

# 杨陵区大寨街道办事处

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分      公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职能。其主要职能有：加强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；领导基层自治；维护安全稳定；动员社会参与；防范化解风险以及完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区大寨街道办事处内设“六办三中心”。分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室（加挂经济发展办公室牌子）共六个党政机关工作机构；以及党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心、12345市民热线服务中心牌子）、农业农村综合服务中心（加挂农村经济经营服务站、农村公路养护服务站牌子）三个事业单位工作机构。

### 二、2023年度部门工作任务

2023年我办将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习习近平总书记来陕考

察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实国务院《批复》，以完成好重要指标，重点项目，重要改革，重点工作为抓手，结合实际，全力抓好各项工作。1、全面推进重点项目，激发街道新活力。2023年我办确定重点建设项目3个。继续做好西北农林科技大学未来农业研究院征地拆迁工作，确保西农未来农业研究院这一示范区重大项目的实施。继续加大招商引资和固定资产投资工作力度。全面提升招商质量和效益，按期完成招商引资和固定资产投资工作任务。2、深入实施乡村振兴，推动农业农村高质量发展。全面深入推进乡村振兴“五联一抓”工作，结合“1123”工程推动特色产业发展，实现以产业振兴为基础的五大振兴。3、统筹各项社会事业，提升民生福祉水平。认真落实新冠病毒“乙类乙管”总体方案，最大限度保护群众生命安全和身体健康。积极完善社会保障，确保党的惠农惠民政策落到实处。深入推进“五社联动”全省试点工作力度，提高街道社工站的标准化、专业化水平，充分协调社区、社工、社会组织、社会志愿者、社会慈善资源五方力量，积极探索基层治理新路径，搭建居民与政务服务之间的稳固桥梁。4、坚持突出重点，积极做好遗留问题的化解突破。全力开展地租拖欠专项整治工作，加大府院联动，依法依规处理烂尾项目矛盾问题化解，树立过紧日子思想，把有限资金用到为民办实事上来。5、全力配合区级部门，做好各项工作。

### 三、部门预算单位

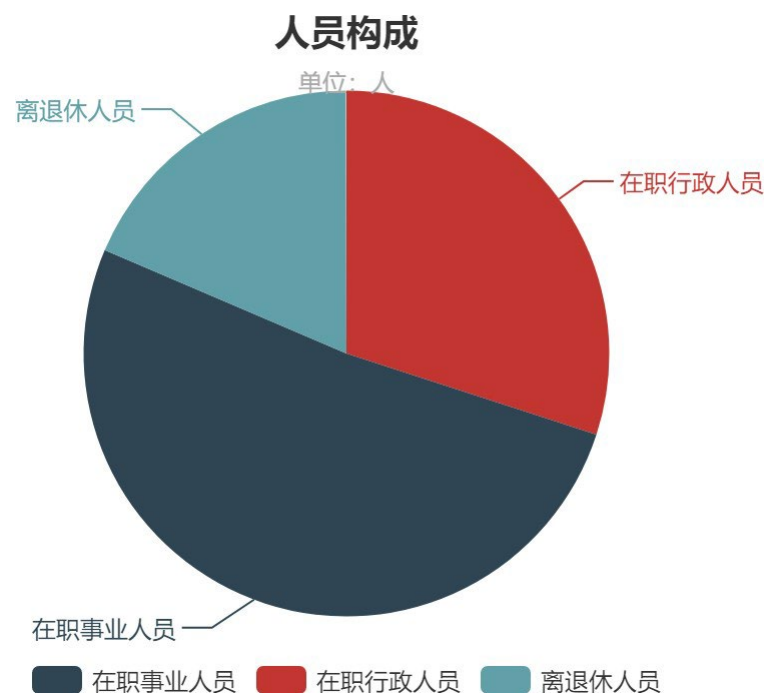
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 杨陵区大寨街道办事处 |       |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制60人，其中行政编制22人、事业编制38人；实有人员70人，其中行政21人、事业36人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### （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。2023年本部门预算收入866.47万元，其中一般公共预算拨款收入866.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少42.91万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出；2023年本部门预算支出866.47万元，其中一般公共预算拨款支出866.47万元、政府性基金拨款0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少42.91万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入866.47万元，其中一般公共预算拨款收入866.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少42.91万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出；2023年本部门财政拨款支出866.47万元，其中一般公共预算拨款支出780.4万元、住房保障支出86.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少42.91万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出。

## （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866.47万元，较上年减少42.91万元，主要原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出。

### 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866.47万元，其中：

行政运行（2010101）79.8万元，较上年增加79.8万元，原因是上下年核算口径不一致；

行政运行（2010301）465.41万元，较上年增加43.75万元，原因是上下年核算口径不一致；

事业运行（2010350）235.2万元，较上年减少62.22万元，原因是上下年核算口径不一致；

住房公积金（2210201）86.07万元，较上年增加14.88万元，原因是上下年核算口径不一致。

### 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866.47万元，其中：

工资福利支出（301）773.65万元，较上年减少35.03万元，原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出；

商品和服务支出（302）92.82万元，较上年减少6.08万元，原因是树立“过紧日子”思想，压缩



日常经费支出；

（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866.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）773.65万元，较上年减少35.03万元，原因是树立“过紧日子”思想，压缩经费支出；

机关商品和服务支出（502）92.82万元，较上年减少6.08万元，原因是树立“过紧日子”思想，压缩日常经费支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.72万元，较上年减少0.00万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务接待费2.95万元，较上年减少0.00万元；公务用车运行维护费1.77万元；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款866.47万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排92.82万元，较上年增加6.02万元，主要原因是单位人员增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区大寨街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由       |
|-----|----------------------------------------|------|-------------|
| 表1  | 2023年部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 2023年部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 2023年部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5  | 2023年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）      | 否    |             |
| 表6  | 2023年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）      | 否    |             |
| 表7  | 2023年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）    | 否    |             |
| 表8  | 2023年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）    | 否    |             |
| 表9  | 2023年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表13 | 2023年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 | 否    |             |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 本单位不涉及，公开空表 |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及，公开空表 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                      |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 866.47 | 一、部门预算             | 866.47 | 一、部门预算               | 866.47 | 一、部门预算                    | 866.47 |
| 2  | 1、财政拨款               | 866.47 | 1、一般公共服<br>务支出     | 780.41 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 866.47 | 1、机关工资<br>福利支出            | 773.65 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 866.47 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 773.65 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 92.82  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 92.82  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 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   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 86.07  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 866.47 | 本年支出合计         | 866.47 | 本年支出合计      | 866.47 | 本年支出合计     | 866.47 |
| 34 | 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   |
| 35 | 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   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |



|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 866.47 | 支出总计 | 866.47 | 支出总计 | 866.47 | 支出总计 | 866.47 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|



## 2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                      |        |                          |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 866.47 | 一、财政拨款             | 866.47 | 一、财政拨款               | 866.47 | 一、财政拨款                   | 866.47 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 866.47 | 1、一般公共服<br>务支出     | 780.41 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 866.47 | 1、机关工资<br>福利支出           | 773.65 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 773.65 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 92.82  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 92.82  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）         | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出              | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |        |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |        |        |
| 20 |        |        | 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   |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 86.07  |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |        |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |        |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |        |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |        |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |        |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |             |        |        |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 866.47 | 本年支出合计         | 866.47 | 本年支出合计      | 866.47 | 本年支出合计 | 866.47 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 866.47 | 支出总计           | 866.47 | 支出总计        | 866.47 | 支出总计   | 866.47 |

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计              | 866.47 | 786.67 | 79.80  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 780.40 | 700.60 | 79.80  | 0.00     |    |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 79.80  | 0.00   | 79.80  | 0.00     |    |
| 4  | 2010101 | 行政运行            | 79.80  | 0.00   | 79.80  | 0.00     |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 700.60 | 700.60 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 465.40 | 465.40 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2010350 | 事业运行            | 235.20 | 235.20 | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出          | 86.07  | 86.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出          | 86.07  | 86.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金           | 86.07  | 86.07  | 0.00   | 0.00     |    |

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 866.47 | 786.67 | 79.80  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 773.66 | 773.66 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 198.95 | 198.95 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 89.15  | 89.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 175.77 | 175.77 | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 115.91 | 115.91 | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 73.19  | 73.19  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 27.45  | 27.45  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7.17   | 7.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 86.07  | 86.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 92.82  | 13.02  | 79.80  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 56.28  | 0.00   | 56.28  | 0.00     |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.95   | 0.00   | 2.95   | 0.00     |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 15.80  | 0.00   | 15.80  | 0.00     |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.77   | 0.00   | 1.77   | 0.00     |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 13.02  | 13.02  | 0.00   | 0.00     |    |

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计              | 866.47 | 786.67 | 79.80  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 780.40 | 700.60 | 79.80  |    |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 79.80  | 0.00   | 79.80  |    |
| 4  | 2010101 | 行政运行            | 79.80  | 0.00   | 79.80  |    |
| 5  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 700.60 | 700.60 | 0.00   |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 465.40 | 465.40 | 0.00   |    |
| 7  | 2010350 | 事业运行            | 235.20 | 235.20 | 0.00   |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出          | 86.07  | 86.07  | 0.00   |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出          | 86.07  | 86.07  | 0.00   |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金           | 86.07  | 86.07  | 0.00   |    |



2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 866.47 | 786.67 | 79.80  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 773.66 | 773.66 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 198.95 | 198.95 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 89.15  | 89.15  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 175.77 | 175.77 | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 115.91 | 115.91 | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 73.19  | 73.19  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 27.45  | 27.45  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7.17   | 7.17   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 86.07  | 86.07  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 92.82  | 13.02  | 79.80  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 56.28  | 0.00   | 56.28  |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.95   | 0.00   | 2.95   |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 15.80  | 0.00   | 15.80  |    |
| 16 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.77   | 0.00   | 1.77   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 13.02  | 13.02  | 0.00   |    |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 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 |
| 2  |           |      | 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       | 0.00 |
| 3  |           |      | 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）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 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费 |         |         |      |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |        |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |
|    |        |            |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |        |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |
| 1  |        | 合计         | 4.72  | 4.72                | 0.00      | 2.95  | 1.77       | 0.00    | 1.77    | 0.00 | 0.00 | 4.72  | 4.72                | 0.00      | 2.95  | 1.77       | 0.00    | 1.77    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 193    | 杨陵区大寨街道办事处 | 4.72  | 4.72                | 0.00      | 2.95  | 1.77       | 0.00    | 1.77    | 0.00 | 0.00 | 4.72  | 4.72                | 0.00      | 2.95  | 1.77       | 0.00    | 1.77    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 193001 | 杨陵区大寨街道办事处 | 4.72  | 4.72                | 0.00      | 2.95  | 1.77       | 0.00    | 1.77    | 0.00 | 0.00 | 4.72  | 4.72                | 0.00      | 2.95  | 1.77       | 0.00    | 1.77    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |          |     |    |
|--------------|------|--------|----------|-----|----|
| 项目名称         |      |        |          |     |    |
| 主管部门         |      |        |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |        | 实施期资金总额： |     |    |
|              |      |        | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |      |        | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |      |        |          |     |    |
| 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   |          |     |    |
|              |      | 时效指标   |          |     |    |
|              |      | 成本指标   |          |     |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 |          |     |    |



|                                                                  |       |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                                       |         | 杨陵区大寨街道办事处        |          |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|--------|------|
| 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 |
|          | 人员工资                                                                                                  |         | 街办履职工作人员保障费       | 786.67   | 786.67 |      |
|          | 日常公用经费                                                                                                |         | 街办运行保障费           | 79.80    | 79.80  |      |
|          | 金额合计                                                                                                  |         |                   | 866.47   | 866.47 |      |
| 年度总体目标   | 保障工作人员工资福利支出，做好日常公用经费支出，完成本部门绩效目标管理全覆盖，保障单位正常运转。深入落实重点项目建设，积极推进农村清洁取暖工作；深入推进乡村振兴工作；加强基层党建，扎实推进全面从严治党。 |         |                   |          |        |      |
| 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    | 确保人员工资按月发放        |          | 100%   |      |
|          |                                                                                                       | 质量指标    | 按期完成目标任务书中各项任务    |          | 100%   |      |
|          |                                                                                                       | 时效指标    | 资金到位率             |          | 100%   |      |
|          |                                                                                                       | 成本指标    | 严格控制“三公”经费支出不超出预算 |          | 100%   |      |
|          | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标  |                   |          |        |      |
|          |                                                                                                       | 社会效益指标  | 预算决算公开率           |          | 100%   |      |
|          |                                                                                                       | 生态效益指标  |                   |          |        |      |
|          |                                                                                                       | 可持续影响指标 |                   |          |        |      |

|                                                                       |       |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |  |  |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|----|
| 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 |        |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |        |          |       |         |    |
| 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   |          |       |         |    |
|              |        | 时效指标   |          |       |         |    |
|              |        | 成本指标   |          |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |          |       |         |    |
|              |        | 社会效益指标 |          |       |         |    |
|              |        | 生态效益指标 |          |       |         |    |

|                                                                            |       |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                            |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |       |           |  |  |  |