

# 西安市高陵区耿镇街道办事处

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)部门主要职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时

上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

## （二）部门机构设置

机构设置 7 个：党政办、党建办、司法所、社会事务管理科、城市管理科、安全监督科、统计站。

## 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。

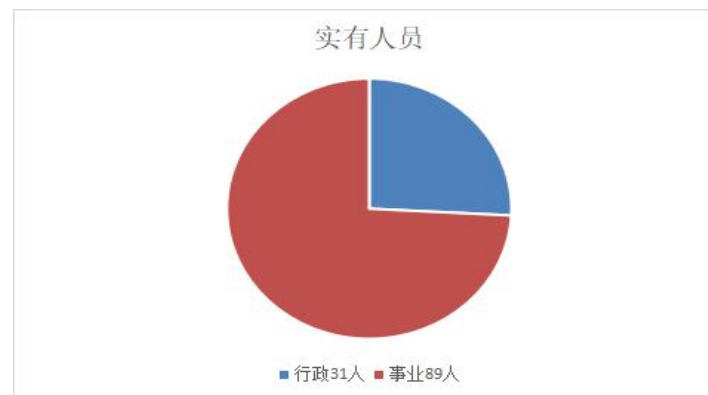
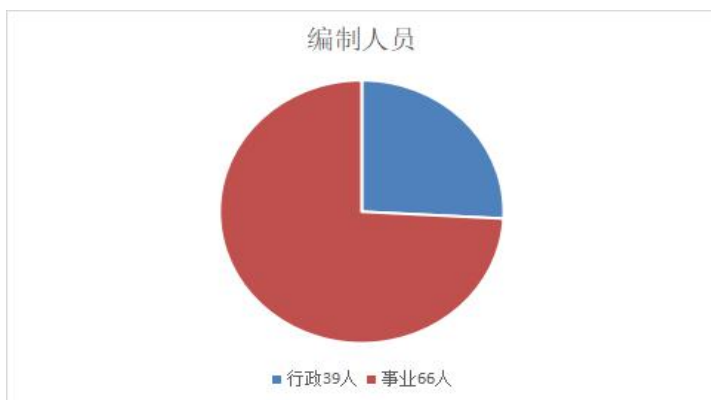
7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

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、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 39 人、事业编制 66 人；实有人员 120 人，其中行政 31 人、事业 89 人。退休人员 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位当年预算收入 4,548.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,130.91 万元、政府性基金拨款收入 2,417.21 万元。本单位当年预算收入较上年增加 256.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.67 万元，政府性基金拨款收入增加 152.02 万元；2023 年本单位当年预算支出 4,548.12 万元，其中一般公共预算拨款支出

2,130.91 万元、政府性基金拨款支出 2,417.21 万元。当年本单位预算支出较上年增加 256.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.67 万元，政府性基金拨款收入增加 152.02 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 4,548.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,130.91 万元、政府性基金拨款收入 2,417.21 万元。本单位当年财政拨款收入较上年增加 256.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.67 万元，政府性基金拨款收入增加 152.02 万元；2023 年本单位当年财政拨款支出 4,548.12 万元，其中公共预算拨款支出 2,130.91 万元、政府性基金拨款支出 2,417.21 万元。本单位当年财政拨款支出较上年增加 256.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.67 万元，政府性基金拨款收入增加 152.02 万元。

## （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2,130.91 万元，较上年增加 104.67 万元，主要原因是公用经费支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 2,130.91 万元，其中：

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行（2010301）1,460.32 万元，较上年增加 127.53 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(2010302)87.82 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是调整基层工作量，精简基层工作，更高效完成；

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务（2010399）17.00 万元，较上年增加 17.00 万元，原因是调整基层工作量，增加经费支出；

（4）党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务（2013102）0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因预算细化增加党委办公经费；

（5）组织事务一般行政管理事务（2013202）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因原因预算细化增加组织事务办公经费。

（6）城乡社区支出-城乡社区环境卫生（2120501）90.00 万元，较上年减少 36.00 万元，原因是

人居环境整治项目减少；

（7）农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）386.82 万元，较上年增加 72.76 万元，原因是农林水经费支出增加；

（8）住房保障支出-住房公积金（2210201）88.15 万元，较上年减少 65.30 万元，原因是公积金基数调整；

### 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 年本单位当年一般公共预算支出 2,130.91 万元，其中：

工资福利支出（301）1,413.60 万元，较上年增加 62.60 万元，原因是人员福利待遇增加；

商品和服务支出（302）313.03 万元，较上年减少 353.96 万元，原因是上年计入该项专项业务经费事项本年计入对个人和家庭的补助-专项业务经费 386.82 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）394.26 万元，较上年增加 386.00 万元，原因是本年专项业务经费 386.82 万元上年计入商品和服务支出-专项业务经费项

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

机关工资福利支出（501）1,413.60 万元，较上年增加 62.60 万元，原因是人员福利待遇增加；

机关商品和服务支出（502） 313.03 万元，较上年减少 353.96 万元，原因是上年计入该项专项业务经费事项本年计入对个人和家庭的补助-专项业务经费 386.82 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）394.26 万元，较上年增加 386.00 万元，原因是本年专项业务经费 386.82 万元上年计入商品和服务支出-专项业务经费项。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2023 年本单位当年政府性基金预算支出 2,417.21 万元，较上年增加 152.02 万元，主要原因是专项业务项目增加。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是管控费用，节俭开支。

其中：公务用车购置及运行维护费（公务用车运行费）预算支出 6 万元。本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理,减少费用支出，较上年减少 3.00 万元；培训费预算支出 0 万元，主要原因为 2022 年、2023 年未安排培训活动；会议费预算支出 0 万元，主要原因也是 2022 年、2023 年未安排。

2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）费用、公务接待费；2022 年和 2022 年，无公务用车购置费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。资产购置预算未达最低限额，确定零申报。

## 七、政府采购情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。资产购置预算未达最低限额，确定零申报。

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、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2,130.91 万元,当年政府性基金预算拨款 2,417.21 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 313.03 万元，较上年减少 353.96 万元，原因是上年计入该项专项业务经费事项本年计入对个人和家庭的补助-专项业务经费 386.82 万元。

## 十、专业名词解释

1.公用经费是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置

费、 修缮费和专项业务费纳入专项经费管理范畴。

2.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。

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

## 第四部分 公开报表

## 2023 年单位预算公开报表

单位名称：西安市高陵区耿镇街道办事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位预算收支总表		
表 2	2023 年单位预算收入总表		
表 3	2023 年单位预算支出总表		
表 4	2023 年单位预算财政拨款收支总表		
表 5	2023 年单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2023 年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2023 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2023 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2023 年单位预算政府性基金收支表		
表 10	2023 年单位预算专项业务经费支出表		
表 11	2023 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2023 年单位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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表		



表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表		
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2023 年单位预算收支总表

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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	45,481,211.58	一、部门预算	45,481,211.58	一、部门预算	45,481,211.58	一、部门预算	45,481,211.58
1.财政拨款	45,481,211.58	1.一般公共服务支出	15,659,425.64	1.人员经费和公用经费支出	15,484,755.68	1.机关工资福利支出	14,136,124.18
(1)一般公共预算拨款	21,309,132.68	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14,120,884.18	2.机关商品和服务支出	16,141,215.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,289,423.50	3.机关资本性支出（一）	11,261,223.90
(2)政府性基金拨款	24,172,078.90	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	74,448.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	0.00
2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	29,996,455.90	6.对事业单位资本性补助	0.00

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
3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	15,240.00	7.对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8.社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务 支出	14,851,792.00	8.对企业资本性 支出	0.00
4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	3,868,200.00	9.对个人和家庭 的补助	3,942,648.00
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10.对社会保障基 金补助	0.00
6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
		12.城乡社区支出	25,072,078.90	(6)资本性支出	11,261,223.90	12.债务还本支出	0.00
		13.农林水支出	3,868,200.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
		14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
		15.资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
		16.商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区 支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋	0.00	5.对附属单位补助支	0.00		

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
		气象等支出		出			
		20.住房保障支出	881,507.04				
		21.粮油物资储备 支出	0.00				
		22.国有资本经营 预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00

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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58

表 2

## 2023 年单位预算收入总表

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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									

[illegible]

表 3

## 2023 年单位预算支出总表

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	45,481,211.58	21,309,132.68	6,000.00	24,172,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年单位预算财政拨款收支总表

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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

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	45,481,211.58	一、财政拨款	45,481,211.58	一、财政拨款	45,481,211.58	一、财政拨款	45,481,211.58
1.一般公共预算拨款	21,309,132.68	1.一般公共服务 支出	15,659,425.64	1.人员经费和公用经 费支出	15,484,755.68	1.机关工资福 利支出	14,136,124.18
其中:专项资金列入部门 预算的项目	6,000.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	14,120,884.18	2.机关商品和 服务支出	16,141,215.50
2.政府性基金拨款	24,172,078.90	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	1,289,423.50	3.机关资本性 支出(一)	11,261,223.90
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	74,448.00	4.机关资本性 支出(二)	0.00
		5.教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位 经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	29,996,455.90	6.对事业单位 资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	15,240.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	14,851,792.00	8.对企业资本 性支出	0.00
		9.社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	3,868,200.00	9.对个人和家 庭的补助	3,942,648.00
		10.卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10.对社会保障 基金补助	0.00
		11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11.债务利息及	0.00

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
				(基本建设)		费用支出	
		12.城乡社区支出	25,072,078.90	(6)资本性支出	11,261,223.90	12.债务还本支 出	0.00
		13.农林水支出	3,868,200.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
		14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预 留	0.00
		15.资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
		16.商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区 支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋 气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支 出	0.00		
		20.住房保障支出	881,507.04				
		21.粮油物资储备 支出	0.00				
		22.国有资本经营 预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应	0.00				



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
		急管理支出					
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58	本年支出合计	45,481,211.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58	支出总计	45,481,211.58

表 5

2023 年单位预算一般公共预算支出明细表  
( 按支出功能分类科目—不含上年结转 )

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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	21,309,132.68	14,470,012.18	1,014,743.50	5,824,377.00	
201	一般公共服务支出	15,659,425.64	13,588,505.14	1,014,743.50	1,056,177.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,651,425.64	13,588,505.14	1,014,743.50	1,048,177.00	
2010301	行政运行	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50	0.00	
2010302	一般行政管理事务	878,177.00	0.00	0.00	878,177.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2013102	一般行政管理事务	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

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
20132	组织事务	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
212	城乡社区支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
213	农林水支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
21307	农村综合改革	3,868,200.00	0.00	0.00	3,868,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,868,200.00	0.00	0.00	3,868,200.00	
221	住房保障支出	3,868,200.00	0.00	0.00	3,868,200.00	
22102	住房改革支出	881,507.04	881,507.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	881,507.04	881,507.04	0.00	0.00	

表 6

2023 年单位预算一般公共预算支出明细表  
(按支出经济分类科目—不含上年结转)

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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			21,309,132.68	14,470,012.18	1,014,743.50	5,824,377.00	
301	工资福利支出			14,136,124.18	14,120,884.18	0.00	15,240.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,914,640.60	4,914,640.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,000.00	1,726,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,521,478.00	2,521,478.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支 出	2,099,700.00	2,099,700.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,534.72	1,229,534.72	0.00	0.00	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	721,411.14	721,411.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,612.68	26,612.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	881,507.04	881,507.04	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,240.00	0.00	0.00	15,240.00	
302	商品和服务支出			3,130,360.50	274,680.00	1,014,743.50	1,840,937.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,265,600.00	0.00	857,600.00	408,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,432,937.00	0.00	0.00	1,432,937.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,143.50	0.00	97,143.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,680.00	274,680.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,942,648.00	74,448.00	0.00	3,868,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和家	3,940,920.00	72,720.00	0.00	3,868,200.00	

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
310	庭的补助		庭补助					
	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表 7

2023 年单位预算一般公共预算基本支出明细表  
( 按支出功能分类科目—不含上年结转 )

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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	15,484,755.68	14,470,012.18	1,014,743.50	
201	一般公共服务支出	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50	
2010301	行政运行	14,603,248.64	13,588,505.14	1,014,743.50	

221	住房保障支出	881,507.04	881,507.04	0.00	
22102	住房改革支出	881,507.04	881,507.04	0.00	
2210201	住房公积金	881,507.04	881,507.04	0.00	

表 8

2023 年单位预算一般公共预算基本支出明细表  
(支出经济分类科目—不含上年结转)

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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			15,484,755.68	14,470,012.18	1,014,743.50	
301	工资福利支出			14,120,884.18	14,120,884.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,914,640.60	4,914,640.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,726,000.00	1,726,000.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,521,478.00	2,521,478.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,099,700.00	2,099,700.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,229,534.72	1,229,534.72	0.00	



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	备 注
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	721,411.14	721,411.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,612.68	26,612.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	881,507.04	881,507.04	0.00	
302	商品和服务支出			1,289,423.50	274,680.00	1,014,743.50	
30201	办公费	50201	办公经费	857,600.00	0.00	857,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,143.50	0.00	97,143.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,680.00	274,680.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			74,448.00	74,448.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,720.00	72,720.00	0.00	

表 9

2023 年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

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	24,172,078.90	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	13,010,855.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	11,161,223.90
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	24,172,078.90	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	24,172,078.90	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	13,010,855.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	11,161,223.90	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	24,172,078.90	本年支出合计	24,172,078.90	本年支出合计	24,172,078.90	本年支出合计	24,172,078.90

表 10

2023 年单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	29,996,455.90	
304	西安市高陵区耿镇街道办事处	29,996,455.90	
304001	西安市高陵区耿镇街道办事处	29,996,455.90	
	专用项目	29,996,455.90	
-	大宗印刷	500,000.00	
	基层工作保障	500,000.00	
	其他履职专项业务费	29,496,455.90	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	2,768,200.00	
	2022 年 2294 号文件美丽党建奖励资金	10,000.00	
	安家村新城二号路南储备地围墙款	489,800.00	
	拆迁群众春节慰问金	555,000.00	
	村级经费	1,100,000.00	
	第一书记工作经费	2,000.00	
	第一书记专项资金	6,000.00	
	风险评估费用	170,000.00	
	拆迁群众过渡费	8,230,000.00	
	纪检经费	50,000.00	
	耿镇街办天然气采暖购买天然气费用	300,000.00	
	武装工作经费	30,000.00	
	钓北村村级公益事业壮大村集体经济财政奖补项目	500,000.00	
	综治经费	13,500.00	
	环卫车辆运行费及环卫基本保障	1,920,955.00	
	共青团经费	20,000.00	
	纪检人员办案补贴、农林遗留问题及六十年代	15,240.00	
	项目建设及设备购置等资金	2,000,000.00	
	马北 17、18、19 地块土壤污染评估费	600,000.00	
	农村公路养护人员工资及经费	259,437.00	
	人居环境及治污减霾经费	900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	武装工作经费	20,000.00	
	中粮大悦城围墙款	375,100.00	
	租地款	9,161,223.90	

表 11

2023 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2396						1,634,900.00	
201	03	99	1	全额				1						170,000.00	

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	99	304001	西安市高陵 区耿镇街道 办事处				1						170,000.00	
201	03	99		风险评估费	C1001 工程咨 询服务		风险评 估费	1	302	27	502	05		170,000.00	
212	08	15	1	全额				2395						1,464,900.00	
212	08	15	304001	西安市高陵 区耿镇街道 办事处				2395						1,464,900.00	
212	08	15		安家村新城 二号路南储 备地围墙款	B03 工程准备			790	302	27	502	05		489,800.00	
212	08	15		马北 17、18、 19 地块土壤 污染评估费	C0908 其他专 业技术服务			1000	302	03	502	05		600,000.00	
212	08	15		中粮大悦城 围墙款	B03 工程准备			605	302	27	502	05		375,100.00	

表 12

2023 年单位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  
(不含上年结转)

编制单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

单位：元

单位 编码	单位名 称	2022 年									2023 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						会 议 费	培 训 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						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	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	90,000.00	90,000.00	0	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	60,000.00	0	60,000.00	0	0	-30,000.00	-30,000.00	0	0	-30,000.00	0	-30,000.00	0	0
304	西安市 高陵区 耿镇街 道办事 处	90,000.00	90,000.00	0	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	60,000.00	0	60,000.00	0	0	-30,000.00	-30,000.00	0	0	-30,000.00	0	-30,000.00	0	0
304 001	西安市 高陵区 耿镇街 道办事 处	90,000.00	90,000.00	0	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	60,000.00	0	60,000.00	0	0	-30,000.00	-30,000.00	0	0	-30,000.00	0	-30,000.00	0	0



表 13-1

## 2013 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部薪金补助及离任村干部生活补贴		
主管部门			西安市高陵区耿镇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	276.82	
			其中：财政拨款	276.82	
			其他资 金		
总体 目标	耿镇街办 11 个行政村的 89 名村干部及 18 名离任干部薪金补助的正常发放。				
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	11 个行政村村干部	107 个村干部	
		质量指标	村干部满意	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2013 年 12 月 31 日	
		成本指标	村干部薪金补助	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高村干部及群众满意 度	99%	
		生态效益 指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续 影响指标	提高村干部满意度	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度	99%	

表 13-2

## 2013 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			拆迁群众过渡费		
主管部门			西安市高陵区耿镇街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	823.00	
			其中：财政拨款	823.00	
			其他资 金		
总体 目标	保障拆迁群众在过渡期间正常生活				
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			
		质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2013 年 12 月 31 日	
		成本指标	823.00 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益 指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续 影响指标		100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	99%	

表 13-3

## 2013 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租地款		
主管部门			西安市高陵区耿镇街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	916.12	
			其中：财政拨款	916.12	
			其他资 金		
总体 目标	耿镇街办辖区拆迁及修路占地租地款。				
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			
		质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2013 年 12 月 31 日	
		成本指标	916.12 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益 指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续 影响指标	长期	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	99%	

表 14

## 2013 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区耿镇街道办事处			
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
	拆迁群众过渡费	保障拆迁群众在过渡期间正常生活	492.86	492.86	
	租地款	街办辖区租地款费用	916.12	916.12	
	村干部薪金补助	村干部薪金补助	276.82	276.82	
	金额合计		1685.80	1685.80	
年度 总体 目标	目标 1：完成预算绩效目标，保证街办工资福利支出 目标 2：完成预算绩效目标，保证街办辖区租地款费用的实施 目标 3：完成预算绩效目标，保障拆迁群众在过渡期间正常生活				
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	预算执行率		10
		质量指标	确保每项工作落到实处		10
		时效指标	完成及时性		10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	项目实施对社会效益带来的直接或间接影响情况：		10
		生态效益指标	生态环境有效提升		10
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般采取社会调查方式		30