

西安市高陵区通远街道办事处（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、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、

政协委员依法行使权利。

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

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、统计站农业农村综合服务中心、综合执法队。

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。

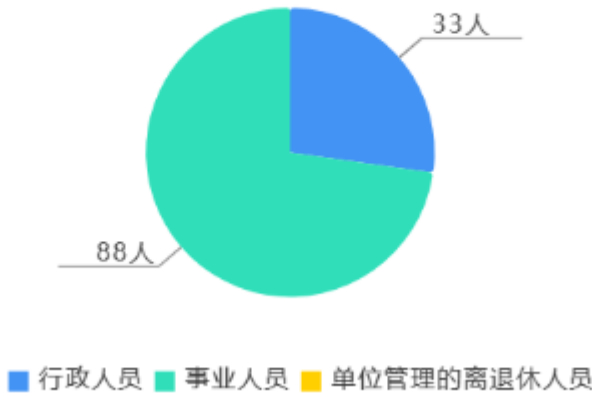
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区通远街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制35人，事业编制63人；实有人员121人，其中行政33人,事业88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12,407.04万元，其中：一般公共预算拨款2,772.87万元、政府性基金拨款9,634.17万元，较上年增加7,654.45万元，增长161.06%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年预算支出12,407.04万元，其中：一般公共预算拨款2,772.87万元、政府性基金拨款9,634.17万元，较上年增加7,654.45万元，增长161.06%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入12,407.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,772.87万元、政府性基金拨款收入9,634.17万元，较上年增加7,654.45万元，增长161.06%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2023年财政拨款支出12,407.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,772.87万元、政府性基金拨款支出9,634.17万元，较上年增加7,654.45万元，增长161.06%，增长的主要原因是：项目增加。

（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2,772.87万元，较上年增加412.19万元，增长17.46%，增长的主要原因是：项目增加。

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2,772.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）871.19万元，较上年增加294.24万元，增长51.00%，增长的主要原因是：项目增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）77.12万元，较上年减少91.88万元，下降54.37%，下降的主要原因是：项目增加；

（3）信访事务（2010308）5.00万元，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；

（4）事业运行（2010350）598.96万元，较上年增加3.73万元，增长0.63%，增长的主要原因是：工资基数变化；

（5）工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少8.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出结构；

（6）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：一书记工作经费；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）419.91万元，较上年增加85.29万元，增长25.49%，增长的主要原因是：加大环境卫生整治力度；

(8) 生产发展（2130505）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：促进村集体经济发展资金；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）589.88万元，较上年增加116.08万元，增长24.50%，增长的主要原因是：村干部补助基数变化；

(10) 公路养护（2140106）47.59万元，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) 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少47.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出结构；

(12) 住房公积金（2210201）92.01万元，较上年减少62.50万元，下降40.45%，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

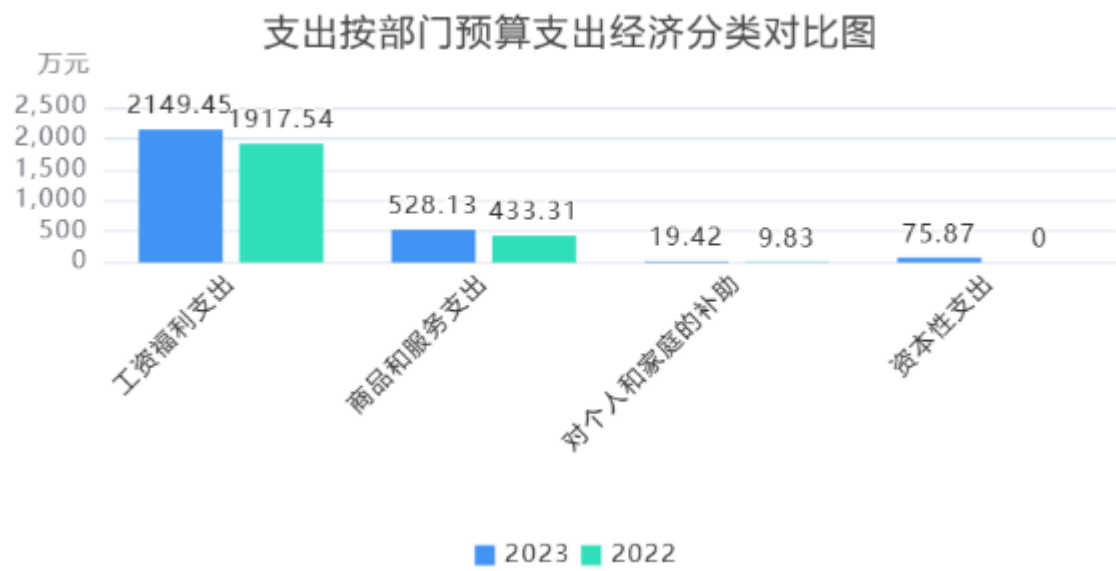
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,772.87万元，其中：

工资福利支出（301）2,149.45万元，较上年增加231.91万元，增长12.09%，增长的主要原因是：工资基数变化；

商品和服务支出（302）528.13万元，较上年增加94.82万元，增长21.88%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）19.42万元，较上年增加9.59万元，增长97.56%，增长的主要原因是：职工福利增加；

资本性支出（310）75.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买固定资产。



(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2,772.87万元，其中：

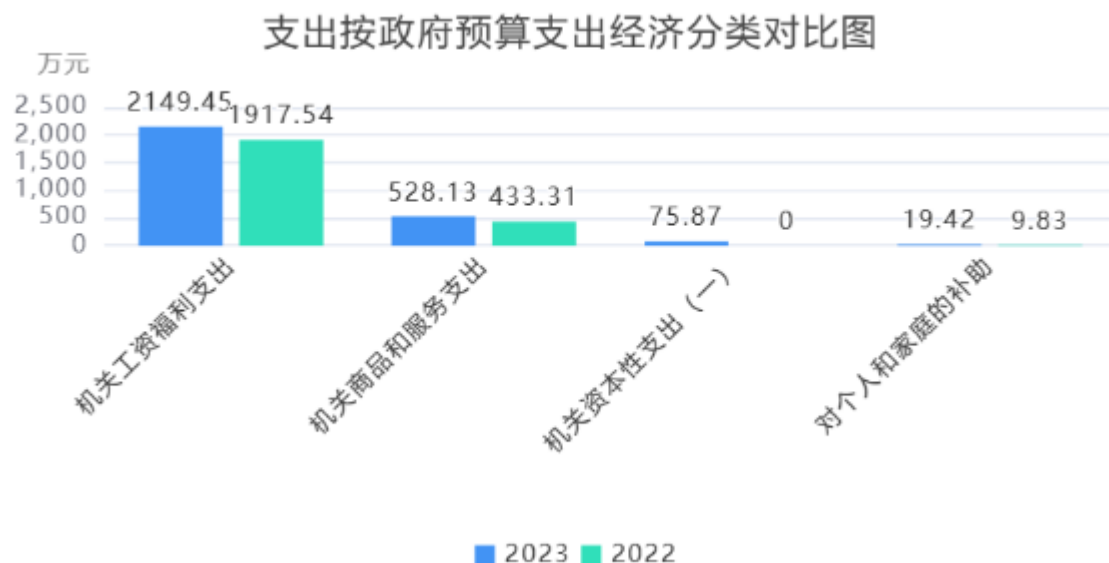
机关工资福利支出（501）2,149.45万元，较上年增加231.91万元，增长12.09%，增长的主要原

因是：工资基数变化；

机关商品和服务支出（502）528.13万元，较上年增加94.82万元，增长21.88%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）75.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置固定资产费用；

对个人和家庭的补助（509）19.42万元，较上年增加9.59万元，增长97.56%，增长的主要原因是：增加对个人和家庭补助。



（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9,634.17万元，较上年增加7,242.26万元，增长302.78%，增长的主要原因是：项目增加。

（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42.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：上年环卫车辆运行经费部分列入其中。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42.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：上年环卫车辆运行经费部分列入其中；

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10辆，单价20万元以上的设备6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2,772.80万元，当年政府性基金预算当年拨款9,634.17万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排101.71万元，较上年减少3.26万元，下降3.11%，下降的主要原因是：压缩经费。

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：西安市高陵区通远街道办事处（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：西安市高陵区通远街道办事处（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	124,070,384.53	一、部门预算	124,070,384.53	一、部门预算	124,070,384.53	一、部门预算	124,070,384.53
1、财政拨款	124,070,384.53	1、一般公共服务支出	15,534,744.93	1、人员经费和公用经费支出	15,621,695.53	1、机关工资福利支出	21,494,514.07
(1) 一般公共预算拨款	27,728,687.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,242,614.07	2、机关商品和服务支出	5,731,727.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	712,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,282,037.46	3、机关资本性支出（一）	96,562,307.00
(2) 政府性基金拨款	96,341,697.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	97,044.00	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	108,448,689.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	7,251,900.00	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	4,449,690.00	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	184,792.00	9、对个人和家庭的补助	281,836.00
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	100,540,797.00	(6) 资本性支出	96,562,307.00		
		13、农林水支出	6,598,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	475,900.00	(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	920,142.60				
		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	124,070,384.53	本年支出合计	124,070,384.53	本年支出合计	124,070,384.53	本年支出合计	124,070,384.53
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	124,070,384.53	支出总计	124,070,384.53	支出总计	124,070,384.53	支出总计	124,070,384.53

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区通远街道办事处（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	124,070,384.53	27,728,687.53	712,000.00	96,341,697.00								
302	西安市高陵区通远街道办事处	124,070,384.53	27,728,687.53	712,000.00	96,341,697.00								
302001	西安市高陵区通远街道办事处	124,070,384.53	27,728,687.53	712,000.00	96,341,697.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区通远街道办事处（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	124,070,384.53	27,728,687.53	712,000.00	96,341,697.00						
302	西安市高陵区通远街道办事处	124,070,384.53	27,728,687.53	712,000.00	96,341,697.00						
302001	西安市高陵区通远街道办事处	124,070,384.53	27,728,687.53	712,000.00	96,341,697.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区通远街道办事处（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	124,070,384.53	一、财政拨款	124,070,384.53	一、财政拨款	124,070,384.53	一、财政拨款	124,070,384.53
1、一般公共预算拨款	27,728,687.53	1、一般公共服务支出	15,534,744.93	1、人员经费和公用经费支出	15,621,695.53	1、机关工资福利支出	21,494,514.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	712,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,242,614.07	2、机关商品和服务支出	5,731,727.46
2、政府性基金拨款	96,341,697.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,282,037.46	3、机关资本性支出（一）	96,562,307.00
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	97,044.00	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	108,448,689.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,251,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,449,690.00	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	184,792.00	9、对个人和家庭的补助	281,836.00
		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	100,540,797.00	(6)资本性支出	96,562,307.00		
		13、农林水支出	6,598,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	475,900.00	(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	920,142.60				
		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	124,070,384.53	本年支出合计	124,070,384.53	本年支出合计	124,070,384.53	本年支出合计	124,070,384.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	124,070,384.53	支出总计	124,070,384.53	支出总计	124,070,384.53	支出总计	124,070,384.53

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	27,728,687.53	14,604,618.07	1,017,077.46	12,106,992.00	
201	一般公共服务支出	15,534,744.93	13,684,475.47	1,017,077.46	833,192.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,522,744.93	13,684,475.47	1,017,077.46	821,192.00	
2010301	行政运行	8,711,915.53	7,694,838.07	1,017,077.46		
2010302	一般行政管理事务	771,192.00			771,192.00	
2010308	信访事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	5,989,637.40	5,989,637.40			
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	
212	城乡社区支出	4,199,100.00			4,199,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,199,100.00			4,199,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,199,100.00			4,199,100.00	
213	农林水支出	6,598,800.00			6,598,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700,000.00			700,000.00	
2130505	生产发展	700,000.00			700,000.00	
21307	农村综合改革	5,898,800.00			5,898,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,898,800.00			5,898,800.00	
214	交通运输支出	475,900.00			475,900.00	
21401	公路水路运输	475,900.00			475,900.00	
2140106	公路养护	475,900.00			475,900.00	
221	住房保障支出	920,142.60	920,142.60			
22102	住房改革支出	920,142.60	920,142.60			
2210201	住房公积金	920,142.60	920,142.60			

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	27,728,687.53	14,604,618.07	1,017,077.46	12,106,992.00	
301	工资福利支出			21,494,514.07	14,242,614.07		7,251,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,901,542.75	4,901,542.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,734,880.00	1,734,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,521,684.00	2,521,684.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,141,040.00	2,141,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,257,905.12	1,257,905.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	738,319.80	738,319.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,099.80	27,099.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,142.60	920,142.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,251,900.00			7,251,900.00	
302	商品和服务支出			5,281,287.46	264,960.00	1,017,077.46	3,999,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,117,150.00		859,800.00	2,257,350.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,351,900.00			1,351,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,277.46		97,277.46		
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	264,960.00	264,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			194,236.00	97,044.00		97,192.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,920.00	43,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97,192.00			97,192.00	
310	资本性支出			758,650.00			758,650.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	58,650.00			58,650.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700,000.00			700,000.00	

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,621,695.53	14,604,618.07	1,017,077.46	
201	一般公共服务支出	14,701,552.93	13,684,475.47	1,017,077.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,701,552.93	13,684,475.47	1,017,077.46	
2010301	行政运行	8,711,915.53	7,694,838.07	1,017,077.46	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	5,989,637.40	5,989,637.40		
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				
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				
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				
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
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	920,142.60	920,142.60		
22102	住房改革支出	920,142.60	920,142.60		
2210201	住房公积金	920,142.60	920,142.60		

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	15,621,695.53	14,604,618.07	1,017,077.46	
301	工资福利支出			14,242,614.07	14,242,614.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,901,542.75	4,901,542.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,734,880.00	1,734,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,521,684.00	2,521,684.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,141,040.00	2,141,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,257,905.12	1,257,905.12		
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	738,319.80	738,319.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,099.80	27,099.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920,142.60	920,142.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,282,037.46	264,960.00	1,017,077.46	
30201	办公费	50201	办公经费	859,800.00		859,800.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	97,277.46		97,277.46	
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	264,960.00	264,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			97,044.00	97,044.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,124.00	53,124.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,920.00	43,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区通远街道办事处（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	96,341,697.00	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	450,440.00
		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）	95,803,657.00
		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	96,341,697.00	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	96,341,697.00	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	450,440.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	87,600.00	九、对个人和家庭的补助	87,600.00
		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	95,803,657.00		
				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	96,341,697.00	本年支出合计	96,341,697.00	本年支出合计	96,341,697.00	本年支出合计	96,341,697.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区通远街道办事处（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	108,448,689.00	
302	西安市高陵区通远街道办事处	108,448,689.00	
302001	西安市高陵区通远街道办事处	108,448,689.00	
	专用项目	108,448,689.00	
	其他履职专项业务费	25,642,892.00	
	2022年高陵区省级扶持村级集体经济发展壮大奖补资金	500,000.00	
	2023年村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	4,098,800.00	
	2023年村级工作经费	1,800,000.00	
	2023年第一书记工作经费	12,000.00	
	2023年第一书记工作经费（区级配套资金）	4,000.00	
	2023年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	700,000.00	
	2023年农村公路养护工作经费	475,900.00	
	2023年政府租地款	2,283,000.00	
	22年2294号文件第三批美丽党建奖励资金专款	10,000.00	
	330线路改迁资金	185,720.00	
	法律服务费	30,000.00	
	红色美丽村庄坟茔迁移	300,000.00	
	环卫车运行经费	360,000.00	
	环卫工工资	2,889,100.00	
	基层工作保障（通远）	500,000.00	
	基层共青团保障工作经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	吉利项目征地补差资金	6,530,000.00	
	纪检办案补贴和农林遗留问题	97,192.00	
	纪检经费	50,000.00	
	撂荒地复耕复种支持资金（杜家村）	7,400.00	
	人居环境建设暨治污减霾工作经费	900,000.00	
	陕重汽扩能项目征地补差资金	2,963,500.00	
	省级福彩资助农村社区服务中心项目 补助资金（通远村）	77,600.00	
	省级农村人居环境及厕所革命资金	355,400.00	
	纬二路项目华邑村公建款	235,640.00	
	武装工作经费1	50,000.00	
	信访维稳工作经费	50,000.00	
	原湾子镇景观广场设计费及利息	87,640.00	
	张市农场环境卫生整治工作经费	50,000.00	
	综治经费	20,000.00	
	工程建设类	6,000,000.00	
	建设设备等项目资金	6,000,000.00	
	重大项目前期费用	76,805,797.00	
	搬迁群众2023年过渡费	58,337,397.00	
	吉利、创想小镇等4个项目逾期过渡费	18,468,400.00	

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	480,000.00	480,000.00			480,000.00		480,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		-420,000.00	-420,000.00			-420,000.00	-420,000.00				
302	西安市高陵区通远街道办事处	480,000.00	480,000.00			480,000.00		480,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		-420,000.00	-420,000.00			-420,000.00	-420,000.00				
302001	西安市高陵区通远街道办事处	480,000.00	480,000.00			480,000.00		480,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		-420,000.00	-420,000.00			-420,000.00	-420,000.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年村干部薪金补贴及离任村干部生活补贴		
主管部门			西安市高陵区通远街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额：	409.88	
			其中： 财政拨款	409.88	
			其他资金		
总体目标	2023年村干部薪金补贴及离任村干部生活补贴				
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	涉及村干部人数、离任村干部人数	135、24	
			指标2：		
					
		质量指标	足额及时发放	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	发放频次	每月发放	
			指标2：		
					
		成本指标	项目预算控制数	409.88万元	
			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	提高村干部待遇，调动村干部工作积极性	大于96%	
			指标2：		
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		

					
		可持续 影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部满 意度	大于98%	
			指标2：		
					

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护人员工资及经费			
主管部门		西安市高陵区通远街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期			
		资金总额：	47.59		
		其中： 财政拨款	47.59		
		其他资金			
总体目标	20名农村公路养护员对通远街道辖区216条村道总计158.632km进行清扫保洁，每公里0.3万元，合计资金47.59万元。				
年度绩效	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	农村公路养护员人数，养护公路里程	20人，158.632公里	
			指标2：		
					
		质量指标	实现净化、绿化、美化三落实	大于95%	
			指标2：		
					
		时效指标	养护时间	每月	
			指标2：		
					
		成本指标	项目预算控制数	47.59万元	
			指标2：		
					

指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	加大公路通行能力，极大减少交通事故的发生	大于87%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	提高养护质量、效果	大于90%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于98%	
			指标2：		
					

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			租地款		
主管部门			西安市高陵区通远街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 ：	228.3	
			其中 ：财政拨款	228.3	
			其他资金		
总体 目标	辖区西咸北环线项目、环镇东路项目、场畔南、北路项目、高泾路项目、银杏林等绿化项目、何村社区项目等租地款。				
	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	租地亩数	2020.842亩	
			指标2：		
					
		质量指标	足额及时发放	100%	

年度绩效 指标		质量指标	指标2：		
					
		时效指标	发放时 限	2023年 11月底前	
			指标2：		
		成本指标	项目预 算控制数	228.3万 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	提高群 众收入， 有助于社 会稳定	大于98%	
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续 影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于96%	
			指标2：		
					

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	吉利项目征地补偿金	
主管部门	西安市高陵区通远街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期 资金总额 ：	653
	其中 ：财政拨款	653
	其他资金	

总体目标	根据西安市自然资源和规划局高陵分局发布的征收土地公告【2016】第十批次、【2017】第八、第九、第十、第十一、第十二批次，拟征收土地2580.806亩，征收时间为2017年7月26日，按照每亩35100元标准执行，实际征收土地2806.782亩（其中233.881亩无征收土地公告）。按照新征收标准每亩63020元执行，每亩按照27920元补差价，经核算，需补差价653万元。				
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	需要补差的亩数	233.881亩	
			指标2：		
					
		质量指标	足额及时发放	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	发放时限	2023年底前	
			指标2：		
					
		成本指标	补差标准	每亩27920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	提高群众收入，促进社会稳定	大于98%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	大于96%	
			指标2：		
					

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			武装工作经费		
主管部门			西安市高陵区通远街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 ：	5	
			其中 ：财政拨款	5	
			其他资金		
总体 目标	每年给每个街道武装部单列武装工作经费5万元，用于武装工作，应急装备物资器材采购、更新、维护，日常训练和办公等等，提升基层建设的水平和质量。				
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	武装部 标准化建 设个数	1个	
			指标2：		
					
		质量指标	完成武装 工作	良好	
			指标2：		
					
		时效指标	完成时 限	2023年 底前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	确保武装 工作正常 开展	100%	
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续 影响指标	指标1：		
			指标2：		

					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意度 指标2：	大于95%	
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区通远街道办事处			
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	通过该项目的实施，确保各项工作顺利开展	2460.14	2460.14	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度总体目标	通过该项目的实施，确保各项工作顺利开展				
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	所涉及金额	2460.14万元	
			指标2：		
					
		质量指标	完成各项工作	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
			指标2：		
					
		成本指标	总支出	2460.14	
			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	促进经济发展	大于92%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于96%
			指标2：	
				

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		第一书记及市级推进乡村振兴补助资金			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期 资金总额：	71.2	年度资金 总额：	71.2
		其中： 财政拨款	71.2	其中： 财政拨款	71.2
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	完善村基础设施建设，提高群众型方案。			完善村基础设施建设，提高群众型方案。	
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	涉及村个数	4个	
			指标2：		
					
		质量指标	基础设施建设情况	良好	
			指标2：		
					
		时效指标	完成时限	2023年 底前	
			指标2：		
					
		成本指标	总支出	70万元	
			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	完善村级基础设施建设	大于96%	
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续 影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度	服务对象	群众满意度	大于92%	

	指标	满意度指标	指标2 :		
					