

西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。
3. 负责居（村）委会建设，指导居（村）委会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。
4. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。
5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、乡村振兴和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和

人民防空等工作。

7. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。
8. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
9. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
11. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

洪庆街道办事处本级，内设机构有：党政综合办公室、党建综合办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心等办公室。

## 二、工作任务

一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好洪庆街办各项市政重点工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到美丽乡村建设及人居环境整治工作。

### 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。

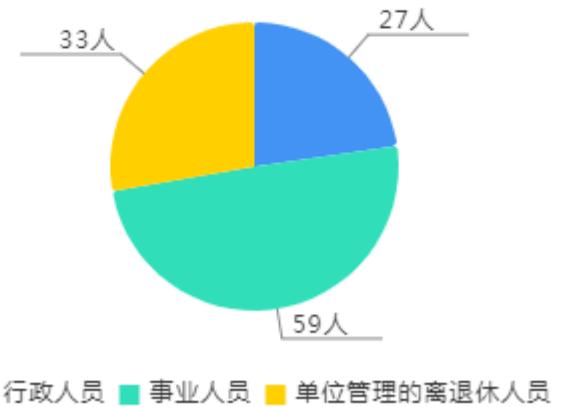
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人，事业编制61人；实有人员86人，其中行政27人，事业59人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入3,144.00万元，其中：一般公共预算拨款3,079.77万元、政府性基金拨款64.22万元，较上年增加

79.25万元，增长2.59%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加；本部门2023年预算支出3,144.00万元，其中：一般公共预算拨款3,079.77万元、政府性基金拨款64.22万元，较上年增加79.25万元，增长2.59%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,144.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3,079.77万元、政府性基金拨款收入64.22万元，较上年增加79.25万元，增长2.59%，增长的主要原因是：增加政府性基金拨款项目；本部门2023年财政拨款支出3,144.00万元，其中：一般公共预算拨款支出3,079.77万元、政府性基金拨款支出64.22万元，较上年增加79.25万元，增长2.59%，增长的主要原因是：增加政府性基金拨款项目。

## （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3,079.77万元，较上年增加15.03万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员调整及安排项目支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,079.77万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）36.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出结构调整；

(2) 行政运行（2010301）30.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出结构调整；

(3) 机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少27.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基本支出结构调整；

(4) 信访事务（2010308）10.00万元，较上年减少12.16万元，下降54.87%，下降的主要原因是：信访事务支出减少；

(5) 行政运行（2013101）1,242.94万元，较上年增加57.45万元，增长4.85%，增长的主要原因是：2023年人员调整；

(6) 其他共产党事务支出（2013699）69.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度党员活动经费未用此科目；

(7) 其他一般公共服务支出（2019999）151.00万元，较上年增加149.00万元，增长7450.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(8) 民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

(9) 群众文化（2070109）69.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上一年度群众服务经费未用此科目；

(10) 基层政权建设和社区治理(2080208) 458.88万元，较上年增加143.31万元，增长45.41%，增长的主要原因是：项目支出安排增加；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 115.99万元，较上年增加22.90万元，增长24.60%，增长的主要原因是：养老单位配套部分增加；

(12) 公益性岗位补贴(2080705) 0.00万元，较上年减少18.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.45万元，较上年增加0.93万元，增长178.85%，增长的主要原因是：工伤保险单位配套增加；

(14) 行政单位医疗(2101101) 54.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度机关人员医疗保险未用此科目；

(15) 公务员医疗补助(2101103) 50.23万元，较上年增加0.25万元，增长0.50%，增长的主要原因是：医疗保险补助增加；

(16) 其他环境监测与监察支出(2110299) 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：上一年度森林防火禁烧经费未用此科目；

(17) 大气(2110301) 0.00万元，较上年减少57.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(18) 城乡社区环境卫生(2120501) 423.23万元, 较上年增加102.00万元, 增长31.75%, 增长的主要原因是: 项目支出安排增加;

(19) 防灾救灾(2130119) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 支出科目调整;

(20) 农村道路建设(2130142) 118.75万元, 较上年减少181.25万元, 下降60.42%, 下降的主要原因是: 上一年水毁道路修复未用此科目;

(21) 防汛(2130314) 3.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长50.00%, 增长的主要原因是: 防汛支出增加;

(22) 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元, 较上年减少46.08万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 支出科目调整;

(23) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 69.00万元, 较上年减少406.31万元, 下降85.48%, 下降的主要原因是: 村级三项经费科目调整;

(24) 住房公积金(2210201) 156.76万元, 较上年增加22.78万元, 增长17.00%, 增长的主要原因是: 公积金单位配套部分增加;

(25) 安全监管(2240106) 2.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降33.33%, 下降的主要原因是: 应急管理事务支出结构调整;

(26) 应急管理(2240109) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是:

应急管理事务支出结构调整；

(27) 地质灾害防治(2240601) 1.00万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

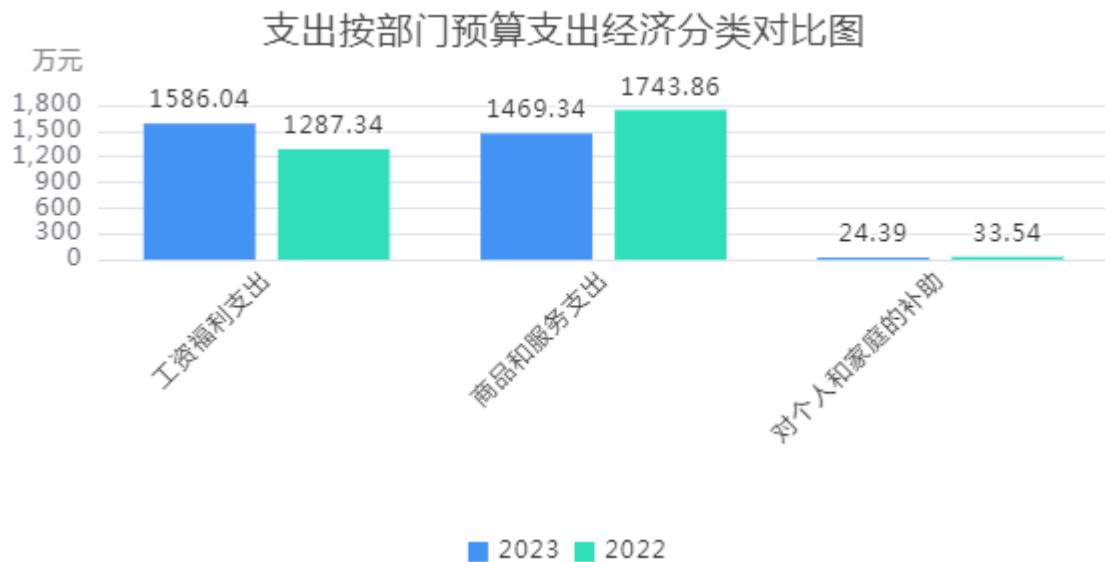
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,079.77万元，其中：

工资福利支出(301) 1,586.04万元，较上年增加298.70万元，增长23.20%，增长的主要原因是：人员工资及三金单位配套部分上浮；

商品和服务支出(302) 1,469.34万元，较上年减少274.52万元，下降15.74%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 24.39万元，较上年减少9.15万元，下降27.28%，下降的主要原因是：人员补助减少。



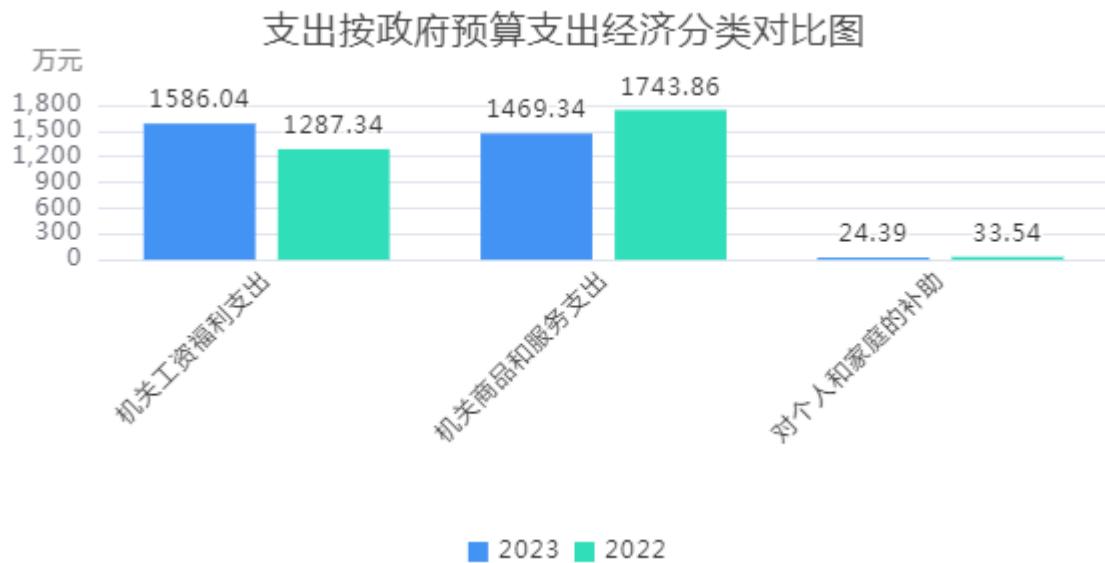
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,079.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,586.04万元，较上年增加298.70万元，增长23.20%，增长的主要原因是：人员工资及三金单位配套部分上浮；

机关商品和服务支出（502）1,469.34万元，较上年减少274.52万元，下降15.74%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）24.39万元，较上年减少9.15万元，下降27.28%，下降的主要原因是：人员补助减少。



#### (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64.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加城乡社区支出。

#### (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8.00万元，较上年无增减。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8.00万元，较上年无增减；

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22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3,079.77万元，当年政府性基金预算当年拨款64.22万元，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80.64万元，较上年减少63.70万元，下降44.13%，下降的主要原因是：办公经费压缩。

## **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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处  
(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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	31,439,981.00	一、部门预算	31,439,981.00	一、部门预算	31,439,981.00	一、部门预算	31,439,981.00
1、财政拨款	31,439,981.00	1、一般公共服务支出	15,400,322.00	1、人员经费和公用经费支出	16,889,122.00	1、机关工资福利支出	15,860,422.00
(1)一般公共预算拨款	30,797,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,860,422.00	2、机关商品和服务支出	14,693,420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	806,400.00	3、机关资本性支出（一）	642,239.00
(2)政府性基金拨款	642,239.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	222,300.00	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	14,550,859.00	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	690,000.00	(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	5,763,200.00	(2)商品和服务支出	13,887,020.00	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	21,600.00	9、对个人和家庭的补助	243,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,046,800.00	(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	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,874,559.00	(6)资本性支出	642,239.00		
		13、农林水支出	1,907,500.00	(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	1,567,600.00				
		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	40,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,439,981.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,439,981.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,439,981.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,439,981.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>31,439,981.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,439,981.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,439,981.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,439,981.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	31,439,981.00	30,797,742.00		642,239.00							
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	31,439,981.00	30,797,742.00		642,239.00							
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	31,439,981.00	30,797,742.00		642,239.00							

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	31,439,981.00	30,797,742.00		642,239.00					
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	31,439,981.00	30,797,742.00		642,239.00					
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	31,439,981.00	30,797,742.00		642,239.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	31,439,981.00	一、财政拨款	31,439,981.00	一、财政拨款	31,439,981.00	一、财政拨款	31,439,981.00
1、一般公共预算拨款	30,797,742.00	1、一般公共服务支出	15,400,322.00	1、人员经费和公用经费支出	16,889,122.00	1、机关工资福利支出	15,860,422.00
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	15,860,422.00	2、机关商品和服务支出	14,693,420.00
2、政府性基金拨款	642,239.00	3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	806,400.00	3、机关资本性支出（一）	642,239.00
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	222,300.00	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	14,550,859.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	690,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,763,200.00	(2)商品和服务支出	13,887,020.00	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	21,600.00	9、对个人和家庭的补助	243,900.00
		10、卫生健康支出	1,046,800.00	(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	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,874,559.00	(6)资本性支出	642,239.00		
		13、农林水支出	1,907,500.00	(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	1,567,600.00				
		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	40,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	31,439,981.00	本年支出合计	31,439,981.00	本年支出合计	31,439,981.00	本年支出合计	31,439,981.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,439,981.00	支出总计	31,439,981.00	支出总计	31,439,981.00	支出总计	31,439,981.00

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	30,797,742.00	16,082,722.00	806,400.00	13,908,620.00	
201	一般公共服务支出	15,400,322.00	12,293,922.00	806,400.00	2,300,000.00	
20102	政协事务	369,375.00	369,375.00			
2010201	行政运行	369,375.00	369,375.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401,547.00	301,547.00		100,000.00	
2010301	行政运行	301,547.00	301,547.00			
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,429,400.00	11,623,000.00	806,400.00		
2013101	行政运行	12,429,400.00	11,623,000.00	806,400.00		
20136	其他共产党事务支出	690,000.00			690,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	690,000.00			690,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,510,000.00			1,510,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,510,000.00			1,510,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	690,000.00			690,000.00	
20701	文化和旅游	690,000.00			690,000.00	
2070109	群众文化	690,000.00			690,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,763,200.00	1,174,400.00		4,588,800.00	
20802	民政管理事务	4,588,800.00			4,588,800.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,588,800.00			4,588,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,159,900.00	1,159,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,900.00	1,159,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00			
210	卫生健康支出	1,046,800.00	1,046,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,046,800.00	1,046,800.00			
2101101	行政单位医疗	544,500.00	544,500.00			
2101103	公务员医疗补助	502,300.00	502,300.00			
211	节能环保支出	100,000.00			100,000.00	
21102	环境监测与监察	100,000.00			100,000.00	

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
2110299	其他环境监测与监察支出	100,000.00			100,000.00	
212	城乡社区支出	4,232,320.00			4,232,320.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,232,320.00			4,232,320.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,232,320.00			4,232,320.00	
213	农林水支出	1,907,500.00			1,907,500.00	
21301	农业农村	1,187,500.00			1,187,500.00	
2130142	农村道路建设	1,187,500.00			1,187,500.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	690,000.00			690,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690,000.00			690,000.00	
221	住房保障支出	1,567,600.00	1,567,600.00			
22102	住房改革支出	1,567,600.00	1,567,600.00			
2210201	住房公积金	1,567,600.00	1,567,600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00			40,000.00	
22401	应急管理工作	30,000.00			30,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	10,000.00			10,000.00	
22406	自然灾害防治	10,000.00			10,000.00	
2240601	地质灾害防治	10,000.00			10,000.00	

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	30,797,742.00	16,082,722.00	806,400.00	13,908,620.00	
301	工资福利支出			15,860,422.00	15,860,422.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,545,200.00	7,545,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,500.00	295,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,230,922.00	4,230,922.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,159,900.00	1,159,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,500.00	544,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	502,300.00	502,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,500.00	14,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,567,600.00	1,567,600.00			
302	商品和服务支出			14,693,420.00		806,400.00	13,887,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,209,600.00		569,600.00	2,640,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,028,320.00			3,028,320.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,218,700.00			8,218,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,800.00		156,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			243,900.00	222,300.00		21,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	200,800.00	200,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,820.00	16,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,280.00	4,680.00		21,600.00	

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	16,889,122.00	16,082,722.00	806,400.00	
201	一般公共服务支出	13,100,322.00	12,293,922.00	806,400.00	
20102	政协事务	369,375.00	369,375.00		
2010201	行政运行	369,375.00	369,375.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	301,547.00	301,547.00		
2010301	行政运行	301,547.00	301,547.00		
2010308	信访事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,429,400.00	11,623,000.00	806,400.00	
2013101	行政运行	12,429,400.00	11,623,000.00	806,400.00	
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	1,174,400.00	1,174,400.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,159,900.00	1,159,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,900.00	1,159,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00		
210	卫生健康支出	1,046,800.00	1,046,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,046,800.00	1,046,800.00		
2101101	行政单位医疗	544,500.00	544,500.00		
2101103	公务员医疗补助	502,300.00	502,300.00		
211	节能环保支出				
21102	环境监测与监察				

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
2110299	其他环境监测与监察支出				
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21303	水利				
2130314	防汛				
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	1,567,600.00	1,567,600.00		
22102	住房改革支出	1,567,600.00	1,567,600.00		
2210201	住房公积金	1,567,600.00	1,567,600.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	16,889,122.00	16,082,722.00	806,400.00	
301	工资福利支出			15,860,422.00	15,860,422.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,545,200.00	7,545,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,500.00	295,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,230,922.00	4,230,922.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,159,900.00	1,159,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544,500.00	544,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	502,300.00	502,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,500.00	14,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,567,600.00	1,567,600.00		
302	商品和服务支出			806,400.00		806,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	569,600.00		569,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	156,800.00		156,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			222,300.00	222,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	200,800.00	200,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,820.00	16,820.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,680.00	4,680.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	642,239.00	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	
		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）	642,239.00
		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	642,239.00	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	642,239.00	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		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	642,239.00		
				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	642,239.00	本年支出合计	642,239.00	本年支出合计	642,239.00	本年支出合计	642,239.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	14,550,859.00	
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	14,550,859.00	
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	14,550,859.00	
	专用项目	14,550,859.00	
	其他履职经费	14,550,859.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	城市精细化管理整治工作经费	200,000.00	
	村级组织办公经费	690,000.00	
	党员活动经费	690,000.00	
	地质灾害工作经费	10,000.00	
	二网路（灞临路）地租款	379,039.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	扶贫公益专岗工资	460,800.00	
	服务群众经费	690,000.00	
	公益性岗位单位配套	79,200.00	
	环卫车辆运行经费	900,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	312,400.00	
	垃圾清运费	320,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	600,000.00	
	农村保洁员工资	1,912,320.00	
	农村房屋修缮	60,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农校招干未安置人员补助	21,600.00	
	秦岭(洪庆山)环境整治经费	300,000.00	
	三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费	100,000.00	
	社区工作经费	1,250,000.00	
	社区两委待遇及保险	3,338,800.00	
	水毁道路费用	1,187,500.00	
	网格员工工资	576,000.00	
	西康铁路两侧绿化租地款	263,200.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	应急管理体系和能力建设	10,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（汇总）

单位：元

表12

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
		80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00					
	合计	80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00					
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00					
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00					
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00					80,000.00	80,000.00					

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	做到辖区卫生干净整洁，控制大气污染，为人民群众创造良好的工作、生活、学习环境			
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	垃圾压缩站	1座
		质量指标	道路整洁率	≥95%
		时效指标	及时完成率	≥98%
		成本指标	垃圾压缩站运行所需经费	600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	辖区居住舒适率	≥95%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处			
年 度 主 任 任 务 要 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	保障单位人员工资福利	1608.27	1608.27	
	任务2	保障单位正常运转	80.64	80.64	
	任务3	村级组织办公经费	69.00	69.00	
	任务4	服务群众经费	69.00	69.00	
	任务5	党员活动经费	69.00	69.00	
	任务6	社区工作经费	125.00	125.00	
	任务7	社区两委待遇及保险	333.88	333.88	
	任务8	扶贫公益专岗工资	46.08	46.08	
	任务9	公益性岗位单位配套	7.92	7.92	
	任务10	网格员工资	57.60	57.60	
	任务11	农校招干未安置人员补助	2.16	2.16	
	任务12	信访维稳工作经费	10.00	10.00	
	任务13	安全生产工作经费	2.00	2.00	
	任务14	水毁道路费用	118.75	118.75	
	任务15	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	5.00	5.00	
	任务16	地质灾害工作经费	1.00	1.00	
	任务17	防汛工作经费	3.00	3.00	
	任务18	环卫车辆运行经费	90.00	90.00	
	任务19	机关廉政食堂运行补助	31.24	31.24	
	任务20	垃圾清运费	32.00	32.00	
	任务21	垃圾压缩站运行经费	60.00	60.00	
	任务22	三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火工作经费	10.00	10.00	
	任务23	城市精细化管理整治工作经费	20.00	20.00	
	任务22	秦岭（洪庆山）环境整治经费	30.00	30.00	
	任务24	农村房屋修缮	6.00	6.00	
	任务25	应急管理体系和能力建设	1.00	1.00	
	任务26	农村保洁员工资	191.23	191.23	
金额合计			3,079.77	3,079.77	

年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入3079.77万元，预算支出3079.77万元。</p> <p>目标3：完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到乡村振兴等安排的工作。</p>			
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休	合计120人；86人；34人	
		指标2：生产安全检查工作组织次数；防灾害次数，维稳工作组织，维修道路	≥5次；≥6次；≥5次；26条	
	质量指标	指标1：在职人数控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率，支出合规率	≤100%；≤100%；≥80%；100%	
		指标2：修复达标率；工作效率，安全覆盖面，排查治理率；工作完善度	≥90%；100%；全辖区；≥90%；≥95%	
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
		指标2：修复及时率；工作效率；垃圾清运及时性；工作开展率	80%；≥90%；≥85%；≥90%	
	产出指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计；1688.91万元，1608.27万元；80.64万元	
		指标2：项目支出合计	1390.86万元	
		村级组织办公经费	69万元	
		服务群众经费	69万元	
		党员活动经费	69万元	
		社区工作经费	125万元	
		社区两委待遇及保险	333.88万元	
		扶贫公益专岗工资	46.08万元	
		公益性岗位单位配套	7.92万元	
		农村保洁员工资	191.23万元	
	成本指标	网格员工资	57.6万元	
		农校招干未安置人员补助	2.16万元	
		信访维稳工作经费	10万元	
		安全生产工作经费	2万元	
		水毁道路费用	118.75万元	
		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	5万元	
		地质灾害工作经费	1万元	
		防汛工作经费	3万元	
		环卫车辆运行经费	90万元	
		机关廉政食堂运行补助	31.24万元	

		垃圾清运费	32万元
		垃圾压缩站运行经费	60万元
		三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火工作经费	10万元
		城市精细化管理整治工作经费	20万元
		秦岭（洪庆山）环境整治经费	30万元
		农村房屋修缮	6万元
		应急管理体系和能力建设	1万元
效益指标	经济效益指标	指标1：提高失地农民经济基础	是
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥3000万元，≥95%
	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，保障群众需求基本满足	100%
		指标2：保障政务公开；提高农村建设水平；保障辖区党员发展管理工作；保障道路交通安全；调解各类社会纠纷矛盾	基本保障；基本调解
	生态效益指标	指标1：保障辖区道路清洁考核成果	良以上
		指标2：保证辖区空气指数	达标
	可持续影响指标	指标1：各项工作持续性效果影响	98%
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3：中长期规划、计划执行时间	≤1年
	满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%
		指标2：群众满意度	≥95%

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

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。