

西安市新城区自强路街道办事处（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区部门、居民和志愿者队伍为社区发展服务。9、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。10、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。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教

育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。14、承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

1、“三个经济”：按照《新城区全面推进枢纽经济门户经济流动经济发展工作方案》做好各项工作。2、绿色发展：按照《新城区推进绿色发展建设“生态西安”实施方案》做好各项工作。3、“三中心”建设和城市规划建设管理：按照《新城区“三中心”建设和城市规划建设管理工作方案》做好各项工作。4、优化营商环境：按照《新城区优化营商环境工作方案》做好各项工作。5、文旅融合：按照《新城区加强文化建设促进文化旅游融合发展的实施意见》做好各项工作。6、保障和改善民生：按照《关于保障和改善民生（稳就业）工作实施方案》和《保障和改善民生（社会救助）工作方案》做好各项工作。7、军民融合：按照《新城区推进军民融合发展2023年工作方案》做好各项工作。8、人才队伍建设及科技创新：按照《新城区2023年人才队伍建设及科技创新工作实施细则》做好各项工作。9、加强党的建设、筑牢发展根基：按照《新城区关于加强党的建设、筑牢发展根基的工作方案》做好各项工作。

三、预算单位构成

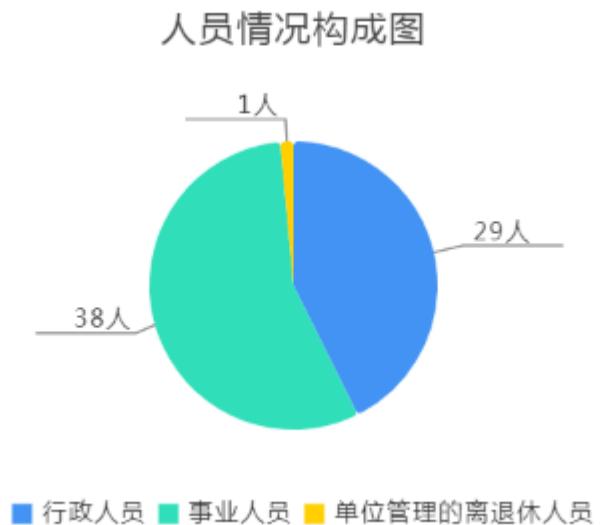
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区自强路街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人，事业编制44人；实有人员67人，其中行政29人，事业38人。单位管理的离退休人员1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2,140.33万元，其中：一般公共预算拨款2,140.33万元，较上年增加392.73万元，增长22.47%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加；本部门2023年预算支出2,140.33万元，其中：一般公共预算拨款2,140.33万元，较上年增加392.73万元，增长22.47%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,140.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,140.33万元，较上年增加392.73万元，增长22.47%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加；本部门2023年财政拨款支出2,140.33万元，其中：一般公共预算拨款支出2,140.33万元，较上年增加392.73万元，增长22.47%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,140.33万元，较上年增加392.73万元，增长22.47%，增长的主要原因是：人员类经费及项目支出类经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,140.33万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少165.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）225.00万元，较上年增加45.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将社区基本经费及社区专项经费列入其中；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）40.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）12.00万元，较上年增加0.84万元，增长7.53%，增长的主要原因是：功能科目调整，明确了功能科目；

（7）行政运行（2120101）1,096.72万元，较上年减少173.70万元，下降13.67%，下降的主要原

因是：人员增加及缴费基数调整；

（8）一般行政管理事务（2120102）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：功能科目调整，上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2120101）科目核算；

（9）城管执法（2120104）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2120101）科目核算；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）492.75万元，较上年增加372.03万元，增长308.18%，增长的主要原因是：功能科目调整，上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2120101）科目核算；

（11）住房公积金（2210201）106.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，上年度未使用该预算科目核算，在行政运行（2120101）科目核算。

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2,140.33万元，其中：

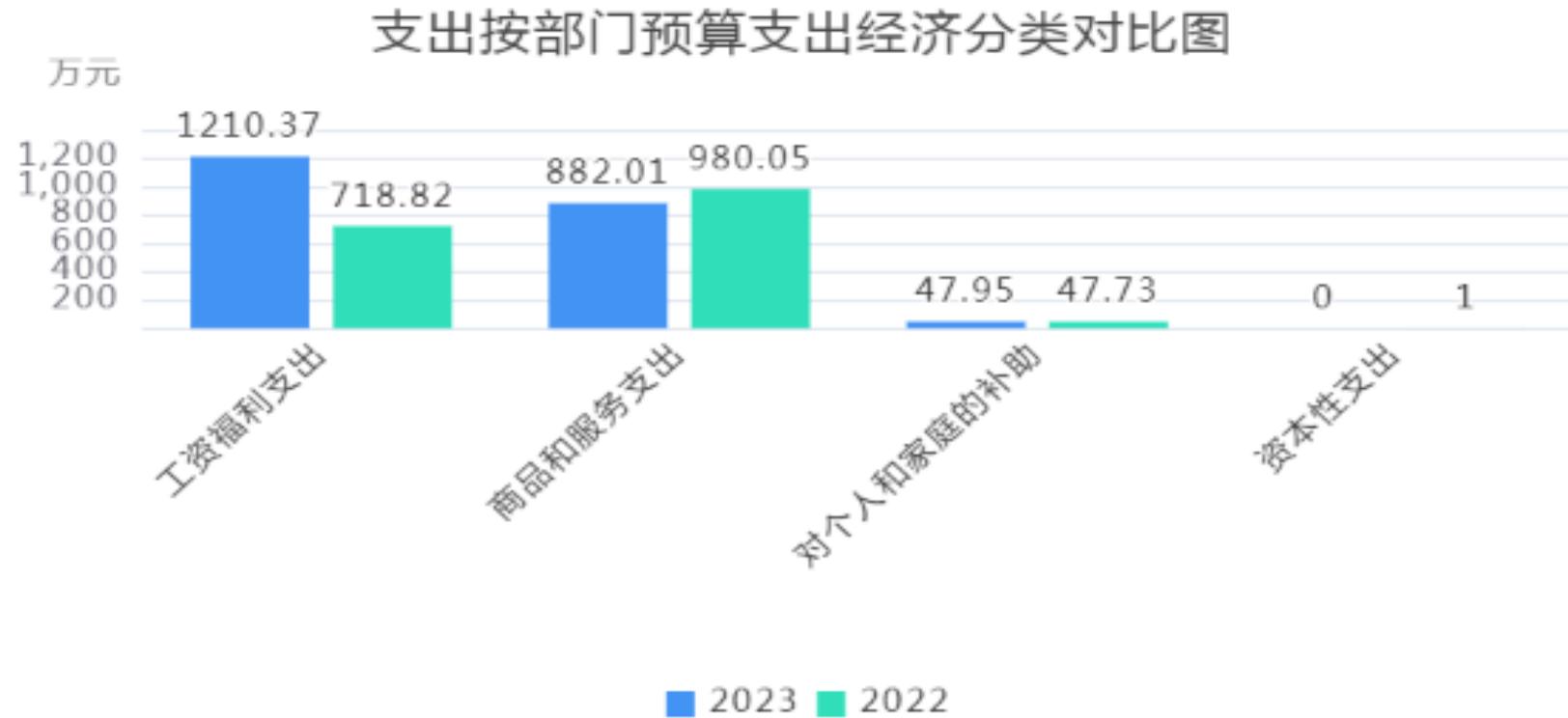
工资福利支出（301）1,210.37万元，较上年增加491.55万元，增长68.38%，增长的主要原因是：人员变动及增加奖金预算；

商品和服务支出（302）882.01万元，较上年减少98.04万元，下降10.00%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）47.95万元，较上年增加0.22万元，增长0.46%，增长的主要原因

是：生活补助增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

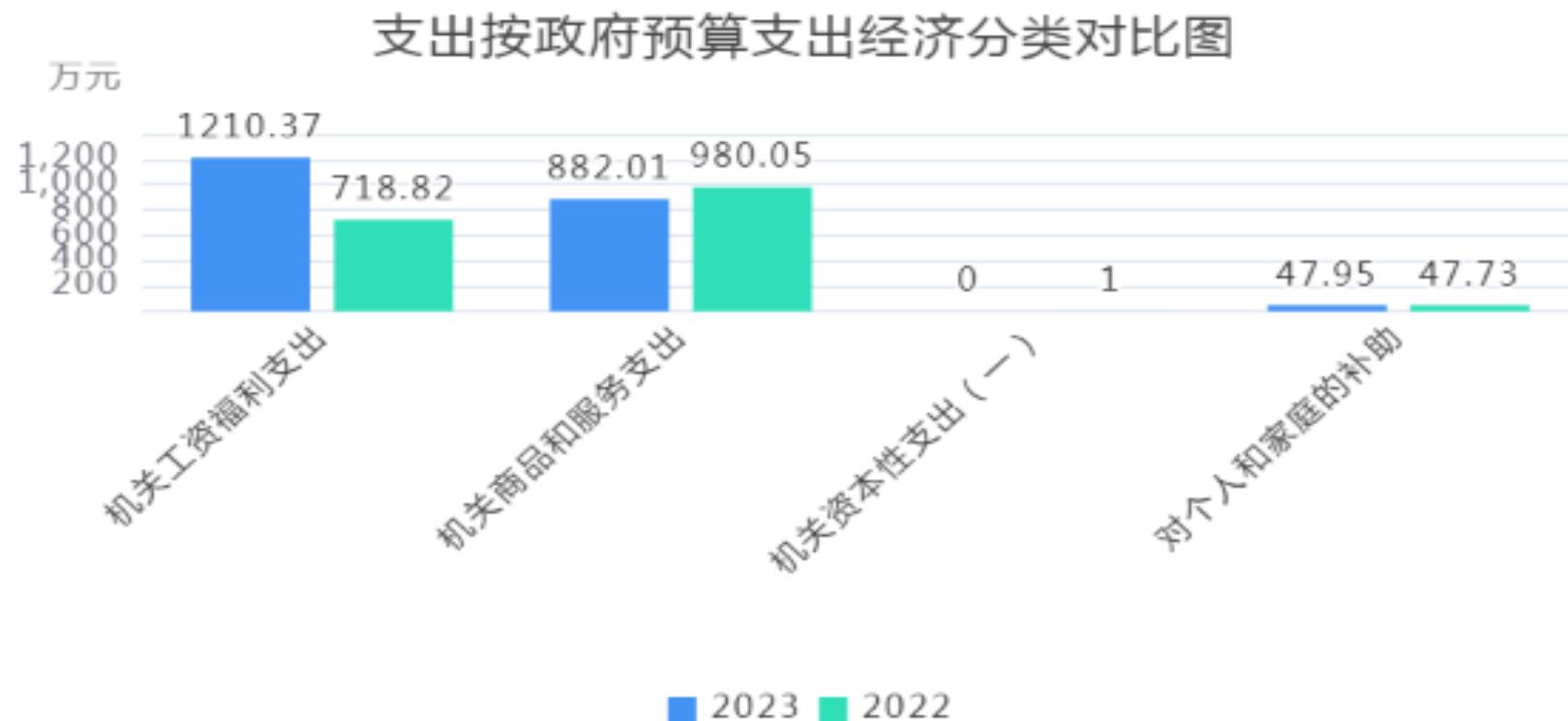
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,140.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,210.37万元，较上年增加491.55万元，增长68.38%，增长的主要原因是：人员变动及增加奖金预算；

机关商品和服务支出（502）882.01万元，较上年减少98.04万元，下降10.00%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）47.95万元，较上年增加0.22万元，增长0.46%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



（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16.00万元，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16.00万元，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7辆，单价20万元以上的设备1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2,140.33万元，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55.00万元，较上年增加2.6万元，增长109.92%，增长的主要原因是：人员变动导致工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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	21,403,301.40	一、部门预算	21,403,301.40	一、部门预算	21,403,301.40	一、部门预算	21,403,301.40
1、财政拨款	21,403,301.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,685,760.00	1、机关工资福利支出	12,103,700.00
(1)一般公共预算拨款	21,403,301.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,103,700.00	2、机关商品和服务支出	8,820,061.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,102,520.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	479,540.00	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	7,717,541.40	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	3,386,600.00	(2)商品和服务支出	7,717,541.40	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	479,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	522,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,434,701.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,060,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,403,301.40	本年支出合计	21,403,301.40	本年支出合计	21,403,301.40	本年支出合计	21,403,301.40
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	21,403,301.40	支出总计	21,403,301.40	支出总计	21,403,301.40	支出总计	21,403,301.40

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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	21,403,301.40	21,403,301.40							
169	西安市新城区自强路街道办事处	21,403,301.40	21,403,301.40							
169001	西安市新城区自强路街道办事处	21,403,301.40	21,403,301.40							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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	21,403,301.40	一、财政拨款	21,403,301.40	一、财政拨款	21,403,301.40	一、财政拨款	21,403,301.40
1、一般公共预算拨款	21,403,301.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,685,760.00	1、机关工资福利支出	12,103,700.00
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	12,103,700.00	2、机关商品和服务支出	8,820,061.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,102,520.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	479,540.00	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	7,717,541.40	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	3,386,600.00	(2)商品和服务支出	7,717,541.40	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	479,540.00
		10、卫生健康支出	522,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,434,701.40	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,060,000.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,403,301.40	本年支出合计	21,403,301.40	本年支出合计	21,403,301.40	本年支出合计	21,403,301.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,403,301.40	支出总计	21,403,301.40	支出总计	21,403,301.40	支出总计	21,403,301.40

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	21,403,301.40	12,585,760.00	1,100,000.00	7,717,541.40	
208	社会保障和就业支出	3,386,600.00	1,136,600.00		2,250,000.00	
20802	民政管理事务	2,250,000.00			2,250,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,250,000.00			2,250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,129,600.00	1,129,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,600.00	1,129,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	522,000.00	522,000.00			
21011	行政事业单位医疗	522,000.00	522,000.00			
2101101	行政单位医疗	402,000.00	402,000.00			
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00			
212	城乡社区支出	16,434,701.40	9,867,160.00	1,100,000.00	5,467,541.40	
21201	城乡社区管理事务	11,507,160.00	9,867,160.00	1,100,000.00	540,000.00	
2120101	行政运行	10,967,160.00	9,867,160.00	1,100,000.00		
2120102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2120104	城管执法	390,000.00			390,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,927,541.40			4,927,541.40	
2120501	城乡社区环境卫生	4,927,541.40			4,927,541.40	
221	住房保障支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
22102	住房改革支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
2210201	住房公积金	1,060,000.00	1,060,000.00			

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	21,403,301.40	12,585,760.00	1,100,000.00	7,717,541.40	
301	工资福利支出			12,103,700.00	12,103,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,060,000.00	7,060,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,600.00	68,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,500.00	166,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,090,000.00	2,090,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,129,600.00	1,129,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,000.00	402,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,060,000.00	1,060,000.00			
302	商品和服务支出			8,820,061.40	2,520.00	1,100,000.00	7,717,541.40	
30201	办公费	50201	办公经费	226,000.00		206,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,323,351.40			4,323,351.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,520.00	2,520.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	795,000.00		550,000.00	245,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,129,190.00			3,129,190.00	
303	对个人和家庭的补助			479,540.00	479,540.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,000.00	100,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379,540.00	379,540.00			

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	13,685,760.00	12,585,760.00	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
208	社会保障和就业支出	1,136,600.00	1,136,600.00		
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	1,129,600.00	1,129,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,600.00	1,129,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	522,000.00	522,000.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	522,000.00	522,000.00		
2101101	行政单位医疗	402,000.00	402,000.00		
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00		
212	城乡社区支出	10,967,160.00	9,867,160.00	1,100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,967,160.00	9,867,160.00	1,100,000.00	
2120101	行政运行	10,967,160.00	9,867,160.00	1,100,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
221	住房保障支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
22102	住房改革支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
2210201	住房公积金	1,060,000.00	1,060,000.00		

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	13,685,760.00	12,585,760.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			12,103,700.00	12,103,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,060,000.00	7,060,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68,600.00	68,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,500.00	166,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,090,000.00	2,090,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,129,600.00	1,129,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,000.00	402,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,060,000.00	1,060,000.00		
302	商品和服务支出			1,102,520.00	2,520.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,520.00	2,520.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			479,540.00	479,540.00		
30301	离休费	50905	离退休费	100,000.00	100,000.00		
30305	生活补助	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	379,540.00	379,540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区自强路街道办事处（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：西安市新城区自强路街道办事处（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	7,717,541.40	
169	西安市新城区自强路街道办事处	7,717,541.40	
169001	西安市新城区自强路街道办事处	7,717,541.40	
	专用项目	7,717,541.40	
	其他履职业务经费	7,717,541.40	
	办公设备购置	20,000.00	
	保洁员高温、降温及取暖补贴	339,190.00	
	保洁员基本、岗位及绩效工资	3,432,100.00	
	保洁员社保	891,251.40	
	公共文明引导员补贴	30,000.00	
	纪检专项经费	50,000.00	
	垃圾清运车运行费	245,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	社区基本工作经费	460,000.00	
	社区专项服务经费	1,790,000.00	
	执法中队房租	130,000.00	
	执法中队经费项目	260,000.00	
	综治维稳经费	50,000.00	

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：西安市新城区自强路街道办事处（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：西安市新城区自强路街道办事处（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	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						
			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	小计	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	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	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	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00				160,000.00	160,000.00	160,000.00			
169	西安市新城区自强路街道办事处	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00				160,000.00	160,000.00	160,000.00			
169001	西安市新城区自强路街道办事处	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	160,000.00				160,000.00	160,000.00	160,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温、降温及取暖补贴		
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.919	
		其中: 财政拨款	33.919	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障保洁员的劳动权益, 保障保洁员福利, 提高工作效率。			
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: 保洁员人数	77人
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%
		时效指标	指标1: 经费计算时间	6月15日至9月15日
		成本指标	指标1: 项目总成本	33.919万元
			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: 保持地区环境卫生干净整洁	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保持地区环境卫生干净整洁	长期
			指标2:	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保		
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.13	
	其中: 财政拨款		89.13	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障保洁员的劳动权益, 保障保洁员福利, 提高工作效率。			
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: 保洁员人数	77人
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 项目总成本	89.13万元
			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: 保持地区环境卫生干净整洁	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保持地区环境卫生干净整洁	长期
			指标2:	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员基本、岗位及绩效工资			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		343.21		
	其中: 财政拨款		343.21		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障保洁员的劳动权益, 保障保洁员福利, 提高工作效率。				
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	指标1: 保洁员人数	77人	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	343.21万元	
			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: 保持地区环境卫生干净整洁	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 保持地区环境卫生干净整洁	长期	
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 保洁员满意度	100%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行经费		
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.5	
	其中: 财政拨款		24.5	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 维修、维护垃圾清运车辆, 保障地区垃圾清运工作顺利开展, 提高工作效率。			
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: 垃圾清运车数量	7辆
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 项目总成本	24.5万元
			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: 保障地区垃圾清运工作顺利开展	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障地区垃圾清运工作顺利开展	长期
			指标2:	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队房租		
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 支付中队房租, 保障执法中队开展城市治理等各项工作, 提高工作效率。			
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: 执法中队办公场所	1处
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 项目总成本	13万元
			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: 执法中队开展城市治理等各项工作	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 执法中队开展城市治理等各项工作		长期
		指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队经费			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26		
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 购置办公设备, 支付水电费等, 保障执法中队顺利开展地区城市治理工作。提高工作效率。				
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	指标1: 执法中队人数	12人	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	26万元	
			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: 执法中队开展城市治理等各项工作	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执法中队开展城市治理等各项工作	长期	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46		
	其中: 财政拨款		46		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障社区正常运转、达到服务地区居民职能顺利进行。 目标2: 全年完成预算支出46万元。 目标3: 提高社区工作效率。				
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	指标1: 社区数量	9个	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	46万元	
			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: 保障社区基本运转, 推进服务工作稳步发展	≥95%	
			指标2: 社区服务水平提升	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社区服务水平提升	≥95%	
			指标2:		
			指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179	
		其中: 财政拨款		179	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障社区专项经费, 社区开展多种形式的活动, 丰富群众的娱乐生活, 提升群众幸福指数。 目标2: 全年完成预算支出213万元。				
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	指标1: 社区数量	9个	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	179万元	
			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: 社区服务水平提升	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 社区服务水平提升	≥95%	
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 购置办公设备, 保障机关工作正常开展, 提高工作效率。				
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	指标1: 购置办公设备总数量	≥5次	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	2万元	
			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: 提高工作效率	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	持续影响指标	指标	指标1: 保障机关工作正常开展	≥95%	
			指标2:		
		满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项经费			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 保障纪检工作顺利开展, 提高工作效率。				
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	指标1: 纪检工作开展次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	5万元	
			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: 促进纪检工作开展	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进纪检工作开展	≥95%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文明引导员补贴			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 起到维护辖区主要交通要道的车辆及行人在早晚高峰期间顺利通行。				
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	指标1: 文明引导员人数	3人	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	3万元	
			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: 引导地区交通	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 引导地区交通, 缓堵保畅	≥95%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行费			
主管单位		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 支付垃圾压缩站电费、维修等费用, 提高城市垃圾清运效率。				
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	指标1: 垃圾压缩站	1处	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	2万元	
			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: 维护地区环境干净整洁	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 保障城市垃圾有效清理	长期	
			指标2:		
		满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
主管部门		西安市新城区自强路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过经费的保障, 起到维护地区稳定的作用。				
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	指标1: 工作开展次数	全年不少于5次	
		质量指标	指标1: 按政策标准严格审核	100%	
		时效指标	指标1: 经费计算时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 项目总成本	5万元	
			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: 保障地区稳定	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障地区稳定	长期	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区自强路街道办事处			
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
	基本履职	履行三定方案确定的本部门职能，完成区委区政府交办任务。	1368.57	1368.57	
	加强社区居民服务质量	提升社区办公环境，举办各项活动，积极为居民服务	225	225	
	提升辖区城市环境卫生	加大辖区环境卫生治理力度，保证辖区环境卫生干净整洁	546.76	546.76	
金额合计			2140.33	2140.33	
年度总体目标	目标1：履行三定方案确定的本部门职能，完成区委区政府交办任务。 目标2：提升社区办公环境，举办各项活动，积极为居民服务。 目标3：加大辖区环境卫生治理力度，保证辖区环境卫生干净整洁。				
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：人均工资、按月发放		足额发放、每月按时发放
			指标2：执法次数、经费花费		执法次数是否达到要求、经费花费是否存在浪费。
	质量指标		指标1：及时性、专款专用		每月15号之前发放、不得挪用
			指标2：预算执行率、各社区经费使用额		是否完成年初预算、各社区经费使用率高低
			指标3：维稳隐患、居民满意度		及时消除维稳隐患、提高居民对综治维稳工作满意度
	时效指标		指标1：全年指标完成率		全年指标完成率应100%
			指标2：资金年度使用情况		是否完成本年度支付计划
	成本指标		指标1：人力成本、相关费用支出。		是否专人管理、是否产生相关费用支出。
			指标2：水费电费维修费		控制成本，杜绝浪费
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：辖区道路卫生质量		辖区道路卫生是否良好，符合相关道路标准
			指标2：维护地区城市管理环境		辖区城市治理工作正常，社会秩序安定
	生态效益指标		指标3：丰富居民生活、服务居民		开展活动的数量和质、是否更好地开展工作为居民提供服务
			指标1：无		无
	可持续影响指标		指标1：无		无
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：辖区环境卫生		≥95%
			指标2：辖区内社区服务居民情况		≥95%

备注：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。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							
主管单位				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			
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:				
	效益 指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
	持续影响 指标	可持续影 响 指标	指标1:				
			指标2:				
		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单位, 应公开空表并说明。