

杨陵区李台街道办事处 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

杨陵区李台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，在本辖区行使以下职能：一是加强党的建设；二是统筹区域发展；三是组织公共服务；四是实施综合管理；五是领导基层自治；六是维护安全稳定；七是动员社会参与；八是防范化解风险。

杨陵区李台街道办事处内设“六办两中心”。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）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）两个事业单位工作机构。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”规划的关键之年，我们要切实将思想和行动统一到省、示范区和区委区政府的工作部署上来，从新春伊始就要以时不我待的紧迫感抢先抓早、争分夺秒，全力以赴落实好区委十届四次全会部署的各项任务，在推动集体经济

发展、物业提升、项目服务保障、人居环境整治等重点工作上持续用力，为实现全年目标任务而拼搏竞进。

今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地重要讲话重要指示、全省“三个年”活动动员会精神，加快落实区委十届四次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好改善民生，有效防范化解重大风险，着力保持社会大局稳定，忠诚尽职、奋勇争先，为奋力谱写杨陵新时代高质量发展新篇章贡献李台力量。

（一）聚焦项目攻坚、全域改造，在推动高质量项目发展上迈出新步伐

一是提升重点项目服务保障能力。完成陈小寨、西魏店、西桥等村组拆迁安置任务。成立工作专班，实行“日通报、周调度”工作机制，摸清底子，一户一策逐户开展工作，主动对接协调，及时落实安置房屋、兑现补偿资金，按时为重点项目如期建设提供坚实用地支撑。二是推进基础设施提质扩能。实施加装电梯和管网改造项目，投资990万元完成老旧小区22部电梯加装建设项目。启动实施6个老旧小区改造项目。三是扎实推进项目招引工作。全年完成项目策划包装4个，达到可研水平1个。

（二）聚焦党建引领、资产变现，在聚力优化营商环境上实现新突破

一是探索实施“党建+集体经济”行动。成立街道集体经济发展联社，力争消除1个薄弱集体经济股份合作社，实现全办集体经济收益翻一番。持续改造陈小寨便民市场硬件和配套设施，打造“辐射周边、服务杨凌”热点网红便民集市。推动徐东湾加油站、门面房收入分红等提质增效、推动五星蔬菜批发市场高质量经营。进一步优化杨凌便民信息服务平台，融合万达商圈、恒大商圈等商铺资源，培育群众性中介信息服务平台。二是加快启动三秦小吃城等空闲生产安置门面房出租盘活工作。主动加强与示范区城投、住建等部门对接协调，加快消防施工竣工验收进度，通过广泛宣传、推介招商，力争年内实现三秦小吃城门面房盘活。三是实施永安门面房经营提质行动。主动协调上级部门硬化南侧商铺区路面（商铺30间，总面积8300m²），进一步提高永安门面房商业街基础设施配套水平，力争年底分红突破200万元。

（三）聚焦全科管理、网格赋能，在提升基层治理水平上闯出新路子

一是合理搭建社区网格体系。立足全域社区化管理实际，对现有社区网格进行优化调整，以党建网格为主体整合各类网格，推进全要素全科网格建设，尽快实现“多网合一”。二是深化落实“1+5+N”基层治理联动机制。每个社区扶持5个公益性、服务性社会组织，促进群团组织和社区党组织资源共用、功能衔接，支持不同专业类型社会组织参与社区治理，做到街道吹哨、部门报道。

支持社会组织结合社区实际，深耕服务领域，做强属地化精品项目，为推动社区治理迈上新台阶提供新动能。做好太保小区红色物业打造，完成东方明珠、永丰嘉苑、渭惠家园等小区业主委员会换届选举。三是深入推进小区网格治理格局。夯实安置小区网格基础。在邠北、邠东社区吸纳原村（组）退休老干部担任“银色网格员”，充分发挥基层一线的优势。

三、部门预算单位

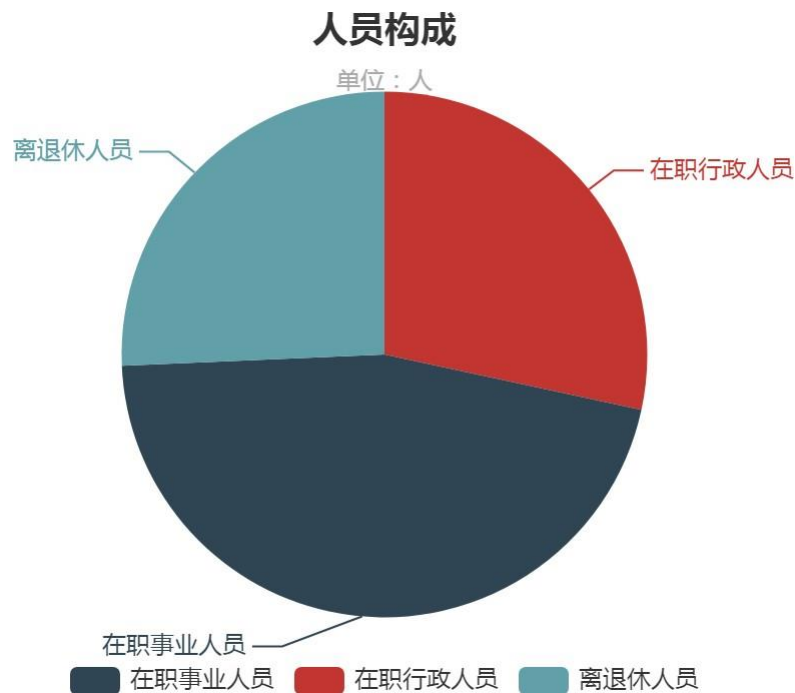
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区李台街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制70人，其中行政编制25人、事业编制45人；实有人员98人，其中行政21人、事业42人。单位管理的离退休人员18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938.44万元，其中一般公共预算拨款收入938.44万元、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67.62万元，主要原因是日常公用经费预算减少；2023年本部门预算支出938.44万元，其中一般公共预算拨款支出938.44万元、政府性基金拨款支出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。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入938.44万元，其中一般公共预算拨款收入938.44万元、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67.62万元，主要原因是人员、日常公用经费预算减少；2023年本部门财政拨款支出938.44万元，其中一般公共预算拨款支出938.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出938.44万元，较上年减少67.62万元，主要原因是日常公用经费预算减少。

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938.44万元，

其中：行政运行（2010301）661.03万元，较上年增加217.39万元，原因是本年与上年部门预算编制口径不一致；

事业运行（2010350）277.41万元，较上年减少96.13万元，原因是本年与上年部门预算编制口径不一致；

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938.44万元，其中：

工资福利支出（301）840.02万元，较上年减少62.12万元，原因是人员变动，本年度工资福利支出预算减少；商品和服务支出（302）98.42万元，较上年减少3.22万元，原因是人员变动，日常公用经费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出

938.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）840.02万元，较上年减少62.12万元，原因是人员变动，工资福利支出减少；机关商品和服务支出（502）98.42万元，较上年减少3.22万元，原因是人员变动，日常公用经费预算减少。

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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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3.78万元，较上年减少1.67万元（30.64%），减少的主要原因是严格落实八项规定，严格控制“三公”经费预算。其中：公务接待费3.68万元；公务用车运行维护费0.1万元，较上年减少1.67万元（94.35%），减少的主要原因是严格控制公务用车费用，依规使用公务用车。2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算和因公出国（境）经费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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938.44万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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85.40万元，较上年减少2.8万元，主要原因是人员变动影响。

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：杨陵区李台街道办事处

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	本单位无政府性基金收支，空表公开。
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	本单位无此项经费，空表公开。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金，空表公开。
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	本单位无政府采购预算，空表公开。
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	本单位无此项经费，空表公开。
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	本单位无此项经费，空表公开。

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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、部门预算	938.44	一、部门预算	938.44	一、部门预算	938.44	一、部门预算	938.44
2	1、财政拨款	938.44	1、一般公共服 务支出	938.44	1、人员经费和公用 经费支出	938.44	1、机关工资 福利支出	840.02
3	(1)一般公共预算拨 款	938.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	840.02	2、机关商品 和服务支出	98.42
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	98.42	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

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	0.00				
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	938.44	本年支出合计	938.44	本年支出合计	938.44	本年支出合计	938.44
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	938.44	支出总计	938.44	支出总计	938.44	支出总计	938.44
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	938.44	一、财政拨款	938.44	一、财政拨款	938.44	一、财政拨款	938.44
2	1、一般公共预算拨 款	938.44	1、一般公共服 务支出	938.44	1、人员经费和公用 经费支出	938.44	1、机关工资 福利支出	840.02
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	840.02	2、机关商品 和服务支出	98.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	98.42	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 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 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

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	0.00				
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	938.44	本年支出合计	938.44	本年支出合计	938.44	本年支出合计	938.44
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	938.44	支出总计	938.44	支出总计	938.44	支出总计	938.44

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	938.44	853.04	85.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	938.44	853.04	85.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	938.44	853.04	85.40	0.00	
4	2010301	行政运行	661.03	575.63	85.40	0.00	
5	2010350	事业运行	277.41	277.41	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			938.44	853.04	85.40	0.00	
2	301	工资福利支出			840.02	840.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.16	228.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.76	182.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.44	127.44	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	79.74	79.74	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.82	93.82	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			98.42	13.02	85.40	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.26	0.00	71.26	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.36	0.00	10.36	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.68	0.00	3.68	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	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	938.44	853.04	85.40	
2	201	一般公共服务支出	938.44	853.04	85.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	938.44	853.04	85.40	
4	2010301	行政运行	661.03	575.63	85.40	
5	2010350	事业运行	277.41	277.41	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			938.44	853.04	85.40	
2	301	工资福利支出			840.02	840.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.16	228.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.76	182.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127.44	127.44	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	79.74	79.74	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.82	93.82	0.00	
11	302	商品和服务支出			98.42	13.02	85.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.26	0.00	71.26	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.36	0.00	10.36	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.68	0.00	3.68	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	
16	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 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 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	5.45	5.45	0.00	3.68	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	3.68	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-1.67	-1.67	0.00	0.00	-1.67	0.00	-1.67	0.00	0.00			
2	192	杨陵区李台街道办事处	5.45	5.45	0.00	3.68	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	3.68	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-1.67	-1.67	0.00	0.00	-1.67	0.00	-1.67	0.00	0.00			
3	192001	杨陵区李台街道办事处	5.45	5.45	0.00	3.68	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	3.68	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-1.67	-1.67	0.00	0.00	-1.67	0.00	-1.67	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 (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。 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			杨陵区李台街道办事处			
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	853.04	853.04	
	日常公用经费		街办日常工作运行保障费	85.40	85.40	
	金额合计			938.44	938.44	
年度总体目标	一、全力保障履职工作人员工资福利待遇 二、提高资金使用效率，保障单位日常高效运转 三、严格按照财务规章制度开展财务工作，控制各项支出不超预算 四、强化服务意识，提升为民服务水平 五、加大财政投入力度，积极创建省级规范化财政所					
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	按时足额发放各项工资		每月	
		质量指标	年度考核任务		按时完成	
		时效指标	重点工作办结率		≥99%	
		成本指标	“三公”经费支出，严格控制不超预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力提升		100%	
		生态效益指标	节约资源，保护环境		100%	

		可持续影响指标	推进相关政策落实	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
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 (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。					