

西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（四）实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（五）组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

（六）动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

（七）领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

## 二、街道机构设置：

（一）统筹设置街道党政机构根据街道的职能定位，设置内设机构6个：1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。2. 党建工作办公室(人大工委办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、人武、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理工作职能。4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

（二）综合设置街道事业机构积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15分钟便民服务圈”，街道综合设置4个事业单位：

1. 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推进区域化城市基层党建、服务社区(村)党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，承担劳动就业、社会保障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责网格化管理平台的建设和运行管理,负责推进基层党建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”;负责整合社会治理资源、创新社会治理方式;负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务;负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作;负责街道和社区信息化建设工作;负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

3. 综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展社会公德宣传教育;负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区(村)发展服务,指导协助社区(村)培育发展社会组织;负责社区(村)服务体系建设,养老服务体系建设,推动社区(村)公益事业发展。

4. 农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。负责农业技术推广应用,水资源管理等工作;负责畜牧兽医和动物疫病防控,建立动物防疫责任制度等工作;负责林业服务管理等工作;负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作;指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作;负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

## 二、工作任务

2023年部门工作任务:

一是强力推进重点项目建设。持续做好漠陂湖国际旅游度假区、天桥湖国际生态区、荣华数字康养中心、曲水稻香国家级现代农业产业园等项目建设,发挥资源优势,挖掘打造精品民宿,鄂邑区西

部文旅产业在玉蝉初具规模，投资兴业、休闲旅游、医养康养、安居研学“四个在鄂邑”在玉蝉街道唱响。

二是全面推进乡村振兴。在产业、人才、文化、生态、组织五个方面统筹推进，拓展“三农”服务功能，不断发展壮大乡村产业，加快各村基础设施建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大环卫资金投入，探索完善环境治理长效机制，创建市区两级“花园乡村”示范村，建设更高能级品质新区。

三是持续做好生态环境保护。常态化开展“五乱”巡查整治，吸取秦岭违建别墅专项整治教育，持之以恒保护秦岭生态环境，积极配合做好环山路沿线环境整治提升；实施涝河生态综合治理，积极推进河堤改造提升。

四是全面加强基层党建。以党建引领推进基层治理体系和治理能力现代化，规范村级组织运行机制，创建胡家庄村国家级村级议事协商创新试验点，强化法治思维，提升基层党员干部的法治素养，推进基层法治、自治和德治有机结合，在乡村治理体系建设中积蓄玉蝉经验。

三、预算单位构成

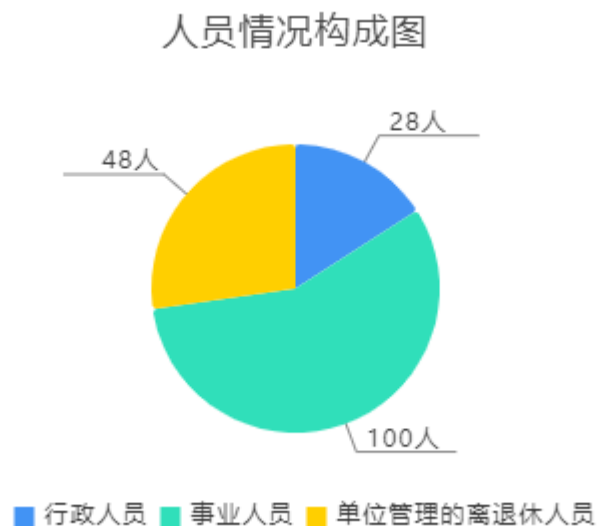
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制93人，其中行政编制35人，事业编制58人；实有人员128人，其中行政28人,事业100人。单位管理的离退休人员48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1,808.85万元，其中：一般公共预算拨款1,747.85万元、政府性基金拨款61.00万元，较上年增加326.54万元，增长22.03%，增长的主要原因是：增加农村环境卫生治理工作经费、疫情防控工作经费、基层武装工作经费、应急管理工作经费、纪检监察工作经费以及人员工资支出增加；本部门2023年预算支出1,808.85万元，其中：一般公共预算拨款1,747.85万元、政府性基金拨款61.00万元，较上年增加326.54万元，增长22.03%，增长的主要原因是：增加农村环境卫生治理工作经费、疫情防控工作经费、基层武装工作经费、应急管理工作经费、纪检监察工作经费以及人员工资支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,808.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,747.85万元、政府性基金拨款收入61.00万元，较上年增加326.54万元，增长22.03%，增长的主要原因是：增加农村环境卫生治理工作经费、疫情防控工作经费、基层武装工作经费、应急管理工作经费、纪检监察工作经费以及人员工资支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,808.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,747.85万元、政府性基金拨款支出61.00万元，较上年增加326.54万元，增长22.03%，增长的主要原因是：增加农村环境卫生治理工作经费、疫情防控工作经费、基层武装工作经费、应急管理工作经费、纪检监察工作经费以及人员工资支出增加。

### （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1,747.85万元，较上年增加265.54万元，增长17.91%，增长的主要原因是：人员工资增加，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1,747.85万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,137.03万元，较上年增加169.18万元，增长17.48%，增长的主要原因是：人员工资增加及公用经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）73.00万元，较上年减少17.00万元，下降18.89%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费；

（3）一般行政管理事务（2010602）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增预算科目；

（4）一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增纪检监察事务经费预算科目；

（5）行政单位离退休（2080501）6.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单独列支预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 162.27万元,较上年增加35.88万元,增长28.39%,增长的主要原因是:养老基数增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.54万元,较上年减少0.03万元,下降1.66%,下降的主要原因是:人员减少导致其他社会保障和就业支出减少;

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 20.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年新增预算科目;

(9) 行政单位医疗(2101101) 59.15万元,较上年减少1.10万元,下降1.82%,下降的主要原因是:人员减少导致行政单位医疗减少;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 61.22万元,较上年减少0.54万元,下降0.88%,下降的主要原因是:人员减少导致公务员医疗补助;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 93.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年新增村级资金预算科目;

(12) 住房公积金(2210201) 120.66万元,较上年减少53.84万元,下降30.86%,下降的主要原因是:人员减少导致住房公积金减少;

(13) 一般行政管理事务(2240102) 3.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年新增预算科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

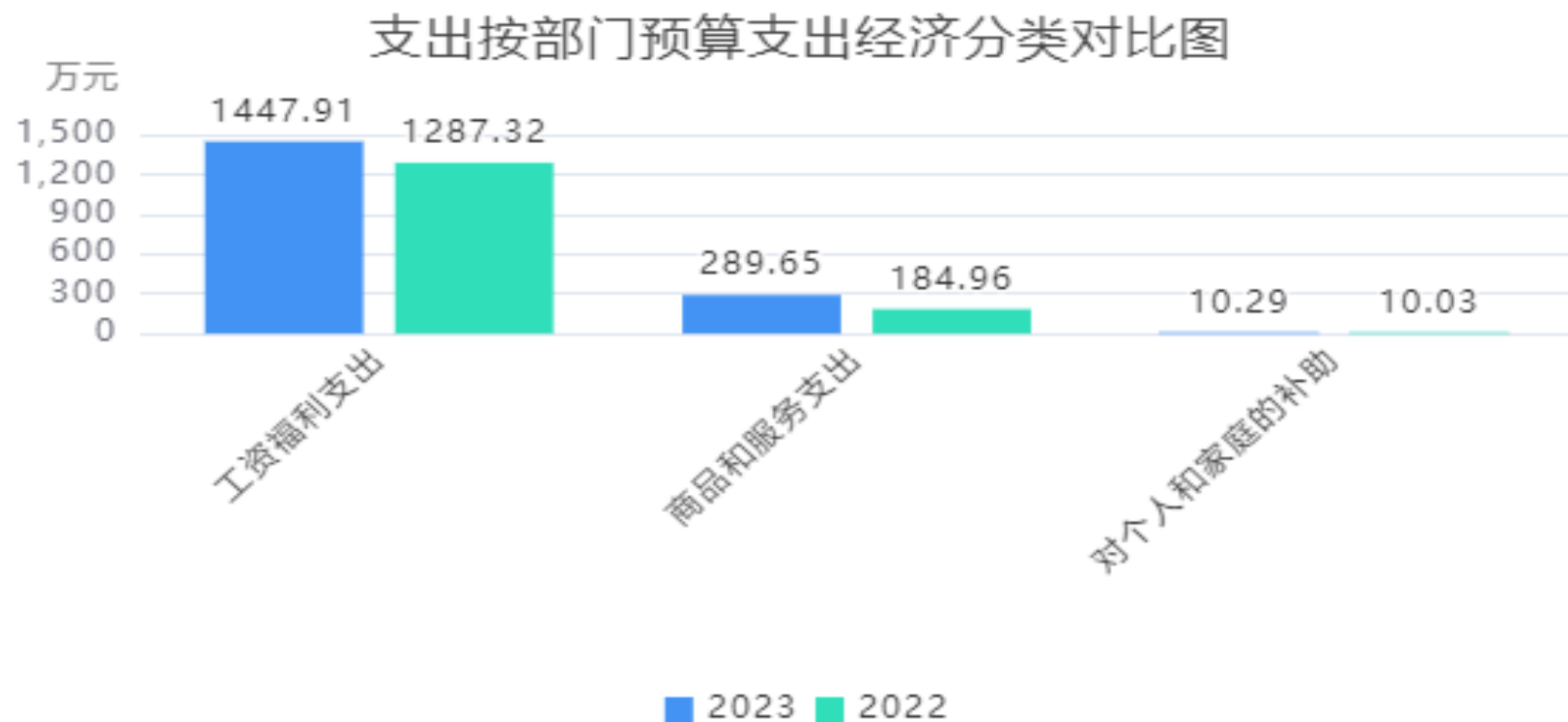
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,747.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,447.91万元，较上年增加160.59万元，增长12.47%，增长的主要原因是：奖金增加；

商品和服务支出（302）289.65万元，较上年增加104.69万元，增长56.60%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）10.29万元，较上年增加0.26万元，增长2.63%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

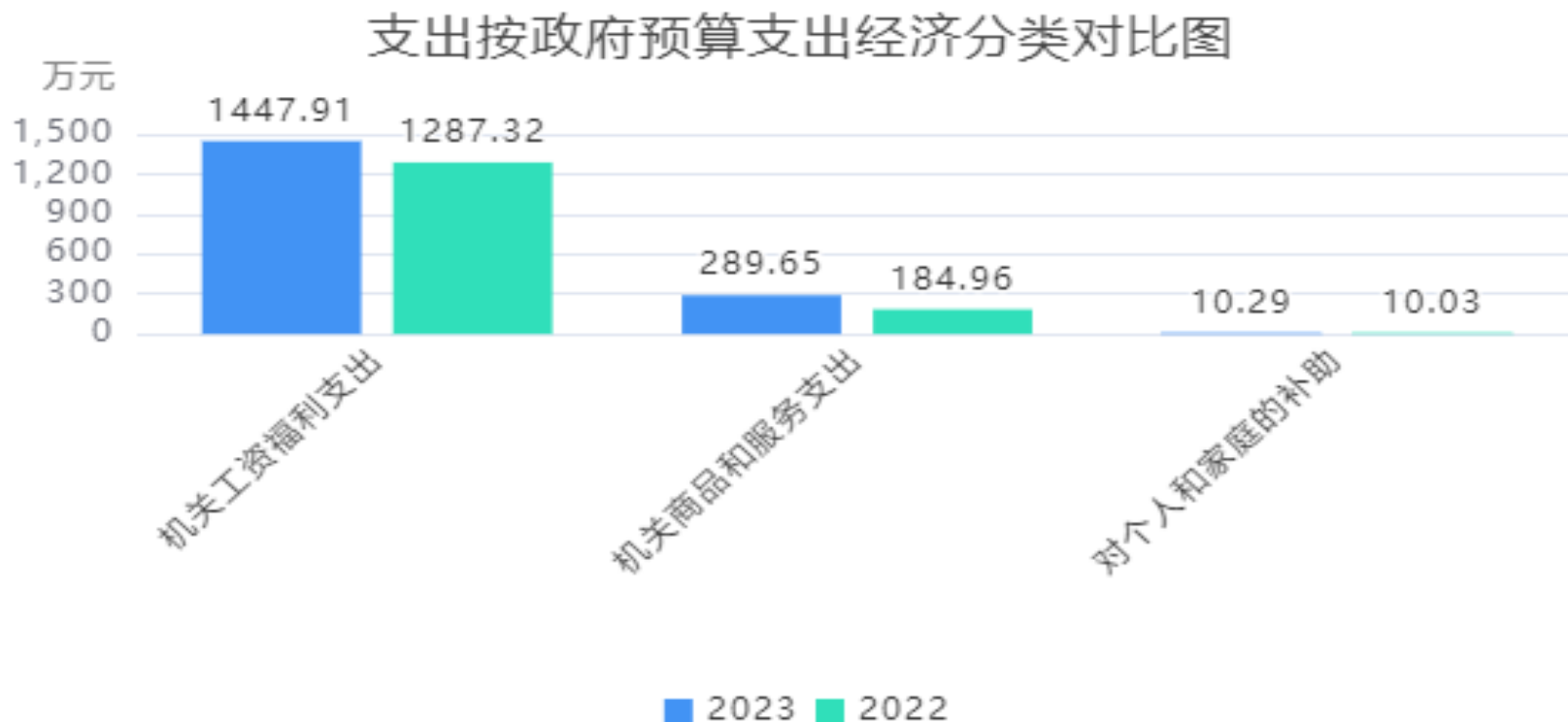
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,747.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,447.91万元，较上年增加160.59万元，增长12.47%，增长的主要原因是：奖金增加；

机关商品和服务支出（502）289.65万元，较上年增加104.69万元，增长56.60%，增长的主要原因

因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）10.29万元，较上年增加0.26万元，增长2.63%，增长的主要原因是：退休人员增加。



#### （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61.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农村环境卫生治理工作经费。

## （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10.65万元，较上年减少0.10万元，下降0.93%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车维护费开支。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10.65万元，较上年减少0.10万元，下降0.93%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车维护费开支；

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2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1,747.85万元，当年政府性基金预算当年拨款61.00万元，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90.65万元，较上年增加15.78万元，增长21.07%，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

## 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	18,088,547.00	一、部门预算	18,088,547.00	一、部门预算	18,088,547.00	一、部门预算	18,088,547.00
1、财政拨款	18,088,547.00	1、一般公共服务支出	12,200,282.00	1、人员经费和公用经费支出	15,488,547.00	1、机关工资福利支出	14,479,145.00
(1) 一般公共预算拨款	17,478,547.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,479,145.00	2、机关商品和服务支出	3,506,454.00
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	906,454.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	610,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	102,948.00	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	2,600,000.00	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、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	1,708,005.00	(2) 商品和服务支出	2,600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	102,948.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,403,684.00	(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	610,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	930,000.00	(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	1,206,576.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,088,547.00	本年支出合计	18,088,547.00	本年支出合计	18,088,547.00	本年支出合计	18,088,547.00
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	18,088,547.00	支出总计	18,088,547.00	支出总计	18,088,547.00	支出总计	18,088,547.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	18,088,547.00	17,478,547.00		610,000.00								
293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	18,088,547.00	17,478,547.00		610,000.00								
293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	18,088,547.00	17,478,547.00		610,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	18,088,547.00	17,478,547.00		610,000.00						
293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	18,088,547.00	17,478,547.00		610,000.00						
293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	18,088,547.00	17,478,547.00		610,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	18,088,547.00	一、财政拨款	18,088,547.00	一、财政拨款	18,088,547.00	一、财政拨款	18,088,547.00
1、一般公共预算拨款	17,478,547.00	1、一般公共服务支出	12,200,282.00	1、人员经费和公用经费支出	15,488,547.00	1、机关工资福利支出	14,479,145.00
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	14,479,145.00	2、机关商品和服务支出	3,506,454.00
2、政府性基金拨款	610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	906,454.00	3、机关资本性支出（一）	
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	102,948.00	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	2,600,000.00	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、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,708,005.00	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	102,948.00
		10、卫生健康支出	1,403,684.00	(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	610,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	930,000.00	(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	1,206,576.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,088,547.00	本年支出合计	18,088,547.00	本年支出合计	18,088,547.00	本年支出合计	18,088,547.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,088,547.00	支出总计	18,088,547.00	支出总计	18,088,547.00	支出总计	18,088,547.00

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	17,478,547.00	14,582,093.00	906,454.00	1,990,000.00	
201	一般公共服务支出	12,200,282.00	10,463,828.00	906,454.00	830,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,100,282.00	10,463,828.00	906,454.00	730,000.00	
2010301	行政运行	11,370,282.00	10,463,828.00	906,454.00		
2010302	一般行政管理事务	730,000.00			730,000.00	
20106	财政事务	70,000.00			70,000.00	
2010602	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,708,005.00	1,708,005.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,692,648.00	1,692,648.00			
2080501	行政单位离退休	69,948.00	69,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622,700.00	1,622,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,357.00	15,357.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,357.00	15,357.00			
210	卫生健康支出	1,403,684.00	1,203,684.00		200,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,203,684.00	1,203,684.00			
2101101	行政单位医疗	591,493.00	591,493.00			
2101103	公务员医疗补助	612,191.00	612,191.00			
213	农林水支出	930,000.00			930,000.00	
21307	农村综合改革	930,000.00			930,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930,000.00			930,000.00	
221	住房保障支出	1,206,576.00	1,206,576.00			
22102	住房改革支出	1,206,576.00	1,206,576.00			
2210201	住房公积金	1,206,576.00	1,206,576.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	



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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	17,478,547.00	14,582,093.00	906,454.00	1,990,000.00	
301	工资福利支出			14,479,145.00	14,479,145.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,393,608.00	4,393,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,489,520.00	1,489,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,376,540.00	2,376,540.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,171,160.00	2,171,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,622,700.00	1,622,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591,493.00	591,493.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	612,191.00	612,191.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,357.00	15,357.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,206,576.00	1,206,576.00			
302	商品和服务支出			2,896,454.00		906,454.00	1,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,028,500.00		238,500.00	1,790,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	120,654.00		120,654.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	106,500.00		106,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,800.00		175,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,948.00	102,948.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,948.00	69,948.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	15,488,547.00	14,582,093.00	906,454.00	
201	一般公共服务支出	11,370,282.00	10,463,828.00	906,454.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,370,282.00	10,463,828.00	906,454.00	
2010301	行政运行	11,370,282.00	10,463,828.00	906,454.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,708,005.00	1,708,005.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,692,648.00	1,692,648.00		
2080501	行政单位离退休	69,948.00	69,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622,700.00	1,622,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,357.00	15,357.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,357.00	15,357.00		
210	卫生健康支出	1,203,684.00	1,203,684.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	1,203,684.00	1,203,684.00		
2101101	行政单位医疗	591,493.00	591,493.00		
2101103	公务员医疗补助	612,191.00	612,191.00		
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				
21301	农业农村				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				

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
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	1,206,576.00	1,206,576.00		
22102	住房改革支出	1,206,576.00	1,206,576.00		
2210201	住房公积金	1,206,576.00	1,206,576.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	15,488,547.00	14,582,093.00	906,454.00	
301	工资福利支出			14,479,145.00	14,479,145.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,393,608.00	4,393,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,489,520.00	1,489,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,376,540.00	2,376,540.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,171,160.00	2,171,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,622,700.00	1,622,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591,493.00	591,493.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	612,191.00	612,191.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,357.00	15,357.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,206,576.00	1,206,576.00		
302	商品和服务支出			906,454.00		906,454.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,500.00		238,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,654.00		120,654.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	106,500.00		106,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,800.00		175,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,948.00	102,948.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,948.00	69,948.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
310	资本性支出						
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	610,000.00	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	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）	
		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	610,000.00	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	610,000.00	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	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			
				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	610,000.00	本年支出合计	610,000.00	本年支出合计	610,000.00	本年支出合计	610,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	2,600,000.00	
293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	2,600,000.00	
293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	其他履职业务经费	2,600,000.00	
	2023年财政所工作经费	70,000.00	
	村级办公经费	930,000.00	
	基层武装工作经费	30,000.00	
	纪检监察工作经费	30,000.00	
	街办工作经费	400,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	610,000.00	
	信访防火防汛环境卫生工作经费	300,000.00	
	疫情防控工作经费	200,000.00	
	应急管理经费	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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	107,500.00	107,500.00			107,500.00		107,500.00		106,500.00	106,500.00			106,500.00		106,500.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00											
293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	107,500.00	107,500.00			107,500.00		107,500.00		106,500.00	106,500.00			106,500.00		106,500.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00											
293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	107,500.00	107,500.00			107,500.00		107,500.00		106,500.00	106,500.00			106,500.00		106,500.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00											



表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区玉蝉街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中: 财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	目标一: 保障本单位的正常运转, 基本行政工作的正常开展。 目标二: 保障23个行政村村组织正常运转, 加强村级治理。 目标三: 保障辖区环境卫生整洁, 坚决打好污染防治攻坚战, 持续推进绿色发展。 目标四: 加强基层组织建设, 着力提升组织力量。 目标五: 紧盯目标、持续发力扎实开展人居环境整治。 目标六: 切实加强队伍建设, 全面完成各项常规工作。 目标七: 保障本单位应急管理事务正常开展, 。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村个数	23个行政村	
		质量指标	质量达标率验收合格率	100%	
		时效指标	时间长度	2023年全年	
		成本指标	人工费、机械费、材料、日常业务费	260万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	治污减霾, 空气质量	提高20%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费和公用经费	1,548.85	1,548.85	
	任务2	专项业务经费	199.00	199.00	
	金额合计		1747.85	1747.85	
年度 总体 目标	<p>目标1：宣布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，制定在本区域实施的具体方案和方法。</p> <p>目标2：办理区政府交办的其他事项。</p> <p>目标3：为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的玉蝉街道辖区，改善辖区内及周边环境，营造舒适、美观、安全、有序的生活氛围，认真做好“路长制”、“所长制”、城区及农村环境卫生整治提升工作。</p> <p>目标4：推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社会文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。</p> <p>目标5：保障本单位的正常运转，基本行政工作的正常开展。</p>				
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	在职人数		128人
			巡查人数		
		质量指标	发放准确性		100%
			资金发放合规性		100%
		时效指标	实施时间		2023年1月至12月
		成本指标	基本支出：人员经费		1458.2
			基本支出：日常公用经费		90.65
			项目支出：专项业务成本		199
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	治污减霾，空气质量		提高20%
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与三定方案、区域发展一致性、合理性		一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%

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：		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	
	目标1：			目标1：	
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	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	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			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	指标1：		
			指标2：		