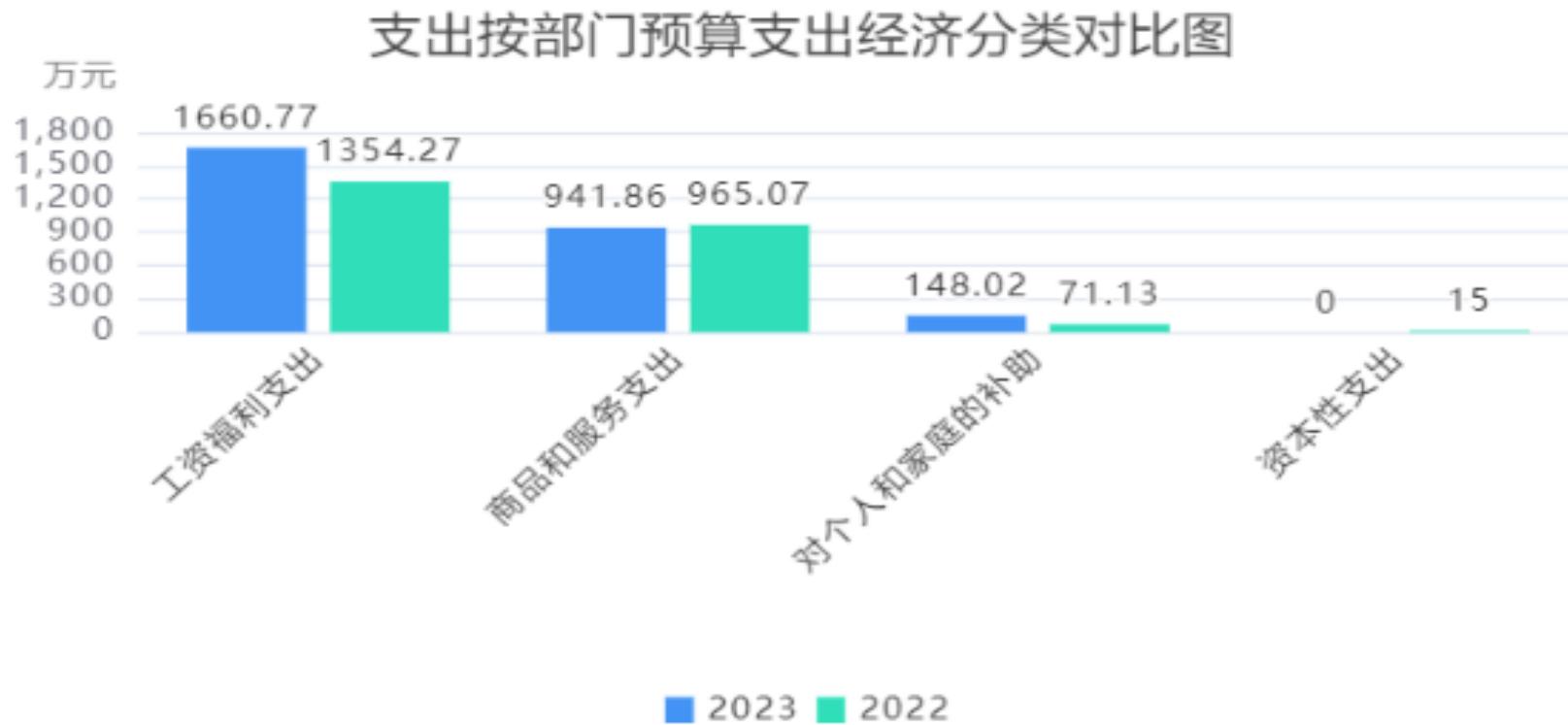
2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,750.65万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,660.77万元, 较上年增加306.50万元, 增长22.63%, 增长的主要原因是: 在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算;

商品和服务支出 (302) 941.86万元, 较上年减少23.21万元, 下降2.41%, 下降的主要原因是: 压缩项目经费项目类支出减少预算;

对个人和家庭的补助 (303) 148.02万元, 较上年增加76.89万元, 增长108.10%, 增长的主要原因是: 增加死亡抚恤金预算及公务员补充医疗补助预算增加;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 减少办公设备购置预算。



(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2,750.65万元，其中：

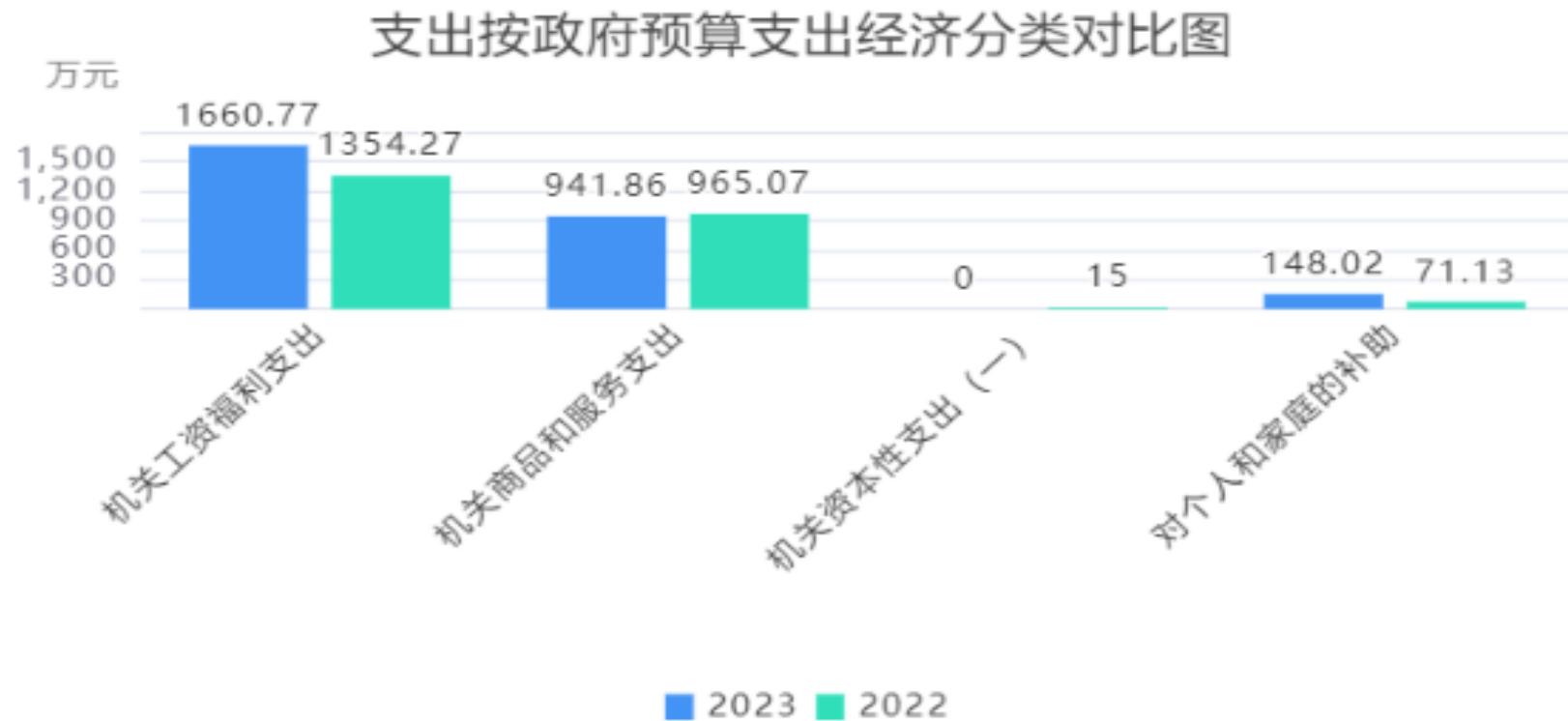
机关工资福利支出（501）1,660.77万元，较上年增加306.50万元，增长22.63%，增长的主要原因是：在职人员基础绩效及年终绩效纳入本年度预算；

机关商品和服务支出（502）941.86万元，较上年减少23.21万元，下降2.41%，下降的主要原因是：压缩项目经费项目类支出减少预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：增加死亡抚恤金预算及公务员补充医疗补助预算增加；

对个人和家庭的补助（509）148.02万元，较上年增加76.89万元，增长108.10%，增长的主要原因是：减少办公设备购置预算。



（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207.80万元，较上年减少37.86万元，下降15.41%，下降的主要原因是：压缩项目经费项目类支出减少预算。

（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9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2,750.65万元，当年政府性基金预算当年拨款207.80万元，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506.26万元，较上年减少69.39万元，下降12.05%，下降的主要原因是：项目运行压缩预算减少。

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：西安市长安区引镇街道办事处（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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本部门无专项资金支出

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处（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	29,584,541.94	一、部门预算	29,584,541.94	一、部门预算	29,584,541.94	一、部门预算	29,584,541.94
1、财政拨款	29,584,541.94	1、一般公共服务支出	20,527,548.99	1、人员经费和公用经费支出	23,536,541.94	1、机关工资福利支出	16,607,741.94
(1)一般公共预算拨款	27,506,541.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,607,741.94	2、机关商品和服务支出	10,668,600.00
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	5,448,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,078,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,480,200.00	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	6,048,000.00	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	1,988,571.23	(2)商品和服务支出	5,220,000.00	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	828,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,308,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	756,521.72	(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	3,418,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,480,000.00	(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	1,413,900.00				
		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	29,584,541.94	本年支出合计	29,584,541.94	本年支出合计	29,584,541.94	本年支出合计	29,584,541.94
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	29,584,541.94	支出总计	29,584,541.94	支出总计	29,584,541.94	支出总计	29,584,541.94

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处（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	29,584,541.94	27,506,541.94		2,078,000.00							
800	各 街道办事处	29,584,541.94	27,506,541.94		2,078,000.00							
800007	西安市长安区引镇街道办事处	29,584,541.94	27,506,541.94		2,078,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处（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	29,584,541.94	27,506,541.94		2,078,000.00					
800	各 街道办事处	29,584,541.94	27,506,541.94		2,078,000.00					
800007	西安市长安区引镇街道办事处	29,584,541.94	27,506,541.94		2,078,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处（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	29,584,541.94	一、财政拨款	29,584,541.94	一、财政拨款	29,584,541.94	一、财政拨款	29,584,541.94
1、一般公共预算拨款	27,506,541.94	1、一般公共服务支出	20,527,548.99	1、人员经费和公用经费支出	23,536,541.94	1、机关工资福利支出	16,607,741.94
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	16,607,741.94	2、机关商品和服务支出	10,668,600.00
2、政府性基金拨款	2,078,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,448,600.00	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	1,480,200.00	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	6,048,000.00	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	1,988,571.23	(2)商品和服务支出	5,220,000.00	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	828,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,308,200.00
		10、卫生健康支出	756,521.72	(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	3,418,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,480,000.00	(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	1,413,900.00				
		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	29,584,541.94	本年支出合计	29,584,541.94	本年支出合计	29,584,541.94	本年支出合计	29,584,541.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,584,541.94	支出总计	29,584,541.94	支出总计	29,584,541.94	支出总计	29,584,541.94

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：西安市长安区引镇街道办事处（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	27,506,541.94	18,473,941.94	5,062,600.00	3,970,000.00	
201	一般公共服务支出	20,527,548.99	14,314,948.99	5,062,600.00	1,150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,955,148.99	14,314,948.99	640,200.00		
2010301	行政运行	8,324,060.11	7,683,860.11	640,200.00		
2010350	事业运行	6,631,088.88	6,631,088.88			
20199	其他一般公共服务支出	5,572,400.00		4,422,400.00	1,150,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,572,400.00		4,422,400.00	1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,988,571.23	1,988,571.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,981,071.23	1,981,071.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,088.18	1,223,088.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	757,983.05	757,983.05			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	756,521.72	756,521.72			
21011	行政事业单位医疗	756,521.72	756,521.72			
2101101	行政单位医疗	569,500.00	569,500.00			
2101103	公务员医疗补助	187,021.72	187,021.72			
212	城乡社区支出	1,340,000.00			1,340,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,340,000.00			1,340,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,340,000.00			1,340,000.00	
213	农林水支出	1,480,000.00			1,480,000.00	
21301	农业农村	600,000.00			600,000.00	
2130126	农村社会事业	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	880,000.00			880,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880,000.00			880,000.00	
221	住房保障支出	1,413,900.00	1,413,900.00			
22102	住房改革支出	1,413,900.00	1,413,900.00			
2210201	住房公积金	1,413,900.00	1,413,900.00			

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：西安市长安区引镇街道办事处（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	27,506,541.94	18,473,941.94	5,062,600.00	3,970,000.00	
301	工资福利支出			16,607,741.94	16,607,741.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,463,166.12	4,463,166.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,644,130.10	3,644,130.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	741,895.08	741,895.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,507,865.01	3,507,865.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,223,088.18	1,223,088.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	757,983.05	757,983.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,500.00	569,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,021.72	187,021.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,413,900.00	1,413,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,692.68	91,692.68			
302	商品和服务支出			9,418,600.00	386,000.00	5,062,600.00	3,970,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,648,400.00		268,400.00	1,380,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,422,400.00		4,422,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,150,000.00			1,150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	135,800.00		135,800.00		
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	386,000.00	386,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,640,000.00		200,000.00	1,440,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,480,200.00	1,480,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	109,830.00	109,830.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,480.63	98,480.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,271,889.37	1,271,889.37			

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：西安市长安区引镇街道办事处（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	23,536,541.94	18,473,941.94	5,062,600.00	
201	一般公共服务支出	19,377,548.99	14,314,948.99	5,062,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,955,148.99	14,314,948.99	640,200.00	
2010301	行政运行	8,324,060.11	7,683,860.11	640,200.00	
2010350	事业运行	6,631,088.88	6,631,088.88		
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	4,422,400.00		4,422,400.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4,422,400.00		4,422,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,988,571.23	1,988,571.23		
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	1,981,071.23	1,981,071.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,088.18	1,223,088.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	757,983.05	757,983.05		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	756,521.72	756,521.72		
21011	行政事业单位医疗	756,521.72	756,521.72		
2101101	行政单位医疗	569,500.00	569,500.00		
2101103	公务员医疗补助	187,021.72	187,021.72		
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				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,413,900.00	1,413,900.00		
22102	住房改革支出	1,413,900.00	1,413,900.00		
2210201	住房公积金	1,413,900.00	1,413,900.00		

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：西安市长安区引镇街道办事处（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	23,536,541.94	18,473,941.94	5,062,600.00	
301	工资福利支出			16,607,741.94	16,607,741.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,463,166.12	4,463,166.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,644,130.10	3,644,130.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	741,895.08	741,895.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,507,865.01	3,507,865.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,223,088.18	1,223,088.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	757,983.05	757,983.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	569,500.00	569,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,021.72	187,021.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,413,900.00	1,413,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,692.68	91,692.68		
302	商品和服务支出			5,448,600.00	386,000.00	5,062,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	268,400.00		268,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,422,400.00		4,422,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	135,800.00		135,800.00	
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	386,000.00	386,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,480,200.00	1,480,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	109,830.00	109,830.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,480.63	98,480.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,271,889.37	1,271,889.37		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处（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	2,078,000.00	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	1,250,000.00
		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	2,078,000.00	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	2,078,000.00	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	1,250,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	828,000.00	九、对个人和家庭的补助	828,000.00
		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	2,078,000.00	本年支出合计	2,078,000.00	本年支出合计	2,078,000.00	本年支出合计	2,078,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区引镇街道办事处（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	6,048,000.00	
800	各 街道办事处	6,048,000.00	
800007	西安市长安区引镇街道办事处	6,048,000.00	
	专用项目	6,048,000.00	
	其他履职专项业务经费	6,048,000.00	
	城市综合治理	1,340,000.00	
	村级组织办公经费	880,000.00	
	火车南站综合运营	600,000.00	
	社会公共事务	550,000.00	
	生活垃圾分类	1,250,000.00	
	失地农民补助	828,000.00	
	乡村振兴发展	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：西安市长安区引镇街道办事处（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：西安市长安区引镇街道办事处（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		城市综合治理		
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134	
		其中: 财政拨款	134	
		其他资金		
总体目标	小城镇治理, 提高人居环境, 补强交通基础, 乡村环境卫生治理, 环山路沿路治理			
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	治安管理, 交通运输, 环境卫生整治	40人, 10人 60人
		质量指标	卫生干净, 村貌整洁完成率	≥96%
		时效指标	执行时间	2023年
	成本指标	成本指标	城市综合治理	134万元
		社会效益指标	城市综合治理完成	≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	明确性、可实现性指标	明确、可实现
		服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%

表13-2

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		西安市长安区引镇街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88	
		其中: 财政拨款	88	
		其他资金		
总体目标	用于各村各项工作开展			
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	行政村数量	22
		质量指标	提升服务水平, 资金支出合规率	0.95, 100%
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	村级组织办公经费	88万元
		社会效益指标	村级组织办公经费	≥95%
		可持续影响指标	时效执行指标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车南站综合运营			
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	用于火车南站综合运营工作开展				
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	治安管理, 交通运输, 环境卫生整治	40人, 10人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	社会效益指标	成本指标	火车南站综合运营	60万元	
		社会效益指标	火车南站综合运营	显著提高	
		可持续影响指标	时效执行指标	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	

表13-4

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		西安市长安区引镇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	
	其中: 财政拨款		55	
	其他资金			
总体目标	小城镇治理, 乡村治理, 调节调剂公共事务。			
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	劳务人次, 平安建设宣传, 垃圾填埋吨数	120人, 15次, 60吨
		质量指标	劳务人员出勤率; 宣传覆盖率; 垃圾填埋率	1.00, 94%。
		时效指标	社会治安整治时效, 交通运输时效, 环境整治时效	98% 2023年
	效益指标	成本指标	社会公共事务	55万
		经济效益指标	保障单位基本运转	100%
		社会效益指标	社会公共事务	显著提高
	满意度指标	可持续影响指标	明确性、可实现性指标	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%

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		西安市长安区引镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125	
		其中: 财政拨款		125	
		其他资金			
总体目标	城镇及乡村垃圾分类工作				
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	劳务人次, 平安建设宣传, 垃圾填埋吨数	120人, 15次, 60吨	
		质量指标	劳务人员出勤率; 宣传覆盖率; 垃圾填埋率	1. 00, 94%。 98%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	社会效益指标	成本指标	生活垃圾分类	125万	
		社会效益指标	任务完成比例	90%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	明确性、可实现性指标		明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	

表13-6

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		西安市长安区引镇街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.80	
		其中: 财政拨款	82.80	
		其他资金		
总体目标	用于失地农民补助			
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	失地人数	142人
		质量指标	资金支出及时率	100%
		时效指标	补助发放时间	2023年
	成本指标	成本指标	失地农民补助	82.8万
		社会效益指标	任务完成比例	100%
		可持续影响指标	明确性、可实现性指标	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%

表13-7

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		西安市长安区引镇街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	用于乡村振兴发展工作, 落实民生政策保障			
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	行政村数量	22个村
		质量指标	提升服务水平, 资金支出合规率	0.95, 100%
		时效指标	乡村振兴发展时效	2023年
		成本指标	乡村振兴发展	60万元
	社会效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
		可持续影响指标	与预算匹配度指标	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区引镇街道办事处			
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	保障单位人员工资福利	1847.4	1847.4	
	任务2	保障单位正常运转	506.26	506.26	
	任务3	村级组织办公经费	88	88	
	任务4	城市综合治理	134	134	
	任务5	火车南站综合运营	60	60	
	任务6	社会公共事务	55	55	
	任务7	生活垃圾分类	125	125	
	任务8	失地农民生活补助	82.8	82.8	
	任务9	乡村振兴发展	60	60	
金额合计		2958.46	2958.46		
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资福利1847.4万元; 目标2: 保障单位正常运转506.26万元; 目标3: 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》增加业务经费; 目标4: 城市综合治理项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作, 推进河湖长制、路长制工作, 组织协调城市管理综合执法; 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理; 目标5: 火车南站周边治安管理、交通运输以及环境卫生工作治理; 目标6: 负责村(社区)基层组织建设工作; 做好村(社区)硬件建设和规范化建设工作; 开展物业管理及物业服务监管工作; 及民政工作; 目标7: 生活垃圾分类; 目标8: 失地农民补助资金发放; 目标9: 乡村振兴发展;				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
数量指标		在职人数, 行政, 事业, 离退休人数		在职合计103人; 行政退休人数43人, 事业60人, 离退休31人	
		行政村数量		22个	
		劳务人次, 平安建设宣传, 垃圾填埋吨数		120人, 15次、60吨	
		治安管理, 交通运输, 环境卫生整治		40人, 10人, 60人	
		办公用品, 社会服务劳务, 文化活动		5批, 40人, 5次	
		失地人数		152人	
		社区数量, 办公用品采购, 宣传次数, 活动开展次数		1, 五批, 7次, 3次	
		在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出		95%, 100%, 98%, 100%, 95%	
		劳务人员出勤率; 宣传覆盖率; 垃圾填埋率		100%, 94%, 98%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出及时率	100%
			提升服务水平, 资金支出合规率	0.95, 100%
			卫生干净, 村貌整洁完成率	≥98%
	时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作		100%
		执行时间		2023年
		社会治安整治时效, 交通运输时效, 环境整治时效		2023年
		宣传时效, 社区环境整治时效		2023年
		补助发放时间		2023年
		乡村振兴发展时效		2023年
	成本指标	指标1: 人员经费; 日常公用经费、劳务费		合计: 2353.64万元; 分项: 1847.4万元; 506.26万
		村级组织办公经费		88万元
		城市综合治理		134万元
		生活垃圾分类		125万元
		社会公共事务		55万元
		乡村振兴发展		60万元
		失地农民补助		82.8万元
		火车南站综合运营		60万元
	社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		目标责任考核成果		“良”以上
		任务完成比例		95%
		村办公经费		≥95%
		城市综合治理完成		≥95%
		火车南站综合运营指标		显著提高
	可持续影响指标	与预算匹配度指标		匹配、一致、合理
		明确性、可实现性指标		明确、可实现
		时效执行指标		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥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
	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	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:		
				
			指标1:		
		社会效益 指标	指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				