

西安市高陵区姬家街道办事处（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

街道党工委的主要职责。

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作；推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域、新业态、新群体党建工作；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
4. 负责思想政治、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，负责联系政协工作，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。
5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

6. 统筹做好辖区社会治理和平安建设工作，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好辖区全科网格建设管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

7. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

8. 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

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。

机构设置：根据上述职责，设下列内设机构：

（一）党政综合办公室

（二）党建工作办公室（挂人大工委办公室牌子）

(三) 城市综合管理办公室

(四) 社会事务办公室

(五) 社会治理和平安建设办公室

(六) 区域发展办公室。

姬家街道党工委、办事处综合设置事业机构4个。

(一) 党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）

(二) 综合治理和网格化服务管理中心（挂“12345”市民热线服务中心牌子）

(三) 综合保障服务中心

(四) 农业农村综合服务中心（挂农村产权流转交易服务站牌子）

姬家街道党工委、办事处设置综合执法机构1个。

姬家街道综合执法队。

二、工作任务

(一) 谋发展、攻难关、增亮点，街办综合实力显著增强。围绕《西安都市圈发展规划》有关要求，着眼于“全域开发、多元融合”发展理念，积极配合做好两区重点项目共建、服务保障，解决好发展进程中遗留问题，积极改善基础设施陈旧、管理疏漏等不平衡发展问题。进一步抓实两区重点项目征迁工作，不断强化一线意识、责任意识、时间意识、协作意识、长远意识、督查意识，集中力量

不断服务高陵高质量发展要求。

(二) 强基础、抓项目、创品牌，乡村振兴步伐持续加快。以城乡建设为重点，优化亮化铁路、高速以及主干道沿线并梯次推进，做到历史积存垃圾和建筑废物彻底清零、街巷干净整洁、沟渠河塘黑臭水体全面治理，建成区充分美化绿化。针对近年外来人口逐渐增多，人群结构多元化交织融合的特点，我们将聚焦涵养文明振兴乡村，进一步强化主体责任，大力弘扬社会主义核心价值观，通过完善“村规民约”、着力打造新时代精神文明实践所（站）、乡村记忆博物馆等方式，从转变观念、行为导向、为民服务等多层面革故鼎新。

(三) 促发展、惠民生、增福祉，民生事业高效协调发展。加快建设智慧管理模式，推进政务服务信息化建设，完善配备网上自助申报、身份证读卡器、电子监察设备、自助办理一体机等信息化设施，确保各项业务办理顺畅，让群众享受便捷高效服务。探索“大数据”在基层治理和网格化建设中的作用，着力打造“数字姬家”“数字乡村”，发挥智慧管理平台作用，提升公共安全、疫情防控、三方协同治理、应急管理、疫情防控中的作用。

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。

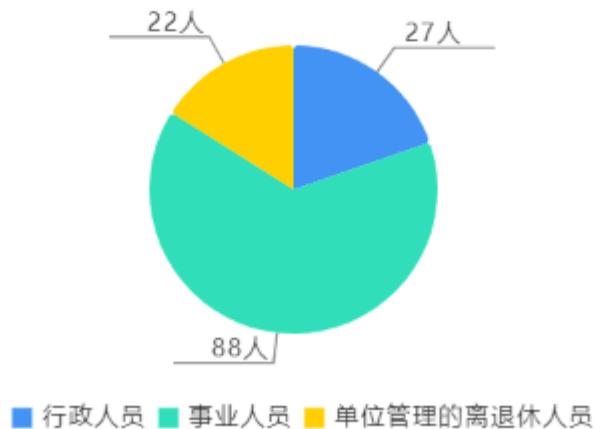
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区姬家街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制28人，事业编制49人；实有人员115人，其中行政27人，事业88人。单位管理的离退休人员22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3,304.18万元，其中：一般公共预算拨款1,982.85万元、政府性基金拨款1,321.33万元，较上年减少167.50万元，下降4.82%，下降的主要原因是：当年政府性基金预算项目款减少；本部门2023年预算支出3,304.18万元，其中：一般公共预算拨款1,982.85万元、政府性基金拨款1,321.33万元，较上年减少167.50万元，下降4.82%，下降的主要原因是：当年政府性基金预算项目款减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,304.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,982.85万元、政府性基金拨款收入1,321.33万元，较上年减少167.50万元，下降4.82%，下降的主要原因是：当年政府性基金预算项目款减少；本部门2023年财政拨款支出3,304.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,982.85万元、政府性基金拨款支出1,321.33万元，较上年减少167.50万元，下降4.82%，下降的主要原因是：当年政府性基金预算项目款减少。

（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1,982.85万元，较上年增加84.59万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员变动带来的支出增加。

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1,982.85万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）790.22万元，较上年增加271.91万元，增长52.46%，增长的主要原因是：当年预算中列支了2022年部分基础绩效奖资金；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）72.62万元，较上年增加4.32万元，增长6.33%，增长的主要原因是：专项业务费项目资金增加；
- (3) 事业运行（2010350）573.92万元，较上年减少129.64万元，下降18.43%，下降的主要原因是：当年农村保洁员工工资未在本科目下列支；
- (4) 行政单位离退休（2080501）0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在此科目下列支本项支出；
- (5) 城乡社区环境卫生（2120501）7.20万元，较上年减少80.00万元，下降91.74%，下降的主要原因是：本年将环境卫生及治污减霾经费单独列支；
- (6) 农村道路建设（2130142）28.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项支出未在此科目下列支；
- (7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）422.83万元，较上年增加76.11万元，增长21.95%，增长的主要原因是：本年新增村干部任职年限补贴及学历补贴；
- (8) 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少28.40万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年农村公路养护经费未在此科目下列支；

(9) 住房公积金（2210201）87.19万元，较上年减少58.58万元，下降40.19%，下降的主要原因是：本年住房公积金缴纳基数下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

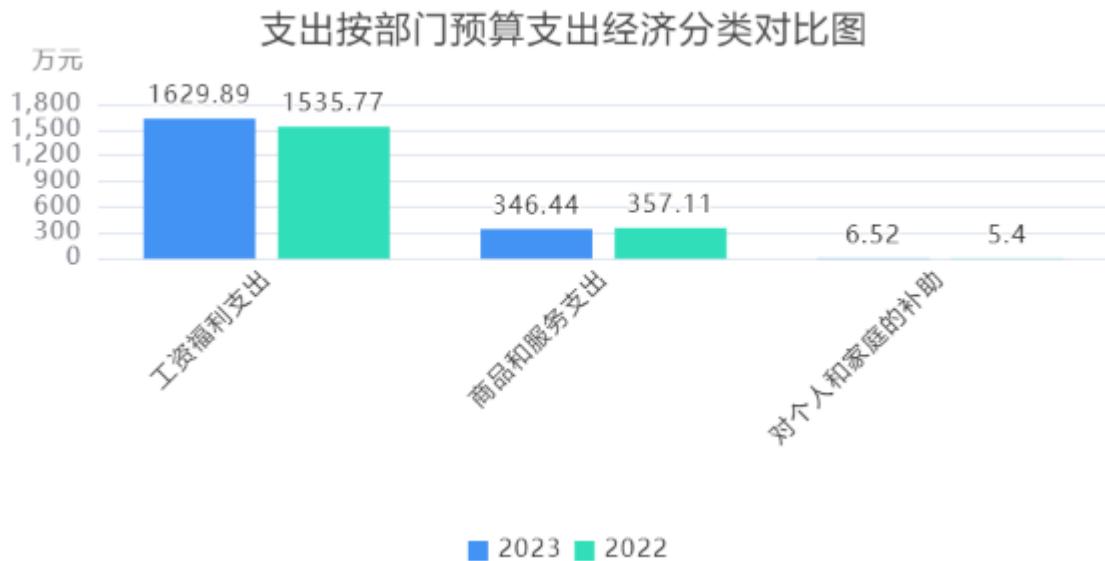
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,982.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,629.89万元，较上年增加94.12万元，增长6.13%，增长的主要原因是：2022年基础绩效奖部分在本科目下列支；

商品和服务支出（302）346.44万元，较上年减少10.67万元，下降2.99%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（303）6.52万元，较上年增加1.12万元，增长20.74%，增长的主要原因是：遗属补贴增加。



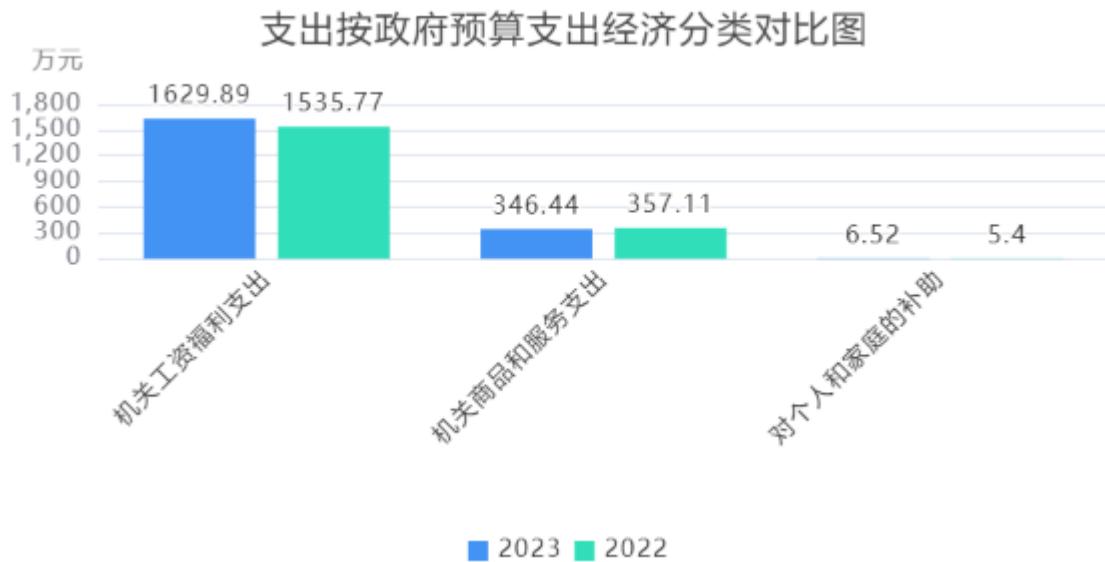
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,982.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,629.89万元，较上年增加94.12万元，增长6.13%，增长的主要原因是：2022年基础绩效奖在本科目下列支；

机关商品和服务支出（502）346.44万元，较上年减少10.67万元，下降2.99%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（509）6.52万元，较上年增加1.12万元，增长20.74%，增长的主要原因是：遗属补贴增加。



(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1,321.33万元，较上年减少252.09万元，下降16.02%，下降的主要原因是：2023年度政府性基金项目投入减少。

(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，较上年减少10.20万元，下降62.96%，下降的主要原因是：公用经费压缩。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10.20万元，下降62.96%，下降的主要原因是：公用经费压缩；

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1,982.85万元，当年政府性基金预算当年拨款1,321.33万元，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95.94万元，较上年减少1.72万元，下降1.76%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	本部门当年无政府采购预算
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	是	本部门当年无专项资金支出

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	33,041,840.04	一、部门预算	33,041,840.04	一、部门预算	33,041,840.04	一、部门预算	33,041,840.04
1、财政拨款	33,041,840.04	1、一般公共服务支出	14,367,650.40	1、人员经费和公用经费支出	14,517,946.04	1、机关工资福利支出	16,298,898.08
(1)一般公共预算拨款	19,828,546.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,270,598.08	2、机关商品和服务支出	12,936,233.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,182,139.96	3、机关资本性支出（一）	3,741,500.00
(2)政府性基金拨款	13,213,294.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,208.00	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	18,523,894.00	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	3,028,300.00	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	4,600.00	(2)商品和服务支出	11,754,094.00	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		9、对个人和家庭的补助	65,208.00
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	13,285,294.00	(6)资本性支出	3,741,500.00		
		13、农林水支出	4,512,400.00	(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	871,895.64				
		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	33,041,840.04	本年支出合计	33,041,840.04	本年支出合计	33,041,840.04	本年支出合计	33,041,840.04
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	33,041,840.04	支出总计	33,041,840.04	支出总计	33,041,840.04	支出总计	33,041,840.04

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	33,041,840.04	19,828,546.04		13,213,294.00							
306	西安市高陵区姬家街道办事处	33,041,840.04	19,828,546.04		13,213,294.00							
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	33,041,840.04	19,828,546.04		13,213,294.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	33,041,840.04	19,828,546.04		13,213,294.00					
306	西安市高陵区姬家街道办事处	33,041,840.04	19,828,546.04		13,213,294.00					
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	33,041,840.04	19,828,546.04		13,213,294.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	33,041,840.04	一、财政拨款	33,041,840.04	一、财政拨款	33,041,840.04	一、财政拨款	33,041,840.04
1、一般公共预算拨款	19,828,546.04	1、一般公共服务支出	14,367,650.40	1、人员经费和公用经费支出	14,517,946.04	1、机关工资福利支出	16,298,898.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,270,598.08	2、机关商品和服务支出	12,936,233.96
2、政府性基金拨款	13,213,294.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,182,139.96	3、机关资本性支出（一）	3,741,500.00
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	65,208.00	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	18,523,894.00	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	3,028,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,600.00	(2)商品和服务支出	11,754,094.00	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		9、对个人和家庭的补助	65,208.00
		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	13,285,294.00	(6)资本性支出	3,741,500.00		
		13、农林水支出	4,512,400.00	(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	871,895.64				
		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	33,041,840.04	本年支出合计	33,041,840.04	本年支出合计	33,041,840.04	本年支出合计	33,041,840.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,041,840.04	支出总计	33,041,840.04	支出总计	33,041,840.04	支出总计	33,041,840.04

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	19,828,546.04	13,558,526.08	959,419.96	5,310,600.00	
201	一般公共服务支出	14,367,650.40	12,686,630.44	954,819.96	726,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,367,650.40	12,686,630.44	954,819.96	726,200.00	
2010301	行政运行	7,902,244.60	6,947,424.64	954,819.96		
2010302	一般行政管理事务	726,200.00			726,200.00	
2010350	事业运行	5,739,205.80	5,739,205.80			
208	社会保障和就业支出	4,600.00		4,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,600.00		4,600.00		
2080501	行政单位离退休	4,600.00		4,600.00		
212	城乡社区支出	72,000.00			72,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	72,000.00			72,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	72,000.00			72,000.00	
213	农林水支出	4,512,400.00			4,512,400.00	
21301	农业农村	284,100.00			284,100.00	
2130142	农村道路建设	284,100.00			284,100.00	
21307	农村综合改革	4,228,300.00			4,228,300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,228,300.00			4,228,300.00	
221	住房保障支出	871,895.64	871,895.64			
22102	住房改革支出	871,895.64	871,895.64			
2210201	住房公积金	871,895.64	871,895.64			

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	19,828,546.04	13,558,526.08	959,419.96	5,310,600.00	
301	工资福利支出			16,298,898.08	13,270,598.08		3,028,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,509,143.85	4,509,143.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,538,810.00	1,538,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,374,140.00	2,374,140.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,081,100.00	2,081,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,194.08	1,178,194.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	691,790.19	691,790.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,524.32	25,524.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	871,895.64	871,895.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,028,300.00			3,028,300.00	
302	商品和服务支出			3,464,439.96	222,720.00	959,419.96	2,282,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,505,000.00		805,000.00	1,700,000.00	
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	460,300.00			460,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,819.96		89,819.96		
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	294,720.00	222,720.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		
303	对个人和家庭的补助			65,208.00	65,208.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,208.00	65,208.00			

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	14,517,946.04	13,558,526.08	959,419.96	
201	一般公共服务支出	13,641,450.40	12,686,630.44	954,819.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,641,450.40	12,686,630.44	954,819.96	
2010301	行政运行	7,902,244.60	6,947,424.64	954,819.96	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	5,739,205.80	5,739,205.80		
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	4,600.00		4,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,600.00		4,600.00	
2080501	行政单位离退休	4,600.00		4,600.00	
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				

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
2130142	农村道路建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	871,895.64	871,895.64		
22102	住房改革支出	871,895.64	871,895.64		
2210201	住房公积金	871,895.64	871,895.64		

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	14,517,946.04	13,558,526.08	959,419.96	
301	工资福利支出			13,270,598.08	13,270,598.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,509,143.85	4,509,143.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,538,810.00	1,538,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,374,140.00	2,374,140.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,081,100.00	2,081,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,194.08	1,178,194.08		
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	691,790.19	691,790.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,524.32	25,524.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	871,895.64	871,895.64		
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			1,182,139.96	222,720.00	959,419.96	
30201	办公费	50201	办公经费	805,000.00		805,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	89,819.96		89,819.96	
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	222,720.00	222,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
303	对个人和家庭的补助			65,208.00	65,208.00		
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	65,208.00	65,208.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	13,213,294.00	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	9,471,794.00
		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）	3,741,500.00
		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	13,213,294.00	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	13,213,294.00	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	9,471,794.00	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	3,741,500.00		
				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	13,213,294.00	本年支出合计	13,213,294.00	本年支出合计	13,213,294.00	本年支出合计	13,213,294.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	18,523,894.00	
306	西安市高陵区姬家街道办事处	18,523,894.00	
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	18,523,894.00	
	专用项目	18,523,894.00	
	工程建设类	3,918,974.00	
	2023年租地款	177,474.00	
	过渡费	1,741,500.00	
	建设设备等项目资金	2,000,000.00	
	特殊经费	14,604,920.00	
	2023年春节慰问金	1,440,500.00	
	2023年村干部薪金补助	3,028,300.00	
	2023年村级经费	1,200,000.00	
	2023年人居环境整治及治污减霾工作经费	800,000.00	
	2023年生产生活补助	6,623,820.00	
	2023年武装工作经费	20,000.00	
	22年2294号文件第三批美丽党建奖励资金专款	10,000.00	
	安保费	420,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	环卫车运行经费	72,000.00	
	基层工作保障	500,000.00	
	基层共青团工作保障经费	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	13,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村公路养护	284,100.00	
	武装工作经费	30,000.00	
	信访维稳工作经费	50,000.00	
	综治经费	13,000.00	

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：西安市高陵区姬家街道办事处（汇总）

单位：元

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：西安市高陵区姬家街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		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						
	合计	162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				-102,000.00	-102,000.00		-102,000.00	-102,000.00					
306	西安市高陵区姬家街道办事处	162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				-102,000.00	-102,000.00		-102,000.00	-102,000.00					
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	162,000.00	162,000.00		162,000.00	162,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				-102,000.00	-102,000.00		-102,000.00	-102,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部薪金补助及离任村干部生活补贴			
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		392.83	
		其中:财政拨款		392.83	
		其他资金			
总体目标	1、不断提升村级干部待遇，进一步提升为民服务水平。 2、保证村级组织正常运转。				
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	项目涉及村数量	12个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12/31/2023	
		成本指标	资金总额	392.83万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好	
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升	
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表13-2

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		西安市高陵区姬家街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障机关日常工作正常运转。				
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	项目涉及街办数量	1个	
		质量指标	项目资金使用率	100%	
		时效指标	项目资金使用时间	2023年	
		成本指标	项目总金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好	
		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	满意度	不断提升	

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护		
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	28.41	
		其中:财政拨款	28.41	
		其他资金		
总体目标	提升全域范围群众出行条件及群众幸福感。			
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	项目涉及村数量	12个
		质量指标	项目资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年
		成本指标	资金总额	28.41万元
	效益指标	经济效益指标	辖区经济效益	不断提升
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区姬家街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)
			总额
	机关正常运行	人员工资及经费得到有效保障	1,451.79
金额合计		1,451.79	
年度总体目标	确保2023年机关正常运行，人员工资及经费得到有效保障。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资金涉及街办数量
		质量指标	资金使用率
		时效指标	预算期内
		成本指标	总金额控制数
	效益指标	经济效益指标	辖区经济效益
		社会效益指标	辖区社会效益
		生态效益指标	辖区生态效益
		可持续影响指标	可持续影响度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

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				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额： 其中：财政拨款	年度资金总额： 其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1：			目标1：
	目标2：			目标2：
	目标3：			目标3：

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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
	效益指标	经济效益	指标1：	
			指标2：	
.....				
社会效益			指标1：	
指标		指标2：		
			
		生态效益	指标1：	
		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	指标1：		
	满意度指标	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