

西安市长安区乡村振兴局（汇总）
2024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

1. 主要职能。

（一）贯彻执行中省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策；拟定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）组织实施防止返贫致贫动态监测和帮扶和脱贫人口信息动态监测等业务数据统计分析工作。

（三）组织实施全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理工作，协助做好衔接资金的使用管理和监督工作。

（四）组织区级机关和企事业单位做好定点帮扶、驻村帮扶和社会帮扶工作。

（五）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传工作，组织实施乡村振兴系统干部教育培训工作。

（六）指导各街道开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标责任，组织实施对区级相关部门、各街道相关工作的日常督导和考核评估工作。

（七）承担12317咨询服务平台监督举报电话工单办理工作。

（八）承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室的日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其它工作任务。

2. 机构情况。

西安市长安区乡村振兴局，属于政府工作部门，正处级，内设3个科室，综合科（党建科）、扶贫协调科、督查考核科；下属事业单位1个，区扶贫信息监测中心，为正科级单位。

二、工作任务

一是持续抓好防止返贫动态监测和帮扶工作。进一步压实工作责任，常态化做好防止返贫动态监测和帮扶工作，持续做好脱贫人口收入监测工作。

二是持续做好2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理工作。组织各单位申报2024年财政衔接补助资金项目。

三是大力实施乡村建设行动。强化规划引领，统筹资源要素，有序推进基础设施建设及公共服务体系建设，积极推进乡村治理提升，打造宜居宜业和美乡村示范村建设。

四是做好各级各类反馈问题整改和12317咨询服务平台工单办理工作。

五是抓实定点帮扶和驻村帮扶工作，强化有效衔接。联合区委组织部制定《长安区2024年定点帮扶和驻村帮扶方案》和《2024年全区乡村振兴系统干部培训方案》，举办驻村干部培训。定期督促驻

村帮扶干部严格执行各项制度，确保帮扶措施落实落地。

六是按照省市要求，做好省内区域对口帮扶镇安县工作。

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。

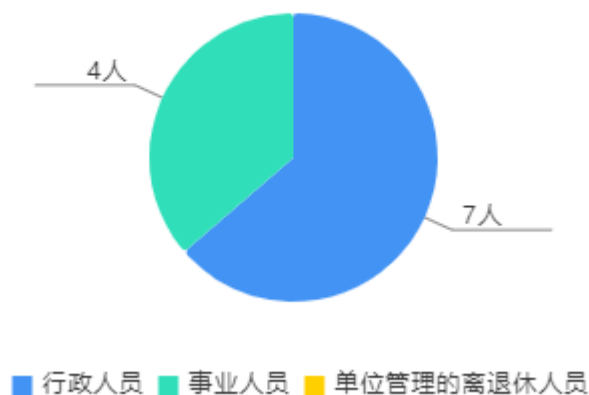
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区乡村振兴局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政7人,事业4人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入4,744.04万元，其中：一般公共预算拨款4,744.04万元，较上年减少381.18万元，下降7.44%，下降

的主要原因是：人员减少,社保基数减少,项目支出减少；本部门2024年预算支出4,744.04万元，其中：一般公共预算拨款4,744.04万元，较上年减少381.18万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少,社保基数减少,项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,744.04万元，其中：一般公共预算拨款收入4,744.04万元，较上年减少381.18万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少,社保基数减少,项目支出减少；本部门2024年财政拨款支出4,744.04万元，其中：一般公共预算拨款支出4,744.04万元，较上年减少381.18万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少,社保基数减少,项目支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,744.04万元，较上年减少381.18万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少,社保基数减少,项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,744.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.29万元，较上年减少7.79万元，下降

35.29%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.14万元，较上年减少3.91万元，下降35.38%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.11万元，较上年增加3.01万元，增长3006.89%，增长的主要原因是：人员减少，支出科目调整；

（4）行政单位医疗（2101101）6.67万元，较上年减少2.83万元，下降29.79%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.23万元，较上年减少0.24万元，下降9.72%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数减少；

（6）行政运行（2130501）69.16万元，较上年减少100.48万元，下降59.23%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数减少；

（7）一般行政管理事务（2130502）5.50万元，较上年减少24.50万元，下降81.67%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数减少；

（8）生产发展（2130505）4,550.00万元，较上年减少270.00万元，下降5.60%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（9）事业运行（2130550）42.30万元，较上年增加0.27万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员工资变动，增加人员经费；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 29.93万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目支出科目调整, 支出功能科目由2130501变为2130599;

(11) 住房公积金(2210201) 13.71万元, 较上年减少4.64万元, 下降25.29%, 下降的主要原因是: 人员减少, 社保基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

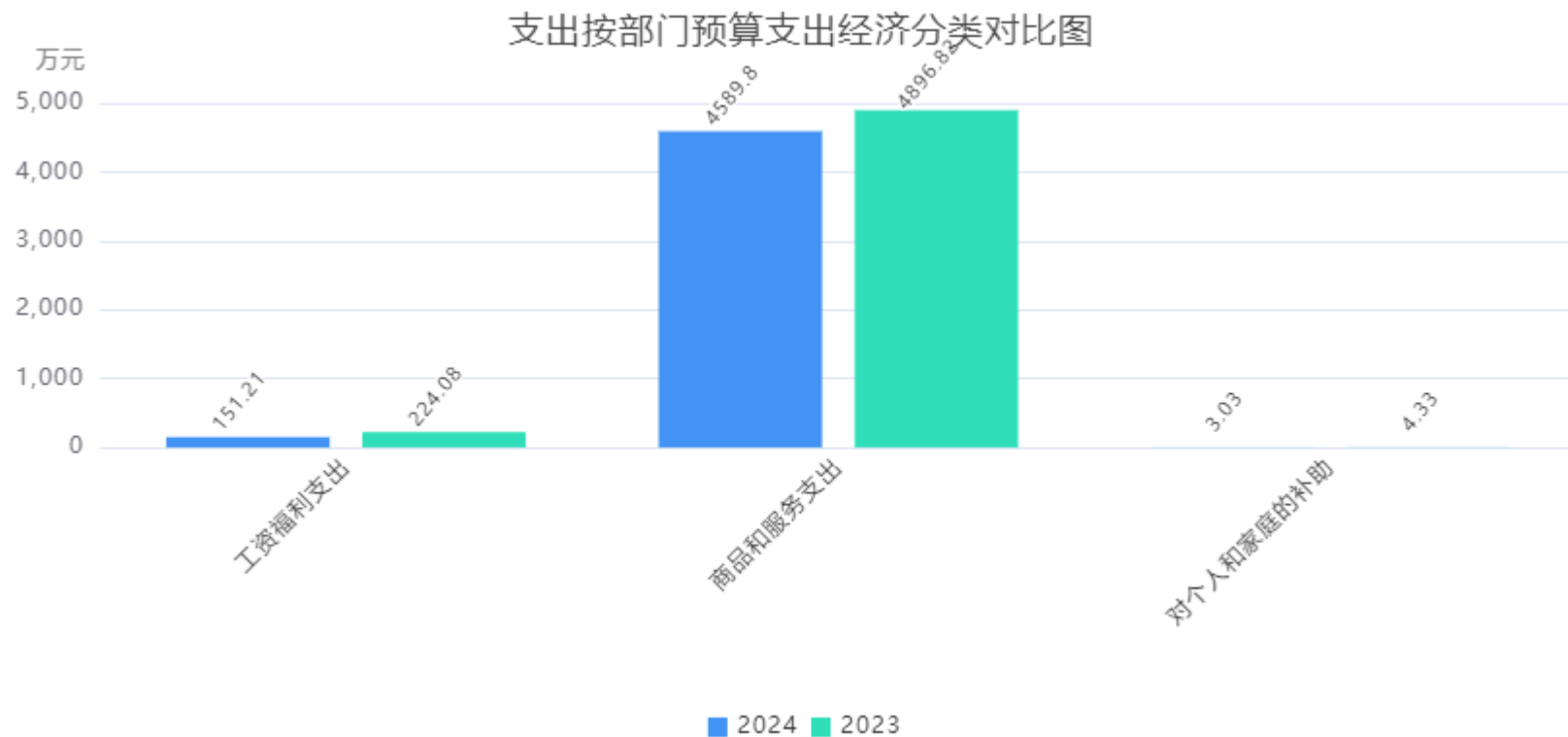
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出4,744.04万元, 其中:

工资福利支出(301) 151.21万元, 较上年减少72.86万元, 下降32.52%, 下降的主要原因是: 人员减少;

商品和服务支出(302) 4,589.80万元, 较上年减少307.02万元, 下降6.27%, 下降的主要原因是: 项目支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 3.03万元, 较上年减少1.30万元, 下降29.96%, 下降的主要原因是: 人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

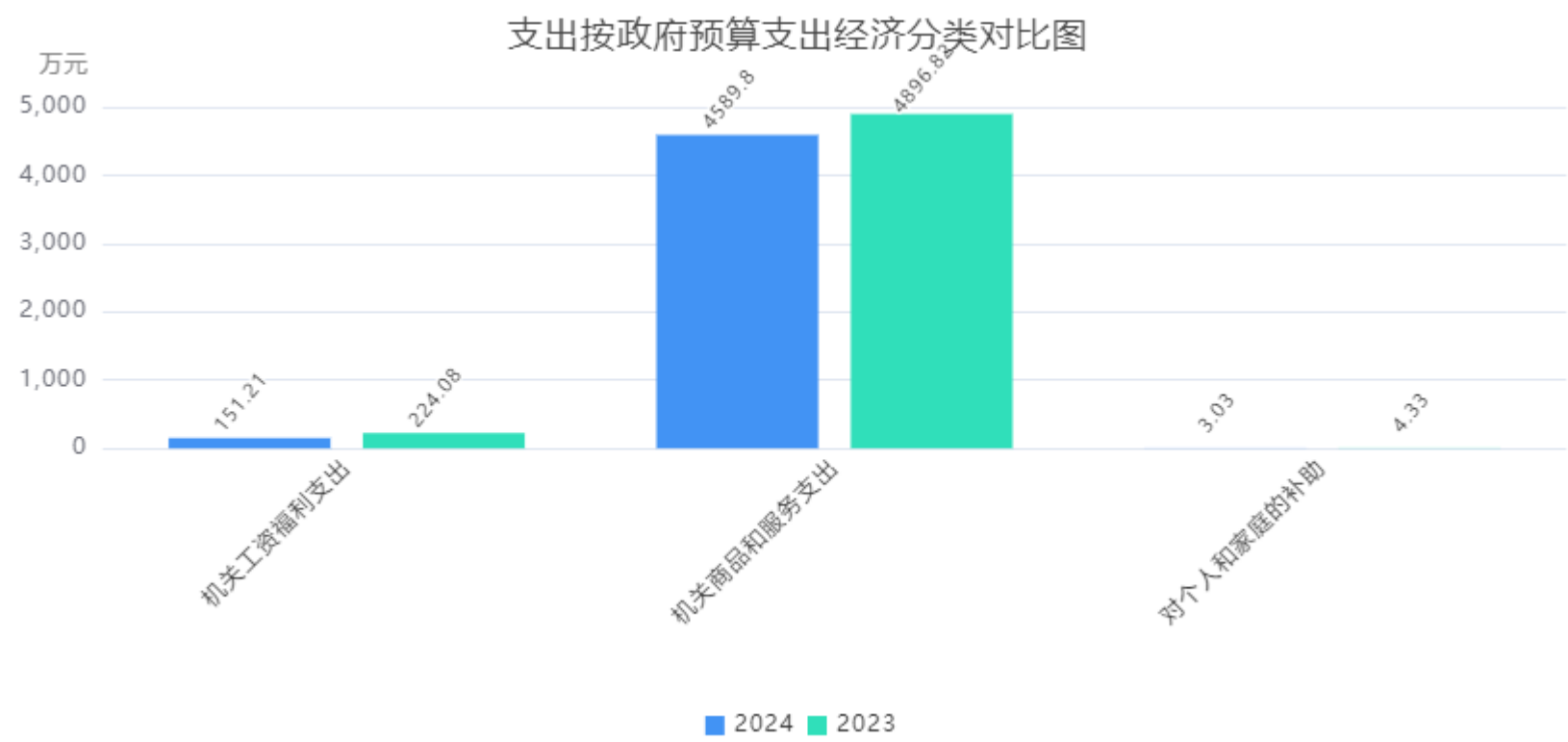
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,744.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.21万元，较上年减少72.86万元，下降32.52%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）4,589.80万元，较上年减少307.02万元，下降6.27%，下降的主要原

因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3.03万元，较上年减少1.30万元，下降29.96%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024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4,744.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.50万元，较上年减少33.27万元，下降85.81%，下降的主要原因是：人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安区乡村振兴局（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	47,440,400.00	一、部门预算	47,440,400.00	一、部门预算	47,440,400.00	一、部门预算	47,440,400.00
1、财政拨款	47,440,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,641,100.00	1、机关工资福利支出	1,512,118.00
(1) 一般公共预算拨款	47,440,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,512,118.00	2、机关商品和服务支出	45,897,982.00
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	98,682.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	30,300.00	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	45,799,300.00	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	245,400.00	(2) 商品和服务支出	45,799,300.00	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	30,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,000.00	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	46,968,900.00	(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	137,100.00				
		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	47,440,400.00	本年支出合计	47,440,400.00	本年支出合计	47,440,400.00	本年支出合计	47,440,400.00
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	47,440,400.00	支出总计	47,440,400.00	支出总计	47,440,400.00	支出总计	47,440,400.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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	47,440,400.00	47,440,400.00								
182	西安市长安区乡村振兴局	47,440,400.00	47,440,400.00								
182001	西安市长安区乡村振兴局	47,440,400.00	47,440,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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	47,440,400.00	一、财政拨款	47,440,400.00	一、财政拨款	47,440,400.00	一、财政拨款	47,440,400.00
1、一般公共预算拨款	47,440,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,641,100.00	1、机关工资福利支出	1,512,118.00
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	1,512,118.00	2、机关商品和服务支出	45,897,982.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,682.00	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	30,300.00	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	45,799,300.00	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	245,400.00	(2)商品和服务支出	45,799,300.00	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	30,300.00
		10、卫生健康支出	89,000.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	46,968,900.00	(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	137,100.00				
		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	47,440,400.00	本年支出合计	47,440,400.00	本年支出合计	47,440,400.00	本年支出合计	47,440,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,440,400.00	支出总计	47,440,400.00	支出总计	47,440,400.00	支出总计	47,440,400.00

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：西安市长安区乡村振兴局（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	47,440,400.00	1,586,100.00	55,000.00	45,799,300.00	
208	社会保障和就业支出	245,400.00	245,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,300.00	214,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,900.00	142,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,400.00	71,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,100.00	31,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,100.00	31,100.00			
210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00			
21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00			
2101101	行政单位医疗	66,700.00	66,700.00			
2101103	公务员医疗补助	22,300.00	22,300.00			
213	农林水支出	46,968,900.00	1,114,600.00	55,000.00	45,799,300.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,968,900.00	1,114,600.00	55,000.00	45,799,300.00	
2130501	行政运行	691,600.00	691,600.00			
2130502	一般行政管理事务	55,000.00		55,000.00		
2130505	生产发展	45,500,000.00			45,500,000.00	
2130550	事业运行	423,000.00	423,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299,300.00			299,300.00	
221	住房保障支出	137,100.00	137,100.00			
22102	住房改革支出	137,100.00	137,100.00			
2210201	住房公积金	137,100.00	137,100.00			

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：西安市长安区乡村振兴局（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	47,440,400.00	1,586,100.00	55,000.00	45,799,300.00	
301	工资福利支出			1,512,118.00	1,512,118.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366,450.00	366,450.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,116.00	411,116.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,352.00	116,352.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,000.00	177,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,900.00	142,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,400.00	71,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,700.00	66,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,300.00	22,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,100.00	137,100.00			
302	商品和服务支出			45,897,982.00	43,682.00	55,000.00	45,799,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00		24,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	299,300.00			299,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,300,000.00			45,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,682.00	43,682.00			
303	对个人和家庭的补助			30,300.00	30,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,300.00	30,300.00			

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：西安市长安区乡村振兴局（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	1,641,100.00	1,586,100.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	245,400.00	245,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,300.00	214,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,900.00	142,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,400.00	71,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,100.00	31,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,100.00	31,100.00		
210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00		
21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00		
2101101	行政单位医疗	66,700.00	66,700.00		
2101103	公务员医疗补助	22,300.00	22,300.00		
213	农林水支出	1,169,600.00	1,114,600.00	55,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,169,600.00	1,114,600.00	55,000.00	
2130501	行政运行	691,600.00	691,600.00		
2130502	一般行政管理事务	55,000.00		55,000.00	
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	423,000.00	423,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	137,100.00	137,100.00		
22102	住房改革支出	137,100.00	137,100.00		
2210201	住房公积金	137,100.00	137,100.00		

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：西安市长安区乡村振兴局（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	1,641,100.00	1,586,100.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,512,118.00	1,512,118.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366,450.00	366,450.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,116.00	411,116.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,352.00	116,352.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,000.00	177,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,900.00	142,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,400.00	71,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,700.00	66,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,300.00	22,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,100.00	137,100.00		
302	商品和服务支出			98,682.00	43,682.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,682.00	43,682.00		
303	对个人和家庭的补助			30,300.00	30,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,300.00	30,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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		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		二、专项业务经费支出		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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	45,799,300.00	
182	西安市长安区乡村振兴局	45,799,300.00	
182001	西安市长安区乡村振兴局	45,799,300.00	
	专用项目	45,799,300.00	
	其他履职专项业务经费	45,799,300.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	45,200,000.00	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益
	劳务费	299,300.00	按时支付临聘人员工资福利待遇
	乡村振兴巩固脱贫攻坚成功工作经费	300,000.00	乡村振兴工作督导、核查

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费				
主管部门		区乡村振兴局				
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	目标1: 预算资金30万元。 目标2: 用于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费, 提升乡村振兴巩固成果工作有序开展, 提高工作效率。					
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	购耗材、购置办公用品、督导检查次数		8次、5、12次	
		质量指标	验收合格率		100%	
			资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本: 分成本		30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	保障乡村振兴工作有序开展, 提高工作人员办事效率		逐步提高	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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	工作人员满意度		≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4520.00		
		其中: 财政拨款		4520.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预算资金4520万元。 目标2: 为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果, 扎实推进乡村振兴战略, 合理科学编制项目计划, 充分发挥衔接资金效益。					
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	街道个数		16个	
			项目个数		7个	
		质量指标	验收合格率		100%	
			资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本: 分成本		4520万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果, 提高农村基础设施水平, 提升群众生产生活质量		逐步提高	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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	收益农户满意度		≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.93	
			其中: 财政拨款	29.93	
			其他资金		
总体目标	目标1: 预算资金29.93万元。 目标2: 保障临聘人员工资待遇及时发放, 保障临聘人员生活稳定.				
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	人数	7人	
		质量指标	资金按时发放率	100%	
				100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本: 分成本	29.93万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	保障临聘人员生活稳定	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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	临聘人员满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市长安区乡村振兴局		
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及机关日常工作正常运转	164.11	164.11	
	任务2	保障巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作	4520.00	4520.00	
	任务3	保障乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作	30.00	30.00	
	任务4	劳务费	29.93	29.93	
	金额合计		4744.04	4744.04	
年度 总体 目标	目标1：总预算4744.04万元，其中：基本支出164.11万元，项目支出4579.93万元。 目标2：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益。				
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	2024年乡村振兴工作资金		100%
			机构人员：在职。		合计14人；14人；
			临聘人员		7人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			合同执行率；验收合格率；采购合格率		100%；100%；100%；
					
			时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	
		采购时间；督导检查时间，		2024年度；2024年度；	
		成本指标	指标1：总成本		4744.04万元
			基本支出		164.11万元
			项目支出		4579.93万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≤100%
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		有所提升
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			年度计划、部门规划与“三定方案”匹配、一致		匹配、一致；
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：乡村振兴工作人员满意度		≥98%
			指标3:临聘人员满意度		100%

表16

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:		
					