

西安市高陵区耿镇街道办事处（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、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

机构设置11个；党政综合办公室、党建工作办公室、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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、耿镇街道党工委，办事处综合执法机构。

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、预算单位构成

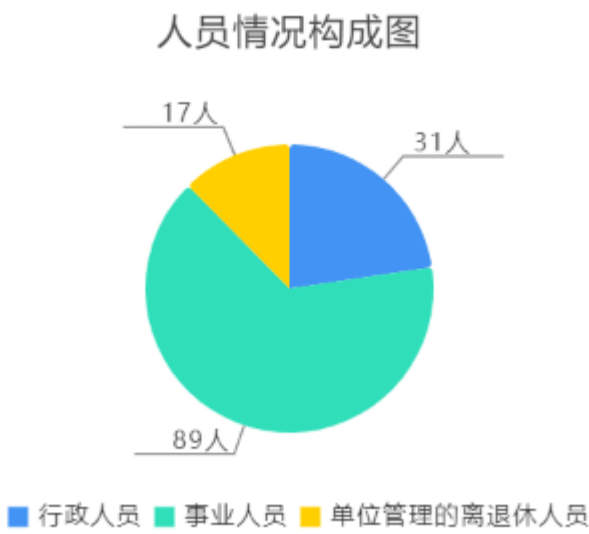
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制39人，事业编制66人；实有人员120人，其中行政31人,事业89人。单位管理的离退休人员17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4,548.12万元，其中：一般公共预算拨款2,130.91万元、政府性基金拨款2,417.21万元，较上年增加256.69万元，增长5.98%，增长的主要原因是：经费及项目变化；本部门2023年预算支出4,548.12万元，其中：一般公共预算拨款2,130.91万元、政府性基金拨款2,417.21万元，较上年增加256.69万元，增长5.98%，增长的主要原因是：经费及项目变化。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,548.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,130.91万元、政府性基金拨款收入2,417.21万元，较上年增加256.69万元，增长5.98%，增长的主要原因是：经费及项目变化；本部门2023年财政拨款支出4,548.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,130.91万元、政府性基金拨款支出2,417.21万元，较上年增加256.69万元，增长5.98%，增长的主要原因是：经费及项目变化。

（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2,130.91万元，较上年增加104.67万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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2,130.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,460.32万元，较上年增加127.53万元，增长9.57%，增长的主要原因是：公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）87.82万元，较上年增加14.32万元，增长19.48%，增长的主要原因是：经费支出增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年基数；

（4）一般行政管理事务（2013102）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年基数；

（5）一般行政管理事务（2013202）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年基数；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）90.00万元，较上年减少36.00万元，下降28.57%，下降的主

要原因是：人居环境整治项目减少；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）386.82万元，较上年增加72.26万元，增长22.97%，增长的主要原因是：人员变化导致的增加；

（8）其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少25.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无预算；

（9）住房公积金（2210201）88.15万元，较上年减少65.30万元，下降42.55%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

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2,130.91万元，其中：

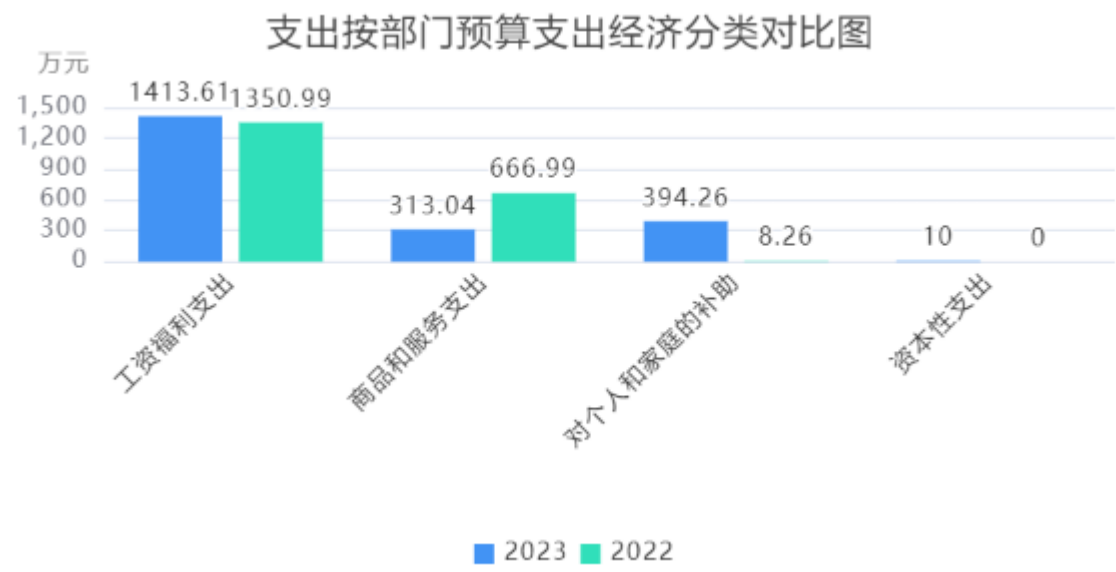
工资福利支出（301）1,413.61万元，较上年增加62.62万元，增长4.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）313.04万元，较上年减少353.95万元，下降53.07%，下降的主要原因是：人员和经费变化；

对个人和家庭的补助（303）394.26万元，较上年增加386.00万元，增长4673.12%，增长的主要

原因是：人员变化导致的增加；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年基数。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

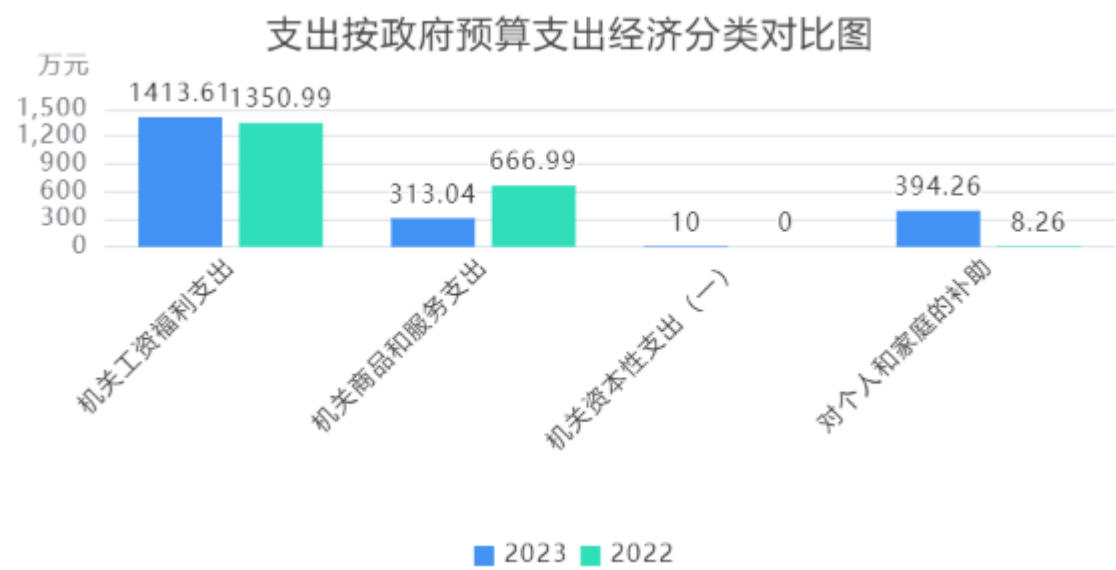
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,130.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,413.61万元，较上年增加62.62万元，增长4.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）313.04万元，较上年减少353.95万元，下降53.07%，下降的主要原因是：经费变化；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年基数；

对个人和家庭的补助（509）394.26万元，较上年增加386.00万元，增长4673.12%，增长的主要原因是：人员变化导致的增加。



（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2,417.21万元，较上年增加152.02万元，增长6.71%，增长的主要原因是：项目资金变化。

（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6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：管控费用，节俭开支空。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6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：管控费用，节俭开支；

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12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

2023年当年本部门政府采购预算共163.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算77.00万元、政府采购工程类预算86.49万元。

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2,130.91万元，当年政府性基金预算当年拨款2,417.21万元，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101.47万元，较上年减少0.08万元，下降0.08%，下降的主要原因是：：管控费用，节俭开支。

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。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	45,481,211.58	一、部门预算	45,481,211.58	一、部门预算	45,481,211.58	一、部门预算	45,481,211.58
1、财政拨款	45,481,211.58	1、一般公共服务支出	15,659,425.64	1、人员经费和公用经费支出	15,484,755.68	1、机关工资福利支出	14,136,124.18
(1) 一般公共预算拨款	21,309,132.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,120,884.18	2、机关商品和服务支出	16,141,215.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,289,423.50	3、机关资本性支出（一）	11,261,223.90
(2) 政府性基金拨款	24,172,078.90	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	74,448.00	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	29,996,455.90	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	15,240.00	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		(2) 商品和服务支出	14,851,792.00	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	3,868,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,942,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	25,072,078.90	(6) 资本性支出	11,261,223.90		
		13、农林水支出	3,868,200.00	(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	881,507.04				
		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	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58
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	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90								
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90								
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90						
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90						
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	45,481,211.58	一、财政拨款	45,481,211.58	一、财政拨款	45,481,211.58	一、财政拨款	45,481,211.58
1、一般公共预算拨款	21,309,132.68	1、一般公共服务支出	15,659,425.64	1、人员经费和公用经费支出	15,484,755.68	1、机关工资福利支出	14,136,124.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,120,884.18	2、机关商品和服务支出	16,141,215.50
2、政府性基金拨款	24,172,078.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,289,423.50	3、机关资本性支出（一）	11,261,223.90
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	74,448.00	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	29,996,455.90	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	15,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14,851,792.00	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	3,868,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,942,648.00
		10、卫生健康支出		(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	25,072,078.90	(6)资本性支出	11,261,223.90		
		13、农林水支出	3,868,200.00	(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	881,507.04				
		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	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	21,309,132.68	14,470,012.18	1,014,743.50	5,824,377.00	
201	一般公共服务支出	15,659,425.64	13,588,505.14	1,014,743.50	1,056,177.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,651,425.64	13,588,505.14	1,014,743.50	1,048,177.00	
2010301	行政运行	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50		
2010302	一般行政管理事务	878,177.00			878,177.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170,000.00			170,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,000.00			2,000.00	
2013102	一般行政管理事务	2,000.00			2,000.00	
20132	组织事务	6,000.00			6,000.00	
2013202	一般行政管理事务	6,000.00			6,000.00	
212	城乡社区支出	900,000.00			900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
213	农林水支出	3,868,200.00			3,868,200.00	
21307	农村综合改革	3,868,200.00			3,868,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,868,200.00			3,868,200.00	
221	住房保障支出	881,507.04	881,507.04			
22102	住房改革支出	881,507.04	881,507.04			
2210201	住房公积金	881,507.04	881,507.04			

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	21,309,132.68	14,470,012.18	1,014,743.50	5,824,377.00	
301	工资福利支出			14,136,124.18	14,120,884.18		15,240.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,914,640.60	4,914,640.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,000.00	1,726,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,521,478.00	2,521,478.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,099,700.00	2,099,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,534.72	1,229,534.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	721,411.14	721,411.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,612.68	26,612.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	881,507.04	881,507.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,240.00			15,240.00	
302	商品和服务支出			3,130,360.50	274,680.00	1,014,743.50	1,840,937.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,265,600.00		857,600.00	408,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,432,937.00			1,432,937.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,143.50		97,143.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,680.00	274,680.00			
303	对个人和家庭的补助			3,942,648.00	74,448.00		3,868,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,940,920.00	72,720.00		3,868,200.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	15,484,755.68	14,470,012.18	1,014,743.50	
201	一般公共服务支出	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50	
2010301	行政运行	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				

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
2130124	农村合作经济				
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	881,507.04	881,507.04		
22102	住房改革支出	881,507.04	881,507.04		
2210201	住房公积金	881,507.04	881,507.04		

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	15,484,755.68	14,470,012.18	1,014,743.50	
301	工资福利支出			14,120,884.18	14,120,884.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,914,640.60	4,914,640.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,000.00	1,726,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,521,478.00	2,521,478.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,099,700.00	2,099,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,534.72	1,229,534.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	721,411.14	721,411.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,612.68	26,612.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	881,507.04	881,507.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,289,423.50	274,680.00	1,014,743.50	
30201	办公费	50201	办公经费	857,600.00		857,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	97,143.50		97,143.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,680.00	274,680.00		
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			74,448.00	74,448.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00		
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	72,720.00	72,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	24,172,078.90	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	13,010,855.00
		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）	11,161,223.90
		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	24,172,078.90	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	24,172,078.90	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	13,010,855.00	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	11,161,223.90		
				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	24,172,078.90	本年支出合计	24,172,078.90	本年支出合计	24,172,078.90	本年支出合计	24,172,078.90

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区耿镇街道办事处（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	29,996,455.90	
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	29,996,455.90	
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	29,996,455.90	
	专用项目	29,996,455.90	
	大宗印刷	500,000.00	
	耿镇基层工作保障	500,000.00	
	其他履职专项业务费	29,496,455.90	
	2023年村级干部及离任干部薪金补助	2,768,200.00	
	22年2294号文件第三批美丽党建奖励资金专款	10,000.00	
	安家村新城二号路南储备地围墙款	489,800.00	
	春节慰问款	555,000.00	
	村级工作经费	1,100,000.00	
	第一书记经费	2,000.00	
	第一书记专项资金	6,000.00	
	风险评估费	170,000.00	
	耿镇过渡费	8,230,000.00	
	耿镇纪检经费	50,000.00	
	耿镇街办天然气采暖购买天然气费用	300,000.00	
	耿镇街办武装工作经费	30,000.00	
	耿镇街道钓北村村级公益事业壮大村集体经济财政奖补项目	500,000.00	
	耿镇综治经费	13,500.00	
	环卫车辆运行费	1,920,955.00	
	基层共青团工作经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	纪检办案补贴及六十年代精简人员补助	15,240.00	
	建设设备等项目资金	2,000,000.00	
	马北17、18、19地块土壤污染评估费	600,000.00	
	农村公路养护经费	259,437.00	
	人居环境治理与治污减霾经费	900,000.00	
	武装工作经费	20,000.00	
	中粮大悦城围墙款	375,100.00	
	租地款	9,161,223.90	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2,396				1,634,900.00	
201	03	99	1	全额				1				170,000.00	
201	03	99	304001	西安市高陵区耿镇街道办事处				1				170,000.00	
201	03	99		风险评估费	C1001工程咨询服务	风险评估费		1	302	27	502	05	170,000.00
212	08	15	1	全额				2,395				1,464,900.00	
212	08	15	304001	西安市高陵区耿镇街道办事处				2,395				1,464,900.00	
212	08	15		安家村新城二号路南储备地围墙款	B03工程准备			790	302	27	502	05	489,800.00
212	08	15		马北17、18、19地块土壤污染评估费	C0908其他专业技术服务			1,000	302	03	502	05	600,000.00
212	08	15		中粮大悦城围墙款	B03工程准备			605	302	27	502	05	375,100.00

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	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	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	90,000.00	90,000.00			90,000.00				60,000.00	60,000.00			60,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00														
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	90,000.00	90,000.00			90,000.00				60,000.00	60,000.00			60,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00														
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	90,000.00	90,000.00			90,000.00				60,000.00	60,000.00			60,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部薪金补助及离任村干部生活补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	276.82	
			其中：财政拨款	276.82	
			其他资金		
总体目标	耿镇街办11个行政村的89名村干部及18名离任干部薪金补助的正常发放。				
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	11个行政村村干部	107个村干部	
		质量指标	村干部满意	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2023年12月31日	
		成本指标	村干部薪金补助	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村干部及群众满意度	99%	
		生态效益指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标	提高村干部满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	99	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			拆迁群众过渡费		
主管部门			西安市高陵区耿镇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	823.00	
			其中：财政拨款	823.00	
			其他资金		
总体目标	保障拆迁群众在过渡期间正常生活				
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			
		质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2023年12月31日	
		成本指标	拆迁群众过渡费	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			租地款		
主管部门			西安市高陵区耿镇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	916.12	
			其中：财政拨款	916.12	
			其他资金		
总体目标	耿镇街办辖区拆迁及修路占地租地款。				
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			
		质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2023年12月31日	
		成本指标	租地款	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区耿镇街道办事处			
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
	拆迁群众过渡费	保障拆迁群众在过渡期间正常生活	823.00	823.00	
	租地款	街办辖区租地款费用	916.12	916.12	
	村干部薪金补助	村干部薪金补助	276.82	276.82	
	金额合计		2015.94	2015.94	
年度总体目标	目标1：完成预算绩效目标，保证街办工资福利支出 目标2：完成预算绩效目标，保证街办辖区租地款费用的实施 目标3：完成预算绩效目标，保障拆迁群众在过渡期间正常生活				
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	预算执行率	10	
		质量指标	确保每项工作落到实处	10	
		时效指标	完成及时性	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	项目实施对社会效益带来的直接或间接影响情况：	10	
		生态效益指标	生态环境有效提升	10	
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般采取社会调查方式	30	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			西安市高陵区耿镇街道办事处		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:			
						