

西安市高陵区鹿苑街道办事处（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）街道办事处的主要职责

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。

（二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站、环保所、组织科。

二、工作任务

2024年，我街道将上下团结一致，以为习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导，紧紧围绕“高陵区建设大西安主城区”的发展定位，坚持党建引领、改革驱动、规划先行、项目带动、民生优先5个原则，立足区位优势，紧抓发展机遇，全力攻坚克难、狠抓工作落实。

一是以党的政治建设为统领，深入推进全面从严治党，并以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，强化党员干部政治意识、担当精神，全面激发党员干部干事创业的活力和激情。

二是积极实施乡村振兴战略，高质量做好辖域产业发展规划、村庄规划，多管齐下发展民宿经济，促进三产融合发展，助力经济发展。

三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。

四是不遗余力抓好脱贫攻坚、民政救助、平安建设、社区管理、文化服务、民生工程、耕地保护等工作，并以六项改革为抓手，盘活农村集体经济，不断提升群众的幸福感和获得感。

三、预算单位构成

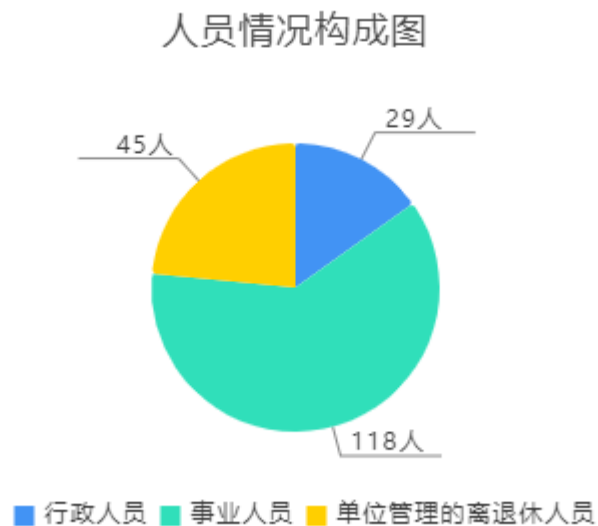
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区鹿苑街道办事处本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制147人，其中行政编制44人，事业编制68人；实有人员147人，其中行政29人,事业118人。单位管理的离退休人员45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4,862.92万元，其中：一般公共预算拨款3,005.98万元、政府性基金拨款1,856.95万元，较上年减少4,786.28万元，下降49.60%，下降的主要原因是：项目业务减少，经费减少；本部门2023年预算支出4,862.92万元，其中：一般公共预算拨款3,005.98万元、政府性基金拨款1,856.95万元，较上年减少4,786.28万元，下降49.60%，下降的主要原因是：项目业务减少，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,862.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,005.98万元、政府性基金拨款收入1,856.95万元，较上年减少4,786.28万元，下降49.60%，下降的主要原因是：项目业务减少，经费减少；本部门2023年财政拨款支出4,862.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,005.98万元、政府性基金拨款支出1,856.95万元，较上年减少4,786.28万元，下降49.60%，下降的主要原因是：项目业务减少，经费减少。

（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3,005.98万元，较上年增加407.38万元，增长15.68%，增长的主要原因是：商品服务支出的增加。

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3,005.98万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,786.29万元，较上年增加1,275.66万元，增长249.82%，增长的主要原因是：资金性质内部调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）417.92万元，较上年增加335.42万元，增长406.57%，增长的主要原因是：资金性质内部调整；

（3）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少1,133.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金性质内部调整；

（4）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：资金性质内部调整；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少104.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金性质内部调整；

（6）生产发展（2130505）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）613.11万元，较上年增加57.23万元，增长10.30%，增长的主要原因是：资金性质内部调整；

（8）其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少23.06万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：资金性质内部调整；

（9）住房公积金（2210201）113.06万元，较上年减少75.59万元，下降40.07%，下降的主要原因是：资金性质内部调整。

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

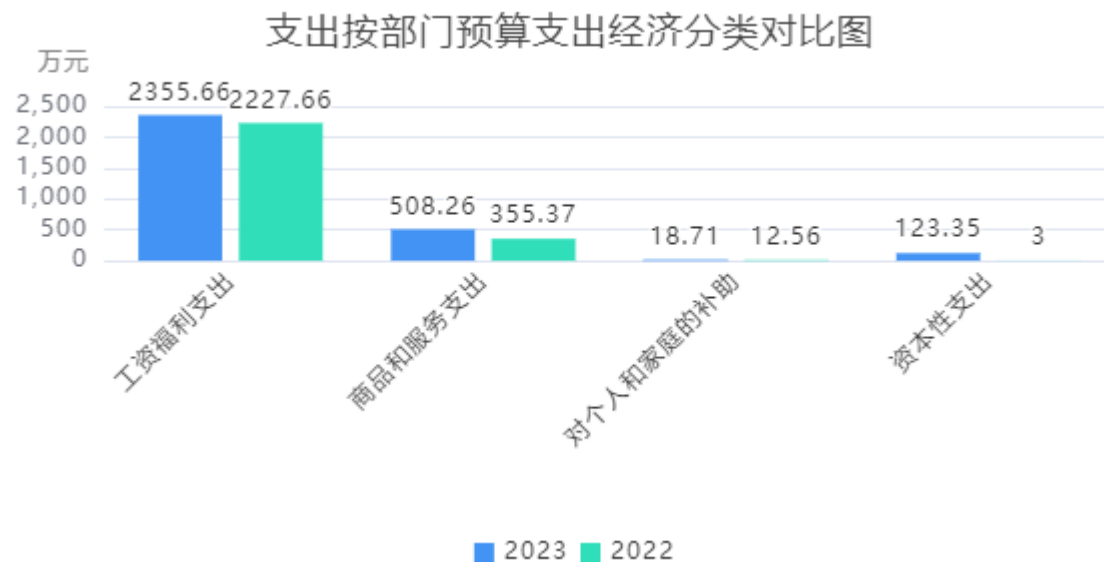
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,005.98万元，其中：

工资福利支出（301）2,355.66万元，较上年增加128.00万元，增长5.75%，增长的主要原因是：资金性质内部调整；

商品和服务支出（302）508.26万元，较上年增加152.89万元，增长43.02%，增长的主要原因是：资金性质内部调整；

对个人和家庭的补助（303）18.71万元，较上年增加6.15万元，增长48.96%，增长的主要原因是：资金性质内部调整；

资本性支出（310）123.35万元，较上年增加120.35万元，增长4011.67%，增长的主要原因是：资金性质内部调整。



(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3,005.98万元，其中：

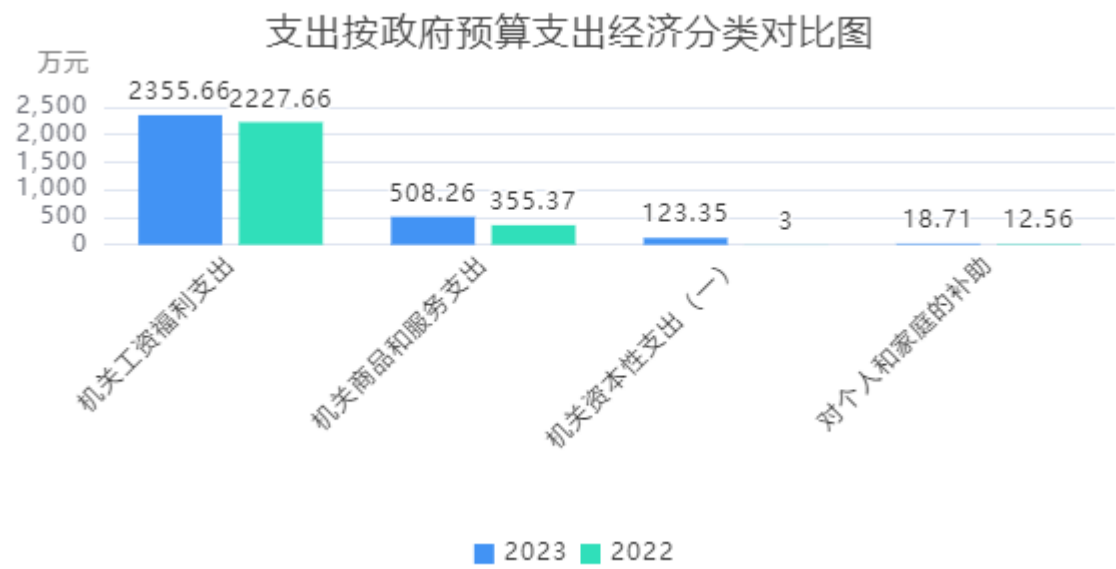
机关工资福利支出（501）2,355.66万元，较上年增加128.00万元，增长5.75%，增长的主要原因是：原因是人员增加，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）508.26万元，较上年增加152.89万元，增长43.02%，增长的主要原因是：部门业务范围增加，经费增加；

机关资本性支出（一）（503）123.35万元，较上年增加120.35万元，增长4011.67%，增长的主

要原因是：项目类资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）18.71万元，较上年增加6.15万元，增长48.96%，增长的主要原因是：人员基数增加。



（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1,856.95万元，较上年减少5,193.66万元，下降73.66%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少。

（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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是深化行政职能增加费用。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：必要经费支出；

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7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,005.98万元，当年政府性基金预算当年拨款1,856.95万元，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121.85万元，较上年减少3.73万元，下降2.97%，下降的主要原因是：节约费用和项目分类发生变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购项目
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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	48,629,231.15	一、部门预算	48,629,231.15	一、部门预算	48,629,231.15	一、部门预算	48,629,231.15
1、财政拨款	48,629,231.15	1、一般公共服务支出	22,048,067.67	1、人员经费和公用经费支出	18,993,520.55	1、机关工资福利支出	23,556,614.86
(1) 一般公共预算拨款	30,059,780.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,361,514.86	2、机关商品和服务支出	7,282,701.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	756,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,505,501.69	3、机关资本性支出（一）	17,602,850.60
(2) 政府性基金拨款	18,569,450.60	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	126,504.00	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	29,635,710.60	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	6,195,100.00	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	5,777,200.00	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	60,560.00	9、对个人和家庭的补助	187,064.00
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	18,569,450.60	(6) 资本性支出	17,602,850.60		
		13、农林水支出	6,881,100.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,130,612.88				
		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	48,629,231.15	本年支出合计	48,629,231.15	本年支出合计	48,629,231.15	本年支出合计	48,629,231.15
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	48,629,231.15	支出总计	48,629,231.15	支出总计	48,629,231.15	支出总计	48,629,231.15

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	48,629,231.15	30,059,780.55	756,000.00	18,569,450.60								
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	48,629,231.15	30,059,780.55	756,000.00	18,569,450.60								
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	48,629,231.15	30,059,780.55	756,000.00	18,569,450.60								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	48,629,231.15	30,059,780.55	756,000.00	18,569,450.60						
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	48,629,231.15	30,059,780.55	756,000.00	18,569,450.60						
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	48,629,231.15	30,059,780.55	756,000.00	18,569,450.60						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	48,629,231.15	一、财政拨款	48,629,231.15	一、财政拨款	48,629,231.15	一、财政拨款	48,629,231.15
1、一般公共预算拨款	30,059,780.55	1、一般公共服务支出	22,048,067.67	1、人员经费和公用经费支出	18,993,520.55	1、机关工资福利支出	23,556,614.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	756,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,361,514.86	2、机关商品和服务支出	7,282,701.69
2、政府性基金拨款	18,569,450.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,505,501.69	3、机关资本性支出（一）	17,602,850.60
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	126,504.00	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	29,635,710.60	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	6,195,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,777,200.00	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	60,560.00	9、对个人和家庭的补助	187,064.00
		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	18,569,450.60	(6)资本性支出	17,602,850.60		
		13、农林水支出	6,881,100.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,130,612.88				
		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	48,629,231.15	本年支出合计	48,629,231.15	本年支出合计	48,629,231.15	本年支出合计	48,629,231.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,629,231.15	支出总计	48,629,231.15	支出总计	48,629,231.15	支出总计	48,629,231.15

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	30,059,780.55	17,775,058.86	1,218,461.69	11,066,260.00	
201	一般公共服务支出	22,048,067.67	16,644,445.98	1,218,461.69	4,185,160.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,042,067.67	16,644,445.98	1,218,461.69	4,179,160.00	
2010301	行政运行	17,862,907.67	16,644,445.98	1,218,461.69		
2010302	一般行政管理事务	4,179,160.00			4,179,160.00	
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	
213	农林水支出	6,881,100.00			6,881,100.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	750,000.00			750,000.00	
2130505	生产发展	750,000.00			750,000.00	
21307	农村综合改革	6,131,100.00			6,131,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,131,100.00			6,131,100.00	
221	住房保障支出	1,130,612.88	1,130,612.88			
22102	住房改革支出	1,130,612.88	1,130,612.88			
2210201	住房公积金	1,130,612.88	1,130,612.88			

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	30,059,780.55	17,775,058.86	1,218,461.69	11,066,260.00	
301	工资福利支出			23,556,614.86	17,361,514.86		6,195,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,033,347.70	6,033,347.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,984,470.00	1,984,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,041,062.00	3,041,062.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,693,700.00	2,693,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,760.64	1,540,760.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904,546.62	904,546.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,130,612.88	1,130,612.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,228,115.02	33,015.02		6,195,100.00	
302	商品和服务支出			5,082,601.69	287,040.00	1,218,461.69	3,577,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,155,800.00		249,800.00	1,906,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	110,000.00		80,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00		180,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,567,100.00		120,000.00	1,447,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,661.69		118,661.69		
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	431,040.00	287,040.00		144,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			187,064.00	126,504.00		60,560.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187,064.00	126,504.00		60,560.00	
310	资本性支出			1,233,500.00			1,233,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	283,500.00			283,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	750,000.00			750,000.00	

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	18,993,520.55	17,775,058.86	1,218,461.69	
201	一般公共服务支出	17,862,907.67	16,644,445.98	1,218,461.69	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,862,907.67	16,644,445.98	1,218,461.69	
2010301	行政运行	17,862,907.67	16,644,445.98	1,218,461.69	
2010302	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	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				
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080102	一般行政管理事务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
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				

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
221	住房保障支出	1,130,612.88	1,130,612.88		
22102	住房改革支出	1,130,612.88	1,130,612.88		
2210201	住房公积金	1,130,612.88	1,130,612.88		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	18,993,520.55	17,775,058.86	1,218,461.69	
301	工资福利支出			17,361,514.86	17,361,514.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,033,347.70	6,033,347.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,984,470.00	1,984,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,041,062.00	3,041,062.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,693,700.00	2,693,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,760.64	1,540,760.64		
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	904,546.62	904,546.62		
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				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,130,612.88	1,130,612.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,015.02	33,015.02		
302	商品和服务支出			1,505,501.69	287,040.00	1,218,461.69	
30201	办公费	50201	办公经费	249,800.00		249,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00		180,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	118,661.69		118,661.69	
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	287,040.00	287,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			126,504.00	126,504.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126,504.00	126,504.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	18,569,450.60	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	2,200,100.00
		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）	16,369,350.60
		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	18,569,450.60	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	18,569,450.60	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	2,200,100.00	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	16,369,350.60		
				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	18,569,450.60	本年支出合计	18,569,450.60	本年支出合计	18,569,450.60	本年支出合计	18,569,450.60

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	29,635,710.60	
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	29,635,710.60	
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	29,635,710.60	
	专用项目	29,635,710.60	
	大宗印刷	500,000.00	
	基层工作保障	500,000.00	
	其他履职专项业务费	29,135,710.60	
	2022年2294号文件第三批美丽党建奖励资金	10,000.00	
	2023村级经费	1,900,000.00	
	2023年租地款	1,827,900.00	
	草市村民补助	30,000.00	
	草王村一事一议村内道路及雨水排水工程	943,939.64	
	拆迁户春节慰问金	190,000.00	
	村干部薪金补助及经费	4,231,100.00	
	第一书记区级资金	2,000.00	
	第一书记专项资金	6,000.00	
	东升村一事一议道路硬化工程	851,599.27	
	法律服务费	30,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	古城村一事一议道路硬化工程	615,979.90	
	过渡费	5,943,000.00	
	何家村一事一议道路硬化工程	966,931.79	
	环卫车辆运行费	344,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基层武装工作经费	20, 000. 00	
	纪检经费	50, 000. 00	
	纪检人员办案补贴及农林遗留问题	10, 560. 00	
	建设设备等项目资金	6, 000, 000. 00	
	撂荒地资金	182, 000. 00	
	农村公路养护人员工资及经费	230, 600. 00	
	农村环卫工及环卫车司机薪金和保障	1, 962, 000. 00	
	社区2023年房租	1, 008, 100. 00	
	武装工作经费补录	30, 000. 00	
	乡村振兴专项资金	750, 000. 00	
	信访维稳经费	50, 000. 00	
	治污减霾费用	900, 000. 00	
	综治经费	30, 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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费						
			小计	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	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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计									60,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处									60,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处									60,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023村级经费		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190.00	
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	鹿苑街办辖区4个大村，15个小村，合计19个村，每村10万元，合计190万元。				
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	支付村数量	19个村	
		质量指标	保障基层工作正常运转	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	1900000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层工作正常进行	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			2023年人大代表活动经费		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	街办人大代表工作室修缮，30000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	工程完成率	100%	
		质量指标	工程验收标准	合格	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人大代表办公环境	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	乡村振兴专项资金
------	----------

主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.00		
		其中：财政拨款		75.00		
		其他资金				
总体目标	乡村振兴专项资金，750000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	补助村个数		8个村	
		质量指标	提升乡村经济建设		明显提升	
		时效指标	预算期内		2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内		750000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高建设新农村		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	第一书记专项资金	
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处	
	实施期资金总额：	0.60

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	第一书记专项资金，6000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	支付第一书记数	1个	
		质量指标	提升第一书记工作积极性	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升书记工作荣誉感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	2022年2294号文件第三批美丽党建奖励资金			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.00	年度资金	1.00
	其中：财政拨款	1.00	其中：财	1.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	第三批美丽党建奖励资金，1万元			第三批美丽党建奖励资金，1万元	
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	奖励村数量	1个	
		质量指标	促进乡村党建	明显促进	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层党组织建设	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

项目名称		2022年第一季度观摩赛			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	729.83	年度资金	729.83
		其中：财政拨款	729.83	其中：财	729.83
		其他资金		其他资金	
实施期总目标			年度总目标		

总体目标	2022年第一季度观摩赛沿线涉及我街办9个村高速路沿线环境卫生整治			2022年第一季度观摩赛沿线涉及我街办9个村高速路沿线环境卫生整治	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村数量	9个村	
		质量指标	提升环境清理	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	7298300元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升环境治理	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

项目名称		拆迁户春节慰问金			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.00	年度资金	19.00
		其中：财政拨款	19.00	其中：财	19.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	拆迁户春节慰问金 190000元		拆迁户春节慰问金 190000元		

	拆迁补偿费，190000元			拆迁补偿费，190000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	慰问人数	190户	
		质量指标	提升拆迁户幸福感	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	190000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会安全感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	明显提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

项目名称		东方红延伸段征地及租地款			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.57	年度资金	13.57
		其中：财政拨款	13.57	其中：财	13.57
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	东方西延段涉及征地1.307亩，农村发展基金7842元，清苗款6274元，租地1.93亩金额9264元，地面附着物2.3万元		东方西延段涉及征地1.307亩，农村发展基金7842元，清苗款6274元，租地1.93亩金额9264元，地面附着物2.3万元		

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	涉及地亩数	3.237亩	
		质量指标	保障工程顺利进行	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	135700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障失地农民合法权益	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

项目名称		过渡费			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	594.30	年度资金	594.30
		其中：财政拨款	594.30	其中：财	594.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	过渡费春节慰问，197户，780人，5943000元		过渡费春节慰问，197户，780人，5943000元		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	支付人数	780人	
		质量指标	保障拆迁户最低生活标准	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	5943000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障拆迁户生活	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

项目名称		政法一路征地款			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	423.41	年度资金总额	423.41
		其中：财政拨款	423.41	其中：财政拨款	423.41
		其他资金		其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	政法一路建设，街办负责16.972亩、清表等项目		政法一路建设，街办负责16.972亩、清表等项目		
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	涉及地亩数	16.792亩	
		质量指标	提升营商环境	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	423.41万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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
	保障部门运转	保障部门运转	4,862.92	4,862.92	
	金额合计		4,862.92	4,862.92	
年度 总体 目标	保障部门运转				
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	保障运行时间		一年
		质量指标	保证部门职能实现，对辖区进行有效管理，提升辖区社会治理有效性，进一步提升		有效保障部门职能实现
		时效指标	预算期内		12/31/2023
		成本指标	预算金额内		4,862.92
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层政权建设		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限	2023年
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	
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			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益			

		指标			
		生态			
		效益			
		可持			
	满意度指 标	续影 响指 标			
		服务 对象 满意			