

西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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

宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，以经济建设为中心，强化城市管理和服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。

二、工作任务

一是全力推进重点项目建设。二是积极做好社区（村）建设工作。认真开展社区（村）换届选举前矛盾问题、班子人员研判和准备工作，确保选优“两委”班子；适时调整社区体量，对较大社区进行分设，新建楼盘规划新建社区，合理规划社区公共服务区域，通过机关企事业单位闲置房屋租用或购买、项目配建等渠道解决社区办公用房、养老服务场地面积不足问题。三是打造街道便民服务中心。根据街道便民服务中心方案，抓紧完成施工设计，完成项目立项、招投标等工作，使街道便民服务中心尽早投入使用。四是持续抓好创文工作。利用社区各类教育平台，大力开展市民文明教育；根

据社区实际，打造志愿服务、为民服务特色品牌；深入群众开展创文宣传活动，提高文明城市创建的知晓率、支持率，切实增强群众的获得感和幸福感。

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。

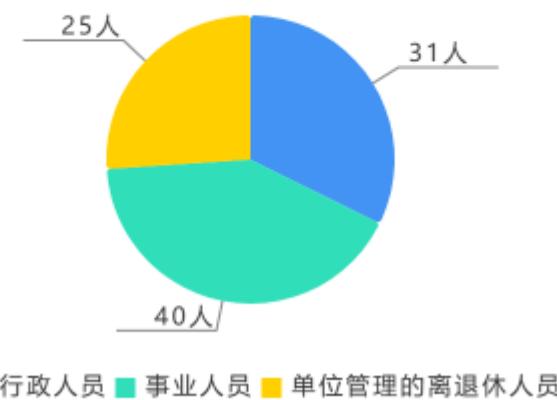
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制31人，事业编制40人；实有人员71人，其中行政31人，事业40人。单位管理的离退休人员25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3,316.64万元，其中：一般公共预算拨款3,316.64万元，较上年增加628.37万元，增长23.37%，增长

的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入预算；本部门2023年预算支出3,316.64万元，其中：一般公共预算拨款3,316.64万元，较上年增加628.37万元，增长23.37%，增长的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,316.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3,316.64万元，较上年增加628.37万元，增长23.37%，增长的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入预算；本部门2023年财政拨款支出3,316.64万元，其中：一般公共预算拨款支出3,316.64万元，较上年增加628.37万元，增长23.37%，增长的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入预算。

（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3,316.64万元，较上年增加628.37万元，增长23.37%，增长的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入预算。

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3,316.64万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,079.98万元，较上年增加155.37万元，增长16.80%，增长的主要原

因是：将机关便民大厅装修款纳入预算；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少机关办公楼租赁费；

(3) 机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少20.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少机关廉政食堂运行经费；

(4) 信访事务（2010308）10.00万元，较上年无增减；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）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：调整预算科目；

(6) 其他一般公共服务支出（2019999）642.62万元，较上年增加639.62万元，增长21320.67%，增长的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入预算；

(7) 民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

(8) 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,044.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目；

(9) 行政单位离退休（2080501）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.94万元，较上年增加4.19万元，增长5.00%，增长的主要原因是：机关干部调整工资基数；

(11) 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目；

(12) 伤残抚恤（2080802）1,011.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）21.54万元，较上年增加20.87万元，增长3114.93%，增长的主要原因是：机关干部调整工资基数；

(14) 行政单位医疗（2101101）85.59万元，较上年增加46.73万元，增长120.25%，增长的主要原因是：机关干部调整工资基数；

(15) 公务员医疗补助（2101103）48.78万元，较上年增加2.32万元，增长4.99%，增长的主要原因是：机关干部调整工资基数；

(16) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少60.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目；

(17) 其他污染防治支出（2110399）48.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

(18) 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少69.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少2023年城管执法预算；

(19) 城乡社区环境卫生（2120501）89.50万元，较上年减少20.50万元，下降18.64%，下降的

主要原因是：减少环卫车辆运行经费；

(20) 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：增加防汛支出；

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 12.00万元，较上年减少12.67万元，下降51.36%，下降的主要原因是：减少村级组织运转经费；

(22) 住房公积金 (2210201) 130.15万元，较上年增加6.20万元，增长5.00%，增长的主要原因是：机关干部调整工资基数；

(23) 安全监管 (2240106) 2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

(24) 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：调整预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,316.64万元，其中：

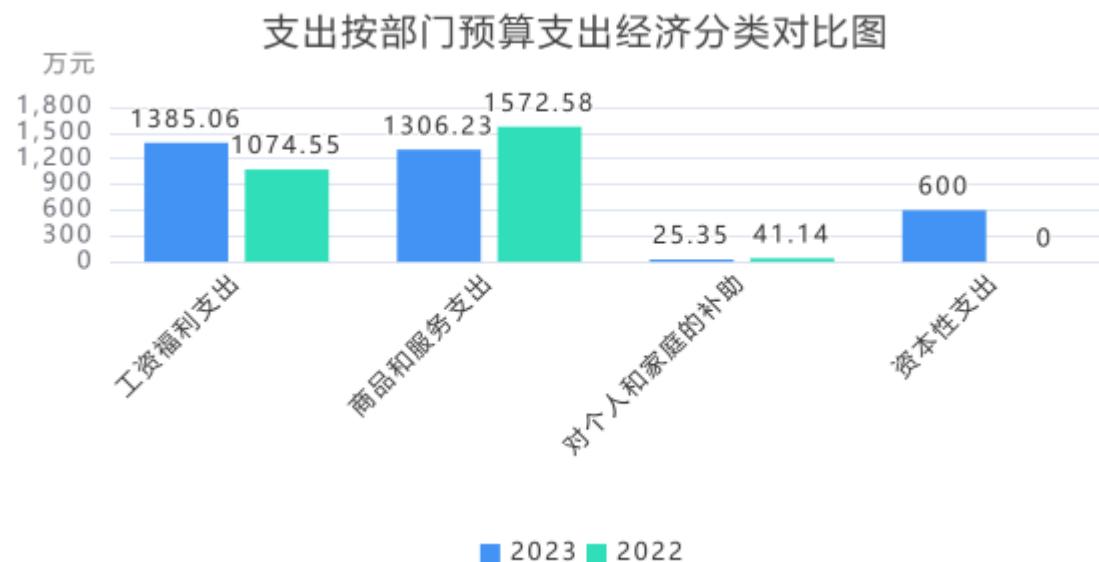
工资福利支出 (301) 1,385.06万元，较上年增加310.51万元，增长28.90%，增长的主要原因是：机关干部调整工资基数；

商品和服务支出 (302) 1,306.23万元，较上年减少266.35万元，下降16.94%，下降的主要原因

是：减少机关运行经费及项目支出；

对个人和家庭的补助（303）25.35万元，较上年减少15.79万元，下降38.38%，下降的主要原因是：减少对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

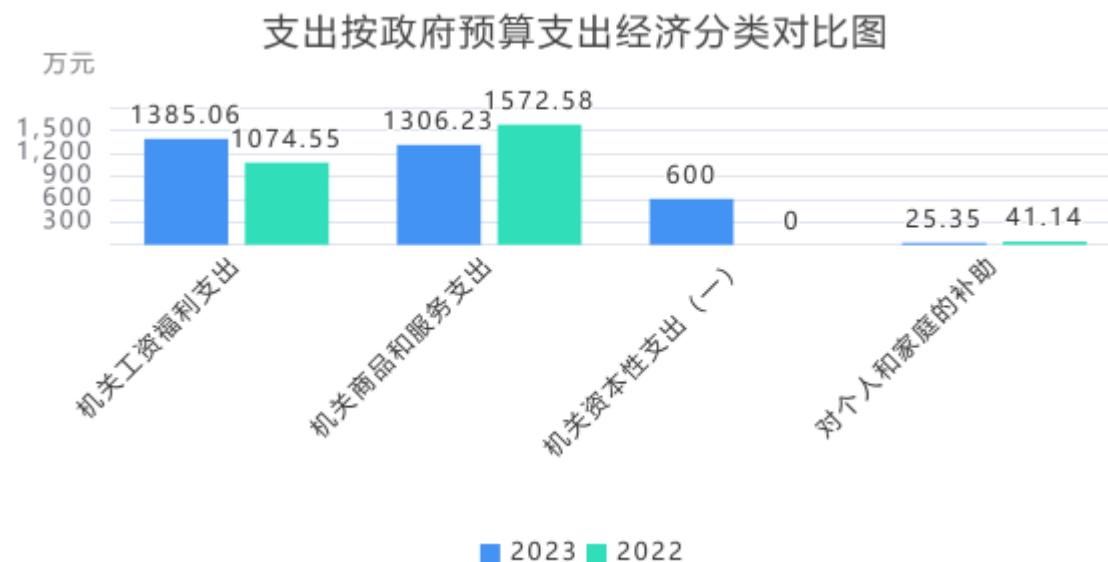
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,316.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,385.06万元，较上年增加310.51万元，增长28.90%，增长的主要原因是：机关干部调整工资基数；

机关商品和服务支出（502）1,306.23万元，较上年减少266.35万元，下降16.94%，下降的主要原因是：减少机关运行经费；

机关资本性支出（一）（503）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目空；

对个人和家庭的补助（509）25.35万元，较上年减少15.79万元，下降38.38%，下降的主要原因是：减少对个人和家庭的补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算科目；

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4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3,316.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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68.92万元，较上年减少52.35万元，下降43.17%，下降的主要原因是：减少机关运行经费。

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：是指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。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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纺织城街道办事处（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	是	不涉及
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：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	33,166,400.00	一、部门预算	33,166,400.00	一、部门预算	33,166,400.00	一、部门预算	33,166,400.00
1、财政拨款	33,166,400.00	1、一般公共服务支出	17,476,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,793,300.00	1、机关工资福利支出	13,850,600.00
(1)一般公共预算拨款	33,166,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,850,600.00	2、机关商品和服务支出	13,062,300.00
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	689,200.00	3、机关资本性支出（一）	6,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	253,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,373,100.00	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	11,439,400.00	(2)商品和服务支出	12,373,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	253,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,343,700.00	(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	480,800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	895,000.00	(6)资本性支出	6,000,000.00		
		13、农林水支出	150,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,301,500.00				
		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	33,166,400.00	本年支出合计	33,166,400.00	本年支出合计	33,166,400.00	本年支出合计	33,166,400.00
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	33,166,400.00	支出总计	33,166,400.00	支出总计	33,166,400.00	支出总计	33,166,400.00

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纺织城街道办事处（汇总）

单位：元

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纺织城街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	33,166,400.00	33,166,400.00							
601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	33,166,400.00	33,166,400.00							
601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	33,166,400.00	33,166,400.00							

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纺织城街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	33,166,400.00	一、财政拨款	33,166,400.00	一、财政拨款	33,166,400.00	一、财政拨款	33,166,400.00
1、一般公共预算拨款	33,166,400.00	1、一般公共服务支出	17,476,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,793,300.00	1、机关工资福利支出	13,850,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,166,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,850,600.00	2、机关商品和服务支出	13,062,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	689,200.00	3、机关资本性支出(一)	6,000,000.00
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	253,500.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,373,100.00	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	11,439,400.00	(2)商品和服务支出	12,373,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	253,500.00
		10、卫生健康支出	1,343,700.00	(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	480,800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	895,000.00	(6)资本性支出	6,000,000.00		
		13、农林水支出	150,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,301,500.00				
		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	33,166,400.00	本年支出合计	33,166,400.00	本年支出合计	33,166,400.00	本年支出合计	33,166,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,166,400.00	支出总计	33,166,400.00	支出总计	33,166,400.00	支出总计	33,166,400.00

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纺织城街道办事处（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	33,166,400.00	14,104,100.00	689,200.00	18,373,100.00	
201	一般公共服务支出	17,476,000.00	10,134,100.00	689,200.00	6,652,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,049,800.00	10,110,600.00	689,200.00	250,000.00	
2010301	行政运行	10,799,800.00	10,110,600.00	689,200.00		
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150,000.00			150,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	6,426,200.00	23,500.00		6,402,700.00	
2019999	其他一般公共服务支出	6,426,200.00	23,500.00		6,402,700.00	
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	
208	社会保障和就业支出	11,439,400.00	1,324,800.00		10,114,600.00	
20802	民政管理事务	10,114,600.00			10,114,600.00	
2080802	伤残抚恤	10,114,600.00			10,114,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,109,400.00	1,109,400.00			
2080501	行政单位离退休	230,000.00	230,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,400.00	879,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	215,400.00	215,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	215,400.00	215,400.00			
210	卫生健康支出	1,343,700.00	1,343,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,343,700.00	1,343,700.00			
2101101	行政单位医疗	855,900.00	855,900.00			
2101103	公务员医疗补助	487,800.00	487,800.00			
211	节能环保支出	480,800.00			480,800.00	
21103	污染防治	480,800.00			480,800.00	
2110399	其他污染防治支出	480,800.00			480,800.00	
212	城乡社区支出	895,000.00			895,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	895,000.00			895,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	895,000.00			895,000.00	
213	农林水支出	150,000.00			150,000.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	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
21307	农村综合改革	120,000.00			120,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	1,301,500.00	1,301,500.00			
22102	住房改革支出	1,301,500.00	1,301,500.00			
2210201	住房公积金	1,301,500.00	1,301,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	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纺织城街道办事处（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	33,166,400.00	14,104,100.00	689,200.00	18,373,100.00	
301	工资福利支出			13,850,600.00	13,850,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,824,107.00	2,824,107.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,114,026.00	3,114,026.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,688,600.00	2,688,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,483,867.00	1,483,867.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	879,400.00	879,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	855,900.00	855,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	487,800.00	487,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	215,400.00	215,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,301,500.00	1,301,500.00			
302	商品和服务支出			13,062,300.00		689,200.00	12,373,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,800.00		460,800.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,086,800.00			1,086,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,098,600.00			10,098,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,400.00		148,400.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	695,000.00			695,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	342,700.00			342,700.00	
303	对个人和家庭的补助			253,500.00	253,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	230,000.00	230,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,500.00	23,500.00			
310	资本性支出			6,000,000.00			6,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	14,793,300.00	14,104,100.00	689,200.00	
201	一般公共服务支出	10,823,300.00	10,134,100.00	689,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,799,800.00	10,110,600.00	689,200.00	
2010301	行政运行	10,799,800.00	10,110,600.00	689,200.00	
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	23,500.00	23,500.00		
2019999	其他一般公共服务支出	23,500.00	23,500.00		
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,324,800.00	1,324,800.00		
20802	民政管理事务				
2080202	伤残抚恤				
20805	行政事业单位养老支出	1,109,400.00	1,109,400.00		
2080501	行政单位离退休	230,000.00	230,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,400.00	879,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	215,400.00	215,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	215,400.00	215,400.00		
210	卫生健康支出	1,343,700.00	1,343,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,343,700.00	1,343,700.00		
2101101	行政单位医疗	855,900.00	855,900.00		
2101103	公务员医疗补助	487,800.00	487,800.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
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				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				

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
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	1,301,500.00	1,301,500.00		
22102	住房改革支出	1,301,500.00	1,301,500.00		
2210201	住房公积金	1,301,500.00	1,301,500.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				

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纺织城街道办事处（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	14,793,300.00	14,104,100.00	689,200.00	
301	工资福利支出			13,850,600.00	13,850,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,824,107.00	2,824,107.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,114,026.00	3,114,026.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,688,600.00	2,688,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,483,867.00	1,483,867.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	879,400.00	879,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	855,900.00	855,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	487,800.00	487,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	215,400.00	215,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,301,500.00	1,301,500.00		
302	商品和服务支出			689,200.00		689,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,800.00		460,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	148,400.00		148,400.00	
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			253,500.00	253,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	230,000.00	230,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,500.00	23,500.00		

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纺织城街道办事处（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		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）	
		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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纺织城街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	18,373,100.00	
601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	18,373,100.00	
601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	18,373,100.00	
	专用项目	18,373,100.00	
	其他履职经费	18,373,100.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	办公楼租赁	150,000.00	
	城市精细化管理整治工作经费	200,000.00	
	村级组织运转经费	40,000.00	
	党员活动经费	40,000.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	服务群众经费	40,000.00	
	公益性岗位单位配套	576,000.00	
	环卫车辆运行经费	695,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50,000.00	
	机关财务委托服务费	150,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	252,700.00	
	街道便民服务中心装修资金及契税和大修基金、购买办公设备及家具	6,000,000.00	
	社区工作经费	3,250,000.00	
	社区两委待遇及保险	6,288,600.00	
	网格员工工资	460,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	
	治污减霾工作经费	20,000.00	

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纺织城街道办事处（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纺织城街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“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				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					合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费				
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费													
	合计									80,000.00	80,000.00			80,000.00					80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00				
601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处									80,000.00	80,000.00			80,000.00					80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00				
601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处									80,000.00	80,000.00			80,000.00					80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00				
601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处									80,000.00	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		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处		
主管部门		区政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1837.31	
	其中: 财政拨款		1837.31	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放公益岗位工资 目标2: 按时发放社区两委待遇及保险 目标3: 按时发放网格员工工资 目标4: 按时缴纳办公楼租赁费 目标5: 按时拨付社区工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	15人、38人、12人、
			指标2: 办公楼租赁时间	半年
			指标3: 社区个数	13个
	质量指标		指标1: 人员出勤率	100%、100%、100%
			指标2: 办公楼租赁	良好
			指标3: 社区办公率	100%
	时效指标		指标1: 出勤时间	2023年度
			指标2: 办公楼租赁时间	2022年下半年
			指标3: 社区办公时间	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本	52.8万元、628.86万元、46.08万元
			指标2: 办公楼租赁费	15万元
			指标3: 社区工作经费	375万元
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: 保证群众办事效率	95%
			指标2: 保证办公正常运转	100%
			指标3: 保证社区正常办公	100%
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	96%
			指标2: 群众满意度	95%
			指标3: 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纺织城街道办事处			
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	保证机关正常运转	68.92	68.92	
	任务2	保证机关干部待遇及保险	1410.41	1410.41	
	任务3	保证各项目正常运转	1837.31	1837.31	
				
年度总体目标	金额合计		3316.64	3316.64	
	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 缴纳机关水电费等		12次
			指标2: 机关在职人员		71人
			指标3: 专项业务		20各
		质量指标	指标1: 水电费缴纳时效		及时
			指标2: 工资发放率		100%
			指标3: 专项业务完成情况		良好
		时效指标	指标1: 缴纳时间		2023年度
			指标2: 发放时间		2023年度
			指标3: 专项业务完成时间		20233年度
	效益指标	成本指标	指标1: 机关运行经费		68.92万元
			指标2: 机关人员经费		1410.41
			指标3: 专项业务经费		1837.31
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常运转		100%
			指标2: 机关干部上班积极性		100%
			指标3: 保障业务经费完成率		60%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		96%
			指标2: 机关干部满意度		100%
			指标3: 群众满意度		97%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处			
主管部门		区政府		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:		
.....					
满意度指标	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。