

西安市雁塔区电子城街道办事处（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

### （一）主要职责

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作。主要职责如下：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（2）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（3）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（4）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、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。

(5) 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，推动辖区公益事业发展。

(6) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(7) 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，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

(8) 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区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其它任务。

## (二) 内设机构

电子城街道办事处设内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；设事业单位5个，分别为：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、财政所。

## 二、工作任务

### （一）项目带动，经济转型，发展高品质街区经济

充分挖掘和利用地区科技和人才优势，以建设西部第一、全国领先的电子信息技术高地为目标，积极推动“一带三核”发展战略，转化为现实生产力。一是调布局优结构。在电子城南部，将发展“楼宇经济、地铁经济、总部经济”作为主线，以“西部电子广场”“立丰城市广场”“天地源悦熙广场”为重要节点，拉伸丈八东路商业圈和太白南路经济带第三产业布局，大力发展金融、法律、财务、信息、咨询、培训等高端服务业和精品商贸业。在电子城北部，构建以国有军民融合企业为主干，民营科技企业为补充，优质服务业为辅助的产业模式，努力打造科技创新中心、新型制造中心、技术转化中心、人才培育中心、产业服务中心。二是扩大招商引资。立足辖区特色资源，整合招商资源、招商方式，制定《招商信息及“五上”企业排查奖励办法》《招商引资暨企业走访任务清单》，强化街道全员全域招商，运用好“主场优势”，全面梳理资源底数，建立完善招商引资项目库。创新开展“短频快”招商，实现招商无死角。三是项目带动发展。做好清单化管理、项目化推进，积极引导辖区国有企业提升改造，持续推进“西京四期”项目，招龙头、补链条、聚集群，力争年底建成达效，助推西安创联电器电连接器产业集群。推动崇贤坊信息港项目落地，并将创新基地和研发基地作为电子城经济发展的两个巨大引擎。

### （二）守正创新，协调发展，提升城市规划建设管理水平

2023年，街道城市规划建设管理工作将着力在科学化、精细化、智能化上下功夫。一是城市更新破而后立。加快推进城市更新项目。加快解决城改遗留问题，快速推进沙浮坨片区南、北山门项目进展，力争安置楼建设早日封顶。创新城市更新项目模式，控制安置成本，扩大商业占比，同步布局先进制造基地、人才公寓、写字楼、高端服务业、大型停车场；创新管理模式，流转商业经营权，固化村民年收益率，引入基投等国企介入，打消群众收益顾虑。二是推进老旧街区改造，铸“电子城样板”。全力保障辖区道路、停车场、地铁站等基础设施建设。认真总结前几批老旧小区改造工作经验，用“政府主导、业主参与、社会共建”改造新模式今年再完成医学院高新校区、枫叶高层小区、农科院家属院等3个小区的改造提升。缓堵保畅，打通城市交通微循环，完成丁白南路、丁白东路、丁白路西延伸的修建。三是化整为零“数字城管”融入实践。积极推进“网格+城管+市场监管”机制建立，高标准建设城管综合执法示范中队。统筹城管执法、交警、环保网格员、交安志愿者等群体的工作力量，合力开展燃气安全、绿色创建、垃圾分类、九乱治理、治污减霾五大专项治理，合力解决城市综合管理难题，展现新形象，唱响主旋律，提升满意度。四是网格为基提升城市建管水平。围绕构建“四全四动”基层治理主线，推动“多网合一”，探索“网格吹哨，部门报到”，率先开展“平安网格”创建，深度打造“电子城邻里”微治理品牌。健全12345市民热线办理机制，总结“四个到位工作法”（合理诉求解决到位，无理诉求解释到位，非法诉求教育到位，困难诉求帮扶到位），确保实现“一降一升”（工单量下降，满意度提升）。

（三）以人为本，延伸服务，不断增进民生福祉

延伸为民服务管理链条，结合后疫情时代群众所需，开门搞活动、开门做服务，不断增强辖区人民群众获得感、幸福感、安全感。一是深化“三亮三比三评”服务，打通联系服务群众“最后一米”。以“三亮（亮标准、亮身份、亮承诺）”为主线，创一流服务。以“三比（比技能、比作风、比业绩）”为抓手，创一流队伍。以“三评（群众评议、党员互评、领导点评）”为纽带，创一流服务品牌。深化“最多跑一次”改革和升级“一站式”服务新建“西京科创园，西电产业园”两处政务服务驿站，提升政务便民服务标准化、规范化、便利化，将便民服务事项由线下拓展到线上，让群众在“掌上”也能享受便捷服务，真正做到了“零距离服务”。二是办好“爱上电子城、幸福过日子”系列活动。按照“每周有讲座培训，每月有活动展示，每季有体育比赛，节日有走访慰问”的思路，结合传统节日和周末集市，开展“爱上电子城、幸福过日子”系列活动，举办群众喜闻乐见的文化体育活动。打造“社区文体小广场”，把资金花在改善社区小环境上，不断提升改造人居生活小环境。尝试成立红白事服务队，弥补退休人员社会化移交后的空缺。开办“为民服务周末集市”，规范第三方管理，用好社工站平台，采取竞争上岗、择优录用的方式，为社区筛选优质第三方服务机构。三是关心关爱特殊群体，擦亮电子城社区“一老一小”服务品牌。在硬件建设方面，计划新建江林新城北社区、科创路社区、融侨馨苑社区三个养老服务站；加大场地和面积的协调力度，对天地源万熙社区、馨园壹号、假日花城等12个社区养老服务站进行提升改造，全面提升和改善养老服务硬件建设水平。逐步形成社区+第三方+服务对象的工作机制。突出建好20所社区老年大学，糜家桥社区红色会客厅，广交社区养老服务站，广交社区综合提升改造，万熙社区青少年活动中心，立丰防震减灾示范社

区，力争在全市，省级层面推的出、叫的响的带有电子城特点的“新名片”。继续开展暑期托管、四点半课堂、大安爱幼课堂等系列活动，把一老一小作为社区重点服务对象，不断增强情感投入和资金支持。

#### （四）党建引领，强基固本，强力助推基层治理现代化

围绕创建“一核五化九提升”党建示范街道这一目标，认真落实新时代党的建设总要求，突出街道党组织政治功能和组织力，打造“民有所呼、我有所行”城市基层党建品牌。一是强化三个引领。党建引领社会治理。进一步完善“五级组织链条”，升级基层党委和党总支，优化社区党支部和网格党小组体系建设，推进街道网格化管理与基层网格化党建融合并轨，发挥党员在社会治理网格化管理的积极作用，7月前打造2-3个在全市叫的响的党建引领社会治理示范点。党建引领为民服务。以党建互动带动群团互动，持续开展“周末志愿服务集市”“点亮微心愿”“移动办公桌”等为民服务活动，引导基层组织广泛开展公共服务、公益慈善、文体活动、心理疏导等活动，切实把社区群众引领起来、发动起来、组织起来。党建引领品牌提升。发挥西京工业园制造业优势、立丰国际商业优势，拟成立制造业行业党支部、立丰国际商业综合体党建联盟等；发挥万熙社区、太白南路社区地域阵地优势，拟打造“一社区一品牌”党建示范点；发挥北沈家桥社区底商业态优势，拟打造村改社区“党建+”模式示范点；依托裕昌太阳城社区、假日花城社区，带动其他社区加快“红色物业”品牌建设。二是创新社会治理水平。坚持和发展“新时代枫桥经验”进一步加强社会矛盾调解组织建设，扎实做好社区矫正对象和安置帮教人员的日常管理，初步筹建心理咨询室，招募心理疏导员（志愿者）



参与。围绕“八五”普法依法治理工作要点，积极打造省级法治文化示范社区（村）和街道一站式矛盾纠纷大厅。加强各类风险群体研判分析，及时化解各类风险隐患，坚持“控总量，减存量”，加大信访积案化解力度，不断提高信访案件办理满意度。三是深化“四全四动”基层社会治理机制。通过平安网格创建工作，优化基层网格设置、增强网格力量、建立协同机制，形成多网合一的工作格局。针对高发案件的整治行动，联合公安派出所在辖区开展一系列的宣传、打击专项行动，特别是对侵财类、电诈类案件形成高压态势，有效降低发案率。安全生产领域，建立长效机制，强化研判分析，创新实践“三色预警”机制，开展“两书一函”督办制度，坚持常态化检查和专项整治行动相结合，加强城中村消防安全基础设施建设，提升城中村应急救援队伍能力，坚决遏制一般性安全事故发生，坚决杜绝“小火亡人”事故发生，实现安全事故零伤亡。完善街道防灾减灾机制建设，以创建省级示范防灾减灾示范社区为牵引，持续推进基层防灾减灾应急体系能力建设。

#### （五）作风强化，能力提升，打造务实高效干事队伍

牢固树立争创一流、求上进、争上游意识，以团结奋斗凝聚强大合力，各项工作做到高起点、高标准、高质量。一是抓好两个提升。唱响学习贯彻党的二十大主旋律，抓好党组织班子能力提升和党组织凝聚力双提升。定制度。量化考核，评优定级，并作为年终绩效发放参考依据；完善《农村社区党建工作考核细则》，进一步夯实从严治党主体责任，明确任务；拟定《党员积分制管理实施细则》，从严管理，净化队伍。强培训。围绕“中心工作需要什么学什么”的原则，结合党的二十大精神学习，针对基层干部能力短板，举办村社区党组织培训活动，拟开办党务知识基础班、党建引领社

会治理提升班、高效团队建设研讨班等专题班。二是突出两个重点。建设红色时光党员教育基地，力争上半年完成立丰城社区学校建设，将其打造成为辖区党员学习交流、淬炼党性的红色教育基地。按照“做强街道、做优社区、做实系统、做活治理”的思路，完善以街道党工委为核心的城市党建体系建设，走访辖区重点驻点单位，进一步巩固“全域党建”共识，加强沟通合作，推动共驻共建。三是加强素质能力两个建设。强化效能建设，规范工作程序，改进工作模式和作风，提高服务质量，提升政治能力、求实能力、担当能力、斗争能力、守规能力这“六种能力”。用制度管人、管钱、管事，细化日常考核和奖惩办法，按季度、按工作重点和中心工作考核评价工作绩效，以评差奖优为突破，推行任务指标化、考核阶梯化、奖金差异化。四是推动全面从严治党向纵深发展。全面贯彻落实中央、省、市、区党风廉政建设各项重大部署，推进全面从严治党，坚持党要管党、全面从严治党，认真履行党风廉政建设主体责任，坚持稳中求进工作总基调，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，为实现“当好领头雁，站在第一排”这一目标提供强有力纪律保障。

### 三、预算单位构成

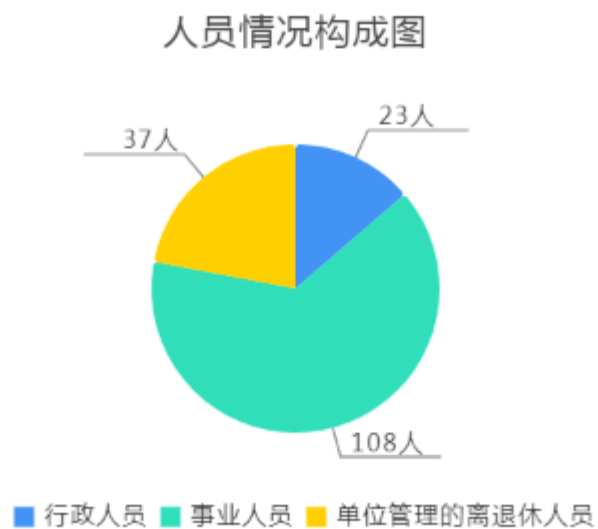
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市雁塔区电子城街道办事处本级（机关） | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人，事业编制57人；实有人员131人，其中行政23人,事业108人。单位管理的离退休人员37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5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款5,800.94万元、政府性基金拨款17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等；本部门2023年预算支出5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款5,800.94万元、政府性基金拨款17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5,800.94万元、政府性基金拨款收入17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等；本部门2023年财政拨款支出5,818.54万元，其中：一般公共预算拨款支出5,800.94万元、政府性基金拨款支出17.60万元，较上年减少32.94万元，下降0.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等。

## （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5,800.94万元，较上年减少50.54万元，下降0.86%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整、社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少。

## 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5,800.94万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）16.64万元，较上年增加2.70万元，增长19.37%，增长的主要原因是：人大代表人数增减变动；

（2）一般行政管理事务（2010202）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将政协履职经费列入一般行政管理事务（2010302）；

（3）行政运行（2010301）1,903.80万元，较上年减少492.65万元，下降20.56%，下降的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整；

（4）一般行政管理事务（2010302）10.00万元，较上年减少5.60万元，下降35.90%，下降的主要原因是：上年将政协履职经费列入一般行政管理事务（2010302）；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）70.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将高层次人才人员经费和临聘人员经费该支出列入行政运行

(2010301)；

(6) 一般行政管理事务(2011102) 10.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务(2013602) 0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无平安建设先进集体奖励经费，故未编入预算；

(8) 其他共产党事务支出(2013699) 82.00万元，较上年无增减；

(9) 基层政权建设和社区治理(2080208) 2,941.72万元，较上年减少242.98万元，下降7.63%，下降的主要原因是：社区和村人员及办公经费减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 154.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行(2010301)；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 77.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行(2010301)；

(12) 其他退役安置支出(2080999) 1.00万元，较上年无增减；

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999) 11.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将工伤保险列入行政运行(2010301)；

(14) 其他计划生育事务支出(2100799) 13.30万元，较上年增加4.90万元，增长58.33%，增长的主要原因是：特殊家庭数量增减，慰问金增加；

(15) 行政单位医疗(2101101) 70.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年将该支出列入行政运行（2010301）；

（16）公务员医疗补助（2101103）71.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行（2010301）；

（17）大气（2110301）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无2021年度生态环境网格化奖励经费，故未列入预算；

（18）城管执法（2120104）130.00万元，较上年增加10.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：执法中队人员及经费增加；

（19）城乡社区环境卫生（2120501）10.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加环卫免费公厕经费；

（20）住房公积金（2210201）220.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该支出列入行政运行（2010301）。

### 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5,800.94万元，其中：

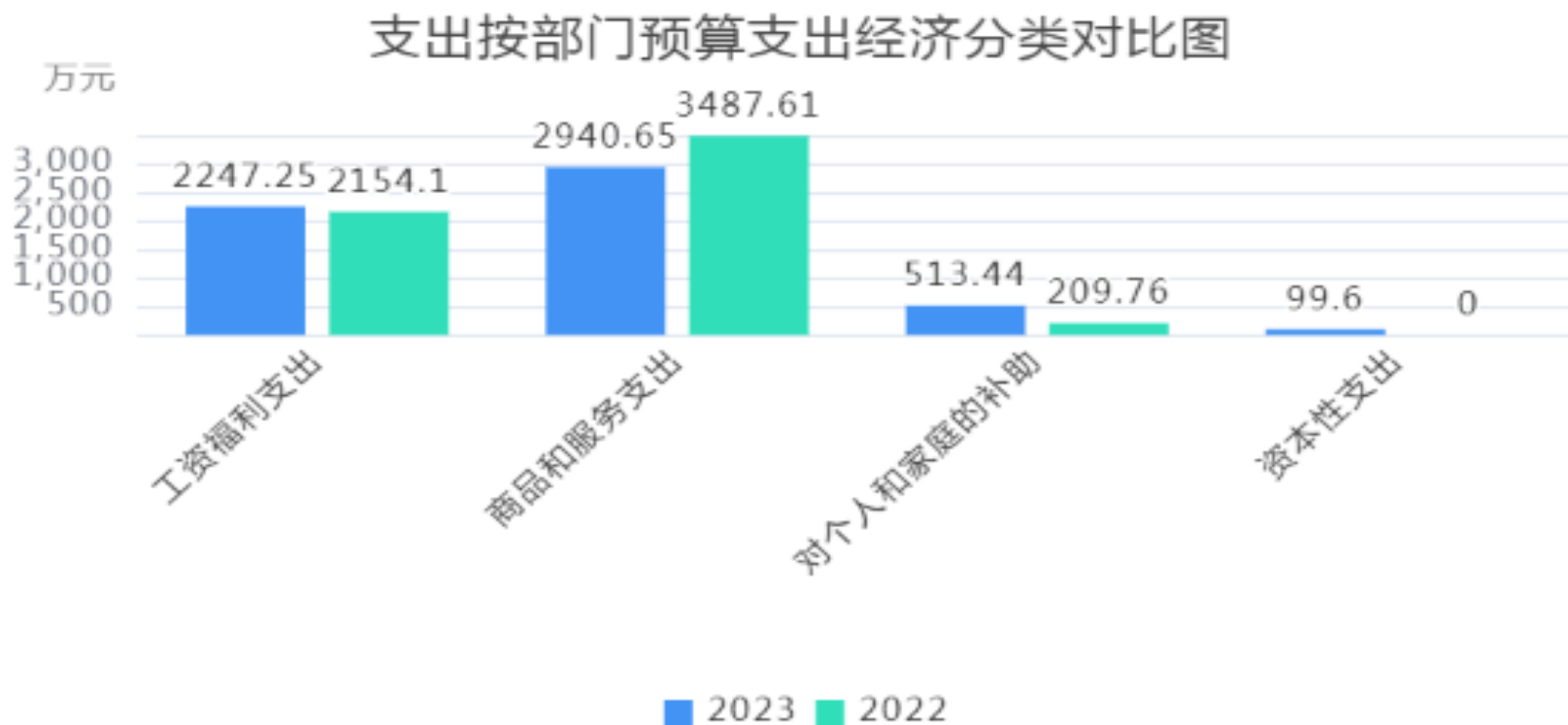
工资福利支出（301）2,247.25万元，较上年增加93.15万元，增长4.32%，增长的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整；；

商品和服务支出（302）2,940.65万元，较上年减少546.96万元，下降15.68%，下降的主要原因

是：社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少等；

对个人和家庭的补助（303）513.44万元，较上年增加303.68万元，增长144.77%，增长的主要原因是：村干部人员增减及工资调整；

资本性支出（310）99.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增南三环绿化带租金经费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



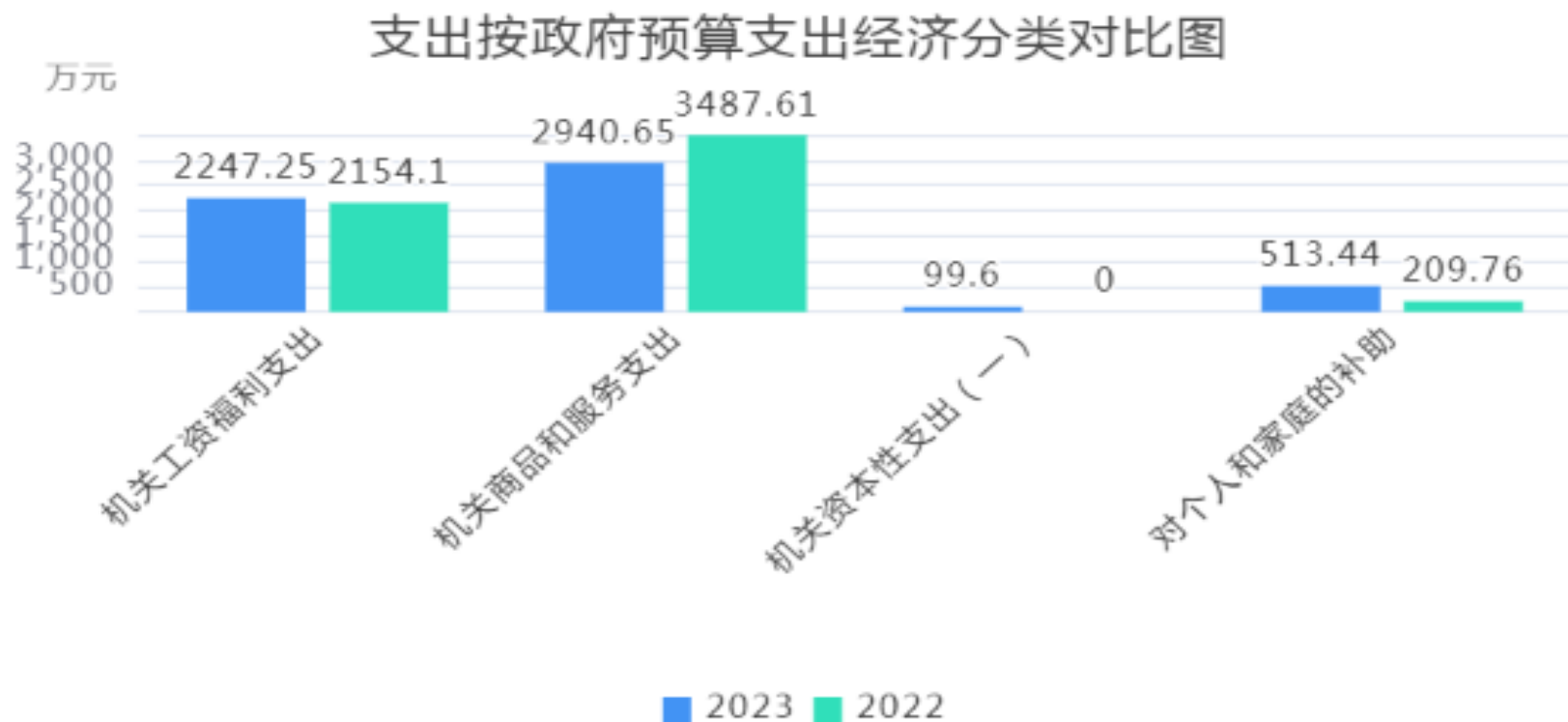
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,800.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,247.25万元，较上年增加93.15万元，增长4.32%，增长的主要原因是：机关人员增减变动及工资调整；

机关商品和服务支出（502）2,940.65万元，较上年减少546.96万元，下降15.68%，下降的主要原因是：社区人员及办公经费减少、生态环境网格化奖励经费减少、平安建设先进集体奖励经费减少；

机关资本性支出（一）（503）99.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增南三环绿化带租金经费；

对个人和家庭的补助（509）513.44万元，较上年增加303.68万元，增长144.77%，增长的主要原因是：村干部人员增减及工资调整。



#### （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17.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加三爻变电站清表圈墙经费。

#### （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4.40万元，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4.40万元，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21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5,800.94万元，当年政府性基金预算当年拨款17.60万元，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242.50万元，较上年增加1.18万元，增长0.49%，增长的主要原因是：机关人员增减变动影响办公经费的预算。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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                    |      |         |
| 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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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           | 58,185,433.00 | 一、部门预算         | 58,185,433.00 | 一、部门预算            | 58,185,433.00 | 一、部门预算            | 58,185,433.00 |
| 1、财政拨款           | 58,185,433.00 | 1、一般公共服务支出     | 20,983,662.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 25,098,963.00 | 1、机关工资福利支出        | 22,472,498.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 58,009,433.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 22,472,498.00 | 2、机关商品和服务支出       | 29,406,517.00 |
| 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       | 2,425,047.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 996,000.00    |
| (2) 政府性基金拨款      | 176,000.00    | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 201,418.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 176,000.00    |
| (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        | 33,086,470.00 | 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    | 31,859,230.00 | (2) 商品和服务支出       | 26,981,470.00 | 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      | 4,933,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 5,134,418.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,555,493.00  | (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）   | 176,000.00    | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 1,580,620.00  | (6) 资本性支出         | 996,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 2,206,428.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 58,185,433.00 | 本年支出合计         | 58,185,433.00 | 本年支出合计            | 58,185,433.00 | 本年支出合计            | 58,185,433.00 |
| 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             | 58,185,433.00 | 支出总计           | 58,185,433.00 | 支出总计              | 58,185,433.00 | 支出总计              | 58,185,433.00 |



表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算          |               |                 |            |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |                | 合计            | 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             | 58,185,433.00 | 58,009,433.00 |                 | 176,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 506    | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 58,185,433.00 | 58,009,433.00 |                 | 176,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 506001 | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 58,185,433.00 | 58,009,433.00 |                 | 176,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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 | 上年结转 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 58,185,433.00 | 58,009,433.00 |                  | 176,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 506    | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 58,185,433.00 | 58,009,433.00 |                  | 176,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 506001 | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 58,185,433.00 | 58,009,433.00 |                  | 176,000.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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           | 58,185,433.00 | 一、财政拨款         | 58,185,433.00 | 一、财政拨款            | 58,185,433.00 | 一、财政拨款            | 58,185,433.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 58,009,433.00 | 1、一般公共服务支出     | 20,983,662.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 25,098,963.00 | 1、机关工资福利支出        | 22,472,498.00 |
| 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         | 22,472,498.00 | 2、机关商品和服务支出       | 29,406,517.00 |
| 2、政府性基金拨款        | 176,000.00    | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,425,047.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 996,000.00    |
| 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      | 201,418.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 176,000.00    |
|                  |               | 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        | 33,086,470.00 | 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    | 31,859,230.00 | (2)商品和服务支出        | 26,981,470.00 | 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       | 4,933,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 5,134,418.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,555,493.00  | (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)    | 176,000.00    | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 1,580,620.00  | (6)资本性支出          | 996,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 2,206,428.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 58,185,433.00 | 本年支出合计         | 58,185,433.00 | 本年支出合计            | 58,185,433.00 | 本年支出合计            | 58,185,433.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 58,185,433.00 | 支出总计           | 58,185,433.00 | 支出总计              | 58,185,433.00 | 支出总计              | 58,185,433.00 |

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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                  | 58,009,433.00 | 22,673,916.00 | 2,425,047.00 | 32,910,470.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 20,983,662.00 | 16,612,965.00 | 2,425,047.00 | 1,945,650.00  |    |
| 20101   | 人大事务                | 166,400.00    |               |              | 166,400.00    |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 166,400.00    |               |              | 166,400.00    |    |
| 20102   | 政协事务                | 56,000.00     |               |              | 56,000.00     |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务            | 56,000.00     |               |              | 56,000.00     |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 19,841,262.00 | 16,612,965.00 | 2,425,047.00 | 803,250.00    |    |
| 2010301 | 行政运行                | 19,038,012.00 | 16,612,965.00 | 2,425,047.00 |               |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 703,250.00    |               |              | 703,250.00    |    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 820,000.00    |               |              | 820,000.00    |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 820,000.00    |               |              | 820,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 31,859,230.00 | 2,432,030.00  |              | 29,427,200.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务              | 29,417,200.00 |               |              | 29,417,200.00 |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 29,417,200.00 |               |              | 29,417,200.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 2,321,264.00  | 2,321,264.00  |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,547,509.00  | 1,547,509.00  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 773,755.00    | 773,755.00    |              |               |    |
| 20809   | 退役安置                | 10,000.00     |               |              | 10,000.00     |    |
| 2080999 | 其他退役安置支出            | 10,000.00     |               |              | 10,000.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 110,766.00    | 110,766.00    |              |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 110,766.00    | 110,766.00    |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 1,555,493.00  | 1,422,493.00  |              | 133,000.00    |    |
| 21007   | 计划生育事务              | 133,000.00    |               |              | 133,000.00    |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 133,000.00    |               |              | 133,000.00    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 1,422,493.00  | 1,422,493.00  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 708,022.00    | 708,022.00    |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 714,471.00    | 714,471.00    |              |               |    |
| 212     | 城乡社区支出              | 1,404,620.00  |               |              | 1,404,620.00  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 1,300,000.00  |               |              | 1,300,000.00  |    |

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|----|
| 2120104 | 城管执法     | 1,300,000.00 |              |        | 1,300,000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 104,620.00   |              |        | 104,620.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 104,620.00   |              |        | 104,620.00   |    |
| 221     | 住房保障支出   | 2,206,428.00 | 2,206,428.00 |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出   | 2,206,428.00 | 2,206,428.00 |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金    | 2,206,428.00 | 2,206,428.00 |        |              |    |

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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          | 58,009,433.00 | 22,673,916.00 | 2,425,047.00 | 32,910,470.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,472,498.00 | 22,472,498.00 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5,372,748.00  | 5,372,748.00  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5,391,070.00  | 5,391,070.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5,647,729.00  | 5,647,729.00  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,547,509.00  | 1,547,509.00  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 773,755.00    | 773,755.00    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 708,022.00    | 708,022.00    |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 714,471.00    | 714,471.00    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 110,766.00    | 110,766.00    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 2,206,428.00  | 2,206,428.00  |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 29,406,517.00 |               | 2,425,047.00 | 26,981,470.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 8,290,000.00  |               | 910,000.00   | 7,380,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 17,340,850.00 |               |              | 17,340,850.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 338,989.00    |               | 338,989.00   |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 4,680.00      |               | 4,680.00     |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 44,000.00     |               | 44,000.00    |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 966,120.00    |               | 966,120.00   |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 2,421,878.00  |               | 161,258.00   | 2,260,620.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 5,134,418.00  | 201,418.00    |              | 4,933,000.00  |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 174,898.00    | 174,898.00    |              |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4,955,200.00  | 22,200.00     |              | 4,933,000.00  |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助  | 4,320.00      | 4,320.00      |              |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 996,000.00    |               |              | 996,000.00    |    |
| 31010    | 安置补助           | 50305    | 土地征迁补偿和安置支出 | 996,000.00    |               |              | 996,000.00    |    |

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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                  | 25,098,963.00 | 22,673,916.00 | 2,425,047.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 19,038,012.00 | 16,612,965.00 | 2,425,047.00 |    |
| 20101   | 人大事务                |               |               |              |    |
| 2010102 | 一般行政管理事务            |               |               |              |    |
| 20102   | 政协事务                |               |               |              |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务            |               |               |              |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 19,038,012.00 | 16,612,965.00 | 2,425,047.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 19,038,012.00 | 16,612,965.00 | 2,425,047.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |               |               |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |               |               |              |    |
| 20111   | 纪检监察事务              |               |               |              |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务            |               |               |              |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出           |               |               |              |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,432,030.00  | 2,432,030.00  |              |    |
| 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          | 2,321,264.00  | 2,321,264.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,547,509.00  | 1,547,509.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 773,755.00    | 773,755.00    |              |    |
| 20809   | 退役安置                |               |               |              |    |
| 2080999 | 其他退役安置支出            |               |               |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 110,766.00    | 110,766.00    |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 110,766.00    | 110,766.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 1,422,493.00  | 1,422,493.00  |              |    |
| 21007   | 计划生育事务              |               |               |              |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          |               |               |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 1,422,493.00  | 1,422,493.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 708,022.00    | 708,022.00    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 714,471.00    | 714,471.00    |              |    |
| 212     | 城乡社区支出              |               |               |              |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务            |               |               |              |    |

| 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 |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------|----|
| 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       |              |              |        |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出    |              |              |        |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 |              |              |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 2,206,428.00 | 2,206,428.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 2,206,428.00 | 2,206,428.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 2,206,428.00 | 2,206,428.00 |        |    |



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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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         | 25,098,963.00 | 22,673,916.00 | 2,425,047.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 22,472,498.00 | 22,472,498.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,372,748.00  | 5,372,748.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,391,070.00  | 5,391,070.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,647,729.00  | 5,647,729.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1,547,509.00  | 1,547,509.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 773,755.00    | 773,755.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 708,022.00    | 708,022.00    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 714,471.00    | 714,471.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 110,766.00    | 110,766.00    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 2,206,428.00  | 2,206,428.00  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2,425,047.00  |               | 2,425,047.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 910,000.00    |               | 910,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 338,989.00    |               | 338,989.00   |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 4,680.00      |               | 4,680.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 44,000.00     |               | 44,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 966,120.00    |               | 966,120.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 161,258.00    |               | 161,258.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 201,418.00    | 201,418.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 174,898.00    | 174,898.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 22,200.00     | 22,200.00     |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4,320.00      | 4,320.00      |              |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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 | 176,000.00 | 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）      |            |
|           |            | 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）      | 176,000.00 |
|           |            | 五、城乡社区支出      | 176,000.00 | 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        | 176,000.00 | 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)       | 176,000.00 |                   |            |
|           |            |               |            | 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    | 176,000.00 | 本年支出合计        | 176,000.00 | 本年支出合计            | 176,000.00 | 本年支出合计            | 176,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区电子城街道办事处（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             | 33,086,470.00 |      |
| 506    | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 33,086,470.00 |      |
| 506001 | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 33,086,470.00 |      |
|        | 专用项目           | 33,086,470.00 |      |
|        | 其他履职经费         | 33,086,470.00 |      |
|        | 2023年计生特殊家庭慰问金 | 133,000.00    |      |
|        | 村干部补贴          | 4,800,000.00  |      |
|        | 村级组织办公经费       | 400,000.00    |      |
|        | 高层次人才人员经费      | 242,450.00    |      |
|        | 环卫免费公厕经费       | 104,620.00    |      |
|        | 基层党建培优提升       | 100,000.00    |      |
|        | 纪检监察工作经费       | 100,000.00    |      |
|        | 临聘人员经费         | 280,800.00    |      |
|        | 南三环绿化带租金       | 996,000.00    |      |
|        | 人大经费           | 166,400.00    |      |
|        | 三爻变电站清表圈墙费用    | 176,000.00    |      |
|        | 社区办公经费         | 7,380,000.00  |      |
|        | 社区人员经费         | 15,841,200.00 |      |
|        | 退役军人服务站建设      | 10,000.00     |      |
|        | 网格员工资          | 720,000.00    |      |
|        | 武装经费           | 100,000.00    |      |
|        | 行政审批局人员经费      | 180,000.00    |      |
|        | 政协经费           | 56,000.00     |      |
|        | 执法中队办案补助经费     | 1,300,000.00  |      |



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：西安市雁塔区电子城街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年        |           |                   |       |              |         |           |     |           |           | 当年                |       |              |    |           |     |    |    |                   |           | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |
|--------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------|----|-----------|-----|----|----|-------------------|-----------|--------|--|-----|-----|--|--|
|        |                | 合计        | 小计        | 一般公共预算安排的“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             | 44,000.00 | 44,000.00 |                   |       | 44,000.00    |         | 44,000.00 |     | 44,000.00 | 44,000.00 |                   |       | 44,000.00    |    | 44,000.00 |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |
| 506    | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 44,000.00 | 44,000.00 |                   |       | 44,000.00    |         | 44,000.00 |     | 44,000.00 | 44,000.00 |                   |       | 44,000.00    |    | 44,000.00 |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |
| 506001 | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | 44,000.00 | 44,000.00 |                   |       | 44,000.00    |         | 44,000.00 |     | 44,000.00 | 44,000.00 |                   |       | 44,000.00    |    | 44,000.00 |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |          |        |           |
|--------------|---|----------------|----------|--------|-----------|
| 项目名称         |   | 2023年计生特殊家庭慰问金 |          |        |           |
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |          |        |           |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |          | 13.3   |           |
|              |   | 其中:财政拨款        |          | 13.3   |           |
|              |   | 其他资金           |          |        |           |
| 总体目标         | 目标: 根据省、市文件精神和雁塔区计划生育特殊家庭帮扶项目实施方案要求, 对辖区计生特殊家庭以1000元/户/年标准, 用于端午、中秋、和春节走访探望和精神抚慰。 |                |          |        |           |
| 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           | 失独户      | 87家    |           |
|              |   |                | 伤残户数     | 46户    |           |
|              |   | 质量指标           | 政策依据可靠性  | 可靠     |           |
|              |   | 时效指标           | 资金发放及时性  | 按时发放   |           |
|              |   | 成本指标           | 资金总额     | 13.3万元 | 1000元/年/户 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 营造良好社会氛围 | 有效营造   |           |
|              |   | 可持续影响指标        | 政策持续影响性  | 持续影响   |           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 特殊家庭满意度  | ≥95%   |           |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                          |           |                |       |    |
|--------------|--------------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                          |           | 村干部补贴          |       |    |
| 主管部门         |                          |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额:       | 480   |    |
|              |                          |           | 其中: 财政拨款       | 480   |    |
|              |                          |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 根据上级部门安排, 确保村干部补贴及时发放到位。 |           |                |       |    |
| 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      | 村数量            | 4个    |    |
|              |                          | 质量指标      | 补助报送准确率        | 100%  |    |
|              |                          | 时效指标      | 资金发放及时性        | 按时发放  |    |
|              |                          | 成本指标      | 资金总额           | 480万元 |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 保障基层干部工作顺利开展   | 有效保障  |    |
|              |                          | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响  |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度         | ≥95%  |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                |          |       |    |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                               | 村级组织办公经费       |          |       |    |
| 主管部门         |                               | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:       |          | 40.00 |    |
|              |                               | 其中:财政拨款        |          | 40.00 |    |
|              |                               | 其他资金           |          |       |    |
| 总体目标         | 按上级部门要求发放村组织办公经费，推动村基层工作顺利开展。 |                |          |       |    |
| 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           | 村数量      | 4个    |    |
|              |                               | 质量指标           | 政策依据可靠性  | 可靠    |    |
|              |                               | 时效指标           | 资金发放及时性  | 按时发放  |    |
|              |                               | 成本指标           | 资金总额     | 40万元  |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标         | 加强基层组织建设 | 有效加强  |    |
|              |                               | 可持续影响指标        | 政策持续影响性  | 持续影响  |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 辖区居民满意度  | ≥95%  |    |



表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |                |            |         |    |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|----|
| 项目名称         |                                      | 环卫免费公厕经费       |            |         |    |
| 主管部门         |                                      | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |            |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                      | 实施期资金总额：       | 10.46      |         |    |
|              |                                      | 其中：财政拨款        | 10.46      |         |    |
|              |                                      | 其他资金           |            |         |    |
| 总体目标         | 根据上级部门要求，发放环卫免费公厕日常维护费、降温费、取暖费和高温补贴。 |                |            |         |    |
| 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           | 公厕开放数量     | 2座      |    |
|              |                                      | 质量指标           | 政策依据可靠性    | 可靠      |    |
|              |                                      | 时效指标           | 资金发放及时性    | 及时发放    |    |
|              |                                      | 成本指标           | 资金总额       | 10.46万元 |    |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标         | 营造辖区良好生活环境 | 有效营造    |    |
|              |                                      | 可持续影响指标        | 政策持续影响性    | 持续影响    |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标      | 辖区居民满意度    | ≥95%    |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                |         |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 高层次人才人员经费      |         |    |
| 主管部门         |                                  |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:       | 24.25   |    |
|              |                                  |           | 其中:财政拨款        | 24.25   |    |
|              |                                  |           | 其他资金           |         |    |
| 总体目标         | 根据上级部门安排,保障高层次人才的工资、社保、取暖降温费等发放。 |           |                |         |    |
| 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      | 高层次人才人员人数      | 1人      |    |
|              |                                  | 质量指标      | 政策依据可靠性        | 可靠      |    |
|              |                                  | 时效指标      | 资金发放及时性        | 及时发放    |    |
|              |                                  | 成本指标      | 资金总额           | 24.25万元 |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 保障各项工作正常运转     | 有效保障    |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响    |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 高层次人才满意度       | ≥95%    |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |                |                  |       |    |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                      | 基层党建培优提升       |                  |       |    |
| 主管部门         |                                      | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额:       |                  | 10.00 |    |
|              |                                      | 其中:财政拨款        |                  | 10.00 |    |
|              |                                      | 其他资金           |                  |       |    |
| 总体目标         | 保障党建各项工作顺利进行,加强社区、村党组织班子培训,提升党建工作水平。 |                |                  |       |    |
| 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           | 表彰优秀党员、优秀党员工作者人数 | 80人   |    |
|              |                                      |                | 慰问困难党员数          | 60人   |    |
|              |                                      | 质量指标           | 人员参与率            | 100%  |    |
|              |                                      | 时效指标           | 项目完成时间           | 2023年 |    |
|              |                                      | 成本指标           | 建党纪念日表彰经费        | 2.5万元 |    |
|              |                                      |                | 慰问党员经费           | 4万元   |    |
|              |                                      |                | 党员教育培训费          | 2万元   |    |
|              |                                      |                | 党建宣传经费           | 1.5万元 |    |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标         | 提升基层党建水平         | 有效提升  |    |
|              |                                      | 可持续影响指标        | 党建引领基层治理发挥突出作用   | 持续引领  |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标      | 党员满意度            | ≥95%  |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |              |          |      |
|--------------|--|----------------|--------------|----------|------|
| 项目名称         |  | 纪检监察工作经费       |              |          |      |
| 主管部门         |  | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |              |          |      |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |              | 10.00    |      |
|              |  | 其中:财政拨款        |              | 10.00    |      |
|              |  | 其他资金           |              |          |      |
| 总体目标         | 用于维护街道纪工委固定办公场所及办公办案设施,用于街办开展党风廉政建设宣传教育,保障纪委工作正常运转,确保各项工作顺利进行。 |                |              |          |      |
| 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           | 纪委工作人员       | 2人       |      |
|              |  | 质量指标           | 政策依据可靠性      | 可靠       |      |
|              |  | 时效指标           | 年度各项工作按时完成   | 按时完成     |      |
|              |  | 成本指标           | 维护办案场所(三化建设) | 2万元      |      |
|              |  |                | 宣传经费         | 3万元      |      |
|              |  |                | 日常办公经费       | 1万元      |      |
|              |  |                | 日常培训         | 2万元      |      |
|              |  | 效益指标           | 社会效益指标       | 加强党风廉政建设 | 有效加强 |
|              | 可持续影响指标  |                | 政策持续影响性      | 持续影响     |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 辖区干部满意度      | ≥95%     |      |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |                |         |    |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |                         |           | 临聘人员经费         |         |    |
| 主管部门         |                         |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额:       | 28.08   |    |
|              |                         |           | 其中:财政拨款        | 28.08   |    |
|              |                         |           | 其他资金           |         |    |
| 总体目标         | 为确保机关各项工作顺利开展,发放临聘人员工资。 |           |                |         |    |
| 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      | 临聘人员人数         | 13人     |    |
|              |                         | 质量指标      | 政策依据可靠性        | 可靠      |    |
|              |                         | 时效指标      | 资金发放及时性        | 及时      |    |
|              |                         | 成本指标      | 临聘工资总额         | 28.08万元 |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 保障街办各项工作顺利进行   | 有效保障    |    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响    |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度        | ≥95%    |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                |        |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |                               |           | 南三环绿化带租金       |        |    |
| 主管部门         |                               |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额:       | 99.60  |    |
|              |                               |           | 其中:财政拨款        | 99.60  |    |
|              |                               |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 解决南三环林带建设土地租金支付遗留问题，创造稳定社会环境。 |           |                |        |    |
| 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      | 租地面积           | 22.65亩 |    |
|              |                               | 质量指标      | 政策依据可靠性        | 可靠     |    |
|              |                               | 时效指标      | 资金发放及时性        | 按时发放   |    |
|              |                               | 成本指标      | 资金总额           | 99.6万元 |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 创造稳定社会环境       | 有效营造   |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响   |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度        | ≥95%   |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                |        |    |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |  |           | 人大经费           |        |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:       | 16.64  |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款       | 16.64  |    |
|              |  |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 用于人大电子城街道工委办公及开展各项活动经费, 人大四个代表工作室规范建设及开展各项经费及人大代表履职。 |           |                |        |    |
| 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      | 区人大代表数         | 57人    |    |
|              |  |           | 工作室个数          | 4个     |    |
|              |  | 质量指标      | 人员参与率          | 100%   |    |
|              |  | 时效指标      | 计划按时完成率        | 按时完成   |    |
|              |  | 成本指标      | 人大履职费          | 7.64万元 |    |
|              |  |           | 人大工委工作经费       | 5万元    |    |
|              |  |           | 工作室经费          | 4万元    |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升人大履职水平       | 有效提升   |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度        | ≥95%   |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |              |        |    |
|--------------|---|----------------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 三爻变电站清表圈墙费用    |              |        |    |
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |              | 17.60  |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |              | 17.60  |    |
|              |   | 其他资金           |              |        |    |
| 总体目标         | 按《西安市加快建设国家中心城市健全电网攻坚方案》及《电网攻坚任务清单》要求,建设110千伏三爻变电站。 |                |              |        |    |
| 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           | 变电站面积        | 6亩     |    |
|              |   | 质量指标           | 政策依据可靠性      | 可靠     |    |
|              |   | 时效指标           | 资金发放及时性      | 按时发放   |    |
|              |   | 成本指标           | 资金总额         | 17.6万元 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 加快建设城市坚强电网攻坚 | 加快推进   |    |
|              |   | 可持续影响指标        | 政策持续影响性      | 持续影响   |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 辖区居民满意度      | ≥95%   |    |



表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                |          |        |    |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |                                   | 社区办公经费         |          |        |    |
| 主管部门         |                                   | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:       |          | 738.00 |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款       |          | 738.00 |    |
|              |                                   | 其他资金           |          |        |    |
| 总体目标         | 按上级部门要求, 为社区发放工作经费, 保障社区各项工作顺利进行。 |                |          |        |    |
| 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           | 社区数量     | 43个    |    |
|              |                                   | 质量指标           | 政策依据可靠性  | 可靠     |    |
|              |                                   | 时效指标           | 资金发放及时性  | 按时发放   |    |
|              |                                   | 成本指标           | 资金总额     | 738万元  |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标         | 营造良好社会氛围 | 有效营造   |    |
|              |                                   | 可持续影响指标        | 政策持续影响性  | 持续影响   |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标      | 社区群众满意度  | ≥95%   |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                              |                |             |           |    |
|--------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称         |                              | 社区人员经费         |             |           |    |
| 主管部门         |                              | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |             |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额:       |             | 1,584.12  |    |
|              |                              | 其中:财政拨款        |             | 1,584.12  |    |
|              |                              | 其他资金           |             |           |    |
| 总体目标         | 按上级部门安排,保障社区人员工资,保障社区工作顺利进行。 |                |             |           |    |
| 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           | 社区工作者人数     | 433人      |    |
|              |                              | 质量指标           | 政策依据充分性     | 充分        |    |
|              |                              | 时效指标           | 按时发放人员工资    | 按时发放      |    |
|              |                              | 成本指标           | 工资、五险一金及采暖费 | 1584.12万元 |    |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标         | 营造良好社会氛围    | 有效营造      |    |
|              |                              | 可持续影响指标        | 政策持续影响性     | 持续影响      |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标      | 社区工作者满意度    | ≥95%      |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |                |       |    |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                         |           | 退役军人服务站建设      |       |    |
| 主管部门         |                         |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额:       | 1.00  |    |
|              |                         |           | 其中:财政拨款        | 1.00  |    |
|              |                         |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 推进退役军人服务站建设,处理退役军人相关事项。 |           |                |       |    |
| 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      | 退役军人服务站服务范围    | 电子城辖区 |    |
|              |                         | 质量指标      | 政策依据可靠性        | 可靠    |    |
|              |                         | 时效指标      | 资金发放及时性        | 按时发放  |    |
|              |                         | 成本指标      | 资金总额           | 1万元   |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 推进退役军人各项事务开展   | 有效推进  |    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响  |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度        | ≥95%  |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |       |                |
|--------------|---|-----------|----------------|-------|----------------|
| 项目名称         |   |           | 网格员工资          |       |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:       | 72.00 |                |
|              |   |           | 其中: 财政拨款       | 72.00 |                |
|              |   |           | 其他资金           |       |                |
| 总体目标         | 为满足我办网格化管理政策要求, 切实做好社会治理工作, 探索社会治理新模式, 为15名网格员发放工资, 社会保险和机构服务费。 |           |                |       |                |
| 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      | 网格员人数          | 15人   |                |
|              |   | 质量指标      | 政策依据可靠性        | 可靠    |                |
|              |   | 时效指标      | 资金发放及时性        | 按时发放  |                |
|              |   | 成本指标      | 网格员工资          | 72万元  | 15人*4000元/月*12 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效推进社会治理工作顺利进行 | 有效推进  |                |
|              |   | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响  |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 网格员满意度         | ≥95%  |                |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 武装经费           |          |          |      |
|--------------|---|----------------|----------|----------|------|
| 主管部门         |   | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |          |          |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |          | 10.00    |      |
|              |   | 其中: 财政拨款       |          | 10.00    |      |
|              |   | 其他资金           |          |          |      |
| 总体目标         | 用于街办武装部采购装备物资, 组织民兵训练点验和正规化建设工作, 加强民兵思想教育, 提高民兵应急能力, 保障武装部工作正常运转。确保各项工作按计划完成。 |                |          |          |      |
| 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           | 民兵训练人数   | 40人      |      |
|              |   | 质量指标           | 人员参与率    | 100%     |      |
|              |   | 时效指标           | 资金发放及时率  | 按时发放     |      |
|              |   | 成本指标           | 民兵训练保障经费 | 1.5万元    |      |
|              |   |                | 征兵工作保障   | 1万元      |      |
|              |   |                | 民兵训练补贴   | 4.5万元    |      |
|              |   |                | 标准化建设    | 3万元      |      |
|              |   | 效益指标           | 社会效益指标   | 维护辖区社会稳定 | 有效维护 |
|              | 可持续影响指标   |                | 政策持续影响性  | 持续影响     |      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 民兵满意度    | ≥95%     |      |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |                |              |      |                 |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称         |                                    | 行政审批局人员经费      |              |      |                 |
| 主管部门         |                                    | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |              |      |                 |
| 资金金额<br>（万元） |                                    | 实施期资金总额：       | 18.00        |      |                 |
|              |                                    | 其中：财政拨款        | 18.00        |      |                 |
|              |                                    | 其他资金           |              |      |                 |
| 总体目标         | 完成行政审批局4人工资待遇发放，落实主体责任，以促有效开展各项工作。 |                |              |      |                 |
| 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           | 行政审批局人员人数    | 4人   |                 |
|              |                                    | 质量指标           | 政策依据可靠性      | 可靠   |                 |
|              |                                    | 时效指标           | 资金发放及时性      | 按时发放 |                 |
|              |                                    | 成本指标           | 资金总额         | 18万元 | 4人*4.5万元/人=18万元 |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标         | 有限开展便民服务各项工作 | 有效开展 |                 |
|              |                                    | 可持续影响指标        | 政策持续影响性      | 持续影响 |                 |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标      | 行政审批局人员满意度   | ≥95% |                 |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                |       |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                               |           | 政协经费           |       |    |
| 主管部门         |                               |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额:       | 5.60  |    |
|              |                               |           | 其中:财政拨款        | 5.60  |    |
|              |                               |           | 其他资金           |       |    |
| 总体目标         | 按上级部门要求发放村组织办公经费，推动村基层工作顺利开展。 |           |                |       |    |
| 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      | 委员人数           | 54人   |    |
|              |                               |           | 计划开展活动         | 2场    |    |
|              |                               | 质量指标      | 人员参与率          | 100%  |    |
|              |                               | 时效指标      | 计划按时完成率        | 按时完成  |    |
|              |                               | 成本指标      | 履职费            | 5.4万元 |    |
|              |                               |           | 活动经费           | 0.2万元 |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 保障委员顺利履职       | 有限保障  |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响  |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度        | ≥95%  |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                |        |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |                               |           | 执法中队办案补助经费     |        |    |
| 主管部门         |                               |           | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额:       | 130.00 |    |
|              |                               |           | 其中: 财政拨款       | 130.00 |    |
|              |                               |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标         | 按上级部门要求发放村组织办公经费，推动村基层工作顺利开展。 |           |                |        |    |
| 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      | 补贴人数           | 48人    |    |
|              |                               | 质量指标      | 政策依据可靠性        | 可靠     |    |
|              |                               | 时效指标      | 资金发放及时性        | 按时发放   |    |
|              |                               | 成本指标      | 发放补贴           | 130万元  |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 城市市容和环境卫生管理    | 有效提升   |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 政策持续影响性        | 持续影响   |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 城管中队临聘人员满意度    | ≥95%   |    |



表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 西安市雁塔区电子城街道办事处          |                    |            |            |
|----------|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| 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       |
|          | 人员经费  | 保障部门人员工资福利。             | 2, 267. 39         | 2267. 39   |            |
|          | 公用经费  | 保障部门各项工作正常运转。           | 242. 50            | 242. 50    |            |
|          | 项目支出  | 为确保机关各项工作顺利开展，安排各类项目经费。 | 3, 291. 05         | 3, 291. 05 |            |
|          | 金额合计  |                         | 5, 800. 94         | 5, 800. 94 |            |
| 年度总体目标   | 发挥街办的职能职责，推动各项工作平稳有序开展，营造良好辖区社会氛围，努力完成各项绩效指标。 |                         |                    |            |            |
| 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                    | 在职人数               |            | 130人       |
|          |   |                         | 退休人员               |            | 38人        |
| 年度绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                    | 村数量                |            | 4个         |
|          |   |                         | 社区个数               |            | 43个        |
|          |   |                         | 社区人员数              |            | 433人       |
|          |   |                         | 辖区面积               |            | 10. 5平方公里  |
|          |   | 质量指标                    | 政策依据可靠性            |            | 可靠         |
|          |   |                         | 人员参与率              |            | 100%       |
|          |   |                         | 补助报送准确率            |            | 100%       |
|          |   | 时效指标                    | 年度各项工作按时完成         |            | 按时完成       |
|          |   |                         | 资金发放及时性            |            | 按时发放       |
|          |   |                         | 计划按时完成率            |            | 按时完成       |
|          |   | 成本指标                    | 人员经费               |            | 2267. 39万元 |
|          |   |                         | 运转经费               |            | 242. 5万元   |
|          |   |                         | 专项履职经费             |            | 3291. 05万元 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                  | 有效营造和谐健康，文明有序的社会氛围 |            | 有效保障       |
|          |   | 可持续影响指标                 | 政策持续影响性            |            | 持续影响       |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 辖区各部门及居民满意度        |            | ≥95%       |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |