

西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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

1、主要职能：

(1)、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本街办实际的具体政策措施。

(2)、组织制订街办经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街办农村现代化建设的规划和措施。

(3)、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

(4)、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

(5)、负责全街办计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

(6)、编制街办财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(7)、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街办社会稳定工作。

(8)、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和

推行殡葬改革工作。

(9)、做好上级交办的其他各项工作。

2、机构设置：

一、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、生态保护、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个事业办公室；

（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建设、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，水资源管理工作；负责畜牧兽医和动物疾病防控，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。

三、组建综合执法队伍：

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

二、工作任务

2023年我街道将紧紧围绕区委区政府中心工作，以区第二次党代会精神为指引，按照全区“东工西旅南山北水”发展总规划，以党建促乡村振兴，切实落实“六大筑基行动”和“万千行动”，聚焦生态保护、现代农业、乡村建设等重点领域，练好“农”字基本功，读好“绿”字山水经，画好“靓”字乡村图，把蒋村优美的自然旅游资源和丰厚的农业产业优势，充分融入到乡村振兴大战略中来。

一是产业发展多元化。以柳泉桃花节、同兴西瓜节、郝寨杏花节、白龙酒文化节等现有成熟的文旅平台为载体，进一步扩大活动影响力，吸引更多的游客到鄂邑到蒋村。依托得天独厚的自然资源，

同步讲好清凉山、石龙寺、集贤观、黑虎殿、状元庙等人文故事，带动环山旅游路沿线以南、富村窑至柳泉口文旅融合发展，蓄能西部片区，全面打造“一环三区”空间结构（“一环”是把秦岭北麓沿线行政村通过环山旅游路环状道路系统有机串联，建设秦岭“森呼吸、微度假”生态文化旅游示范区，形成环状绿色休闲观光廊道：“三区”包括柳泉口山地民宿片区，白龙沟山地研学片区，清凉山山地康养运动片区），带动乡村经济全方位持续向上发展。

二是设施农业现代化。同时做大做强农业品牌，推动农业一二三产业融合发展。加大天菊实业、清凉山养猪场，同兴西瓜、丰园杏李老品牌推广和新品牌的打造，进一步推动种养殖企业规模化产业化发展。以毅朝、东山、优优等产业化龙头企业、农业园区为引领，按照（企业）园区+农户的方式，吸引更多农户加入打造都市现代农业队伍中来；以数字化乡村建设为契机，创新线上线下经营理念，建设农产品线上交易中心、物流中心，培育拓宽销售渠道。积极推动果品、粮油、蔬菜加工等二产发展，减少农民对季节的依赖。推进农业+旅游研学+康养行动，扩大一产带动三产的覆盖面。

三是乡村建设美丽化。以镇区改造提升为抓手，聚人气、提档次、拓空间。把改善农村人居环境作为统筹城乡发展的中心内容，立足蒋村资源禀赋和发展实际，突出山水田园风貌、生态健康发展理念，注重融入“美丽乡愁”，围绕生态、绿色、宜居，力争短时期内把辖区22个行政村全面打造成为美丽宜居村庄，为全街道美丽乡村建设循序渐进、分步实施提供指南。

总之，我们街道将以“宁让挣死牛，不让打住车”的拓荒牛精神，坚决贯彻区委区政府的各项决策部署，进一步坚定信心、以干克难、踔厉奋发、笃行不怠，不断提振干事创业精气神，带领全街道

4.1万干部群众，奋力谱写蒋村发展新篇章，为建设“诗画鄠邑·生态蒋村”奉献蒋村新力量，以实干实绩全面落实党的二十大精神。

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。

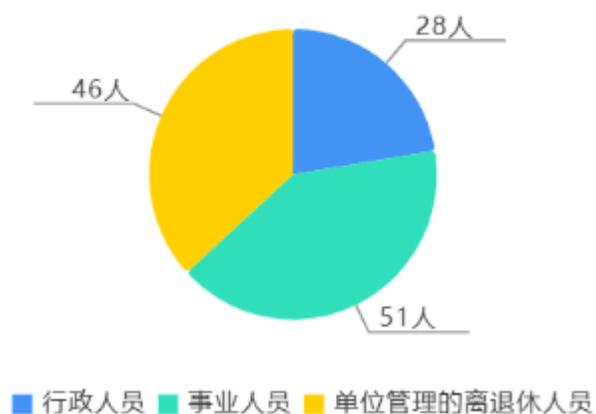
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区蒋村街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制32人，事业编制50人；实有人员79人，其中行政28人，事业51人。单位管理的离退休人员46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1,408.53万元，其中：一般公共预算拨款1,357.53万元、政府性基金拨款51.00万元，较上年增加

419.03万元，增长42.35%，增长的主要原因是：工作业务增加；本部门2023年预算支出1,408.53万元，其中：一般公共预算拨款1,357.53万元、政府性基金拨款51.00万元，较上年增加419.03万元，增长42.35%，增长的主要原因是：工作业务增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,408.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,357.53万元、政府性基金拨款收入51.00万元，较上年增加419.03万元，增长42.35%，增长的主要原因是：工作业务增加；本部门2023年财政拨款支出1,408.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,357.53万元、政府性基金拨款支出51.00万元，较上年增加419.03万元，增长42.35%，增长的主要原因是：工作业务增加。

（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1,357.53万元，较上年增加368.03万元，增长37.19%，增长的主要原因是：工作业务增加。

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1,357.53万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）818.99万元，较上年增加112.54万元，增长15.93%，增长的主要原因是：工作业务增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）33.00万元，较上年减少7.00万元，下降17.50%，下降的主要原因是：财政云后期未能及时支付；

(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：新增加预算；

(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：新增加预算；

(5) 行政单位离退休（2080501）5.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加预算；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.37万元，较上年增加31.74万元，增长37.50%，增长的主要原因是：机关人员变动，基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年增加0.06万元，增长5.77%，增长的主要原因是：机关人员变动，基数调整；

(8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关人员变动，基数调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）75.66万元，较上年增加35.30万元，增长87.46%，增长的主要原因是：机关人员变动，基数调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）13.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关人员变动，基数调整；

(11) 一般行政管理事务（2130202）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关人员变动，基数调整；

(12) 防汛（2130314）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：新增预算；

(13) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）89.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新进系统；

(14) 住房公积金（2210201）86.14万元，较上年减少30.88万元，下降26.39%，下降的主要原因是：人员变动，基数调整；

(15) 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：新增加项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

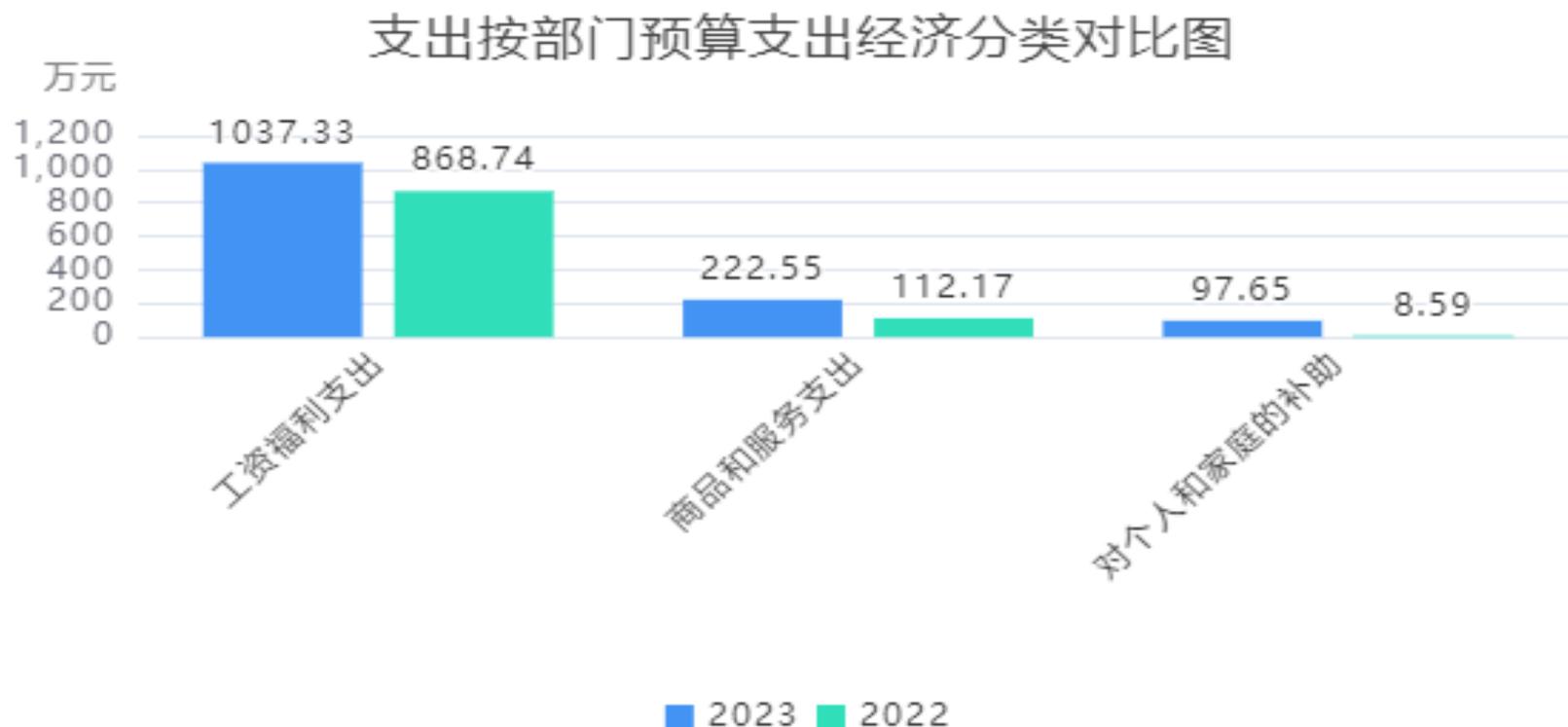
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,357.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,037.33万元，较上年增加168.59万元，增长19.41%，增长的主要原因是：人员变动，工资基数变动；

商品和服务支出（302）222.55万元，较上年增加110.38万元，增长98.40%，增长的主要原因是：工作业务增加；

对个人和家庭的补助（303）97.65万元，较上年增加89.06万元，增长1036.79%，增长的主要原因是：丧葬费及抚恤金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

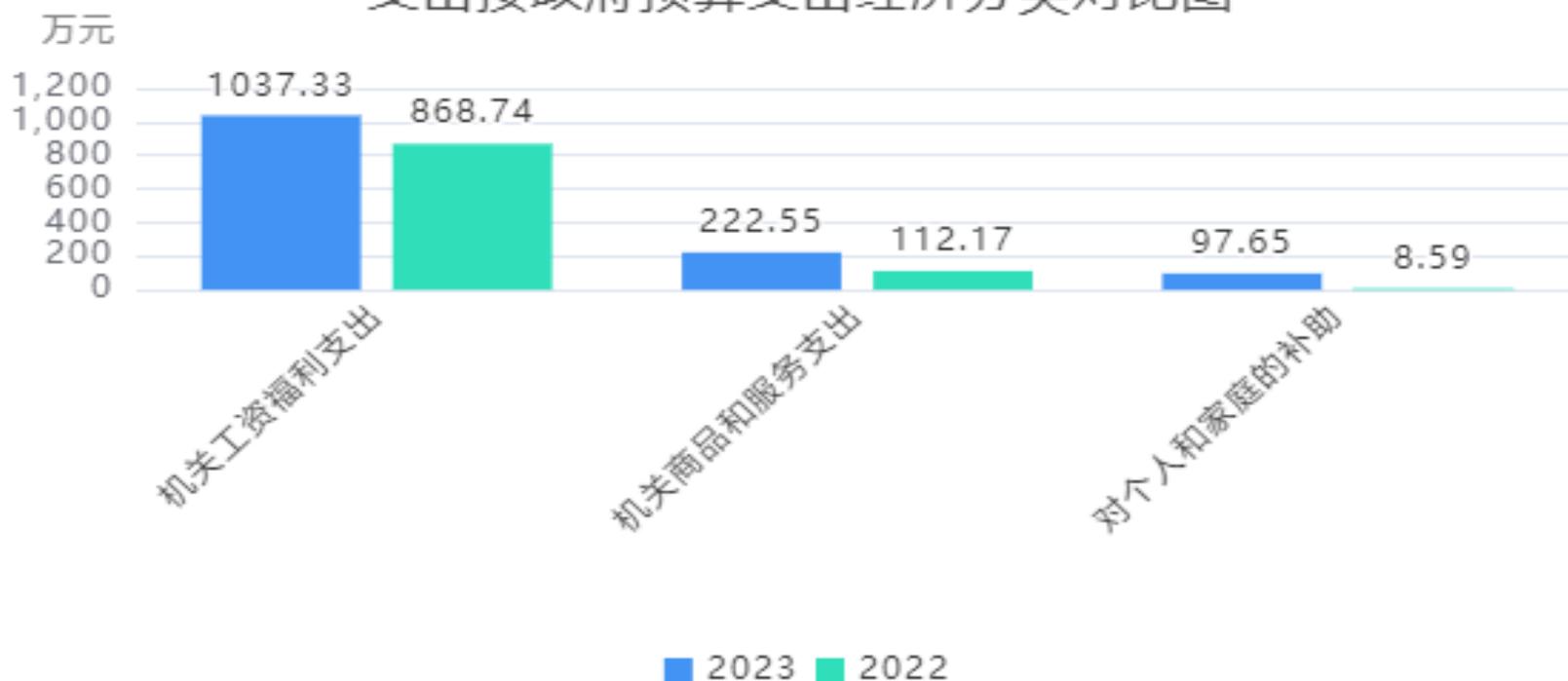
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,357.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,037.33万元，较上年增加168.59万元，增长19.41%，增长的主要原因是：人员变动，工资变动；

机关商品和服务支出（502）222.55万元，较上年增加110.38万元，增长98.40%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（509）97.65万元，较上年增加89.06万元，增长1036.79%，增长的主要原因是：丧葬费抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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51.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无政府性基金预算。

(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9.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。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9.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支；

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1,357.53万元，当年政府性基金预算当年拨款51.00万元，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71.55万元，较上年增加19.31万元，增长36.95%，增长的主要原因是：人员增加，预算科目变动。

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	14,085,335.00	一、部门预算	14,085,335.00	一、部门预算	14,085,335.00	一、部门预算	14,085,335.00
1、财政拨款	14,085,335.00	1、一般公共服务支出	8,619,916.00	1、人员经费和公用经费支出	11,175,335.00	1、机关工资福利支出	10,373,333.00
(1) 一般公共预算拨款	13,575,335.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,373,333.00	2、机关商品和服务支出	2,735,542.00
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	715,542.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	510,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	86,460.00	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	2,910,000.00	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	1,230,172.00	(2) 商品和服务支出	2,020,000.00	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	890,000.00	9、对个人和家庭的补助	976,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,043,839.00	(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	510,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,790,000.00	(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	861,408.00				
		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	14,085,335.00	本年支出合计	14,085,335.00	本年支出合计	14,085,335.00	本年支出合计	14,085,335.00
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	14,085,335.00	支出总计	14,085,335.00	支出总计	14,085,335.00	支出总计	14,085,335.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	14,085,335.00	13,575,335.00		510,000.00						
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	14,085,335.00	13,575,335.00		510,000.00						
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	14,085,335.00	13,575,335.00		510,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	14,085,335.00	一、财政拨款	14,085,335.00	一、财政拨款	14,085,335.00	一、财政拨款	14,085,335.00
1、一般公共预算拨款	13,575,335.00	1、一般公共服务支出	8,619,916.00	1、人员经费和公用经费支出	11,175,335.00	1、机关工资福利支出	10,373,333.00
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	10,373,333.00	2、机关商品和服务支出	2,735,542.00
2、政府性基金拨款	510,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	715,542.00	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	86,460.00	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	2,910,000.00	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	1,230,172.00	(2)商品和服务支出	2,020,000.00	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	890,000.00	9、对个人和家庭的补助	976,460.00
		10、卫生健康支出	1,043,839.00	(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	510,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,790,000.00	(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	861,408.00				
		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	14,085,335.00	本年支出合计	14,085,335.00	本年支出合计	14,085,335.00	本年支出合计	14,085,335.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,085,335.00	支出总计	14,085,335.00	支出总计	14,085,335.00	支出总计	14,085,335.00

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	13,575,335.00	10,459,793.00	715,542.00	2,400,000.00	
201	一般公共服务支出	8,619,916.00	7,474,374.00	715,542.00	430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,519,916.00	7,474,374.00	715,542.00	330,000.00	
2010301	行政运行	8,189,916.00	7,474,374.00	715,542.00		
2010302	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
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	1,230,172.00	1,230,172.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,219,188.00	1,219,188.00			
2080501	行政单位离退休	55,464.00	55,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,724.00	1,163,724.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,984.00	10,984.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,984.00	10,984.00			
210	卫生健康支出	1,043,839.00	893,839.00		150,000.00	
21004	公共卫生	150,000.00			150,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00			150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	893,839.00	893,839.00			
2101101	行政单位医疗	756,550.00	756,550.00			
2101103	公务员医疗补助	137,289.00	137,289.00			
213	农林水支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
21302	林业和草原	800,000.00			800,000.00	
2130202	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
21303	水利	100,000.00			100,000.00	
2130314	防汛	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	890,000.00			890,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890,000.00			890,000.00	
221	住房保障支出	861,408.00	861,408.00			
22102	住房改革支出	861,408.00	861,408.00			
2210201	住房公积金	861,408.00	861,408.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	

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
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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	13,575,335.00	10,459,793.00	715,542.00	2,400,000.00	
301	工资福利支出			10,373,333.00	10,373,333.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,121,812.00	3,121,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,340,226.00	1,340,226.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,687,020.00	1,687,020.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,294,320.00	1,294,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163,724.00	1,163,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,150.00	424,150.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	469,689.00	469,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,984.00	10,984.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,408.00	861,408.00			
302	商品和服务支出			2,225,542.00		715,542.00	1,510,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,400.00		355,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	86,142.00		86,142.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,600.00		94,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,400.00		179,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,510,000.00			1,510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			976,460.00	86,460.00		890,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,464.00	55,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,996.00	30,996.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	890,000.00			890,000.00	

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	11,175,335.00	10,459,793.00	715,542.00	
201	一般公共服务支出	8,189,916.00	7,474,374.00	715,542.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,189,916.00	7,474,374.00	715,542.00	
2010301	行政运行	8,189,916.00	7,474,374.00	715,542.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	1,230,172.00	1,230,172.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,219,188.00	1,219,188.00		
2080501	行政单位离退休	55,464.00	55,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,724.00	1,163,724.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,984.00	10,984.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,984.00	10,984.00		
210	卫生健康支出	893,839.00	893,839.00		
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	893,839.00	893,839.00		
2101101	行政单位医疗	756,550.00	756,550.00		
2101103	公务员医疗补助	137,289.00	137,289.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
21302	林业和草原				

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
2130202	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130314	防汛				
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				
2130706	对村集体经济组织的补助				
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	861,408.00	861,408.00		
22102	住房改革支出	861,408.00	861,408.00		
2210201	住房公积金	861,408.00	861,408.00		
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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	11,175,335.00	10,459,793.00	715,542.00	
301	工资福利支出			10,373,333.00	10,373,333.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,121,812.00	3,121,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,340,226.00	1,340,226.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,687,020.00	1,687,020.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,294,320.00	1,294,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,163,724.00	1,163,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424,150.00	424,150.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	469,689.00	469,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,984.00	10,984.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,408.00	861,408.00		
302	商品和服务支出			715,542.00		715,542.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,400.00		355,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,142.00		86,142.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,600.00		94,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,400.00		179,400.00	
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			86,460.00	86,460.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,464.00	55,464.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,996.00	30,996.00		
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				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	510,000.00	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	510,000.00
		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	510,000.00	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	510,000.00	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	510,000.00	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	510,000.00	本年支出合计	510,000.00	本年支出合计	510,000.00	本年支出合计	510,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	2,910,000.00	
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	2,910,000.00	
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	2,910,000.00	
	专用项目	2,910,000.00	
	本级专项资金	2,910,000.00	
	2023年财政所工作经费	70,000.00	
	村级办公经费	890,000.00	
	防汛防火	100,000.00	
	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	300,000.00	
	农村环境卫生治理经费	510,000.00	
	秦保专项秦岭保护区峪口峪道管理站 工作经费	800,000.00	
	疫情防控工作经费	150,000.00	
	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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	94,700.00	94,700.00			94,700.00		94,700.00			94,600.00	94,600.00			94,600.00	94,600.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00				
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	94,700.00	94,700.00			94,700.00		94,700.00			94,600.00	94,600.00			94,600.00	94,600.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00				
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	94,700.00	94,700.00			94,700.00		94,700.00			94,600.00	94,600.00			94,600.00	94,600.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年鄠邑区村级公益事业奖补（一批）资金项目			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	西八什美丽乡村环境卫生提升，拆除旧排水渠，安装新排水渠。美化绿化街道。				
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	村级改造	更换旧排水渠，绿化街道	
		质量指标	工程验收	工程竣工验收	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美丽乡村	改善村容村貌，提升村民幸福感	
		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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年财政所工作经费
主管部门	西安市鄠邑区蒋村街道办事处

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	财政所工作经费				
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	财政所经费	保运转	
		质量指标	财政所经费	保运转	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政所经费	保运转	
		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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村环境卫生治理经费			
主管部门	西安市鄠邑区蒋村街道办事处			实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	51.00	年度资金	51.00
	其中: 财政拨款	51.00	其中: 财	51.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	

总体目标	2023年街办及辖区内环境卫生治理			2023年街办及辖区内环境卫生治理	
	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	环境卫生经费	保运转	
		质量指标	环境卫生治理	保运转	
		时效指标			
		成本指标	环境卫生经费	保运转	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生经费	保运转	
		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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.00		
		其中:财政拨款	89.00		
		其他资金			
总体目标	村级经费				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	村级经费	正常运转		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	村级运转	保运转		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级经费	保运转		
		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				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛防火			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障人民群众生命财产安全				
产出指标	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	防汛防火	保民生	
		质量指标	防汛防火	保民生	
		时效指标			

年度 绩效 指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	防汛防火	保民生
		社会效益指标		
		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		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
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	基层武装经费				
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	基层武装经费	保运转	
		质量指标	基层武装经费	保运转	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		基层武装经费	保运转		

	双基指标	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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
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	纪检监察工作经费				
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	纪检监察工作经费	保运转	
		质量指标	纪检监察工作经费	保运转	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	纪检监察工作经费	保运转	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保运转				
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	街办经费	保运转	
		质量指标	街办经费	保运转	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街办经费	保运转	
		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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	秦保专项-秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费				
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	峪道保护	峪道保护经费	
		质量指标	峪道保护	保运转	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	峪道保护	保运转	
		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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费	
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00

			其他资金		
总体目标	疫情防控工作经费				
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	疫情防控工作经费	保基本民生	
		质量指标	疫情防控工作经费	保基本民生	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	疫情防控工作经费	保基本民生	
		社会效益指标			
		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			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急管理工作经费	
主管部门	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	
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	应急管理工作经费	

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	应急管理经费	保运转	
		质量指标	应急管理经费	保运转	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	应急管理经费	保运转	
		社会效益指标			
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
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
	任务1	人员经费及公用经费	1119.53	1119.53	
	任务2	专项经费	238.00	238.00	
金额合计			1,357.53	1,357.53	
年度 总体 目标	<p>目标一：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，制定在本地区湿湿的具体方案和办法。</p> <p>目标二：负责辖区街道及各村环境卫生整治工作、各类自然灾害的应急抢险及善后工作。</p> <p>目标三：推动、帮助辖区各村经济发展，组织村集体开展乡村建设，繁荣乡村文化、振兴乡村发展。</p> <p>目标四：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务率先回暖、快速发展。</p> <p>目标五：办理区政府交办其他事项。</p> <p>目标六：保障单位正常运转。</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	街道行政及事业人数		78人
		质量指标	及时性		大于等于95%
		时效指标	运行期限		12月31日
		成本指标	年预算金额		1357.53万元
	效益指标	经济效益指标	专项		238万元
		社会效益指标	环境卫生整治		长期
			维护辖区稳定		长期
		生态效益指标	绿色发展		长期
		可持续影响指标	推动地区经济发展		长期
服务水平提升			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环境卫生		大于等于95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
年度 主任 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
	专项资金	专项资金	321.00	321.00	
	金额合计		321.00	321.00	
年度 总体 目标	<p>目标一：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，制定在本地区湿地的具体方案和办法。</p> <p>目标二：负责辖区街道及各村环境卫生整治工作、各类自然灾害的应急抢险及善后工作。</p> <p>目标三：推动、帮助辖区各村经济发展，组织村集体开展乡村建设，繁荣乡村文化、振兴乡村发展。</p> <p>目标四：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务率先回暖、快速发展。</p> <p>目标五：办理区政府交办其他事项。</p> <p>目标六：保障单位正常运转。</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	街道行政及事业人数		11个项目
		质量指标	及时性		大于等于95%
		时效指标	运行期限		12月31日
		成本指标	年预算金额		321万元
	效益指标	经济效益指标	专项		321万元
		社会效益指标	环境卫生整治		长期
			维护辖区稳定		长期
		生态效益指标	绿色发展		长期
		可持续影响指标	推动地区经济发展		长期
服务水平提升			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区环境卫生		大于等于95%	