

西安市高陵区泾渭街道办事处（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

泾渭街道成立于2012年（高政发〔2012〕64号）。现内设行政机构6个，事业机构4个，综合执法机构1个（高办字〔2020〕26号）。

行政机构分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

事业机构分别为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（“12345”市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

综合执法机构为：泾渭街道综合执法队。

二、工作任务

一是协调将10号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。

二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。

三是配合做好泾河风光带PPP项目征地工作。

四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。

五是配合做好10号线泾渭站建设涉及拆迁工作。

六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设。

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。

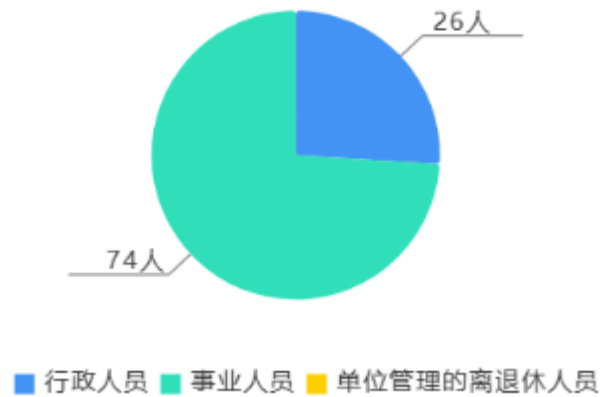
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区泾渭街道办事处（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制30人，事业编制49人；实有人员100人，其中行政26人,事业74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3,725.11万元，其中：一般公共预算拨款1,738.36万元、政府性基金拨款1,986.75万元，较上年增加

393.64万元，增长11.82%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本部门2023年预算支出3,725.11万元，其中：一般公共预算拨款1,738.36万元、政府性基金拨款1,986.75万元，较上年增加393.64万元，增长11.82%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,725.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,738.36万元、政府性基金拨款收入1,986.75万元，较上年增加393.64万元，增长11.82%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本部门2023年财政拨款支出3,725.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,738.36万元、政府性基金拨款支出1,986.75万元，较上年增加393.64万元，增长11.82%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

（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1,738.36万元，较上年增加294.10万元，增长20.36%，增长的主要原因是：行政运行经费增加。

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1,738.36万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少48.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整支出结构；

（2）行政运行（2010301）1,214.90万元，较上年增加695.76万元，增长134.02%，增长的主要原因是：运行经费增加；

（3）一般行政管理事务（2010302）199.55万元，较上年增加128.45万元，增长180.66%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（4）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少465.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）一般行政管理事务（2013202）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出结构；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少87.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩支出；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）198.10万元，较上年增加97.72万元，增长97.35%，增长的主要原因是：村干部人员数额变动；

（8）其他公路水路运输支出（2140199）53.35万元，较上年增加30.00万元，增长128.48%，增长的主要原因是：项目增加；

（9）住房公积金（2210201）71.65万元，较上年减少57.30万元，下降44.44%，下降的主要原因是：人员数额变动。

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

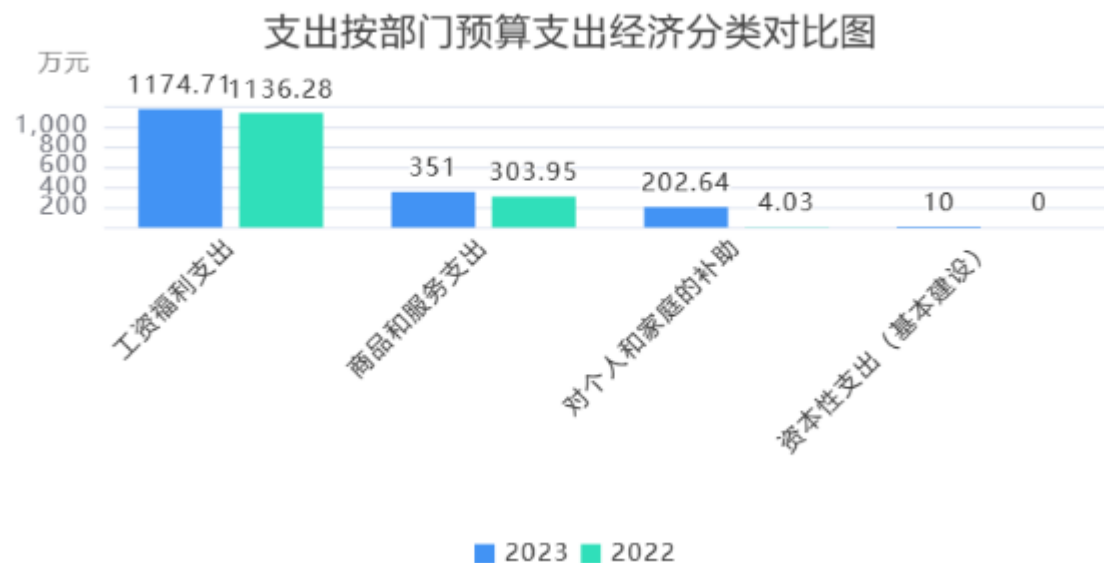
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,738.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,174.71万元，较上年增加38.43万元，增长3.38%，增长的主要原因是：奖金支出增加；

商品和服务支出（302）351.00万元，较上年增加47.05万元，增长15.48%，增长的主要原因是：委托业务费、维修维护费增加；

对个人和家庭的补助（303）202.64万元，较上年增加198.61万元，增长4928.29%，增长的主要原因是：独生子女奖励金、困难群众的临时救助费用增加；

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：项目增加。



(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1,738.36万元，其中：

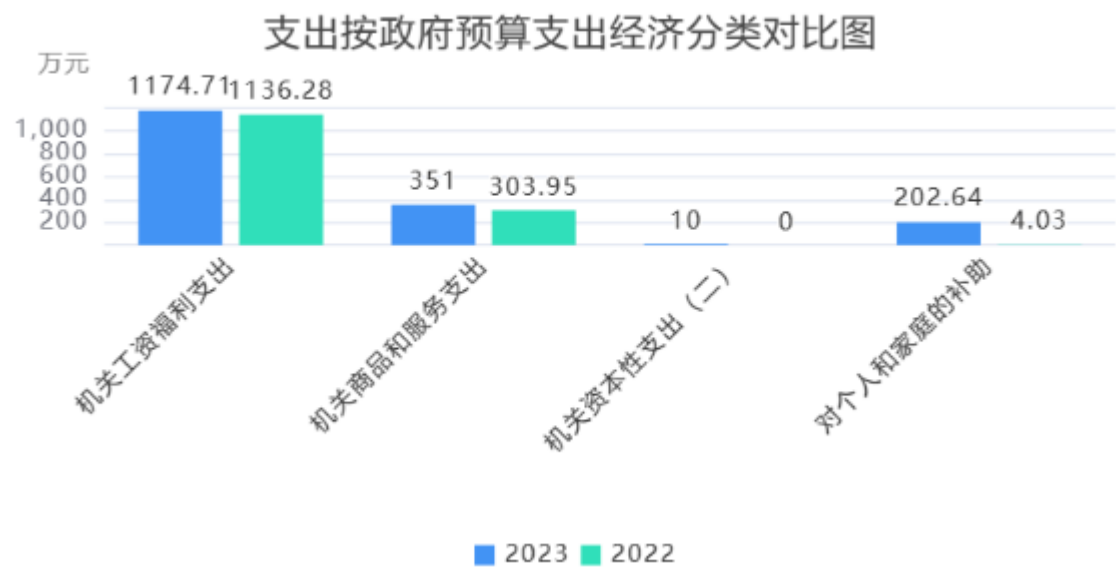
机关工资福利支出（501）1,174.71万元，较上年增加38.43万元，增长3.38%，增长的主要原因是：奖金支出增加；

机关商品和服务支出（502）351.00万元，较上年增加47.05万元，增长15.48%，增长的主要原因是：委托业务费、维修维护费增加；

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：机关会议室改造费用增加；

对个人和家庭的补助（509）202.64万元，较上年增加198.61万元，增长4928.29%，增长的主要原因是：独生子女奖励金、困难群众的临时救助费用增加。



（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1,986.75万元，较上年增加99.54万元，增长5.27%，增长的主要原因是：会议室改造费用增加。

（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12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车运行费增加。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12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务用车运行费增加；

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,738.36万元，当年政府性基金预算当年拨款1,986.75万元，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84.94万元，较上年减少106.06万元，下降55.53%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

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. 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：西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	37,251,063.62	一、部门预算	37,251,063.62	一、部门预算	37,251,063.62	一、部门预算	37,251,063.62
1、财政拨款	37,251,063.62	1、一般公共服务支出	14,152,542.06	1、人员经费和公用经费支出	12,820,363.62	1、机关工资福利支出	11,747,092.26
(1) 一般公共预算拨款	17,383,563.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,701,892.26	2、机关商品和服务支出	4,120,039.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,073,039.36	3、机关资本性支出（一）	19,257,500.00
(2) 政府性基金拨款	19,867,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	45,432.00	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	24,430,700.00	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	45,200.00	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	3,047,000.00	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	1,981,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,026,432.00
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	19,867,500.00	(6) 资本性支出	19,257,500.00		
		13、农林水支出	1,981,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	533,500.00	(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	716,521.56				
		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	37,251,063.62	本年支出合计	37,251,063.62	本年支出合计	37,251,063.62	本年支出合计	37,251,063.62
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	37,251,063.62	支出总计	37,251,063.62	支出总计	37,251,063.62	支出总计	37,251,063.62

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	37,251,063.62	17,383,563.62	6,000.00	19,867,500.00								
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	37,251,063.62	17,383,563.62	6,000.00	19,867,500.00								
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	37,251,063.62	17,383,563.62	6,000.00	19,867,500.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	37,251,063.62	17,383,563.62	6,000.00	19,867,500.00						
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	37,251,063.62	17,383,563.62	6,000.00	19,867,500.00						
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	37,251,063.62	17,383,563.62	6,000.00	19,867,500.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	37,251,063.62	一、财政拨款	37,251,063.62	一、财政拨款	37,251,063.62	一、财政拨款	37,251,063.62
1、一般公共预算拨款	17,383,563.62	1、一般公共服务支出	14,152,542.06	1、人员经费和公用经费支出	12,820,363.62	1、机关工资福利支出	11,747,092.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,701,892.26	2、机关商品和服务支出	4,120,039.36
2、政府性基金拨款	19,867,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,073,039.36	3、机关资本性支出（一）	19,257,500.00
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	45,432.00	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	24,430,700.00	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	45,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,047,000.00	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	1,981,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,026,432.00
		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	19,867,500.00	(6)资本性支出	19,257,500.00		
		13、农林水支出	1,981,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	533,500.00	(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	716,521.56				
		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	37,251,063.62	本年支出合计	37,251,063.62	本年支出合计	37,251,063.62	本年支出合计	37,251,063.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,251,063.62	支出总计	37,251,063.62	支出总计	37,251,063.62	支出总计	37,251,063.62

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	17,383,563.62	11,971,004.26	849,359.36	4,563,200.00	
201	一般公共服务支出	14,152,542.06	11,254,482.70	849,359.36	2,048,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,144,542.06	11,254,482.70	849,359.36	2,040,700.00	
2010301	行政运行	12,149,042.06	11,254,482.70	849,359.36	45,200.00	
2010302	一般行政管理事务	1,995,500.00			1,995,500.00	
20132	组织事务	8,000.00			8,000.00	
2013202	一般行政管理事务	8,000.00			8,000.00	
213	农林水支出	1,981,000.00			1,981,000.00	
21307	农村综合改革	1,981,000.00			1,981,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,981,000.00			1,981,000.00	
214	交通运输支出	533,500.00			533,500.00	
21401	公路水路运输	533,500.00			533,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出	533,500.00			533,500.00	
221	住房保障支出	716,521.56	716,521.56			
22102	住房改革支出	716,521.56	716,521.56			
2210201	住房公积金	716,521.56	716,521.56			

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	17,383,563.62	11,971,004.26	849,359.36	4,563,200.00	
301	工资福利支出			11,747,092.26	11,701,892.26		45,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,059,334.65	4,059,334.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,439,050.00	1,439,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,078,160.00	2,078,160.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,778,280.00	1,778,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,013,588.64	1,013,588.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	595,018.20	595,018.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,939.21	21,939.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	716,521.56	716,521.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,200.00			45,200.00	
302	商品和服务支出			3,510,039.36	223,680.00	849,359.36	2,437,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,126,400.00		708,400.00	418,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	533,500.00			533,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,959.36		80,959.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,680.00	223,680.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	473,500.00			473,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,026,432.00	45,432.00		1,981,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,432.00	45,432.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,981,000.00			1,981,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			100,000.00			100,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	12,820,363.62	11,971,004.26	849,359.36	
201	一般公共服务支出	12,103,842.06	11,254,482.70	849,359.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,103,842.06	11,254,482.70	849,359.36	
2010301	行政运行	12,103,842.06	11,254,482.70	849,359.36	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
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				
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	716,521.56	716,521.56		
22102	住房改革支出	716,521.56	716,521.56		
2210201	住房公积金	716,521.56	716,521.56		

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	12,820,363.62	11,971,004.26	849,359.36	
301	工资福利支出			11,701,892.26	11,701,892.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,059,334.65	4,059,334.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,439,050.00	1,439,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,078,160.00	2,078,160.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,778,280.00	1,778,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,013,588.64	1,013,588.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	595,018.20	595,018.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,939.21	21,939.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	716,521.56	716,521.56		
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			1,073,039.36	223,680.00	849,359.36	
30201	办公费	50201	办公经费	708,400.00		708,400.00	
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	80,959.36		80,959.36	
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	223,680.00	223,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,432.00	45,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,432.00	45,432.00		
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）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	19,867,500.00	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	610,000.00
		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）	19,257,500.00
		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	19,867,500.00	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	19,867,500.00	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	610,000.00	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	19,257,500.00		
				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	19,867,500.00	本年支出合计	19,867,500.00	本年支出合计	19,867,500.00	本年支出合计	19,867,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	24,430,700.00	
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	24,430,700.00	
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	24,430,700.00	
	专用项目	24,430,700.00	
	其他履职专项业务费	24,430,700.00	
	2022年1月2023年12月生产生活补助	5,877,400.00	
	2023年村干部薪金补助及离任村干部生活补助	1,381,000.00	
	2023年村级工作经费	600,000.00	
	2023年农村公路养护资金	533,500.00	
	21年生产生活补助	5,877,366.00	
	22年2294号文件第三批美丽党建奖励资金专项	10,000.00	
	搬迁群众过渡费	683,584.00	
	春节慰问费	138,000.00	
	店子王村第一书记工作经费	2,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	环卫专用车辆运行费	72,000.00	
	基层共青团保障工作经费	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	45,200.00	
	建设设备等项目资金	2,000,000.00	
	梁村农村人居环境提升建设工程	600,000.00	
	梁村塬村坟茔迁移费用	77,050.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	梁村塬小学西北方道路两侧崩塌应急治理项目	1,610,800.00	
	米家崖崩塌应急治理项目资金	1,419,300.00	
	农村环卫人员工资及基本保障	442,500.00	
	人居环境治理及治污减霾经费	800,000.00	
	武装工作经费	20,000.00	
	武装工作经费3万	30,000.00	
	综治经费	31,000.00	
	泾渭街办第一书记	6,000.00	
	泾渭街办基层工作保障	500,000.00	
	泾渭街办租地款	1,574,000.00	
	泾渭街办租地款	1,574,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				800,000.00	
201	3	2	1	全额				2				800,000.00	
201	3	2	307001	西安市高陵区泾渭街道办事处				2				800,000.00	
201	3	2		人居环境治理及治污减霾经费	B99其他建筑工程			1	302	27 502 05		600,000.00	
201	3	2		泾渭街办基层工作保障	C99其他服务			1	302	01 502 01		200,000.00	

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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									
			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									120,000.00	120,000.00					120,000.00		120,000.00				120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00
307	西安市高陵区泾渭街道办事处									120,000.00	120,000.00					120,000.00		120,000.00				120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处									120,000.00	120,000.00					120,000.00		120,000.00				120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年生产生活补助		
主管部门			西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期 资金总额 ：	587.74	
			其中 ：财政拨款	587.74	
			其他资金		
总体 目标	2022年1月-2023年12月生产生活补助，保障农民利益，保障被征地农民生产生活水平				
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	涉及辖区范围	被征地农民	
			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	项目预算内	587.74万元	
	指标2：				
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	
			指标2：		
.....					

		生态效益	促进乡村振兴，促进被征地农民安居乐业，促进辖区内经济发展	促进	
		指标	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	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		村干部薪金补助及离任村干部生活补助			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额 ：	138.1		
		其中 ：财政拨款	138.1		
		其他资金			
总体目标	2023年村干部薪金补助及离任村干部生活补助				
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	涉及村数量	6个	
			指标2：		
				
		质量指标	村干部薪金及生活补助	完成支付	
			指标2：		
				
		时效指标	月份	12	
			指标2：		
.....					

		成本指标	项目预算控制数	138.1万元	
			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	村行政运行	正常运行	
			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	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		拆迁群众过渡费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额 ：	68.36		
		其中 ：财政拨款	68.36		
		其他资金			
总体 目标	搬迁群众过渡费				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产 出 指	数量指标	辖区内 行政村数 量	6个	
			指标2：		
				

	标	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	138.1万元	
			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	提高政府公信力，提高群众满意度	提高	
			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	90%以上	
			指标2：		
				

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	项目建设及设备购置等资金	
主管部门	西安市高陵区泾渭街道办事处	
资金金额	实施期 资金总额 ：	200
(万元)	其中 ：财政拨款	200

			其他资金		
总体目标	建设设备等项目资金，泾渭街办涉及资金200万元整。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及辖区	全街办	
			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	138.1万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	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，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
			指标2：		
				

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境及治污减霾经费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期 资金总额	:	80	
		其中 : 财政拨款	:	80	
		其他资金	:		
总体 目标	人居环境治理及治污减霾经费辖区6个村开展人居环境建设工作，治污减霾，散乱污企业治理，垃圾清运费300000元，劳务费200000元，委托业务费300000元				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产出指标	数量指标	辖区内行政村数量	6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	80万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益	社会效益	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进	

		指标	指标2：		
				
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进	
		影响指标	指标2：		
	满意度	服务对象	群众满意度	90%以上	
	指标	满意度指	指标2：		
		标		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区泾渭街道办事处			
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
	全年目标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	3657.4	3657.4	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
	年度总体目标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度			
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	6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	3657.4万元	
			指标2：		
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进	

	效益指标	指标	指标2：	
		生态效益	指标1：	
		指标	指标2：	
			
		可持续	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进
	满意度指标	影响指标	指标2：	
		服务对象	群众满意度	90%以上
		满意度指标	指标2：	
			

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		第一书记专项经费			
主管部门		西安市高陵区泾渭街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期	资金总额	0.6	年度资金总额：	0.6
	其中：	财政拨款	0.6	其中：财政拨款	0.6
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	第一书记工作经费0.6万元			第一书记工作经费0.6万元	
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	涉及辖区内行政村数量	1个，电子王村	
			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	0.6万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展	促进	
			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	90%以上	
			指标2：		
				

备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。