

西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、主要职责：（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。
（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
（6）反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。
（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
（8）承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：机关设置6个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、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。街道下设四个事业单位：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2024年，杜曲街道将深入学习领会党的二十大精神实质和丰富内涵，紧紧围绕区委区政府工作大局，把准区域定位，以重点项目为牵引，以乡村振兴为主线，以基础设施提升为抓手，统筹推进各项经济社会发展任务。

一是积极推动《茶苑》项目的二期建设。在茶叶种植、蓝莓种植和设施养鱼等产业内容基础上，进一步优化服务内容，提升果业品质，争创杜曲品牌；二是加快诗圣里（杜甫长安行旅主题研学旅游度假区）项目进度。以“三变”改革为契机，做好项目的建设规划，完善项目合同。推动群众投工投劳，鼓励村集体资产入市，提升集体资产在与企业合作中的比重，切实做到为群众增收。三是积极争取市环保的罚没资金，申报瓜彰路沿线生活污水治理项目，建设三府衙村和西樊村两个污水处理站，以彻底解决沿线13000余户群众生活污水散排问题；四是持续做好大气污染防治。重点围绕工地扬尘、道路扬尘、野外火点等问题开展专项整治，对工地扬尘进行顶格处理，对道路保洁做到日扫日清，对野外焚烧实行严格管控。五是狠抓安全生产，营造安心氛围。继续邀请安全生产专业团队对辖区内机关企事业单位、机械加工、物流仓储、教育培训、大型餐饮等行业开展地毯式安全生产隐患排

查，对安全隐患及时上报解决，杜绝安全事故发生。六是坚决守好民生底线，积极解决群众急难愁盼问题，推进困难群众帮扶工作。依托卫生、民政、社保等行业部门政策，统筹抓好低保、五保、退役军人优抚、临时救助、残疾人等工作，让辖区群众切实感受到党和政府的温暖，提高群众的获得感、幸福感、满意度。

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。

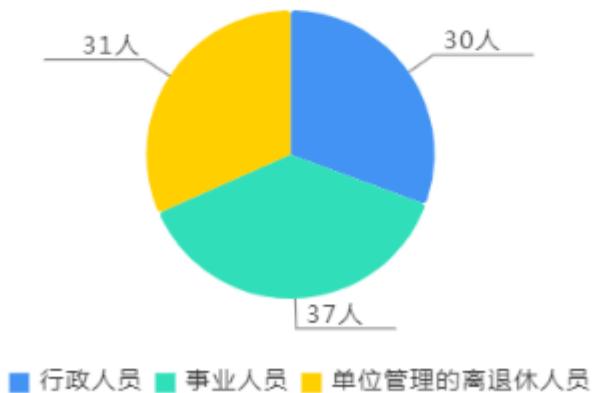
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区杜曲街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制34人，事业编制44人；实有人员67人，其中行政30人，事业37人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,857.08万元，其中：一般公共预算拨款1,777.08万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加

6.47万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年预算支出1,857.08万元，其中：一般公共预算拨款1,777.08万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加6.47万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,857.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,777.08万元、政府性基金拨款收入80.00万元，较上年增加6.47万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,857.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,777.08万元、政府性基金拨款支出80.00万元，较上年增加6.47万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,777.08万元，较上年增加6.47万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,777.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）512.61万元，较上年增加12.82万元，增长2.57%，增长的主要原因

是：人员经费增加；

(2) 事业运行（2010350）379.73万元，较上年减少67.34万元，下降15.06%，下降的主要原因是：2024年度考核奖支出预算减少；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）20.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国产化替代工作经费增加；

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）399.08万元，较上年无增减；

(5) 其他国防动员支出（2030699）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是武装经费增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）10.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员经费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.55万元，较上年增加9.70万元，增长12.62%，增长的主要原因是：人员养老保险缴费支出增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.27万元，较上年增加4.84万元，增长12.59%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.04万元，增长7.07%，增长的主要原因是：工伤保险费用增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）40.11万元，较上年增加2.54万元，增长6.76%，增长的主要原

因是：行政单位医疗费用增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）13.20万元，较上年增加0.86万元，增长6.97%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助增加；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）80.00万元，较上年无增减；

(13) 农村社会事业（2130126）20.00万元，较上年无增减；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）66.00万元，较上年无增减；

(15) 住房公积金（2210201）99.68万元，较上年增加6.69万元，增长7.19%，增长的主要原因是：住房公积金增加；

(16) 其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：街道专职消防工作经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,777.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,039.86万元，较上年减少42.89万元，下降3.96%，下降的主要原因是：奖金减少；

商品和服务支出（302）631.64万元，较上年增加8.40万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）77.04万元，较上年增加22.42万元，增长41.05%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（基本建设）（309）20.54万元，较上年增加10.54万元，增长105.40%，增长的主要原因是：国产化替代工作经费增加；

资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买固定资产费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,777.08万元，其中：

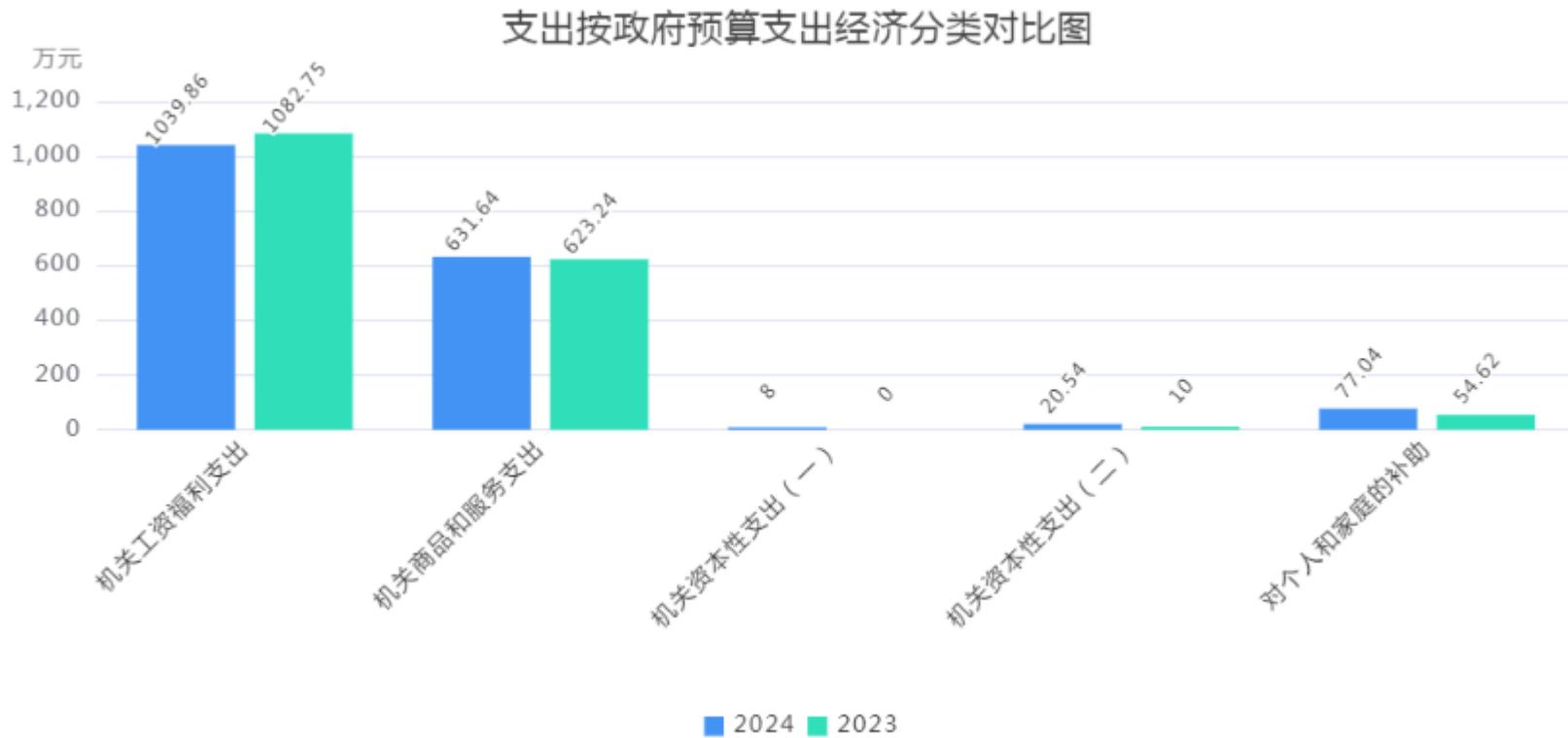
机关工资福利支出（501）1,039.86万元，较上年减少42.89万元，下降3.96%，下降的主要原因是：奖金减少；

机关商品和服务支出（502）631.64万元，较上年增加8.40万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买固定资产费用增加；

机关资本性支出（二）（504）20.54万元，较上年增加10.54万元，增长105.40%，增长的主要原因是：国产化替代工作经费增加；

对个人和家庭的补助（509）77.04万元，较上年增加22.42万元，增长41.05%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出80.00万元，较上年无增减。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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5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

2024年当年本部门政府采购预算共20.54万元，其中政府采购货物类预算20.54万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,777.08万元，当年政府性基金预算当年拨款80.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排42.89万元，较上年增加0.44万元，增长1.04%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十一、专业名词解释

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	18,570,800.00	一、部门预算	18,570,800.00	一、部门预算	18,570,800.00	一、部门预算	18,570,800.00
1、财政拨款	18,570,800.00	1、一般公共服务支出	13,119,600.00	1、人员经费和公用经费支出	11,864,600.00	1、机关工资福利支出	10,398,600.00
(1)一般公共预算拨款	17,770,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,398,600.00	2、机关商品和服务支出	7,116,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	695,600.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(2)政府性基金拨款	800,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	770,400.00	4、机关资本性支出（二）	205,400.00
(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	6,706,200.00	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	1,411,300.00	(2)商品和服务支出	6,420,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	770,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	533,100.00	(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)	205,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,600,000.00	(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出	860,000.00	(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	996,800.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,570,800.00	本年支出合计	18,570,800.00	本年支出合计	18,570,800.00	本年支出合计	18,570,800.00
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	18,570,800.00	支出总计	18,570,800.00	支出总计	18,570,800.00	支出总计	18,570,800.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	18,570,800.00	17,770,800.00		800,000.00							
800	各 街道办事处	18,570,800.00	17,770,800.00		800,000.00							
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	18,570,800.00	17,770,800.00		800,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,570,800.00	17,770,800.00		800,000.00					
800	各 街道办事处	18,570,800.00	17,770,800.00		800,000.00					
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	18,570,800.00	17,770,800.00		800,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（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	18,570,800.00	一、财政拨款	18,570,800.00	一、财政拨款	18,570,800.00	一、财政拨款	18,570,800.00
1、一般公共预算拨款	17,770,800.00	1、一般公共服务支出	13,119,600.00	1、人员经费和公用经费支出	11,864,600.00	1、机关工资福利支出	10,398,600.00
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	10,398,600.00	2、机关商品和服务支出	7,116,400.00
2、政府性基金拨款	800,000.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	695,600.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	770,400.00	4、机关资本性支出（二）	205,400.00
		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	6,706,200.00	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	1,411,300.00	(2)商品和服务支出	6,420,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	770,400.00
		10、卫生健康支出	533,100.00	(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)	205,400.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,600,000.00	(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出	860,000.00	(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	996,800.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,570,800.00	本年支出合计	18,570,800.00	本年支出合计	18,570,800.00	本年支出合计	18,570,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,570,800.00	支出总计	18,570,800.00	支出总计	18,570,800.00	支出总计	18,570,800.00

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	17,770,800.00	11,435,700.00	428,900.00	5,906,200.00	
201	一般公共服务支出	13,119,600.00	8,494,500.00	428,900.00	4,196,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,128,800.00	8,494,500.00	428,900.00	205,400.00	
2010301	行政运行	5,126,100.00	4,697,200.00	428,900.00		
2010350	事业运行	3,797,300.00	3,797,300.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	205,400.00			205,400.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,990,800.00			3,990,800.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,990,800.00			3,990,800.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030699	其他国防动员支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,411,300.00	1,411,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,406,000.00	1,406,000.00			
2080501	行政单位离退休	107,800.00	107,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,500.00	865,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,700.00	432,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
210	卫生健康支出	533,100.00	533,100.00			
21011	行政事业单位医疗	533,100.00	533,100.00			
2101101	行政单位医疗	401,100.00	401,100.00			
2101103	公务员医疗补助	132,000.00	132,000.00			
212	城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
213	农林水支出	860,000.00			860,000.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130126	农村社会事业	200,000.00			200,000.00	
21307	农村综合改革	660,000.00			660,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660,000.00			660,000.00	
221	住房保障支出	996,800.00	996,800.00			
22102	住房改革支出	996,800.00	996,800.00			

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
2210201	住房公积金	996,800.00	996,800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（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	17,770,800.00	11,435,700.00	428,900.00	5,906,200.00	
301	工资福利支出			10,398,600.00	10,398,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,241,400.00	3,241,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,109,600.00	3,109,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,600.00	127,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,086,600.00	1,086,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,500.00	865,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432,700.00	432,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401,100.00	401,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,000.00	132,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	996,800.00	996,800.00			
302	商品和服务支出			6,316,400.00	266,700.00	428,900.00	5,620,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,344,800.00		294,800.00	1,050,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,280,800.00			3,280,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	98,100.00		98,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,700.00	266,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690,000.00			690,000.00	
303	对个人和家庭的补助			770,400.00	770,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107,800.00	107,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	79,060.00	79,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,090.00	13,090.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	570,450.00	570,450.00			
309	资本性支出(基本建设)			205,400.00			205,400.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	205,400.00			205,400.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	11,864,600.00	11,435,700.00	428,900.00	
201	一般公共服务支出	8,923,400.00	8,494,500.00	428,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,923,400.00	8,494,500.00	428,900.00	
2010301	行政运行	5,126,100.00	4,697,200.00	428,900.00	
2010350	事业运行	3,797,300.00	3,797,300.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	1,411,300.00	1,411,300.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,406,000.00	1,406,000.00		
2080501	行政单位离退休	107,800.00	107,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,500.00	865,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,700.00	432,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
210	卫生健康支出	533,100.00	533,100.00		
21011	行政事业单位医疗	533,100.00	533,100.00		
2101101	行政单位医疗	401,100.00	401,100.00		
2101103	公务员医疗补助	132,000.00	132,000.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				

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
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	996,800.00	996,800.00		
22102	住房改革支出	996,800.00	996,800.00		
2210201	住房公积金	996,800.00	996,800.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	11,864,600.00	11,435,700.00	428,900.00	
301	工资福利支出			10,398,600.00	10,398,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,241,400.00	3,241,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,109,600.00	3,109,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,600.00	127,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,086,600.00	1,086,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,500.00	865,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432,700.00	432,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401,100.00	401,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,000.00	132,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	996,800.00	996,800.00		
302	商品和服务支出			695,600.00	266,700.00	428,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	294,800.00		294,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	98,100.00		98,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,700.00	266,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			770,400.00	770,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,800.00	107,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	79,060.00	79,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,090.00	13,090.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	570,450.00	570,450.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（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	800,000.00	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	800,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	800,000.00	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	800,000.00	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	800,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00	本年支出合计	800,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（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	6,706,200.00	
800	各 街道办事处	6,706,200.00	
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	6,706,200.00	
	专用项目	6,706,200.00	
	村级组织办公经费	660,000.00	
	村级组织办公经费	660,000.00	根据项目文件要求，2024年杜曲街道村级组织办公经费项目预算收入66万元，预算支出66万元；保障村级组织在基层党建、村级政务、经济发展、村级管理与村级法律服务等方面职能的实现；使得各村在各项公共事务能够正常开展。保障2024年村级组织能够正常运转。
	农业农村综合服务支出	800,000.00	
	生活垃圾分类	800,000.00	根据项目文件要求，2024年杜曲街道生活垃圾分类项目预算收入80万元，预算支出80万元；保障单位在整治城乡环境、清洁城镇、改善生态环境、生活垃圾进行正确分类等方面职能的实现；使得杜曲街道各项生活垃圾分类项目能够正常开展。
	其他履职专项业务经费	3,066,200.00	
	国产化替代工作经费	205,400.00	国产化替代工作经费
	街道专职消防站经费	30,000.00	街道专职消防站经费
	劳务费	2,610,800.00	按照编外人员测算表人员类别进行测算
	武装经费	20,000.00	武装经费
	乡村振兴发展	200,000.00	乡村振兴发展
	综合保障服务支出	1,380,000.00	
	社会公共事务	1,380,000.00	根据项目文件要求，2024年杜曲街道社会公共事务项目预算收入138万元，预算支出138万元；保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、法律服务等方面职能的实现；使得杜曲各项社会公共事务能够正常开展。
	综合治理和网格化支出	800,000.00	
	城市综合治理	800,000.00	根据项目文件要求，2024年杜曲街道城市综合治理项目预算收入80万元，预算支出80万元；保障单位城市综合治理方面职能的实现；使得杜曲各项城市综合治理项目能够正常开展，确保我辖区群众安居乐业。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				26				205,400.00	
201 03 99 1		全额				26				205,400.00	
201 03 99	800011	西安市长安区杜曲街道办事处				26				205,400.00	
201 03 99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		飞腾D2000	26	309	02 504 04		205,400.00	

表13

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：西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
				公用乘车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费						小计	公用乘车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公用乘车购置及运行维护费					小计	公用乘车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公用乘车购置及运行维护费			
		合计	36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00							
800	各 街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00						
800011	西安市未央区杜桥街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总 体 目 标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道城市综合治理项目预算收入80万元, 预算支出80万元; 保障单位城市综合治理方面职能的实现; 使得杜曲各项城市综合治理项目能够正常开展, 确保我辖区群众安居乐业。				
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	安全生产检查平安建设检查等次数	≥20次	
			临聘人员人数	12人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	98%	
	效益指标	成本指标	城市综合治理总成本	城市综合治理总成本	
		经济效益指标			
		社会效益指标	规范市场, 保障安全生产	长期	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市综合治理项目影响年度	全年	
			辖区群众满意度	>98%	

表14-2

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		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.00	
		其中: 财政拨款		66.00	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道村级组织办公经费项目预算收入66万元, 预算支出66万元; 保障村级组织在基层党建、村级政务、经济发展、村级管理与村级法律服务等方面职能的实现; 使得各村在各项公共事务能够正常开展。保障2024年村级组织能够正常运转。				
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	村级数量	14个	
		质量指标	村级临聘人员出勤率	100%	
			采购办公用品合格率	100%	
		时效指标	村级办公经费按时发放	2024年12月31日前	
	效益指标	成本指标	村级组织办公经费总成本	66万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级各项公共事务正常运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级办公经费维持时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级成员满意度	大于99%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		138.00	
		其中: 财政拨款		138.00	
		其他资金			
总 体 目 标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道社会公共事务项目预算收入138万元, 预算支出138万元; 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、法律服务等方面职能的实现; 使得杜曲各项社会公共事务能够正常开展。				
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	办公用品数量	五批	
			文化活动次数	三次	
		质量指标	产品合格率	≥ 100%	
		时效指标	社会治安整治时效	全年	
	效益指标	成本指标	总成本	138万元	
		经济效益指标	改善公共服务质量	长期	
		社会效益指标	均衡群众文化生活资源	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升辖区群众文化生活环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	

表14-4

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		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总 体 目 标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道武装经费项目预算收入2万元, 预算支出2万元; 保障杜曲街道武装职能的实现, 保障社区全年正常运转。				
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	购买办公用品	五批	
		质量指标	验收产品合格率	100%	
		时效指标	保证武装经费按时汇入	2024年	
		成本指标	武装经费总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共服务质量	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	武装工作经费执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴发展			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道乡村振兴发展项目预算收入20万元, 预算支出20万元; 保障单位乡村振兴以及乡村经济发展等方面职能的实现; 使得杜曲乡村振兴发展正常开展。保障2024年杜曲乡村振兴发展项目计划资金够正常支付。				
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	巩固示范村数量	14个	
		质量指标	卫生厕所普及率	98≥ %	
		时效指标	村镇垃圾收集处置及时率	100%	
		成本指标	乡村振兴发展支出成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率	90≥ %	
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	98≥ %	
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98≥ %	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道专职消防站经费			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道乡村振兴发展目预算收入3万元, 预算支出3万元; 保障街道专职消防站能够正常运转。				
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	完成消防检测数量	≥20次	
		质量指标	消防员健康档案管理规范性	规范	
		时效指标	消防安全评估等任务开展及时率	及时	
		成本指标	街道专职消防站经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防安全常识知晓率	95≥ %	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升消防素质教育水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98≥ %	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		261.08	
		其中: 财政拨款		261.08	
		其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道劳务费预算收入261.08万元, 预算支出261.08万元; 保障辖区清洁等工作能够正常运转。				
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	涉及人数	138人	
		质量指标	发放准确率吧	准确	
		时效指标	发放及时率	及时	
		成本指标	街总成本	261.08	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	辖区环境卫生	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98≥ %	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.54	
		其中: 财政拨款		20.54	
		其他资金			
总 体 目 标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道国产化替代工作经费预算收入20.54万元, 预算支出20.54万元; 保障街道国产化替代工作顺利进行。				
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	购买数量	26台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	替代工作及时率	及时	
		成本指标	总成本	20.54万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升国产化电脑普及率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98≥ %	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类			
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	根据项目文件要求, 2024年杜曲街道生活垃圾分类项目预算收入80万元, 预算支出80万元; 保障单位在整治城乡环境、清洁城镇、改善生态环境、生活垃圾进行正确分类等方面职能的实现; 使得杜曲街道各项生活垃圾分类项目能够正常开展。				
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	环境保护宣传次数		≥12次
			新建设垃圾池数量		2≥ 个
		质量指标	生活垃圾治理率		98≥ %
			生活垃圾处理比例		90≥ %
		整洁程度	良好		
	时效指标	垃圾清运及时率	98%		
		村镇垃圾收集处置及时率	100%		
		生活垃圾处置及时率	98%		
	成本指标	生活垃圾分类总成本	81万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	垃圾堆放点整治率	98%		
	生态效益指标	改善群众宜居环境	长期		
	可持续影响指标	生活垃圾分类项目影响年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	>98%		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区杜曲街道办事处			
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
	保障机构稳定运转	保工资、保运转	1,186.46	1,186.46	
	大力发展乡村振兴	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作衔接、政策衔接、队伍衔接，确保工作不留空档、政策不留空白。同时配合上级部门尽快完成1万亩高标准农田基础设施建设工作，加快培育特色现代产业体系，提高农业生产规模化、集约化水平。	20.00	20.00	
	以生态环保提升街道品质	持续做好大气污染防治。重点围绕工地扬尘、道路扬尘、野外火点等问题开展专项整治，对工地扬尘进行顶格处理，对道路保洁做到日扫日清，对野外焚烧实行严格管控。	80.00	80.00	
	以平安建设维护社会和谐	对辖区内机关企事业单位、机械加工、物流仓储、教育培训、大型餐饮等行业开展地毯式安全生产隐患排查，对安全隐患及时上报解决，杜绝安全事故发生	3.00	3.00	
	保障区域有序发展	统筹推进应急管理、综治维稳等工作。加强防汛减灾应急指挥和处置，积极化解社会矛盾，全力保障区域有序发展。	80.00	80.00	
年度总体目标	加强社会民生服务保障工作		487.62	487.62	
	金额合计		1,857.08	1,857.08	
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	杜曲街道在编干部数量	67人	
			保障机构运转数	1个	
			开展宣传教育活动次数	≥12次	
		质量指标	购买办公用品合格率	≥97%	
			保洁工作完成率	≥12次	
			开展宣传教育活动完成率	≥95%	
	时效指标	成本指标	宣传教育活动完成及时率	≥95%	
			保洁工作完成及时率	≥98%	
			设施维护及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴总成本	20万	
			机关运转经费	1186.46万元	
			社会民生服务保障工作成本	487.62万	
		社会效益指标	农民收入增长率	提升	
			农民收入增加额	增加	
		生态效益指标	维护机关运转	维护	
			推动形成良好社会风气	推动	
			问题整改落实率	≥95%	
		可持续影响指标	生态环境改善情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升农村环境监管能力	提升	
			辖区群众满意度	≥98%	

表16

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 (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				
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			