

西安市长安区鸣犊街道办事处（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

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

（二）统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。（四）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。

（六）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。（七）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。（八）推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。（九）组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。（十）承办区委、区政府交办的其他任务。鸣犊街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；社会事务办公

室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。鸣犊街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；综合保障服务中心；农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、工作任务

一是党建引领促发展。以学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神、习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话、区委四届五次全会精神为主线，引导党员干部增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，将党建的“软实力”转化为推动工作的“硬支撑”。实施党建引领促发展工作计划，扎实开展“三示范”“三追赶”评比活动；持续优化干部作风，深入开展干部作风能力提升年活动，巩固作风建设成果；持续壮大人才队伍，加强青年人才、入党积极分子、后备力量教育培养，为乡村发展储备人才力量；强化干部教育，组织丰富多样的学习培训活动。

二是回迁安置强推进。有序推进西十、西康、210、引汉济渭、动车运营所等重点项目建设及回迁工作，积极对接资规、交通、水务等部门，推动用地手续办理；继续做好建设前各项准备工作，确保用地手续完善后能第一时间动工建设安置房。

三是乡村振兴谋新路。将融合发展理念作为工作主线，以全国农村产业融合发展示范区为目标，形成“集体经济组织+村民+企业”共建模式，盘活将军庙村内闲置土地资源发展油菜花种植业，传承

村内文化打造观光旅游休闲文化古村，努力打造农业产业示范镇。

四是耕地保护优措施。加强耕地保护的宣传，增进农户保护耕地的意识；形成一支“前哨”队伍，对违法用地、耕地“非农化”“非粮化”行为进行劝诫、报告，由土地执法部门及时制止；继续消存量、抑增量，按照相关部门的政策要求加大流出图斑整治力度，加速完成整治任务。

五是人居环境焕新颜。深入实施镇域生活垃圾治理试点镇，探索“一体系、两机制、三突破”的农村生活垃圾治理新模式，切实抓好“三个清”“三个关”“三个治”“三个有”“三个一”的创建任务，促进生活垃圾减量化、资源化和无害化，打造全链条垃圾治理标杆镇，提升乡村管理水平，建设宜居宜业和美乡村。

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。

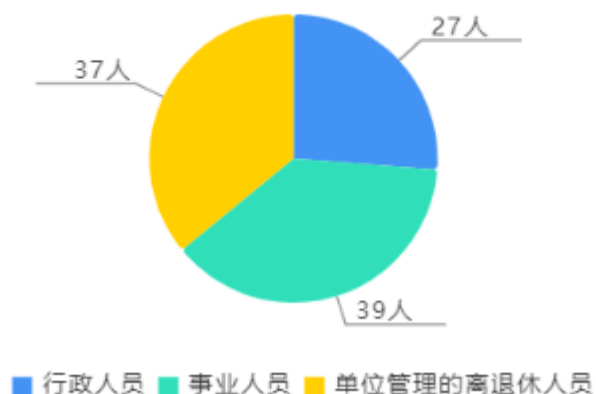
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区鸣犊街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制32人，事业编制48人；实有人员66人，其中行政27人,事业39人。单位管理的离退休人员37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2,154.87万元，其中：一般公共预算拨款2,024.87万元、政府性基金拨款130.00万元，较上年减少

155.05万元，下降6.71%，下降的主要原因是：政府财力吃紧，减少支出；本部门2024年预算支出2,154.87万元，其中：一般公共预算拨款2,024.87万元、政府性基金拨款130.00万元，较上年减少155.05万元，下降6.71%，下降的主要原因是：政府财力吃紧，减少支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,154.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,024.87万元、政府性基金拨款收入130.00万元，较上年减少155.05万元，下降6.71%，下降的主要原因是：政府财力吃紧，减少支出；本部门2024年财政拨款支出2,154.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,024.87万元、政府性基金拨款支出130.00万元，较上年减少155.05万元，下降6.71%，下降的主要原因是：政府财力吃紧，减少支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,024.87万元，较上年减少95.05万元，下降4.48%，下降的主要原因是：政府财力吃紧，减少支出。

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2,024.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）450.36万元，较上年增加342.02万元，增长315.68%，增长的主要原因是：上年预算由于行政运行功能科目使用错误，2023年行政运行的功能科目误用为2010201，所以上下年对比数据呈增长，实际是比上年减少41.72万元，减少12.2%，原因为较上年人员减少；

（2）事业运行（2010350）384.26万元，较上年减少82.11万元，下降17.61%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目支出；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）551.42万元，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：上年无此项目支出；

（6）行政单位离退休（2080501）9.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目支出；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.48万元，较上年减少0.64万元，下降0.79%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.74万元，较上年减少0.32万元，下降0.79%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.50万元, 较上年减少0.00万元, 下降0.67%, 下降的主要原因是: 较上年人员减少;

(10) 行政单位医疗(2101101) 37.83万元, 较上年减少0.47万元, 下降1.24%, 下降的主要原因是: 较上年人员减少;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 12.44万元, 较上年减少0.14万元, 下降1.14%, 下降的主要原因是: 较上年人员减少;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 220.00万元, 较上年无增减;

(13) 农村社会事业(2130126) 50.00万元, 较上年无增减;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 71.00万元, 较上年无增减;

(15) 住房公积金(2210201) 94.60万元, 较上年增加0.13万元, 增长0.14%, 增长的主要原因是: 公积金的核算基数与上年有所调整, 公积金核算较上年略微增加;

(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: 上年无此项目支出。

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2,024.87万元, 其中:

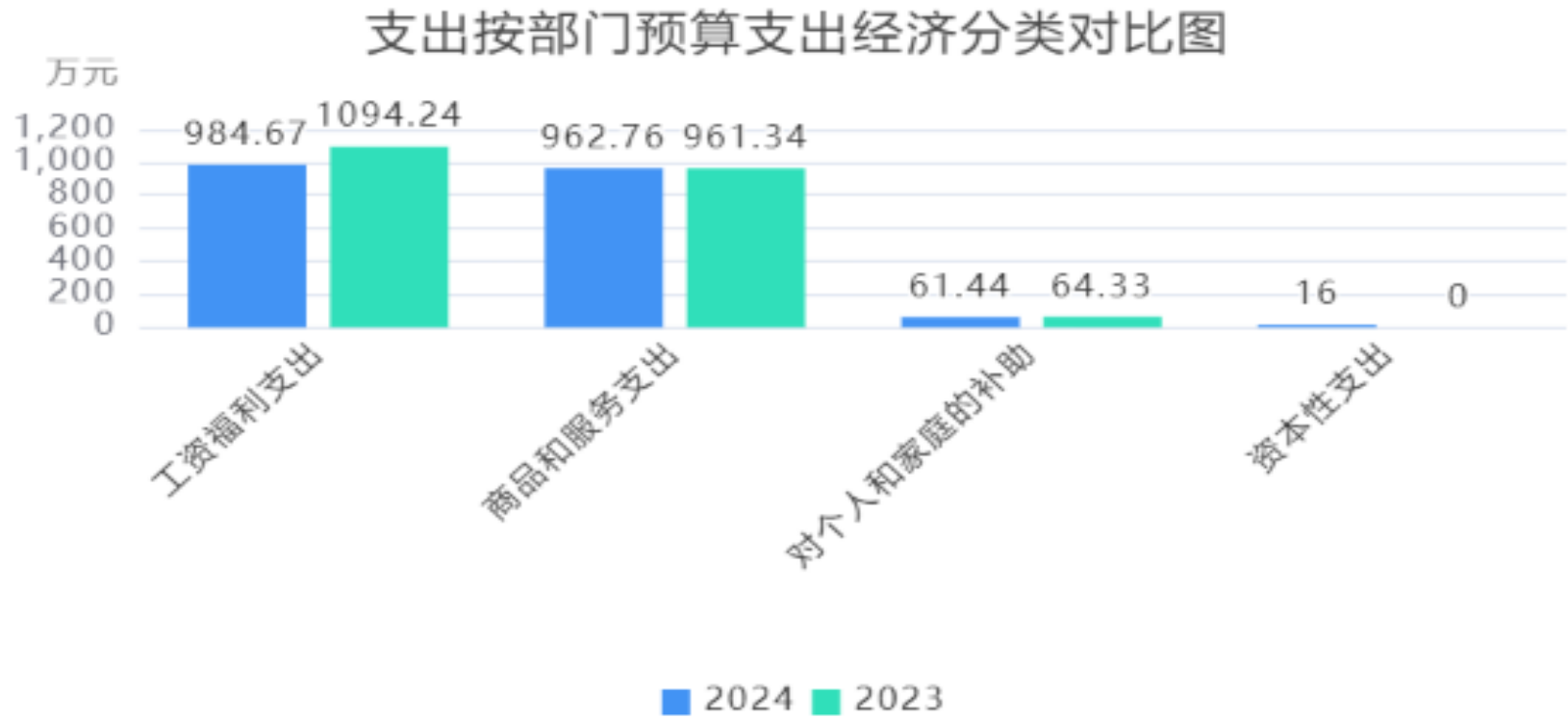
工资福利支出(301) 984.67万元, 较上年减少109.57万元, 下降10.01%, 下降的主要原因是:

较上年人员减少，财力吃紧，减少支出；

商品和服务支出（302）962.76万元，较上年增加1.41万元，增长0.15%，增长的主要原因是：工会经费的核算基数变动，工会经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）61.44万元，较上年减少2.89万元，下降4.50%，下降的主要原因是：遗属人员有所减少；

资本性支出（310）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

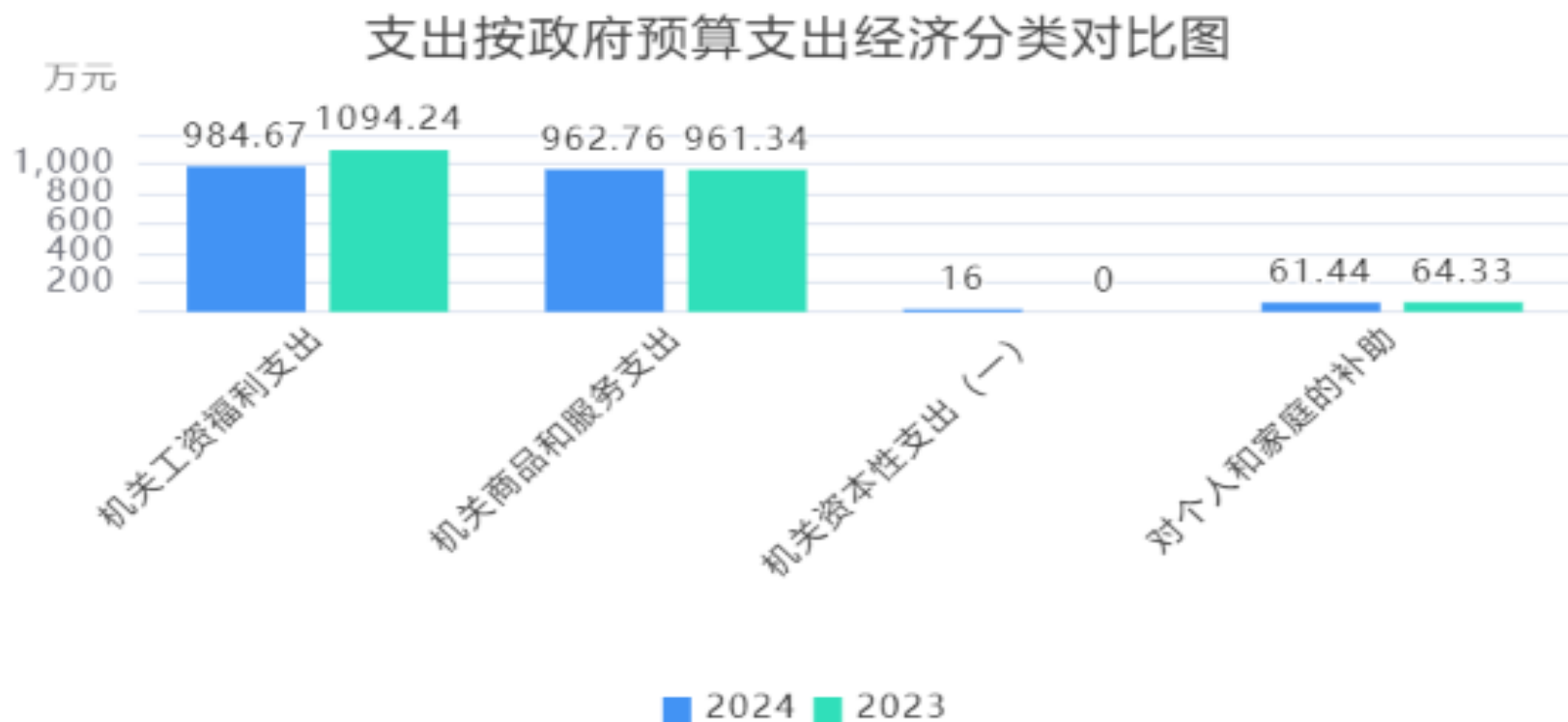
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,024.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）984.67万元，较上年减少109.57万元，下降10.01%，下降的主要原因是：较上年人员减少，财力吃紧，减少支出；

机关商品和服务支出（502）962.76万元，较上年增加1.41万元，增长0.15%，增长的主要原因是：工会经费的核算基数变动，工会经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目支出；

对个人和家庭的补助（509）61.44万元，较上年减少2.89万元，下降4.50%，下降的主要原因是：遗属人员有所减少。



（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130.00万元，较上年减少60.00万元，下降31.58%，下降的主要原因是：政府性基金项目较上年少一个项目，金额减少。

（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

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

2024年当年本部门政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、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2,024.87万元，当年政府性基金预算当年拨款130.00万元，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41.95万元，较上年减少2.06万元，下降4.91%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	21,548,700.00	一、部门预算	21,548,700.00	一、部门预算	21,548,700.00	一、部门预算	21,548,700.00
1、财政拨款	21,548,700.00	1、一般公共服务支出	14,020,400.00	1、人员经费和公用经费支出	11,114,500.00	1、机关工资福利支出	9,846,726.00
(1) 一般公共预算拨款	20,248,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,846,726.00	2、机关商品和服务支出	10,927,574.00
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	653,374.00	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	614,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	10,434,200.00	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	1,319,600.00	(2) 商品和服务支出	10,274,200.00	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	614,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,700.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,500,000.00	(6) 资本性支出	160,000.00		
		13、农林水支出	1,210,000.00	(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	946,000.00				
		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	21,548,700.00	本年支出合计	21,548,700.00	本年支出合计	21,548,700.00	本年支出合计	21,548,700.00
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	21,548,700.00	支出总计	21,548,700.00	支出总计	21,548,700.00	支出总计	21,548,700.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	21,548,700.00	20,248,700.00		1,300,000.00								
800	各 街道办事处	21,548,700.00	20,248,700.00		1,300,000.00								
800010	西安市长安区鸣犊街道办事处	21,548,700.00	20,248,700.00		1,300,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,548,700.00	20,248,700.00		1,300,000.00						
800	各 街道办事处	21,548,700.00	20,248,700.00		1,300,000.00						
800010	西安市长安区鸣犊街道办事处	21,548,700.00	20,248,700.00		1,300,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	21,548,700.00	一、财政拨款	21,548,700.00	一、财政拨款	21,548,700.00	一、财政拨款	21,548,700.00
1、一般公共预算拨款	20,248,700.00	1、一般公共服务支出	14,020,400.00	1、人员经费和公用经费支出	11,114,500.00	1、机关工资福利支出	9,846,726.00
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	9,846,726.00	2、机关商品和服务支出	10,927,574.00
2、政府性基金拨款	1,300,000.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	653,374.00	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
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	614,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	10,434,200.00	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	1,319,600.00	(2)商品和服务支出	10,274,200.00	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	614,400.00
		10、卫生健康支出	502,700.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,500,000.00	(6)资本性支出	160,000.00		
		13、农林水支出	1,210,000.00	(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	946,000.00				
		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	21,548,700.00	本年支出合计	21,548,700.00	本年支出合计	21,548,700.00	本年支出合计	21,548,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,548,700.00	支出总计	21,548,700.00	支出总计	21,548,700.00	支出总计	21,548,700.00

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	20,248,700.00	10,695,000.00	419,500.00	9,134,200.00	
201	一般公共服务支出	14,020,400.00	7,926,700.00	419,500.00	5,674,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,506,200.00	7,926,700.00	419,500.00	160,000.00	
2010301	行政运行	4,503,600.00	4,084,100.00	419,500.00		
2010350	事业运行	3,842,600.00	3,842,600.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160,000.00			160,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,514,200.00			5,514,200.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,514,200.00			5,514,200.00	
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	1,319,600.00	1,319,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,314,600.00	1,314,600.00			
2080501	行政单位离退休	92,400.00	92,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,800.00	814,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,400.00	407,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	502,700.00	502,700.00			
21011	行政事业单位医疗	502,700.00	502,700.00			
2101101	行政单位医疗	378,300.00	378,300.00			
2101103	公务员医疗补助	124,400.00	124,400.00			
212	城乡社区支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,200,000.00			2,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,200,000.00			2,200,000.00	
213	农林水支出	1,210,000.00			1,210,000.00	
21301	农业农村	500,000.00			500,000.00	
2130126	农村社会事业	500,000.00			500,000.00	
21307	农村综合改革	710,000.00			710,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710,000.00			710,000.00	
221	住房保障支出	946,000.00	946,000.00			
22102	住房改革支出	946,000.00	946,000.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2210201	住房公积金	946,000.00	946,000.00			
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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	20,248,700.00	10,695,000.00	419,500.00	9,134,200.00	
301	工资福利支出			9,846,726.00	9,846,726.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,992,185.00	2,992,185.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,053,199.00	2,053,199.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,030.00	115,030.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,015,412.00	2,015,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,800.00	814,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,400.00	407,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,300.00	378,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124,400.00	124,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,000.00	946,000.00			
302	商品和服务支出			9,627,574.00	233,874.00	419,500.00	8,974,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,620,400.00		290,400.00	2,330,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,514,200.00			3,514,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,530,000.00			2,530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,100.00		93,100.00		
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	233,874.00	233,874.00			
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			614,400.00	614,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,400.00	92,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	269,100.00	269,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,900.00	48,900.00			
310	资本性支出			160,000.00			160,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	11,114,500.00	10,695,000.00	419,500.00	
201	一般公共服务支出	8,346,200.00	7,926,700.00	419,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,346,200.00	7,926,700.00	419,500.00	
2010301	行政运行	4,503,600.00	4,084,100.00	419,500.00	
2010350	事业运行	3,842,600.00	3,842,600.00		
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	1,319,600.00	1,319,600.00		
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	1,314,600.00	1,314,600.00		
2080501	行政单位离退休	92,400.00	92,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814,800.00	814,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,400.00	407,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	502,700.00	502,700.00		
21011	行政事业单位医疗	502,700.00	502,700.00		
2101101	行政单位医疗	378,300.00	378,300.00		
2101103	公务员医疗补助	124,400.00	124,400.00		
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				

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	946,000.00	946,000.00		
22102	住房改革支出	946,000.00	946,000.00		
2210201	住房公积金	946,000.00	946,000.00		
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：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	11,114,500.00	10,695,000.00	419,500.00	
301	工资福利支出			9,846,726.00	9,846,726.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,992,185.00	2,992,185.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,053,199.00	2,053,199.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,030.00	115,030.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,015,412.00	2,015,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814,800.00	814,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,400.00	407,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378,300.00	378,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124,400.00	124,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,000.00	946,000.00		
302	商品和服务支出			653,374.00	233,874.00	419,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,400.00		290,400.00	
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	93,100.00		93,100.00	
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	233,874.00	233,874.00		
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			614,400.00	614,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,400.00	92,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	269,100.00	269,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,900.00	48,900.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	1,300,000.00	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	1,300,000.00
		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	1,300,000.00	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	1,300,000.00	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	1,300,000.00	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	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	10,434,200.00	
800	各街道办事处	10,434,200.00	
800010	西安市长安区鸣犊街道办事处	10,434,200.00	
	专用项目	10,434,200.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金71万元
	农业农村综合服务支出	500,000.00	
	乡村振兴发展	500,000.00	乡村振兴发展
	其他履职专项业务经费	9,224,200.00	
	城市综合治理	2,200,000.00	城市综合治理
	国产化替代工作经费	160,000.00	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	3,514,200.00	规范性临聘人员岗位设置
	社会公共事务	2,000,000.00	维护社会治安
	生活垃圾分类	1,300,000.00	用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用，达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。
	武装经费	20,000.00	武装经费

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：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				20						160,000.00	
201	03	99	1	全额				20						160,000.00	
201	03	99	800010	西安市长安区鸣犊街道办事处				20						160,000.00	
201	03	99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		航天706	20	310	02	503	06		160,000.00	

表14-1

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		西安市长安区鸣犊街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		71.00		
		其中：财政拨款		71.00		
		其他资金				
总体目标	1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金79万元。2. 村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。					
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	大村个数		3个	
			小村个数		14个	
		质量指标	文件执行率；拨付准确率		100%； 100%	
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	总成本		71万元	
			大村		15万（5万/村）	
			小村4万		56万（4万/村）	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障村级组织各项日常工作有效运转		≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度		≥95%	

表14-2

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		西安市长安区鸣犊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中: 财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件精神。 2. 预算总金额为220万元, 预算支出总金额220万元。 3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。				
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	垃圾车辆	6辆	
			垃圾箱	20个	
			购买清洁用品、办公用品批数	≥5次	
		质量指标	验收合格率;	>90%	
			人员出勤率;	>90%	
			发放准确率	>90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	220万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-3

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			西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	130.00	
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金		
总体目标	1. 根据长编发（2020）年36号文件，2024年生活垃圾分类项目所需资金130万。 2. 用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。 3. 达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量	11个	
		质量指标	资金支出执行率；人员出勤率	>90%; >90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	130万元	
			办公费	30万	
		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		农村生活垃圾有效处理率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-4

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			西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	1、长编发（2020）36号文件，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作.；2、预算金额200万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。				
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	办公用品购买次数；	≥5次	
		质量指标	验收合格率；人员出勤率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	显著提升	
		生态效益指标	均衡群众文化生活资源	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

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		西安市长安区鸣犊街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	1. 依据长编发（2020）36号文件2024年乡村振兴发展项目需资金50万元。2. 用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新,优化辖区营商环境，做好企业服务、 项目建设,促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数；		≥10次	
			聘用人员数量		>5人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展		有所提升	
		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	各村及群众满意度		≥90%	

表14-6

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			西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	为确保国产化替代工作有序推进,顺利完成2024年国产化替代目标任务.				
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	2024年涉及数量	20套	
		质量指标	产品合格率；	100%；	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	>95%	
		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	使用人员	≥95%	

表14-7

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		西安市长安区鸣犊街道办事处				
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	加强基层消防火灾防控和灭火救援体系建设,落实消防安全责任制,创新基层消防安全综合治理新模式,防范化解城中村,老旧小区等消防安全突出风险;着力提升街办消防工作监管能力,切实保障人民群众生命财产安全.					
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	消防目标责任书签订完成率		>90%	
		质量指标	人员出勤率		>95%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少火灾事故发生		有效减少	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障人民群众的生命财产安全		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	

表14-8

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		西安市长安区鸣犊街道办事处			
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	做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传数量	≥3次	
		质量指标	保障度	>95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定度	显著提升	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	351.42	
			其中：财政拨款	351.42	
			其他资金		
总体目标	2024财政承担编外人员费用。				
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	208人	
		质量指标	保障度	>95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	351.42万元	
	效益指标	经济效益指标	增加临聘人员收入	有效增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高临聘人员工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区大兆街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	1,069.50	1,069.50	
	公用经费	保障单位正常运转	41.95	41.95	
	城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	220	220	
	村级办公经费	保障辖区村级组织正常运行	71	71	
	社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	200	200	
	生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	130	130	
	乡村振兴费用	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	50	50	
	国产化替代工作经费	为确保国产化替代工作有序推进,顺利完成2024年国产化替代目标任务。	16	16	
	街道专职消防站经费	加强基层消防火灾防控和灭火救援体系建设	3	3	
	武装经费	做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作	2	2	
	劳务费	区及承担编外人员	351.42	351.42	
	金额合计		2,154.87	2,154.87	
年度 总体 目标	目标1：预算收入2154.87万元；预算支出2154.87万元； 目标2：为街办66人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标7：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。				
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	机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人		103人；在职66人（行政27人、事业39人）、退休37人
			劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数		劳务30人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数10吨
			办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数		办公用品数量4批、社会服务劳务20人次、文化活动12次
			劳务人次、各种宣传、制度牌		劳务20人次、各种宣传10次、制度牌20块
			3000人以上3个行政村、3000人以下14个行政村		3000人以上3个行政村15万、3000人以下14个行政村56万
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；		≤100%；≤100%；100%
			劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率		100%；94%；98%
			文件执行率、办公费补助拨付准确率		100%；100%
			劳务人员出勤率、宣传覆盖率		100%；98%
		时效指标	预算执行年度		2024年度
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		1155.2万元；其中人员经费1112.01万元；日常公用经费43.19万元
			城市综合治理		220万元
			村级组织办公经费		71万元
			社会公共事务		200万元
			生活垃圾分类		130万元
			国产化替代工作经费		16万元
			街道专职消防站经费		3万元
			劳务费		351.42万元
			武装经费		2万元
			乡村振兴发展		50万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率		2154.87万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率		2154.87万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%
			目标责任考核		“良”及以上
			保障所辖区域内市容环境卫生提升		有效提升
			保障村级组织各项日常工作有效运转		≥95%
			群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量		显著提升
			达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量		≥90%
			促进农村集体经济组织健康发展		有所提升
			加强基层火灾防控基础，有效提升基层消防治理能力		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配；一致；合理
			部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现
			计划执行年度		长期
			执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%
			村级行政人员满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
			其他资金			
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						