

西安市高陵区张卜街道办事处（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。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、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。

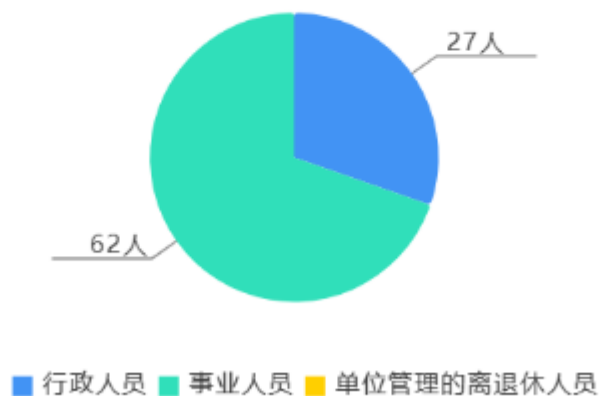
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市高陵区张卜街道办事处（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。

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2,595.44万元，其中：一般公共预算拨款2,010.44万元、政府性基金拨款585.00万元，较上年减少1,621.55万元，下降38.45%，下降的主要原因是：项目减少及疫情防控收入减少；本部门2023年预算支出2,595.44万元，其中：一般公共预算拨款2,010.44万元、政府性基金拨款585.00万元，较上年减少1,621.55万元，下降38.45%，下降的主要原因是：项目减少及疫情防控支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,595.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,010.44万元、政府性基金拨款收入585.00万元，较上年减少1,621.55万元，下降38.45%，下降的主要原因是：项目减少及疫情防控支出减少；本部门2023年财政拨款支出2,595.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,010.44万元、政府性基金拨款支出585.00万元，较上年减少1,621.55万元，下降38.45%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,010.44万元，较上年增加348.03万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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2,010.44万元，其中：

（1）行政运行（2010101）252.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排本科目；

（2）一般行政管理事务（2010102）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：上年未安排本科目；

（3）事业运行（2010150）420.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排本科目；

（4）行政运行（2010201）1.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排本科目；

（5）行政运行（2010301）400.70万元，较上年减少201.03万元，下降33.41%，下降的主要原因是：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，增长261.04%，增长的主要原因是：上年部分安排在其他科目；

（7）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少422.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出结构；

（8）一般行政管理事务（2013102）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原



因是：上年未安排本科目；

（9）一般行政管理事务（2013202）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排本科目；

（10）行政单位离退休（2080501）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排本科目；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）80.00万元，较上年减少28.80万元，下降26.47%，下降的主要原因是：项目减少；

（12）其他农业农村支出（2130199）82.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排本科目；

（13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）408.85万元，较上年增加88.93万元，增长27.80%，增长的主要原因是：压缩经费及村干部工资基数变化；

（14）其他公路水路运输支出（2140199）23.68万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：调整支出结构；

（15）住房公积金（2210201）63.54万元，较上年减少49.10万元，下降43.59%，下降的主要原因是：工资基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）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2,010.44万元，其中：

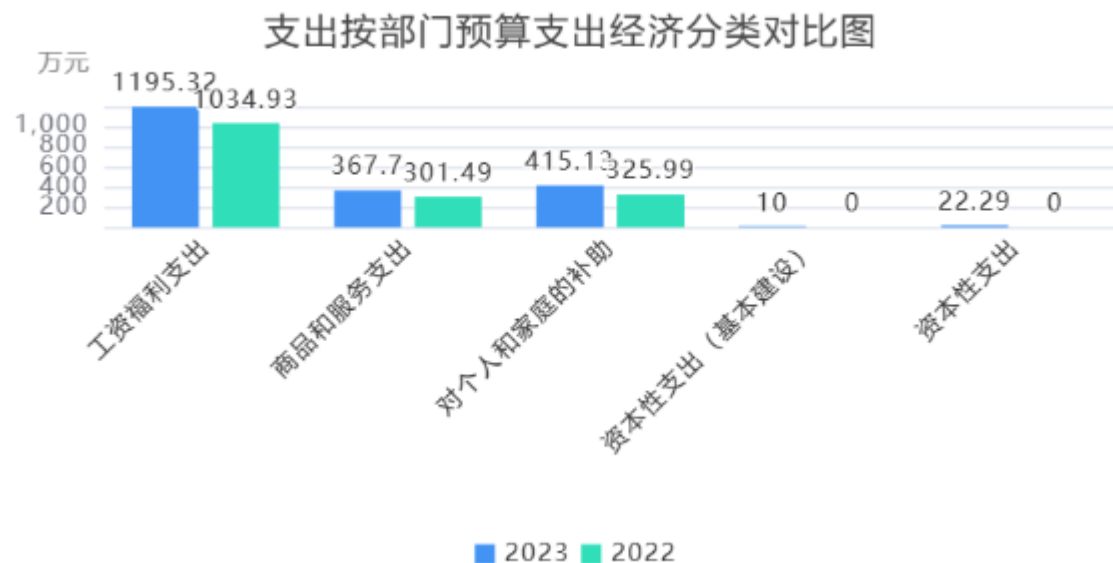
工资福利支出（301）1,195.32万元，较上年增加160.39万元，增长15.50%，增长的主要原因是：工资基数变化；

商品和服务支出（302）367.70万元，较上年增加66.21万元，增长21.96%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）415.13万元，较上年增加89.14万元，增长27.34%，增长的主要原因是：补助增加；

资本性支出（基本建设）（309）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：上年未安排基建；

资本性支出（310）22.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置办公用品及家具。



(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2,010.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,195.32万元，较上年增加160.39万元，增长15.50%，增长的主要原因是：工资基数变化；

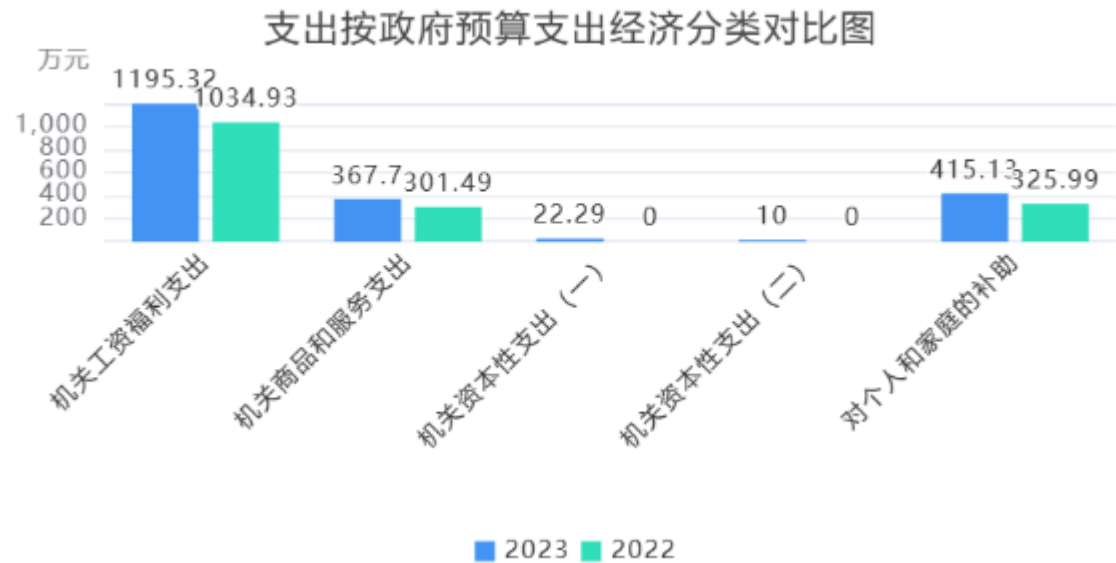
机关商品和服务支出（502）367.70万元，较上年增加66.21万元，增长21.96%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）22.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：固定资产购置费用；

机关资本性支出（二）（504）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：上年未安排本科目；

对个人和家庭的补助（509）415.13万元，较上年增加89.14万元，增长27.34%，增长的主要原因是：村干部工资及过渡费。



（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585.00万元，较上年减少1,969.58万元，下降77.10%，下降的主要原因是：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33.34%，下降的主要原因是：压缩支出。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33.34%，下降的主要原因是：压缩支出；

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3辆，单价20万元以上的设备2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2,010.44万元，当年政府性基金预算当年拨款585.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排75.70万元，较上年减少0.77万元，下降1.00%，下降的主要原因是：压缩支出。

## 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。

3. 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。

4. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处（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                       |      |         |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处（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           | 25,954,365.80 | 一、部门预算         | 25,954,365.80 | 一、部门预算            | 25,954,365.80 | 一、部门预算            | 25,954,365.80 |
| 1、财政拨款           | 25,954,365.80 | 1、一般公共服务支出     | 13,513,850.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,389,627.80 | 1、机关工资福利支出        | 11,953,179.91 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 20,104,365.80 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 10,354,065.91 | 2、机关商品和服务支出       | 3,987,001.89  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12,000.00     | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 972,777.89    | 3、机关资本性支出（一）      | 5,762,900.00  |
| (2) 政府性基金拨款      | 5,850,000.00  | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 62,784.00     | 4、机关资本性支出（二）      | 100,000.00    |
| (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        | 14,564,738.00 | 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        | 1,599,114.00  | 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    | 2,800.00      | (2) 商品和服务支出       | 3,014,224.00  | 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      | 4,088,500.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4,151,284.00  |
| 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）   | 100,000.00    | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 6,650,000.00  | (6) 资本性支出         | 5,762,900.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 4,915,500.00  | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 236,800.00    | (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      | 635,414.88    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 25,954,365.80 | 本年支出合计         | 25,954,365.80 | 本年支出合计            | 25,954,365.80 | 本年支出合计            | 25,954,365.80 |
| 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             | 25,954,365.80 | 支出总计           | 25,954,365.80 | 支出总计              | 25,954,365.80 | 支出总计              | 25,954,365.80 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处（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            | 25,954,365.80 | 20,104,365.80 | 12,000.00       | 5,850,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 303    | 西安市高陵区张卜街道办事处 | 25,954,365.80 | 20,104,365.80 | 12,000.00       | 5,850,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 303001 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | 25,954,365.80 | 20,104,365.80 | 12,000.00       | 5,850,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处（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            | 25,954,365.80 | 20,104,365.80 | 12,000.00        | 5,850,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 303    | 西安市高陵区张卜街道办事处 | 25,954,365.80 | 20,104,365.80 | 12,000.00        | 5,850,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 303001 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | 25,954,365.80 | 20,104,365.80 | 12,000.00        | 5,850,000.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处（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           | 25,954,365.80 | 一、财政拨款         | 25,954,365.80 | 一、财政拨款            | 25,954,365.80 | 一、财政拨款            | 25,954,365.80 |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,104,365.80 | 1、一般公共服务支出     | 13,513,850.92 | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,389,627.80 | 1、机关工资福利支出        | 11,953,179.91 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 12,000.00     | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 10,354,065.91 | 2、机关商品和服务支出       | 3,987,001.89  |
| 2、政府性基金拨款        | 5,850,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 972,777.89    | 3、机关资本性支出（一）      | 5,762,900.00  |
| 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      | 62,784.00     | 4、机关资本性支出（二）      | 100,000.00    |
|                  |               | 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        | 14,564,738.00 | 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         | 1,599,114.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,800.00      | (2)商品和服务支出        | 3,014,224.00  | 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       | 4,088,500.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4,151,284.00  |
|                  |               | 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)    | 100,000.00    | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 6,650,000.00  | (6)资本性支出          | 5,762,900.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 4,915,500.00  | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 236,800.00    | (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      | 635,414.88    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 25,954,365.80 | 本年支出合计         | 25,954,365.80 | 本年支出合计            | 25,954,365.80 | 本年支出合计            | 25,954,365.80 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 25,954,365.80 | 支出总计           | 25,954,365.80 | 支出总计              | 25,954,365.80 | 支出总计              | 25,954,365.80 |

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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              | 20,104,365.80 | 10,632,609.91 | 757,017.89 | 8,714,738.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 13,513,850.92 | 9,997,195.03  | 754,217.89 | 2,762,438.00 |    |
| 20101   | 人大事务            | 6,825,051.35  | 5,970,833.46  | 754,217.89 | 100,000.00   |    |
| 2010101 | 行政运行            | 2,521,919.35  | 1,767,701.46  | 754,217.89 |              |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 2010150 | 事业运行            | 4,203,132.00  | 4,203,132.00  |            |              |    |
| 20102   | 政协事务            | 19,339.37     | 19,339.37     |            |              |    |
| 2010201 | 行政运行            | 19,339.37     | 19,339.37     |            |              |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,653,460.20  | 4,007,022.20  |            | 2,646,438.00 |    |
| 2010301 | 行政运行            | 4,007,022.20  | 4,007,022.20  |            |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 2,646,438.00  |               |            | 2,646,438.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,000.00      |               |            | 4,000.00     |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 4,000.00      |               |            | 4,000.00     |    |
| 20132   | 组织事务            | 12,000.00     |               |            | 12,000.00    |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 12,000.00     |               |            | 12,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2,800.00      |               | 2,800.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 2,800.00      |               | 2,800.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 2,800.00      |               | 2,800.00   |              |    |
| 212     | 城乡社区支出          | 800,000.00    |               |            | 800,000.00   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 800,000.00    |               |            | 800,000.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 800,000.00    |               |            | 800,000.00   |    |
| 213     | 农林水支出           | 4,915,500.00  |               |            | 4,915,500.00 |    |
| 21301   | 农业农村            | 827,000.00    |               |            | 827,000.00   |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出        | 827,000.00    |               |            | 827,000.00   |    |
| 21307   | 农村综合改革          | 4,088,500.00  |               |            | 4,088,500.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 4,088,500.00  |               |            | 4,088,500.00 |    |
| 214     | 交通运输支出          | 236,800.00    |               |            | 236,800.00   |    |
| 21401   | 公路水路运输          | 236,800.00    |               |            | 236,800.00   |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 236,800.00    |               |            | 236,800.00   |    |
| 221     | 住房保障支出          | 635,414.88    | 635,414.88    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出          | 635,414.88    | 635,414.88    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金           | 635,414.88    | 635,414.88    |            |              |    |

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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         | 20,104,365.80 | 10,632,609.91 | 757,017.89 | 8,714,738.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 11,953,179.91 | 10,354,065.91 |            | 1,599,114.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,570,485.20  | 3,570,485.20  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,322,350.00  | 1,322,350.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,878,685.00  | 1,878,685.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,509,000.00  | 1,509,000.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 894,229.76    | 894,229.76    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 524,561.70    | 524,561.70    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 19,339.37     | 19,339.37     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 635,414.88    | 635,414.88    |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,599,114.00  |               |            | 1,599,114.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3,677,001.89  | 215,760.00    | 757,017.89 | 2,704,224.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1,319,900.00  |               | 623,000.00 | 696,900.00   |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 30,000.00     |               |            | 30,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 360,000.00    |               |            | 360,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 1,329,324.00  |               |            | 1,329,324.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 71,217.89     |               | 71,217.89  |              |    |
| 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       | 503,760.00    | 215,760.00    |            | 288,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2,800.00      |               | 2,800.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4,151,284.00  | 62,784.00     |            | 4,088,500.00 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 1,344.00      | 1,344.00      |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4,149,940.00  | 61,440.00     |            | 4,088,500.00 |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |            | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50499    | 其他资本性支出    | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 222,900.00    |               |            | 222,900.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 55,900.00     |               |            | 55,900.00    |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出    | 167,000.00    |               |            | 167,000.00   |    |

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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              | 11,389,627.80 | 10,632,609.91 | 757,017.89 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 10,751,412.92 | 9,997,195.03  | 754,217.89 |    |
| 20101   | 人大事务            | 6,725,051.35  | 5,970,833.46  | 754,217.89 |    |
| 2010101 | 行政运行            | 2,521,919.35  | 1,767,701.46  | 754,217.89 |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务        |               |               |            |    |
| 2010150 | 事业运行            | 4,203,132.00  | 4,203,132.00  |            |    |
| 20102   | 政协事务            | 19,339.37     | 19,339.37     |            |    |
| 2010201 | 行政运行            | 19,339.37     | 19,339.37     |            |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,007,022.20  | 4,007,022.20  |            |    |
| 2010301 | 行政运行            | 4,007,022.20  | 4,007,022.20  |            |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        |               |               |            |    |
| 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   |               |               |            |    |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出      |               |               |            |    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2,800.00      |               | 2,800.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 2,800.00      |               | 2,800.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 2,800.00      |               | 2,800.00   |    |
| 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        |               |               |            |    |



| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 213     | 农林水支出          |            |            |        |    |
| 213     | 农林水支出          |            |            |        |    |
| 2130505 | 生产发展           |            |            |        |    |
| 21301   | 农业农村           |            |            |        |    |
| 2130122 | 农业生产发展         |            |            |        |    |
| 2130124 | 农村合作经济         |            |            |        |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出       |            |            |        |    |
| 21307   | 农村综合改革         |            |            |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |            |            |        |    |
| 214     | 交通运输支出         |            |            |        |    |
| 21401   | 公路水路运输         |            |            |        |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     |            |            |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 635,414.88 | 635,414.88 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 635,414.88 | 635,414.88 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 635,414.88 | 635,414.88 |        |    |

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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         | 11,389,627.80 | 10,632,609.91 | 757,017.89 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 10,354,065.91 | 10,354,065.91 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,570,485.20  | 3,570,485.20  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,322,350.00  | 1,322,350.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,878,685.00  | 1,878,685.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,509,000.00  | 1,509,000.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 894,229.76    | 894,229.76    |            |    |
| 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     | 524,561.70    | 524,561.70    |            |    |
| 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     | 19,339.37     | 19,339.37     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 635,414.88    | 635,414.88    |            |    |
| 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        |          |            | 972,777.89    | 215,760.00    | 757,017.89 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 623,000.00    |               | 623,000.00 |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 71,217.89     |               | 71,217.89  |    |
| 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       | 215,760.00    | 215,760.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2,800.00      |               | 2,800.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 62,784.00     | 62,784.00     |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 1,344.00      | 1,344.00      |            |    |
| 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 | 61,440.00     | 61,440.00     |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |            |               |               |            |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50499    | 其他资本性支出    |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       |               |               |            |    |
| 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：西安市高陵区张卜街道办事处（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 | 5,850,000.00 | 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       | 310,000.00   |
|           |              | 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）      | 5,540,000.00 |
|           |              | 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      | 5,850,000.00 | 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        | 5,850,000.00 | 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           | 310,000.00   | 八、对企业资本性支出        |              |
|           |              | 九、金融支出        |              | 对个人和家庭的补助         |              | 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             | 5,540,000.00 |                   |              |
|           |              |               |              | 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    | 5,850,000.00 | 本年支出合计        | 5,850,000.00 | 本年支出合计            | 5,850,000.00 | 本年支出合计            | 5,850,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处（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                          | 14,564,738.00 |      |
| 303    | 西安市高陵区张卜街道办事处               | 14,564,738.00 |      |
| 303001 | 西安市高陵区张卜街道办事处               | 14,564,738.00 |      |
|        | 专用项目                        | 14,564,738.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费                   | 14,104,738.00 |      |
|        | 22年2294号文件第三批美丽党建奖励<br>资金专款 | 10,000.00     |      |
|        | 春节慰问款                       | 167,000.00    |      |
|        | 村干部薪金补助                     | 2,788,500.00  |      |
|        | 村级经费                        | 1,300,000.00  |      |
|        | 第一书记工作经费                    | 4,000.00      |      |
|        | 法律服务费                       | 30,000.00     |      |
|        | 法律诉讼费用及判决赔付款                | 89,324.00     |      |
|        | 环卫车司机及保洁员工资                 | 1,588,554.00  |      |
|        | 环卫专用车辆运行费                   | 288,000.00    |      |
|        | 基层工作保障                      | 500,000.00    |      |
|        | 基层共青团保障工作经费                 | 20,000.00     |      |
|        | 纪检办案补贴                      | 10,560.00     |      |
|        | 纪检经费                        | 50,000.00     |      |
|        | 建设设备等项目资金                   | 2,000,000.00  |      |
|        | 农村（村道）公路养护                  | 236,800.00    |      |
|        | 农村路域环境整治                    | 300,000.00    |      |
|        | 人居环境及治污减霾经费                 | 800,000.00    |      |
|        | 武装工作经费                      | 50,000.00     |      |
|        | 张卜街办第一书记经费                  | 12,000.00     |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称    | 项目金额            | 项目简介 |
|------|-------------|-----------------|------|
|      | 张卜街办绿化养护经费  | 300, 000. 00    |      |
|      | 综治经费        | 20, 000. 00     |      |
|      | 租地款         | 3, 540, 000. 00 |      |
|      | 特殊经费        | 360, 000. 00    |      |
|      | 环卫垃圾箱维修维护费用 | 360, 000. 00    |      |
|      | 工程建设类       | 100, 000. 00    |      |
|      | 疫情物资库修缮项目   | 100, 000. 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：西安市高陵区张卜街道办事处（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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |           |           | 因公出国<br>(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    |         | 90,000.00 |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                     |       | 60,000.00    |    | 60,000.00 | -30,000.00 | -30,000.00 |    |                     | -30,000.00 |  | -30,000.00 |     |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 303    | 西安市高陵区张卜街道办事处 | 90,000.00 | 90,000.00 |                     |       | 90,000.00    |         | 90,000.00 |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                     |       | 60,000.00    |    | 60,000.00 | -30,000.00 | -30,000.00 |    |                     | -30,000.00 |  | -30,000.00 |     |     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 303001 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | 90,000.00 | 90,000.00 |                     |       | 90,000.00    |         | 90,000.00 |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                     |       | 60,000.00    |    | 60,000.00 | -30,000.00 | -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       |                      |            |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|----|
| 主管部门               |                                                                                                                      | 西安市高陵区张卜街道办事处 |                      |            |    |
| 资金金额<br><br>( 万元 ) |                                                                                                                      | 实施期           | 278.85               |            |    |
|                    |                                                                                                                      | 资金总额：         |                      |            |    |
|                    |                                                                                                                      | 其中：           | 278.85               |            |    |
|                    |                                                                                                                      | 财政拨款          |                      |            |    |
|                    |                                                                                                                      | 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                 | 12/31/2023 |    |
|                    |                                                                                                                      |               | 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<br>指标        | 促进生<br>态环境提<br>升           | 90%以上 |  |
|  |           |                   | 指标2：                       |       |  |
|  |           |                   | .....                      |       |  |
|  |           | 可持续<br>影响指标       | 提高群<br>众满意度<br>，促进乡<br>村振兴 | 90%以上 |  |
|  |           |                   | 指标2：                       |       |  |
|  |           |                   | .....                      |       |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 村干部满<br>意度                 | 90%以上 |  |
|  |           |                   | 指标2：                       |       |  |
|  |           |                   | .....                      |       |  |
|  |           |                   | .....                      |       |  |

表13-2

## 部门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<br><br>(万元) |                                                                                                                    | 实施期<br>资金总额<br>： |          | 158.86     |    |
|                  |                                                                                                                    | 其中<br>：财政拨款      |          | 158.86     |    |
|                  |                                                                                                                    | 其<br>他资金         |          |            |    |
| 总体<br>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               | 一级指标                                                                                                               | 二级指标             | 指标内容     | 指标值        | 备注 |
| 绩效<br>指标         | 产<br>出<br>指<br>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     | 12/31/2023 |    |
|                  |                                                                                                                    |                  | 指标2：     |            |    |
| .....            |                                                                                                                    |                  |          |            |    |
| 成本指标             |                                                                                                                    | 项目预算控制数          | 158.86万元 |            |    |
|                  |                                                                                                                    | .....            |          |            |    |

|       |           |         |                           |    |  |  |
|-------|-----------|---------|---------------------------|----|--|--|
|       |           | 成本指标    | 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  | 促进环境保护，减少污染，提高生态环境        | 促进 |  |  |
|       |           |         | 指标2：                      |    |  |  |
|       |           |         | .....                     |    |  |  |
|       |           |         |                           |    |  |  |
|       |           | 可持续影响指标 | 促进环境卫生长期维持，促进农村人居环境建设     | 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                     |    |  |  |
|       |           | 指标2：    |                           |    |  |  |
|       |           | .....   |                           |    |  |  |
|       |           |         |                           |    |  |  |

表13-3

部门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 | 实施期<br>资金总额：  | 23.68万元 |
| (万元) | 其中：<br>财政拨款   | 23.68万元 |
|      | 其他资金          |         |

|        |                                                                                                                 |           |                       |            |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----|
| 总体目标   | 张下街办15名农村公路养护员工资、保险费用及张下街办二级以下公路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        | 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                  | 12/31/2023 |    |
|        |                                                                                                                 |           | 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

## 部门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<br><br>( 万元 )     |                                                                                                                        | 实施期           | 50                               |            |    |
|                        |                                                                                                                        | 资金总额          |                                  |            |    |
|                        |                                                                                                                        | 其中            | 50                               |            |    |
| : 财政拨款                 |                                                                                                                        |               |                                  |            |    |
| 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<br><br>绩效<br><br>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                             | 12/31/2023 |    |
|                        |                                                                                                                        |               | 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          | 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        | 指标2：                      |       |  |
|  |       | 生态效益      | 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        | 指标2：                      |       |  |
|  |       | 可持续       | 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    |  |
|  |       | 影响指标      | 群众满意度                     |       |  |
|  | 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

## 部门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<br><br>(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     | 12/31/2023 |    |
|                  |                                                                   |               | 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 |  |
|  |       |           | 指标2：                      |       |  |
|  |       |           | .....                     |       |  |

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                                                           |                                    |                           |            |      |
|          | .....                                                         |                                    |                           |            |      |
|          | 金额合计                                                          |                                    |                           |            |      |
| 年度总体目标   | 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                      | 12/31/2023 |      |
|          |                                                               |                                    | 指标2：                      |            |      |
|          |                                                               |                                    | .....                     |            |      |
|          |                                                               | 成本指标                               | 项目预算控制数                   | 万元         |      |
|          |                                                               |                                    | 指标2：                      |            |      |
|          |                                                               |                                    | .....                     |            |      |
|          |                                                               | 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         |      |

|  |       |           |                           |       |
|--|-------|-----------|---------------------------|-------|
|  | 效益指标  | 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：                      |       |
|  |       |           | 指标2：                      |       |
|  |       | 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 |

备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。



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<br><br>(万元) | 实施期                           | 资金总额          | 1.2              | 年度资金总额：                       | 1.2 |
|                  | 其中：                           | 财政拨款          | 1.2              | 其中：财政拨款                       | 1.2 |
|                  | 其他资金                          |               |                  | 其他资金                          |     |
| 总体<br><br>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<br>指标         | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容             | 指标值                           | 备注  |
|                  | 产出<br>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：            | 12/31/2023                    |     |
|                  |                               |               | 指标2：             |                               |     |
|                  |                               |               | .....            |                               |     |
|                  |                               | 成本指标          | 项目预算控制数          | 1.2万元                         |     |
|                  |                               |               | 指标2：             |                               |     |
|                  |                               |               | .....            |                               |     |
|                  | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1：             |                               |     |
|                  |                               |               | 指标2：             |                               |     |
|                  |                               |               | .....            |                               |     |
|                  |                               | 社会效益<br>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<br>指标    | 指标1：             |                               |     |
|                  |                               |               | 指标2：             |                               |     |
|                  |                               |               | .....            |                               |     |
|                  |                               | 可持续           | 促进乡村振兴，促进辖区内经济发展 | 促进                            |     |

|  |           |                   |       |       |  |
|--|-----------|-------------------|-------|-------|--|
|  |           | 影响指标              | 指标2：  |       |  |
|  |           |                   | ..... |       |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度 | 90%以上 |  |

备 注：1.绩效指标可选择填