

西安市长安区杜曲街道办事处（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

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

新时代，新征程。2023年，杜曲街道将从以下几个方面开展工作：

（一）以党建引领为基础，凝聚乡村发展合力。一是奖优罚劣，整顿村级领导班子。对杨万村等后进村，采取整顿与教育相结合的方式，全面正风肃纪，解决工作被动敷衍的问题；对三府衙等先进村，在资金、项目上给予倾斜，不断激发村“两委”班子干事创业热情；二是分类施策，做好干部队伍建设。在重点项目、重要工作中开展党员干部“传帮带”活动，激活老同志工作活力、中层干部工作动力和年轻干部工作潜力。

（二）以乡村振兴为突破，促进经济高质量发展。一是依托1.4万亩高标准农田，探索主粮托管模式，筑牢粮食安全根基；二是对杜北老村进行整村开发，让杜甫文化在杜曲焕发新活力；三是对原“水上乐园”项目进行调整盘活，结合诗人崔护“人面桃花相映红”典故，打造以“人面桃花”为主题的农文旅项目；四是在南横线西樊村沿线，利用河滩洼地，建设集蔬菜农场、数字温室、养殖观赏等为一体的“都市菜篮子”田园综合体；五是加强对兴教寺村非遗传承黑陶制作、杨万村雕塑制作特色产业的扶持力度，鼓励规模化生产经营，实现区域带动。

（三）以基础设施提升为抓手，扶持发展社会事业。一是对西汤路沿线进行全域提升，修缮维护破损基础设施，改善市容市貌；二是做好花园乡村养护工作，建立农村长效保洁管护机制；三是加快基础设施项目落地。前期，我街道已将近三年较为紧迫的50个基础设施项目打包纳入乡村振兴项目库，共计6700余万元，2023年力争立项至少实施水、电、路项目600万元；四是加大对卫生院、卫生室设施投入，持续开展老年人新冠疫苗接种，做好辖区群众的“保健康、防重症”工作；五是加大基

层养老服务设施建设，整合杜曲村、彰仪村老年公寓，盘活樊川院子养老服务机构，满足农村多层次养老服务需求。

（四）以自然资源和生态环境保护为底线，不断践行绿色健康可持续发展理念。一是加强大气污染防治，重点围绕道路扬尘、施工扬尘、火点、涉气企业以及子站周围环境开展专项整治，降低污染指数；二是强化生态环境保护，做好林地林木养护，以全域治水为契机，加快潏河流域生态环境修复和水质改善；三是严守耕地保护红线，坚持严厉打击乱占耕地建房方针不动摇，对违反土地政策的私搭乱建行为予以零容忍。

### 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。

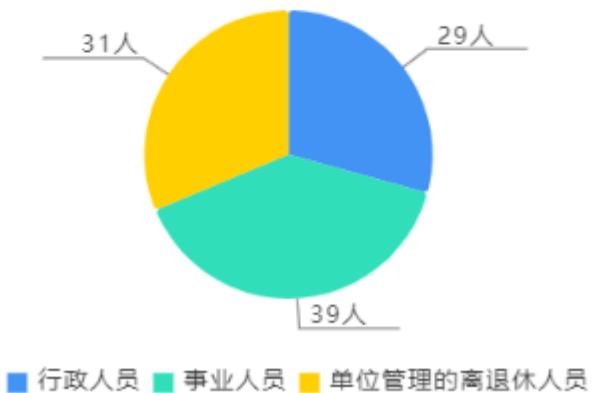
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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68人，其中行政29人，事业39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2023年预算收入1,850.62万元，其中：一般公共预算拨款1,770.62万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加

159.34万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出1,850.62万元，其中：一般公共预算拨款1,770.62万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年增加159.34万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,850.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,770.62万元、政府性基金拨款收入80.00万元，较上年增加159.34万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,850.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,770.62万元、政府性基金拨款支出80.00万元，较上年增加159.34万元，增长9.42%，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,770.62万元，较上年增加200.34万元，增长12.76%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,770.62万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）499.79万元，较上年增加128.45万元，增长34.59%，增长的主要原因是：行政人员基础绩效费用及年度考核奖增加；
- (2) 事业运行（2010350）447.07万元，较上年增加155.26万元，增长53.21%，增长的主要原因是：事业人员基础绩效费用及年度考核奖增加；
- (3) 其他一般公共服务支出（2019999）399.08万元，较上年无增减；
- (4) 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区经费减少；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.85万元，较上年减少5.91万元，下降7.14%，下降的主要原因是：养老保险缴费支出减少；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.43万元，较上年减少2.95万元，下降7.13%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少2.64万元，下降84.08%，下降的主要原因是：抚恤金减少；
- (8) 行政单位医疗（2101101）37.57万元，较上年减少11.62万元，下降23.62%，下降的主要原因是：行政单位医疗费用减少；
- (9) 公务员医疗补助（2101103）12.34万元，较上年减少28.09万元，下降69.48%，下降的主要

原因是：公务员医疗补助减少；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）80.00万元，较上年无增减；

（11）农村社会事业（2130126）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：乡村振兴发展项目增加；

（12）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；

（13）住房公积金（2210201）92.99万元，较上年减少31.15万元，下降25.09%，下降的主要原因是：住房公积金减少。

### 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1,770.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,082.75万元，较上年增加206.97万元，增长23.63%，增长的主要原因是：降温取暖费增加；

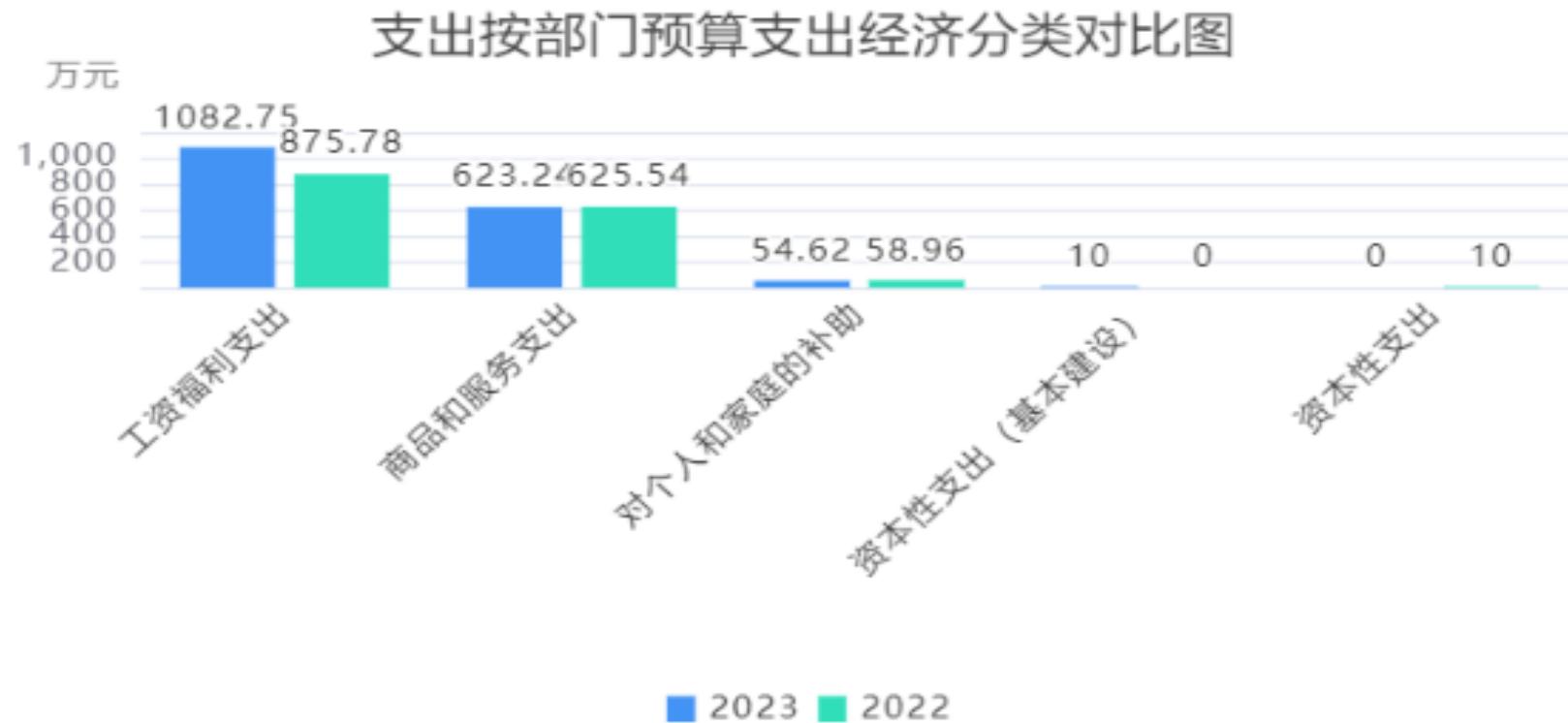
商品和服务支出（302）623.24万元，较上年减少2.30万元，下降0.37%，下降的主要原因是：劳务费减少；

对个人和家庭的补助（303）54.62万元，较上年减少4.34万元，下降7.36%，下降的主要原因是：降温取暖费减少；

资本性支出（基本建设）（309）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：设备购置增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少。



(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1,770.62万元，其中：

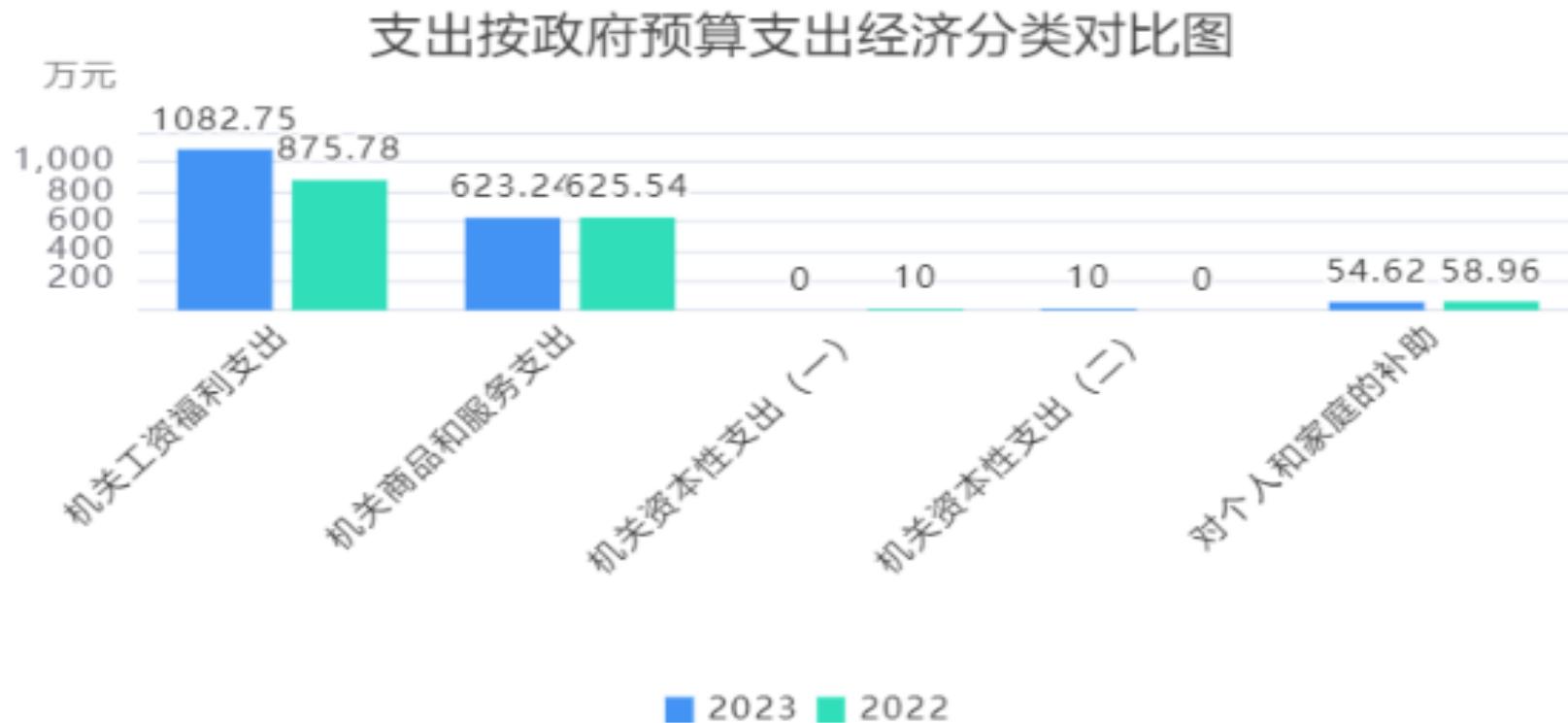
机关工资福利支出（501）1,082.75万元，较上年增加206.97万元，增长23.63%，增长的主要原因是：降温取暖费增加；

机关商品和服务支出（502）623.24万元，较上年减少2.30万元，下降0.37%，下降的主要原因是：劳务费减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置增加；

机关资本性支出（二）（504）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）54.62万元，较上年减少4.34万元，下降7.36%，下降的主要原因是：降温取暖费减少。



#### (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80.00万元，较上年减少41.00万元，下降33.88%，下降的主要原因是：人面桃花租地款项目减少。

#### (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。

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2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1,770.62万元，当年政府性基金预算当年拨款121.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排303.53万元，较上年减少39.83万元，下降11.60%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

## 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。
3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府的收入和支出情况，从而更好地监督政府的工作。

解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

8. 国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，安排资金调入一般公共预算。

9. “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（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	18,506,150.00	一、部门预算	18,506,150.00	一、部门预算	18,506,150.00	一、部门预算	18,506,150.00
1、财政拨款	18,506,150.00	1、一般公共服务支出	13,459,400.00	1、人员经费和公用经费支出	14,666,150.00	1、机关工资福利支出	10,827,525.00
(1)一般公共预算拨款	17,706,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,827,525.00	2、机关商品和服务支出	7,032,425.00
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	3,292,425.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	546,200.00	4、机关资本性支出（二）	100,000.00
(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	3,840,000.00	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	1,157,750.00	(2)商品和服务支出	3,740,000.00	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	546,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	499,100.00	(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)	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,600,000.00	(6)资本性支出			
		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	929,900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,506,150.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,506,150.00</b>

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	18,506,150.00	17,706,150.00		800,000.00							
800	各 街道办事处	18,506,150.00	17,706,150.00		800,000.00							
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	18,506,150.00	17,706,150.00		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	18,506,150.00	17,706,150.00		800,000.00					
800	各 街道办事处	18,506,150.00	17,706,150.00		800,000.00					
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	18,506,150.00	17,706,150.00		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	18,506,150.00	一、财政拨款	18,506,150.00	一、财政拨款	18,506,150.00	一、财政拨款	18,506,150.00
1、一般公共预算拨款	17,706,150.00	1、一般公共服务支出	13,459,400.00	1、人员经费和公用经费支出	14,666,150.00	1、机关工资福利支出	10,827,525.00
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	10,827,525.00	2、机关商品和服务支出	7,032,425.00
2、政府性基金拨款	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,292,425.00	3、机关资本性支出(一)	
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	546,200.00	4、机关资本性支出(二)	100,000.00
		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	3,840,000.00	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	1,157,750.00	(2)商品和服务支出	3,740,000.00	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	546,200.00
		10、卫生健康支出	499,100.00	(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)	100,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,600,000.00	(6)资本性支出			
		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	929,900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,506,150.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,506,150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,506,150.00</b>

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	17,706,150.00	11,630,850.00	3,035,300.00	3,040,000.00	
201	一般公共服务支出	13,459,400.00	9,044,100.00	3,035,300.00	1,380,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,468,600.00	9,044,100.00	424,500.00		
2010301	行政运行	4,997,900.00	4,573,400.00	424,500.00		
2010350	事业运行	4,470,700.00	4,470,700.00			
20199	其他一般公共服务支出	3,990,800.00		2,610,800.00	1,380,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	3,990,800.00		2,610,800.00	1,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,750.00	1,157,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,152,800.00	1,152,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,500.00	768,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,300.00	384,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,950.00	4,950.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,950.00	4,950.00			
210	卫生健康支出	499,100.00	499,100.00			
21011	行政事业单位医疗	499,100.00	499,100.00			
2101101	行政单位医疗	375,700.00	375,700.00			
2101103	公务员医疗补助	123,400.00	123,400.00			
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	929,900.00	929,900.00			
22102	住房改革支出	929,900.00	929,900.00			
2210201	住房公积金	929,900.00	929,900.00			

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	17,706,150.00	11,630,850.00	3,035,300.00	3,040,000.00	
301	工资福利支出			10,827,525.00	10,827,525.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,949,889.00	2,949,889.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,205,590.88	3,205,590.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,615.12	481,615.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,488,380.00	1,488,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,500.00	768,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,300.00	384,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,700.00	375,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,400.00	123,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,950.00	4,950.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929,900.00	929,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,300.00	115,300.00			
302	商品和服务支出			6,232,425.00	257,125.00	3,035,300.00	2,940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,409,200.00		299,200.00	1,110,000.00	
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	3,390,800.00		2,610,800.00	780,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,300.00		89,300.00		
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	257,125.00	257,125.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			546,200.00	546,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	107,800.00	107,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,308.00	13,308.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,820.00	70,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	354,272.00	354,272.00			
309	资本性支出(基本建设)			100,000.00			100,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	14,666,150.00	11,630,850.00	3,035,300.00	
201	一般公共服务支出	12,079,400.00	9,044,100.00	3,035,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,468,600.00	9,044,100.00	424,500.00	
2010301	行政运行	4,997,900.00	4,573,400.00	424,500.00	
2010350	事业运行	4,470,700.00	4,470,700.00		
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	2,610,800.00		2,610,800.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,610,800.00		2,610,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,157,750.00	1,157,750.00		
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	1,152,800.00	1,152,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,500.00	768,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,300.00	384,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,950.00	4,950.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,950.00	4,950.00		
210	卫生健康支出	499,100.00	499,100.00		
21011	行政事业单位医疗	499,100.00	499,100.00		
2101101	行政单位医疗	375,700.00	375,700.00		
2101103	公务员医疗补助	123,400.00	123,400.00		
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				
2130135	农业资源保护修复与利用				
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				
220	自然资源海洋气象等支出				

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
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	929,900.00	929,900.00		
22102	住房改革支出	929,900.00	929,900.00		
2210201	住房公积金	929,900.00	929,900.00		

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	14,666,150.00	11,630,850.00	3,035,300.00	
301	工资福利支出			10,827,525.00	10,827,525.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,949,889.00	2,949,889.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,205,590.88	3,205,590.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,615.12	481,615.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,488,380.00	1,488,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,500.00	768,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,300.00	384,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,700.00	375,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,400.00	123,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,950.00	4,950.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	929,900.00	929,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,300.00	115,300.00		
302	商品和服务支出			3,292,425.00	257,125.00	3,035,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,200.00		299,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,610,800.00		2,610,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	89,300.00		89,300.00	
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	257,125.00	257,125.00		
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			546,200.00	546,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	107,800.00	107,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,308.00	13,308.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,820.00	70,820.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	354,272.00	354,272.00		
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						
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	3,840,000.00	
800	各 街道办事处	3,840,000.00	
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	3,840,000.00	
	专用项目	3,840,000.00	
	村级组织办公经费	660,000.00	
	村级组织办公经费	660,000.00	
	农业农村综合服务支出	800,000.00	
	生活垃圾分类	800,000.00	
	其他履职专项业务经费	200,000.00	
	乡村振兴发展	200,000.00	
	综合保障服务支出	1,380,000.00	
	社会公共事务	1,380,000.00	
	综合治理和网格化支出	800,000.00	
	城市综合治理	800,000.00	

表11

## 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

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：西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）

单位: 元

表13-1

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, 2023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
	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
		社会效益指标	规范市场, 保障安全生产		长期
		可持续影响指标	城市综合治理项目影响年度		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		>98%

表13-2

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, 2023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2023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	2023年12月31日前	
		成本指标	村级组织办公经费总成本	66万元	
	社会效益指标	保障村级各项公共事务正常运行	长期		
		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13-3

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, 2023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	
		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13-4

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, 2023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2023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	
	社会效益指标	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13-5

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, 2023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	备注
	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	
	社会效益指标		垃圾堆放点整治率		98%	
			改善群众宜居环境		长期	
			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	辖区群众满意度		>98%	

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费		
主管部门		各 街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2023年杜曲街道社区工作经费项目预算收入6万元, 预算支出6万元; 保障杜曲街道杜樊社区在社区建设、法律服务等方面职能的实现; 使得杜曲街道杜樊社区各项公共事务能够正常开展。保障社区全年工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品数量	五批
		质量指标	验收产品合格率	100%
		时效指标	保证社区经费按时汇入	2023年
		成本指标	社区工作经费总成本	6万元
		社会效益指标	保障社区公共服务质量	长期
		可持续影响指标	社区工作经费执行年度	2023年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	$\geq 99\%$	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	1,466.62	1,466.62	
	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	
	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	
	加强社会民生服务保障工作	抓好街道党群服务中心工作，统筹推进退役军人、困难群众就业、医保缴纳、推进社区养老服务设施建设，创新社区养老服务形式，全力构建多层次社区养老服务体系，更好的满足群众需求。	204.00	204.00	
年度总体目标	金额合计		1,850.62	1,850.62	
	2023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，找准区域定位，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。				
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		68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	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%
	成本指标	经济效益指标	乡村振兴总成本		20万
			机关运转经费		1466.62万元
			社会民生服务保障工作成本		204万
	效益指标	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%
	满意度指标	生态环境改善情况	改善		
		提升农村环境监管能力	提升		
		辖区群众满意度	≥98%		

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 (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			