

西安市高陵区张卜街道办事处
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

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.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
- 2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
- 3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
- 4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
- 5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
- 6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8.加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9.承办区委交办的其他事项。

(二) 机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站

二、工作任务

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2.负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3.负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4.做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5.指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

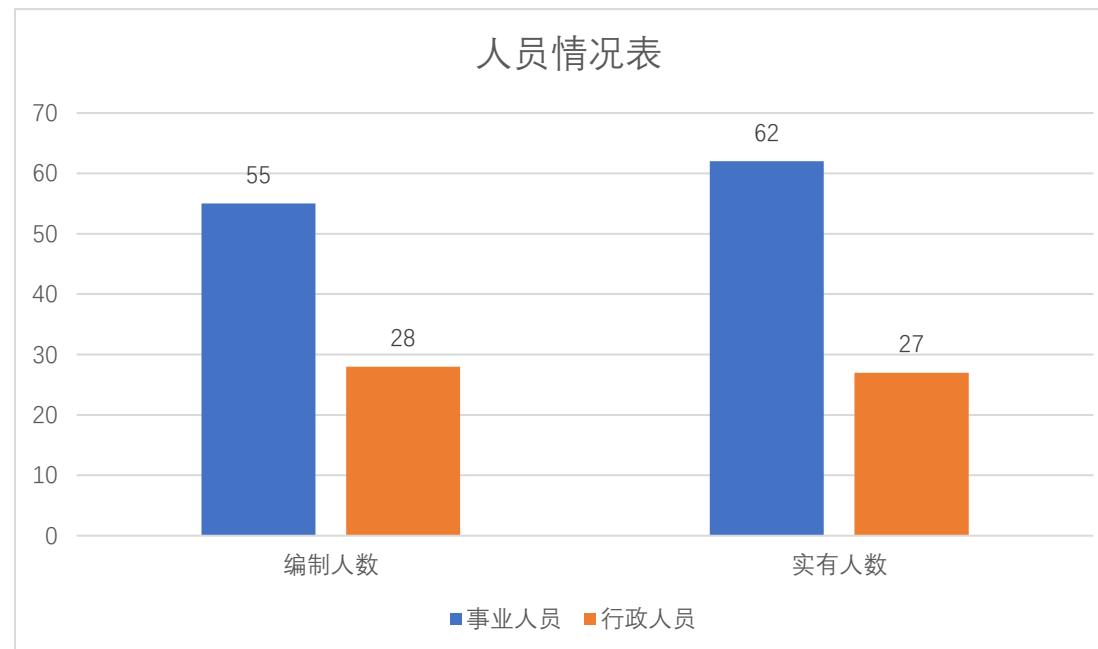
7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 28 人、事业编制 55 人；实有人员 89 人，其中行政 27 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2595.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2010.44 万元、政府性基金拨款收入 585.00 万元，较上年减少 1621.55 万元，主要原因是项目减少及疫情防控收入减少；本单位当年预算支出 2595.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2010.44 万元、政府性基金拨款支出 585.00 万元，较上年减少 1621.55 万元，主要原因是项目减少及疫情防控支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2595.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2010.44 万元、政府性基金拨款收入 585.00 万元，较上年减少 1621.55 万元，主要原因是项目减少及疫情防控收入减少；本单位当年财政拨款支出 2595.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2010.44 万元、政府性基金拨款支出 585.00 万元，较上年减少 1621.55 万元，主要原因是项目减少及疫情防控支出减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2010.44 万元，较上年增加 348.03 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2010.44 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010101) 252.19 万元，较上年增加 252.19 万元，原因是上年未安排本科目；
- (2) 一般行政管理事务 (2010102) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年未安排本科目；
- (3) 事业运行 (2010150) 420.31 万元，较上年增加 420.31 万元，原因是上年未安排本科目；
- (4) 行政运行 (2010201) 1.93 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是上年未安排本科目；
- (5) 行政运行 (2010301) 400.7 万元，较上年减少 201.03 万元，原因是部分安排在其他项目；
- (6) 一般行政管理事务 (2010302) 264.64 万元，较上年增加 191.34 万元，原因是上年部分安排在其他科目；
- (7) 一般行政管理事务 (2013102) 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是上年未安排本科目；
- (8) 一般行政管理事务 (2013202) 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是上年未安排本科目；
- (9) 行政单位离退休 (2080501) 0.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是上年未安排本科目；

- (10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 80 万元, 较上年减少 28.8 万元, 原因是项目减少;
- (11) 其他农业农村支出 (2130199) 82.7 万元, 较上年增加 82.7 万元, 原因是上年未安排本科目;
- (12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 408.85 万元, 较上年减少 88.93 万元, 原因是压缩经费及村干部工资基数变化;
- (13) 其他农业农村支出 (2130199) 82.7 万元, 较上年增加 82.7 万元, 原因是上年未安排本科目;
- (14) 其他公路水路运输支出 (2140199) 23.68 万元, 与上年持平;
- (15) 住房公积金 (2210201) 63.54 万元, 较上年减少 49.1 万元, 原因是工资基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 本单位当年一般公共预算支出 2010.44 万元, 其中:
 - 工资福利支出 (301) 1195.32 万元, 较上年增加 160.39 万元, 原因是工资基数变化;
 - 商品和服务支出 (302) 367.7 万元, 较上年增加 66.21 万元, 原因是项目增加;
 - 对个人和家庭的补助支出 (303) 415.12 万元, 较上年增加 89.13 万元, 原因是补助增加;
 - 资本性支出 (基本建设) (309) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是上年未安排基建;
 - 资本性支出 (310) 22.29 万元, 较上年增加 22.29 万元, 原因是购置办公用品及家具。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2010.44 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1195.32 万元，较上年增加 160.39 万元，原因是工资基数变化；

机关商品和服务支出 (502) 367.7 万元，较上年增加 271.98 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助 (509) 415.12 万元，较上年增加 409.05 万元，原因是村干部工资及过渡费；

机关资本性支出 (一) (503) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年未安排本科目；

机关资本性支出 (二) (504) 22.9 万元，较上年增加 22.9 万元，原因是固定资产购置费用；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 585 万元，较上年减少 1969.58 万元，主要原因是部分安排在一般公共预算。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少3万元(33.34%)，减少的主要原因是压缩支出。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，较上年减少3万元(33.34%)，减少的主要原因是压缩支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2010.44万元，当年政府性基金预算当

年拨款 585 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.7 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是压缩支出。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

表 1

单位综合预算收支总表

金额单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (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	25954400	一、部门预算	25954400	一、部门预算	25954400	一、部门预算	25954400
1、财政拨款	25954400	1、一般公共服务支出	13513900	1、人员经费和公用经费支出	11389600	1、机关工资福利支出	11953200
(1)一般公共预算拨款	20104400	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10354100	2、机关商品和服务支出	3987000
其中：专项资金列入部 门预算的项目	12000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	972800	3、机关资本性支出（一）	5762900
(2)政府性基金拨款	5850000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62800	4、机关资本性支出（二）	100000
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14564700	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1599100	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2800	(2)商品和服务支出	3014200	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4088500	9、对个人和家庭的补助	4151300
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100000	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6650000	(6)资本性支出	5762900	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4915500	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	236800	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	635400				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	25954400	本年支出合计	25954400	本年支出合计	25954400	本年支出合计	25954400
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	25954400	支出总计	25954400	支出总计	25954400	支出总计	25954400

表 2

单位综合预算收入总表

金额单位：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	25954400	20104400	12000	5850000	0	0	0	0	0	0	0
303	西安市高陵区张卜街道办事处	25954400	20104400	12000	5850000	0	0	0	0	0	0	0
303001	西安市高陵区张卜街道办事处	25954400	20104400	12000	5850000	0	0	0	0	0	0	0

表 3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							
				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						
1		合计	25954400	20104400	12000	5850000	0	0	0	0	0
2	303	西安市高陵区张卜街道办事处	25954400	20104400	12000	5850000	0	0	0	0	0
3	3030 01	西安市高陵区张卜街道办事处	25954400	20104400	12000	5850000	0	0	0	0	0

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	25954400	一、财政拨款	25954400	一、财政拨款	25954400	一、财政拨款	25954400
1、一般公共预算拨款	20104400	1、一般公共服务支出	13513900	1、人员经费和公用经费支出	11389600	1、机关工资福利支出	11953200
其中：专项资金列入部门预算的项目	12000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10354100	2、机关商品和服务支出	3987000
2、政府性基金拨款	5850000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	972800	3、机关资本性支出（一）	5762900
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62800	4、机关资本性支出（二）	100000
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14564700	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1599100	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2800	(2)商品和服务支出	3014200	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4088500	9、对个人和家庭的补助	4151300
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100000	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6650000	(6)资本性支出	5762900	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4915500	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	236800	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		出					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	635400				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	25954400	本年支出合计	25954400	本年支出合计	25954400	本年支出合计	25954400
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	20104200	10632500	757000	8714700	
201	一般公共服务支出	13513700	9997100	754200	2762400	
20101	人大事务	6825000	5970800	754200	100000	
2010101	行政运行	2521900	1767700	754200	0	
2010102	一般行政管理事务	100000	0	0	100000	
2010150	事业运行	4203100	4203100	0	0	
20102	政协事务	19300	19300	0	0	
2010201	行政运行	19300	19300	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6653400	4007000	0	2646400	
2010301	行政运行	4007000	4007000	0	0	
2010302	一般行政管理事务	26464000	0	0	26464000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4000	0	0	4000	
2013102	一般行政管理事务	4000	0	0	4000	

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
20132	组织事务	12000	0	0	12000	
2013202	一般行政管理事务	12000	0	0	12000	
208	社会保障和就业支出	2800	0	2800	0	
20805	行政事业单位养老支出	2800	0	2800	0	
2080501	行政单位离退休	2800	0	2800	0	
212	城乡社区支出	800000	0	0	800000	
21205	城乡社区环境卫生	800000	0	0	800000	
2120501	城乡社区环境卫生	800000	0	0	800000	
213	农林水支出	4915500	0	0	4915500	
21301	农业农村	827000	0	0	827000	
2130199	其他农业农村支出	827000	0	0	827000	
21307	农村综合改革	4088500	0	0	4088500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4088500	0	0	4088500	
214	交通运输支出	236800	0	0	236800	
21401	公路水路运输	236800	0	0	236800	
2140199	其他公路水路运输支出	236800	0	0	236800	
221	住房保障支出	635400	635400	0	0	
22102	住房改革支出	635400	635400	0	0	
2210201	住房公积金	635400	635400	0	0	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	单位经济科目名称	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			20104300	10632600	757000	8714700	
301	工资福利支出			11953200	10354100	0	1599100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3570500	3570500	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1322400	1322400	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1878700	1878700	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1509000	1509000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	894200	894200	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524600	524600	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19300	19300	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635400	635400	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1599100	0	0	1599100	
302	商品和服务支出			3677000	215800	757000	2704200	

部门经济科目编码	单位经济科目名称	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
30201	办公费	50201	办公经费	1319900	0	623000	696900	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	360000	0	0	360000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1329300	0	0	1329300	
30228	工会经费	50201	办公经费	71200	0	71200	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503800	215800	0	288000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2800	0	2800	0	
303	对个人和家庭的补助			4151200	62700	0	4088500	
30301	离休费	50905	离退休费	1300	1300	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4149900	61400	0	4088500	
309	资本性支出(基本建设)			100000	0	0	100000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	100000	0	0	100000	
310	资本性支出			222900	0	0	222900	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55900	0	0	55900	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	167000	0	0	167000	

表 7

单位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）

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	11389500	10632500	757000	
201	一般公共服务支出	10751300	9997100	754200	
20101	人大事务	6725000	5970800	754200	
2010101	行政运行	2521900	1767700	754200	
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	
2010150	事业运行	4203100	4203100	0	
20102	政协事务	19300	19300	0	
2010201	行政运行	19300	19300	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4007000	4007000	0	
2010301	行政运行	4007000	4007000	0	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
2013102	一般行政管理事务	0	0	0	

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
0132	组织事务	0	0	0	
2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2800	0	2800	
20805	行政事业单位养老支出	2800	0	2800	
2080501	行政单位离退休	2800	0	2800	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
214	交通运输支出	0	0	0	
21401	公路水路运输	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
221	住房保障支出	635400	635400	0	
22102	住房改革支出	635400	635400	0	
2210201	住房公积金	635400	635400	0	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	单位经济科目名称	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			11389600	10632600	757000	
301	工资福利支出			10354100	10354100	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3570500	3570500	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1322400	1322400	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1878700	1878700	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1509000	1509000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	894200	894200	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524600	524600	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19300	19300	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635400	635400	0	
302	商品和服务支出			972800	215800	757000	
30201	办公费	50201	办公经费	623000	0	623000	
30228	工会经费	50201	办公经费	71200	0	71200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215800	215800	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2800	0	2800	
303	对个人和家庭的补助			62700	62700	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1300	1300	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61400	61400	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	5850000	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	310000
		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）	5540000
		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	5850000	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	5850000	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	310000	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	

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	5540000		
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14564800	
303	西安市高陵区张卜街道办事处	14564800	
303001	西安市高陵区张卜街道办事处	14564800	
	专用项目	14564800	
	其他履职专项业务费	14104800	
	22年2294号文件第三批美丽党建奖励资金专款	10000	
	春节慰问款	167000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村干部薪金补助	2788500	
	村级经费	1300000	
	第一书记工作经费	4000	
	法律服务费	30000	
	法律诉讼费用及判决赔付款	89300	
	环卫车司机及保洁员工资	1588600	
	环卫专用车辆运行费	288000	
	基层工作保障	500000	
	基层共青团保障工作经费	20000	
	纪检办案补贴	10600	
	纪检经费	50000	
	建设设备等项目资金	2000000	
	农村（村道）公路养护	236800	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村路域环境整治	300000	
	人居环境及治污减霾经费	800000	
	武装工作经费	50000	
	张卜街办第一书记经费	12000	
	张卜街办绿化养护经费	300000	
	综治经费	20000	
	租地款	3540000	
	特殊经费	360000	
	环卫垃圾箱维修维护费用	360000	
	工程建设类	100000	
	疫情物资库修缮项目	100000	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 12

单位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

单位：元

单位 编码	单位名 称	上年						当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培 训 费						
			因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 费				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 费				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务 用 车 购 置 费								
	合计	90000	90000	0	0	90000	0	90000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	0	0
30 3	西安市高陵区张卜街道办事处	90000	90000	0	0	90000	0	90000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	0	0
30 30 01	西安市高陵区张卜街道办事处	90000	90000	0	0	90000	0	90000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	0	0

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部薪金补助			
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		278.85	
		其中: 财政拨款		278.85	
		其他资金			
总体目标	张卜街道 13 个行政村 85 名村干部及 23 名离任干部, 其中一肩挑 13 名, 月工资 3900 元, 22 名村两委副职, 月工资 2700 元, 其他成员 54 名, 月工资 2000 元, 离任村干部 23 名及村干部学历补贴, 共计 278.848 万元薪金补助合理按时发放				
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	辖区内行政村数量	13 个	
			指标 2:		
				
	质量指标		按照相关要求	90%以上	
			指标 2:		
				
	时效指标		按时完成	2023 年 12 月 31 日	
			指标 2:		
				
	成本指标		项目预算控制数	278.85 万元	
			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		提高干部及群众满意度, 促进服务型政府建设	90%以上	
			指标 2:		
				
	生态效益指标		促进生态环境提升	90%以上	
			指标 2:		
				
	可持续影响指标		提高群众满意度, 促进乡村振兴	90%以上	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	90%以上	
			指标 2:		
				

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车司机及保洁员工资		
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.86	
		其中: 财政拨款	158.86	
		其他资金		
总体目标	确保辖区内环境卫生的干净, 我街道聘用 4 名环卫车司机(月工资 3005 元, 一年 144240 元)、2 名挂钩工人(月工资 2805 元, 一年 67320 元)、110 名保洁员(月工资 1000 元, 一年 1320000 元)、环卫工基本保障 56994 元			
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	辖区内行政村数量	13 个
			指标 2:	
			
		质量指标	按照相关要求	90%以上
			指标 2:	
			
	时效指标	按时完成	2023 年 12 月 31 日	
			指标 2:	
			
		成本指标	项目预算控制数	158.86 万元
			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	促进辖区内经济发展, 提高政府公信力, 提高群众满意度	促进
			指标 2:	
			
			促进环境保护, 减少污染, 提高生态环境	促进
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 2:	
			促进环境卫生长期维持, 促进乡村人居环境建设	促进
			指标 2:	
		指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			指标 2:	
			

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村（村道）公路养护		
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.68 万元	
	其中: 财政拨款		23.68 万元	
	其他资金			
总体目标	张卜街办 15 名农村公路养护员工工资、保险费用及张卜街办二级以下公路 78.911 公里村道进行养护经费, 15 名养护员月工资 1100 元, 全年小计 198000 元, 79.911 公里以每公里 0.3 万元标准农村公路养护维护费用 18800 元			
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	辖区内行政村数量	13 个
			指标 2:	
			
	质量指标		按照相关要求	90%以上
			指标 2:	
			
	时效指标		按时完成	2023 年 12 月 31 日
			指标 2:	
			
	成本指标		项目预算控制数	23.68 万元
			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		促进辖区内农村道路维护, 提高群众满意度	促进
			指标 2:	
			
	生态效益指标		指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响指标		促进辖区内农村公路养护维护, 提高群众满意度	促进
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层工作保障		
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	张卜街道办全年水电供应、办公、广告维稳等顺利进行，保障基层工作正常运转，其中 9 名临时人员（办公室 1 名、门房 1 名、廉政灶 3 名、保洁 1 名、便民大厅 2 名、退休人员 1 名，平均月工资 1783 元）工资预计 25 万元，水电费约 20 万，资产购置约 5 万元。			
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	辖区内行政村数量	13 个
			指标 2:	
			
	质量指标		按照相关要求	90%以上
			指标 2:	
			
	时效指标		按时完成	2023 年 12 月 31 日
			指标 2:	
			
	成本指标		项目预算控制数	50 万元
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进
			指标 2:	
			
	社会效益指标		促进乡村振兴，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进
			指标 2:	
			
	生态效益指标		促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进
			指标 2:	
	可持续影响指标		促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表 13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层共青团保障工作经费			
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	一年内, 街办平均每月组织两次志愿活动, 每次志愿活动约需 1000 元工作经费, 一年组织共 24 次, 预计需要 2 万元, 能够有效提升政府形象。				
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	辖区内行政村数量	13 个	
			指标 2:		
				
	质量指标		按照相关要求	90%以上	
			指标 2:		
				
	时效指标		按时完成	2023 年 12 月 31 日	
			指标 2:		
				
	成本指标		项目预算控制数	2 万元	
			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		促进辖区内经济发展, 提高政府公信力, 提高群众满意度	促进	
			指标 2:		
				
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	可持续影响指标		促进乡村振兴, 促进持续提高政府公信力	促进	
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区张卜街道办事处			
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
	年度任务	按时完成规划项目，街办正常运转，促进乡村振兴，促进区域生态环境提升。	2416.09	2416.09	
	任务 2				
	任务 3				
				
年度总体目标	金额合计				
	张卜街办半 023 年预算总控制数 24160900.8 元，涉及张卜多个项目，街办正常运转，促进乡村振兴，促进区域生态环境提升。				
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	辖区内行政村数量	13 个	
			指标 2:		
				
		质量指标	按照相关要求	90%以上	
			指标 2:		
				
	时效指标		按时完成	2023 年 12 月 31 日	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	万元	
			促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	
			指标 2:		
		社会效益指标		
			促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 1:	90%以上	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		张卜街办第一书记工作经费				
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	1.2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1.2	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	张卜街办第一书记工作经费, 涉及两个行政村, 共计 12000 元			张卜街办第一书记工作经费, 涉及两个行政村, 共计 12000 元		
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	涉及行政村数量		2 个	
			指标 2:			
					
		质量指标	按照相关要求		90%以上	
			指标 2:			
					
		时效指标	按时完成:		2023 年 12 月 31 日	
			指标 2:			
					
		成本指标	项目预算控制数		1.2 万元	
			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		促进乡村振兴, 促进第一书记工作标		促进
				指标 2:		
.....						
生态效益指标			指标 1:			
			指标 2:			
					
可持续影响指标			促进乡村振兴, 促进辖区内经济发展		促进	
			指标 2:			
					
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	