

西安市高陵区崇皇街道办事处（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

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站等。

## 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

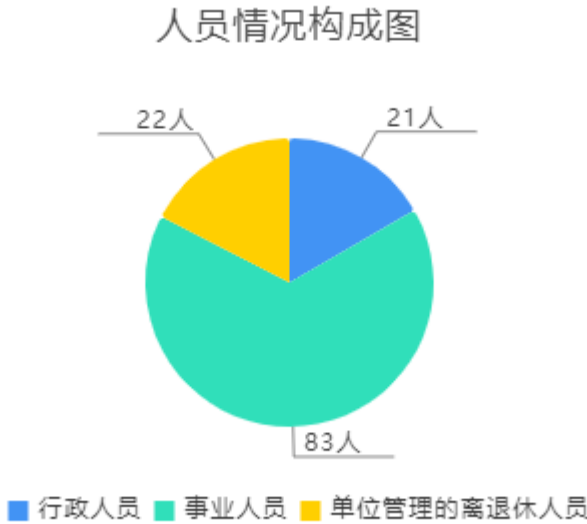
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人，事业编制55人；实有人员104人，其中行政21人,事业83人。单位管理的离退休人员22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7,034.22万元，其中：一般公共预算拨款2,016.41万元、政府性基金拨款5,017.80万元，较上年减少7,660.21万元，下降52.13%，下降的主要原因是：本年度项目减少，业务经费减少。；本部门2023年预算支出7,034.22万元，其中：一般公共预算拨款2,016.41万元、政府性基金拨款5,017.80万元，较上年减少7,660.21万元，下降52.13%，下降的主要原因是：本年度项目减少，业务经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,034.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,016.41万元、政府性基金拨款收入5,017.80万元，较上年减少7,660.21万元，下降52.13%，下降的主要原因是：本年度项目减少，业务经费减少；本部门2023年财政拨款支出7,034.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,016.41万元、政府性基金拨款支出5,017.80万元，较上年减少7,660.21万元，下降52.13%，下降的主要原因是：本年度项目减少，业务经费减少。

### （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2,016.41万元，较上年减少1,197.48万元，下降37.26%，下降的主要原因是：本年度项目减少，业务经费减少。

## 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2,016.41万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,343.46万元，较上年减少687.63万元，下降33.86%，下降的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（2）一般行政管理事务（2010302）191.29万元，较上年增加123.29万元，增长181.31%，增长的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（3）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少563.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（4）行政运行（2013101）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（5）一般行政管理事务（2013202）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少144.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

(7) 生产发展 (2130505) 145.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功能分类调整;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 255.43万元, 较上年增加39.35万元, 增长18.21%, 增长的主要原因是: 提升村干部生活补助;

(9) 其他公路水路运输支出 (2140199) 0.00万元, 较上年减少43.66万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 资金性质内部调整, 功能分类变化;

(10) 住房公积金 (2210201) 80.43万元, 较上年减少65.98万元, 下降45.07%, 下降的主要原因是: 工资薪金基数调整。

### 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

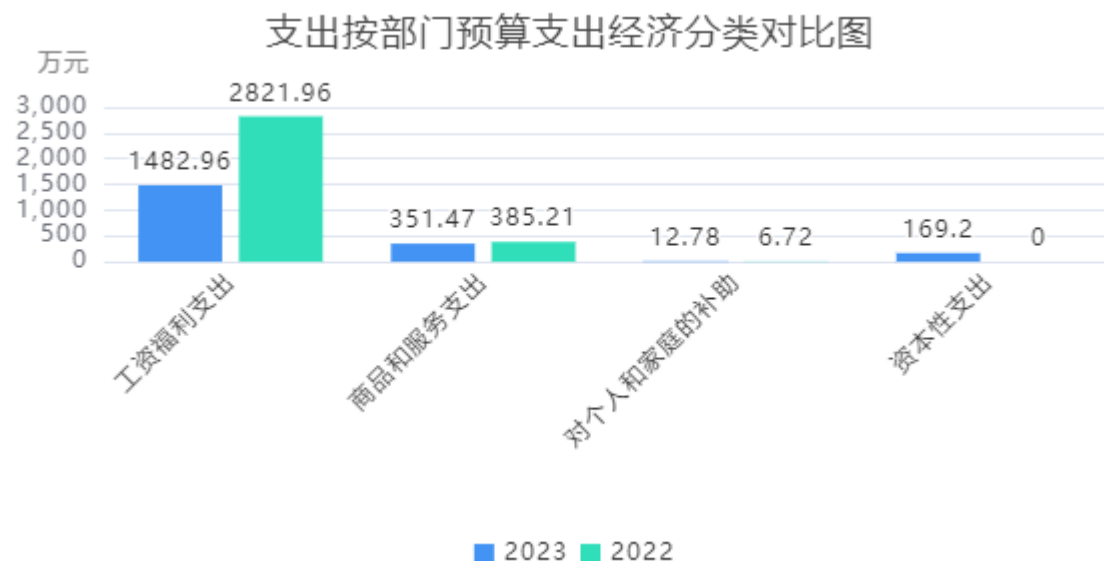
2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,016.41万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,482.96万元, 较上年减少1,339.00万元, 下降47.45%, 下降的主要原因是: 人员的减少加及科目调整;

商品和服务支出 (302) 351.47万元, 较上年减少33.74万元, 下降8.76%, 下降的主要原因是: 节约经费支出;

对个人和家庭的补助 (303) 12.78万元, 较上年增加6.06万元, 增长90.18%, 增长的主要原因是: 是补助范围扩大, 预算增加;

资本性支出（310）169.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备到期改换增加预算。



## （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2,016.41万元，其中：

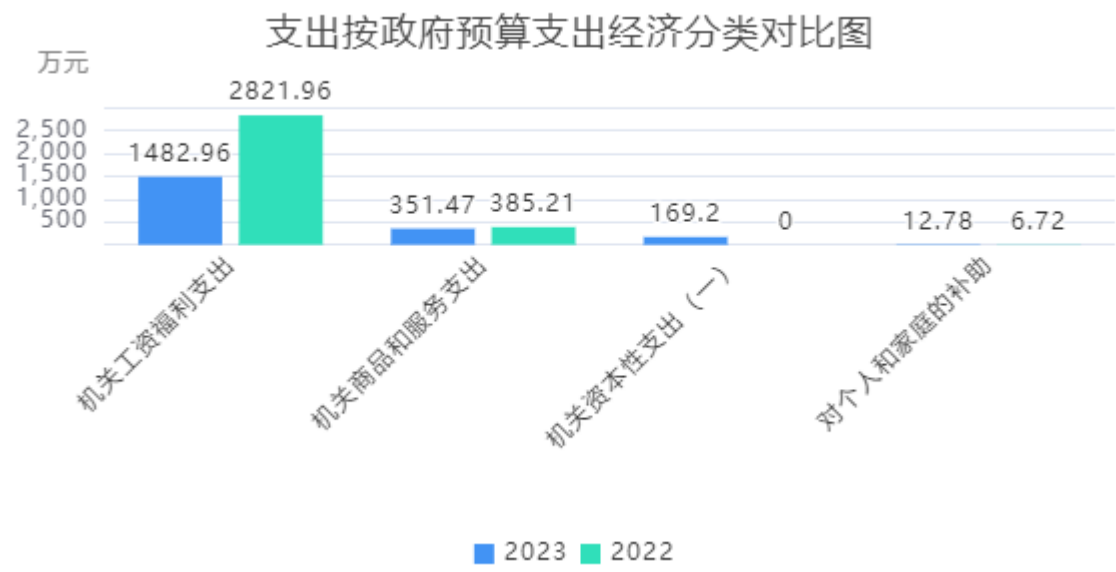
机关工资福利支出（501）1,482.96万元，较上年减少1,339.00万元，下降47.45%，下降的主要原因是：人员的减少加及科目调整；

机关商品和服务支出（502）351.47万元，较上年减少33.74万元，下降8.76%，下降的主要原因是：节约经费支出；

机关资本性支出（一）（503）169.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：办公设备到期改换增加预算；

对个人和家庭的补助（509）12.78万元，较上年增加6.06万元，增长90.18%，增长的主要原因是：补助范围扩大，预算增加。



（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5,017.80万元，较上年减少6,462.73万元，下降56.29%，下降的主要原因是：拆迁补偿的资金减少。

（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，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：拓宽业务广度和深度，增加预算支出。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，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：拓宽业务广度和深度，增加预算支出；

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3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2,016.41万元，当年政府性基金预算当年拨款5,017.80万元，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95.12万元，较上年增加0.37万元，增长0.39%，增长的主要原因是：增加支出及科目调整。

## 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. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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    | 本单位没有政府采购项目 |
| 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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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           | 70,342,167.99 | 一、部门预算         | 70,342,167.99 | 一、部门预算            | 70,342,167.99 | 一、部门预算            | 70,342,167.99 |
| 1、财政拨款           | 70,342,167.99 | 1、一般公共服务支出     | 15,355,529.19 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,238,927.99 | 1、机关工资福利支出        | 26,490,537.31 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 20,164,127.99 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 12,975,337.31 | 2、机关商品和服务支出       | 4,772,692.68  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,456,000.00  | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 1,148,342.68  | 3、机关资本性支出（一）      | 38,951,090.00 |
| (2) 政府性基金拨款      | 50,178,040.00 | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 115,248.00    | 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        | 56,103,240.00 | 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        | 13,515,200.00 | 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       | 3,624,350.00  | 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      | 12,600.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 127,848.00    |
| 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      | 50,178,040.00 | (6) 资本性支出         | 38,951,090.00 |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 4,004,300.00  | (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      | 804,298.80    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 70,342,167.99 | 本年支出合计         | 70,342,167.99 | 本年支出合计            | 70,342,167.99 | 本年支出合计            | 70,342,167.99 |
| 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             | 70,342,167.99 | 支出总计           | 70,342,167.99 | 支出总计              | 70,342,167.99 | 支出总计              | 70,342,167.99 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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            | 70,342,167.99 | 20,164,127.99 | 1,456,000.00    | 50,178,040.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 305    | 西安市高陵区崇皇街道办事处 | 70,342,167.99 | 20,164,127.99 | 1,456,000.00    | 50,178,040.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 305001 | 西安市高陵区崇皇街道办事处 | 70,342,167.99 | 20,164,127.99 | 1,456,000.00    | 50,178,040.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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            | 70,342,167.99 | 20,164,127.99 | 1,456,000.00     | 50,178,040.00 |      |          |           |          |      |      |
| 305    | 西安市高陵区崇皇街道办事处 | 70,342,167.99 | 20,164,127.99 | 1,456,000.00     | 50,178,040.00 |      |          |           |          |      |      |
| 305001 | 西安市高陵区崇皇街道办事处 | 70,342,167.99 | 20,164,127.99 | 1,456,000.00     | 50,178,040.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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           | 70,342,167.99 | 一、财政拨款         | 70,342,167.99 | 一、财政拨款            | 70,342,167.99 | 一、财政拨款            | 70,342,167.99 |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,164,127.99 | 1、一般公共服务支出     | 15,355,529.19 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,238,927.99 | 1、机关工资福利支出        | 26,490,537.31 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,456,000.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 12,975,337.31 | 2、机关商品和服务支出       | 4,772,692.68  |
| 2、政府性基金拨款        | 50,178,040.00 | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,148,342.68  | 3、机关资本性支出（一）      | 38,951,090.00 |
| 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      | 115,248.00    | 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        | 56,103,240.00 | 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         | 13,515,200.00 | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 3,624,350.00  | 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       | 12,600.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 127,848.00    |
|                  |               | 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      | 50,178,040.00 | (6)资本性支出          | 38,951,090.00 |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 4,004,300.00  | (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      | 804,298.80    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 70,342,167.99 | 本年支出合计         | 70,342,167.99 | 本年支出合计            | 70,342,167.99 | 本年支出合计            | 70,342,167.99 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 70,342,167.99 | 支出总计           | 70,342,167.99 | 支出总计              | 70,342,167.99 | 支出总计              | 70,342,167.99 |

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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              | 20,164,127.99 | 13,287,745.31 | 951,182.68 | 5,925,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 15,355,529.19 | 12,483,446.51 | 951,182.68 | 1,920,900.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,347,529.19 | 12,483,446.51 | 951,182.68 | 1,912,900.00 |    |
| 2010301 | 行政运行            | 13,434,629.19 | 12,483,446.51 | 951,182.68 |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 1,912,900.00  |               |            | 1,912,900.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,000.00      |               |            | 2,000.00     |    |
| 2013101 | 行政运行            | 2,000.00      |               |            | 2,000.00     |    |
| 20132   | 组织事务            | 6,000.00      |               |            | 6,000.00     |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 6,000.00      |               |            | 6,000.00     |    |
| 213     | 农林水支出           | 4,004,300.00  |               |            | 4,004,300.00 |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 1,450,000.00  |               |            | 1,450,000.00 |    |
| 2130505 | 生产发展            | 1,450,000.00  |               |            | 1,450,000.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革          | 2,554,300.00  |               |            | 2,554,300.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 2,554,300.00  |               |            | 2,554,300.00 |    |
| 221     | 住房保障支出          | 804,298.80    | 804,298.80    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出          | 804,298.80    | 804,298.80    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金           | 804,298.80    | 804,298.80    |            |              |    |

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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         | 20,164,127.99 | 13,287,745.31 | 951,182.68 | 5,925,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 14,829,637.31 | 12,975,337.31 |            | 1,854,300.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4,440,934.50  | 4,440,934.50  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,452,180.00  | 1,452,180.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,365,671.00  | 2,365,671.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 2,106,480.00  | 2,106,480.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1,121,265.60  | 1,121,265.60  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 659,896.92    | 659,896.92    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 804,298.80    | 804,298.80    |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,878,910.49  | 24,610.49     |            | 1,854,300.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3,514,692.68  | 197,160.00    | 951,182.68 | 2,366,350.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 880,000.00    |               | 174,000.00 | 706,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 70,600.00     |               | 70,600.00  |              |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 90,000.00     |               | 60,000.00  | 30,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 38,000.00     |               | 38,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 120,000.00    |               | 120,000.00 |              |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 60,000.00     |               | 60,000.00  |              |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 83,000.00     |               | 50,000.00  | 33,000.00    |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费    | 10,000.00     |               |            | 10,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 1,677,350.00  |               | 90,000.00  | 1,587,350.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 88,582.68     |               | 88,582.68  |              |    |
| 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       | 217,160.00    | 197,160.00    | 20,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 50,000.00     |               | 50,000.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 127,848.00    | 115,248.00    |            | 12,600.00    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 127,848.00    | 115,248.00    |            | 12,600.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 1,691,950.00  |               |            | 1,691,950.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 221,950.00    |               |            | 221,950.00   |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置       | 20,000.00     |               |            | 20,000.00    |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------|--------------|----|
| 31005    | 基础设施建设   | 50302    | 基础设施建设   | 1,450,000.00 |        |        | 1,450,000.00 |    |

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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                  | 14,238,927.99 | 13,287,745.31 | 951,182.68 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 13,434,629.19 | 12,483,446.51 | 951,182.68 |    |
| 20101   | 人大事务                |               |               |            |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务            |               |               |            |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 13,434,629.19 | 12,483,446.51 | 951,182.68 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 13,434,629.19 | 12,483,446.51 | 951,182.68 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |               |               |            |    |
| 2010350 | 事业运行                |               |               |            |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |               |               |            |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     |               |               |            |    |
| 2013101 | 行政运行                |               |               |            |    |
| 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           |               |               |            |    |
| 20810   | 社会福利                |               |               |            |    |
| 2081006 | 养老服务                |               |               |            |    |
| 20820   | 临时救助                |               |               |            |    |
| 2082001 | 临时救助支出              |               |               |            |    |
| 212     | 城乡社区支出              |               |               |            |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出            |               |               |            |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            |               |               |            |    |
| 213     | 农林水支出               |               |               |            |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      |               |               |            |    |
| 2130505 | 生产发展                |               |               |            |    |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 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 |            |            |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 804,298.80 | 804,298.80 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 804,298.80 | 804,298.80 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 804,298.80 | 804,298.80 |        |    |
| 229     | 其他支出           |            |            |        |    |
| 22999   | 其他支出           |            |            |        |    |
| 2299999 | 其他支出           |            |            |        |    |

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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          | 14,238,927.99 | 13,287,745.31 | 951,182.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 12,975,337.31 | 12,975,337.31 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,440,934.50  | 4,440,934.50  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,452,180.00  | 1,452,180.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,365,671.00  | 2,365,671.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 2,106,480.00  | 2,106,480.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,121,265.60  | 1,121,265.60  |            |    |
| 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      | 659,896.92    | 659,896.92    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      |               |               |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 804,298.80    | 804,298.80    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 24,610.49     | 24,610.49     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,148,342.68  | 197,160.00    | 951,182.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 174,000.00    |               | 174,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 70,600.00     |               | 70,600.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费       | 60,000.00     |               | 60,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 38,000.00     |               | 38,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 120,000.00    |               | 120,000.00 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 60,000.00     |               | 60,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费     | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费     |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 90,000.00     |               | 90,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 88,582.68     |               | 88,582.68  |    |
| 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        | 217,160.00    | 197,160.00    | 20,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 115,248.00    | 115,248.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |               |               |            |    |
| 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  | 115,248.00    | 115,248.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |               |               |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置        |               |               |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |               |               |            |    |
| 31012    | 拆迁补偿           | 50305    | 土地征迁补偿和安置支出 |               |               |            |    |
| 399      | 其他支出           |          |             |               |               |            |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出        |               |               |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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 | 50,178,040.00 | 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        | 11,660,900.00 |
|           |               | 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       | 1,258,000.00  |
|           |               | 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）      | 37,259,140.00 |
|           |               | 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      | 50,178,040.00 | 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        | 50,178,040.00 | 六、对事业单位资本性补助      |               |
|           |               | 七、交通运输支出      |               | 工资福利支出            | 11,660,900.00 | 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           | 1,258,000.00  | 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             | 37,259,140.00 |                   |               |
|           |               |               |               | 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    | 50,178,040.00 | 本年支出合计        | 50,178,040.00 | 本年支出合计            | 50,178,040.00 | 本年支出合计            | 50,178,040.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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                         | 56,103,240.00 |      |
| 305    | 西安市高陵区崇皇街道办事处              | 56,103,240.00 |      |
| 305001 | 西安市高陵区崇皇街道办事处              | 56,103,240.00 |      |
|        | 专用项目                       | 56,103,240.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费                  | 56,103,240.00 |      |
|        | 2022年2294号文件第三批美丽党建示范村奖励资金 | 10,000.00     |      |
|        | 2023第一书记补贴                 | 2,000.00      |      |
|        | 2023年武装工作经费                | 20,000.00     |      |
|        | 2023武装工作经费                 | 30,000.00     |      |
|        | 拆迁户春节慰问费                   | 1,437,000.00  |      |
|        | 村干部薪金补助                    | 1,854,300.00  |      |
|        | 村级经费                       | 700,000.00    |      |
|        | 第一书记专项资金                   | 6,000.00      |      |
|        | 法律服务费                      | 30,000.00     |      |
|        | 过渡费                        | 30,260,000.00 |      |
|        | 环卫保障                       | 11,660,900.00 |      |
|        | 环卫车辆运行经费                   | 648,000.00    |      |
|        | 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            | 10,600.00     |      |
|        | 建设设备等项目资金                  | 2,000,000.00  |      |
|        | 农村公路养护资金                   | 436,600.00    |      |
|        | 区级租地款                      | 2,164,200.00  |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                     | 项目金额            | 项目简介 |
|------|------------------------------|-----------------|------|
|      | 人居环境整治及治污减霾工作经费              | 800, 000. 00    |      |
|      | 生产生活补助                       | 1, 497, 940. 00 |      |
|      | 省级财政扶持村级集体经济发展壮大<br>奖补项目（基金） | 500, 000. 00    |      |
|      | 乡村振兴专项资金                     | 1, 450, 000. 00 |      |
|      | 综治经费                         | 15, 700. 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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |           |           | 因公出国<br>(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            | 20,000.00 | 20,000.00 |                     |       | 20,000.00    |         |     |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                     |       | 60,000.00    |    |     |     | 40,000.00 | 40,000.00 |                     |           | 40,000.00 |  |     |     |  |  |
| 305    | 西安市高陵区崇皇街道办事处 | 20,000.00 | 20,000.00 |                     |       | 20,000.00    |         |     |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                     |       | 60,000.00    |    |     |     | 40,000.00 | 40,000.00 |                     |           | 40,000.00 |  |     |     |  |  |
| 305001 | 西安市高陵区崇皇街道办事处 | 20,000.00 | 20,000.00 |                     |       | 20,000.00    |         |     |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                     |       | 60,000.00    |    |     |     | 40,000.00 | 40,000.00 |                     |           | 40,000.00 |  |     |     |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |               |             |    |
|--------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |                |           | 第一书记专项资金      |             |    |
| 主管部门         |                |           | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额:      | 0.60        |    |
|              |                |           | 其中: 财政拨款      | 0.60        |    |
|              |                |           | 其他资金          |             |    |
| 总体目标         | 第一书记专项资金，6000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      | 支付第一书记数       | 1个          |    |
|              |                | 质量指标      | 提升第一书记工作积极性   | 明显提升        |    |
|              |                | 时效指标      | 预算期内          | 2023年12月31日 |    |
|              |                | 成本指标      | 预算金额内         | 6000元       |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |               |             |    |
|              |                | 社会效益指标    | 提升书记工作荣誉感     | 明显提升        |    |
|              |                | 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 | 第一书记满意度       | 100%        |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

|              |              |           |               |             |    |
|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |              |           | 第一书记补贴        |             |    |
| 主管部门         |              |           | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |              |           | 实施期资金总额：      | 0.80        |    |
|              |              |           | 其中：财政拨款       | 0.80        |    |
|              |              |           | 其他资金          |             |    |
| 总体目标         | 第一书记补贴，8000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      | 补贴时长          | 12个月        |    |
|              |              | 质量指标      | 增强第一书记工作积极性   | 明显增强        |    |
|              |              | 时效指标      | 预算期内          | 2023年12月31日 |    |
|              |              | 成本指标      | 预算金额内         | 8000元       |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    |               |             |    |
|              |              | 社会效益指标    | 增强第一书记工作积极性   | 明显增强        |    |
|              |              | 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 | 第一书记满意度       | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

|      |       |
|------|-------|
| 项目名称 | 法律服务费 |
|------|-------|

|              |             |               |          |      |             |    |
|--------------|-------------|---------------|----------|------|-------------|----|
| 主管部门         |             | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |          |      |             |    |
| 资金金额<br>(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         | 全年日常法律顾问费用。 |               |          |      |             |    |
| 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          | 服务时长     |      | 1年          |    |
|              |             | 质量指标          | 落实依法行政   |      | 全面落实        |    |
|              |             | 时效指标          | 预算期内     |      | 2023年12月31日 |    |
|              |             | 成本指标          | 预算金额内    |      | 30000元      |    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标        |          |      |             |    |
|              |             | 社会效益指标        | 提高社会法律意识 |      | 明显提升        |    |
|              |             | 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     | 群众满意度    |      | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

|      |               |      |
|------|---------------|------|
| 项目名称 | 共青团经费         |      |
| 主管部门 | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |      |
|      | 实施期资金总额：      | 2.00 |

|              |                     |           |              |             |    |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 资金金额<br>(万元) |                     | 其中：财政拨款   |              | 2.00        |    |
|              |                     | 其他资金      |              |             |    |
| 总体目标         | 共青团开展志愿者活动、宣传青少年法制等 |           |              |             |    |
| 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      | 组织共青团活动次数    | >4次         |    |
|              |                     | 质量指标      | 提升团组织在青年中影响力 | 明显提升        |    |
|              |                     | 时效指标      | 预算期内         | 2023年12月31日 |    |
|              |                     | 成本指标      | 预算金额内        | 20000元      |    |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    |              |             |    |
|              |                     | 社会效益指标    | 提升团组织影响力     | 明显提升        |    |
|              |                     | 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 | 群众满意度        | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

|              |               |      |
|--------------|---------------|------|
| 项目名称         | 纪检经费          |      |
| 主管部门         | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：      | 5.00 |
|              | 其中：财政拨款       | 5.00 |
|              | 其他资金          |      |

|        |                           |           |            |             |    |
|--------|---------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 总体目标   | 确保我街办纪检日常工作开展，纪检办案工作顺利进行。 |           |            |             |    |
| 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      | 纪检工作保障率    | 100%        |    |
|        |                           | 质量指标      | 维持纪检工作顺利开展 | 完全保障        |    |
|        |                           | 时效指标      | 预算期内       | 2023年12月31日 |    |
|        |                           | 成本指标      | 预算金额内      | 50000元      |    |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标    |            |             |    |
|        |                           | 社会效益指标    | 保障纪检工作运行   | 完全保障        |    |
|        |                           | 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 | 群众满意度      | 100%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |        | 西安市高陵区崇皇街道办事处 |                                      |          |            |
|----------------|--------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 保障部门运转 | 保障部门运转        | 7,034.22                             | 7,034.22 |            |
|                | 金额合计   |               | 7,034.22                             | 7,034.22 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障部门运转 |               |                                      |          |            |
| 年度<br>绩效<br>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          | 保障运行时间                               |          | 一年         |
|                |        | 质量指标          | 保证部门职能实现，对辖区进行有效管理，提升辖区社会治理有效性，进一步提升 |          | 有效保障部门职能实现 |
|                |        | 时效指标          | 预算期内                                 |          | 12/31/2023 |
|                |        | 成本指标          | 预算金额内                                |          | 7,034.22   |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        |                                      |          |            |
|                |        | 社会效益指标        | 提升基层政权建设                             |          | 明显提升       |
|                |        | 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     | 群众满意度                                |          | 100%       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

|          |        |               |      |         |       |
|----------|--------|---------------|------|---------|-------|
| 项目名称     |        |               |      |         |       |
| 主管部门     |        | 西安市高陵区鹿苑街道办事处 |      | 实施期限    | 2023年 |
| 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    |       |
|          |        |               |      |         |       |
| 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          |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        | 质量指标          |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        | 时效指标          |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |
|          |        | 成本指标          |      |         |       |
|          |        | 社会效益          |      |         |       |
|          |        |               |      |         |       |

|  |       |         |  |  |  |
|--|-------|---------|--|--|--|
|  |       | 指标      |  |  |  |
|  |       | 生态      |  |  |  |
|  |       | 效益      |  |  |  |
|  |       | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意  |  |  |  |