

西安市长安区郭杜街道办事处（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

西安市长安区郭杜街道办事处，统一社会信用代码证：12610116MB2A0977XM，为机关法人行政单位，机关法人：李新奎，地址：西安市长安区郭杜街道东街45号，单位核定编制99人，其中行政编制52人、事业编制47人（不包含财政编制10人）；实有人员138人，其中行政50人、事业88人（包含财政编制10人）；单位管理的离退休人员45人。

1、街道党工委主要职责：

- (1) 宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在问题提出意见建议。
- (2) 统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。
- (3) 推进辖区的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入开展反腐败工作。
- (4) 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众、抓好政策部署的组织实施和督促落实。

(5) 组织维护辖区安全稳定、防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

(7) 联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

(8) 加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

(9) 承办区委交办的其他任务。

二、工作任务

2、街道办事处职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 组织和开展群众性文化、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。

(6) 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。

(7) 负责末端治理工作，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。

(8) 推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

(9) 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。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

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。

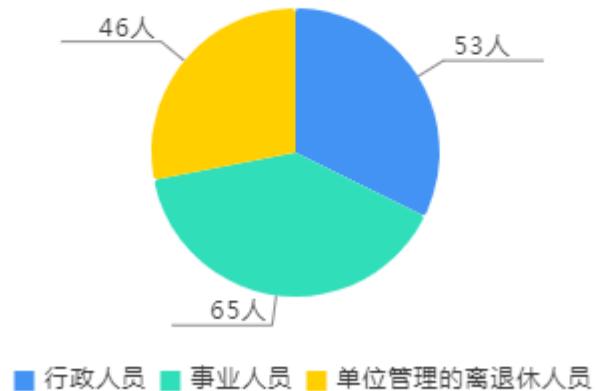
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区郭杜街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制118人，其中行政编制53人，事业编制65人；实有人员118人，其中行政53人，事业65人。单位管理的离退休人员46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10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款2,802.26万元、政府性基金拨款7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降；本部门2023年预算支出10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款2,802.26万元、政府性基金拨款7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,802.26万元、政府性基金拨款收入7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降；本部门2023年财政拨款支出10,013.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,802.26万元、政府性基金拨款支出7,211.70万元，较上年减少197.78万元，下降1.94%，下降的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降。

（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2,802.26万元，较上年增加84.22万元，增长3.10%，增长的主要原因是：茅坡新城一期改造项目贷款还本付息下降。

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2,802.26万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）803.53万元，较上年增加211.73万元，增长35.78%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 事业运行（2010350）743.99万元，较上年增加285.55万元，增长62.29%，增长的主要原因是：人员变动；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）560.00万元，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361.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.78万元，较上年增加10.97万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.39万元，较上年增加0.57万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员变动；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年减少52.62万元，下降98.41%，下降的主要原因是：人员变动；

(8) 行政运行 (2100101) 64.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 21.33万元，较上年减少41.61万元，下降66.11%，下降的主要原因是：人员变动；

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 170.40万元，较上年无增减；

(11) 农村社会事业 (2130126) 20.00万元，较上年无增减；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 46.00万元，较上年无增减；

(13) 住房公积金 (2210201) 163.09万元，较上年减少34.27万元，下降17.36%，下降的主要原因是：人员变动。

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

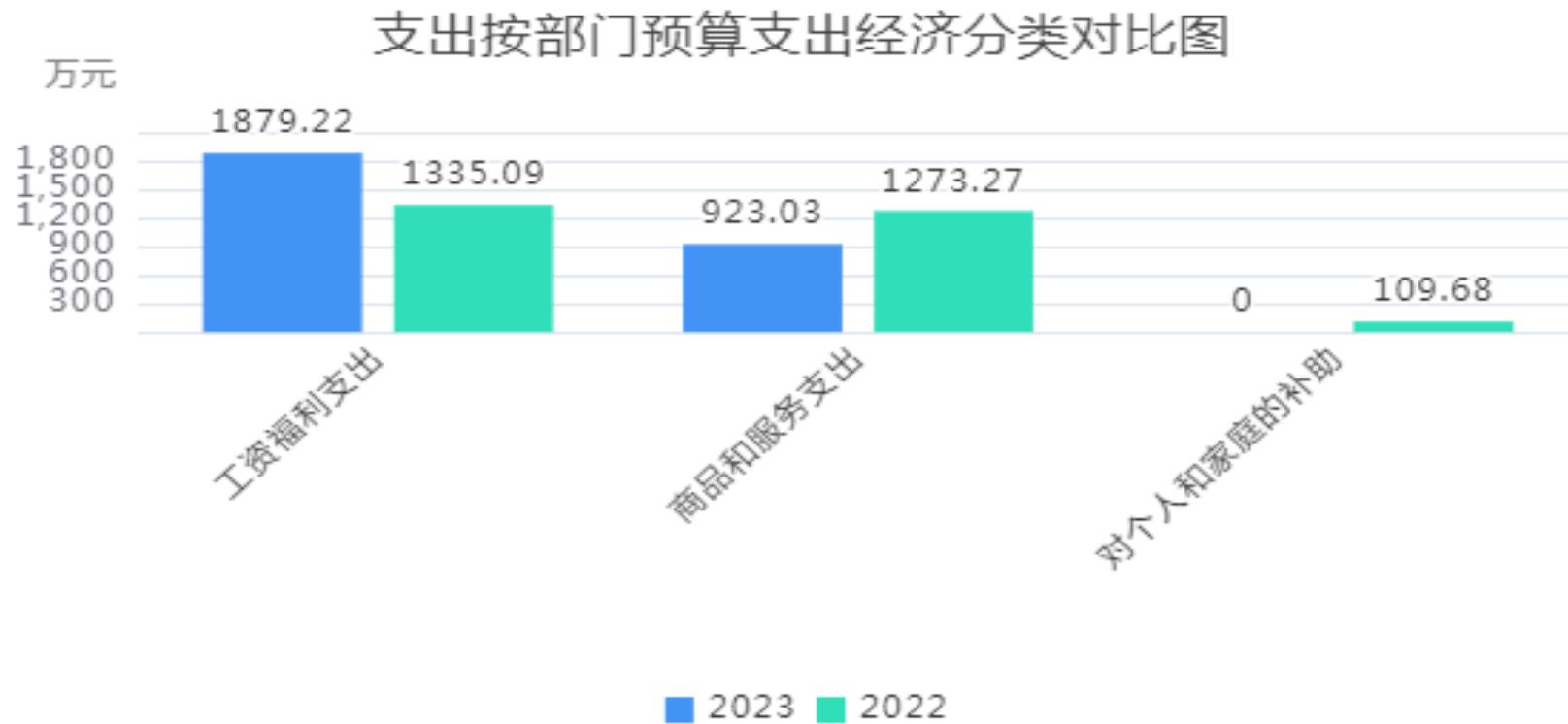
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,802.26万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,879.22万元，较上年增加544.13万元，增长40.76%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出 (302) 923.03万元，较上年减少350.24万元，下降27.51%，下降的主要原因

是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少109.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动。



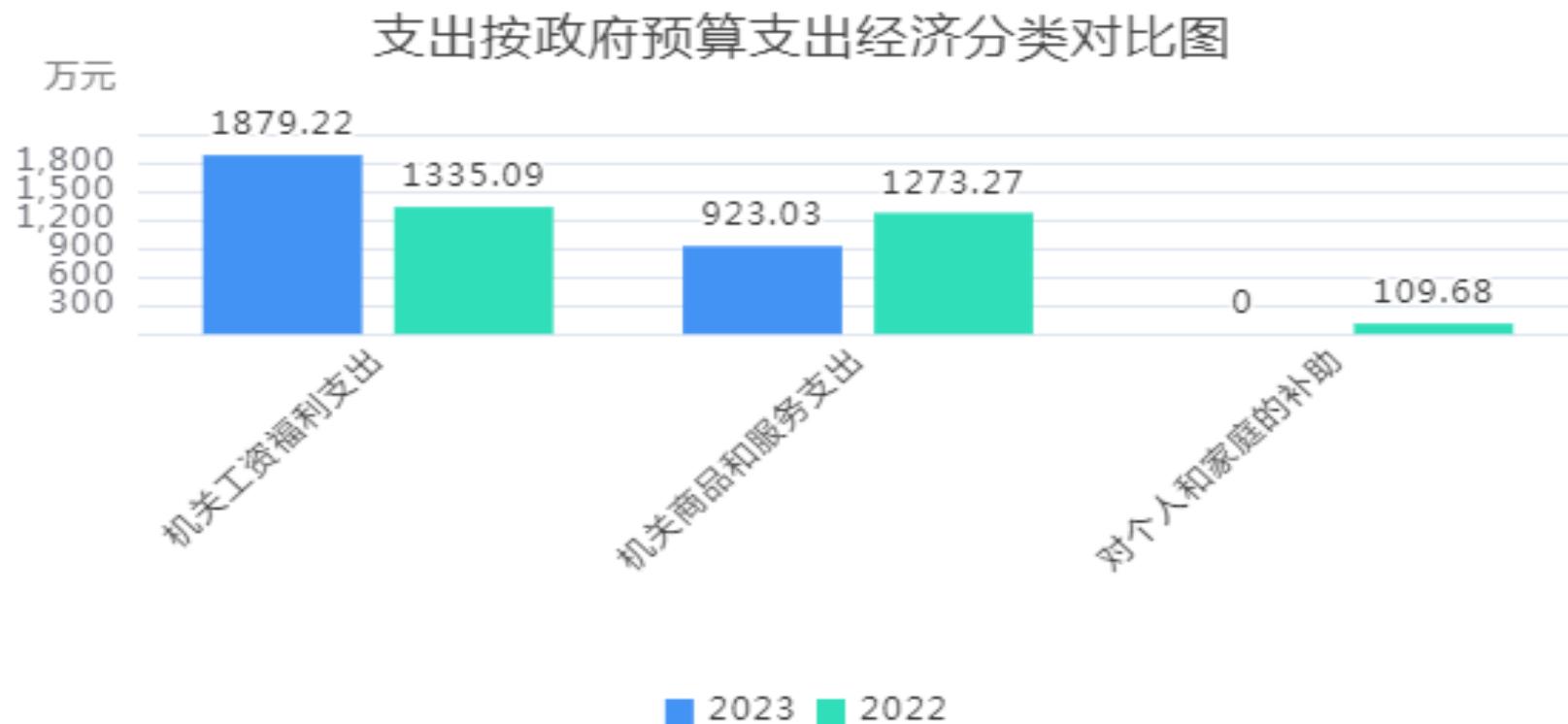
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,802.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,879.22万元，较上年增加544.13万元，增长40.76%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）923.03万元，较上年减少350.24万元，下降27.51%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少109.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动。



（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7,211.70万元，较上年减少282.00万元，下降3.76%，下降的主要原因是：人员变动。

（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12.60万元，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12.60万元，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7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2,802.26万元，当年政府性基金预算当年拨款7,211.70万元，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601.72万元，较上年减少48.53万元，下降7.46%，下降的主要原因是：人员变动。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（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	100,139,550.19	一、部门预算	100,139,550.19	一、部门预算	100,139,550.19	一、部门预算	100,139,550.19
1、财政拨款	100,139,550.19	1、一般公共服务支出	21,075,197.52	1、人员经费和公用经费支出	25,258,550.19	1、机关工资福利支出	18,792,225.19
(1)一般公共预算拨款	28,022,550.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,792,225.19	2、机关商品和服务支出	9,647,325.00
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	6,466,325.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	72,117,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	74,881,000.00	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	66,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,090,228.67	(2)商品和服务支出	3,181,000.00	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	5,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,700,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	862,200.00	(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	73,821,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	660,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	66,000,000.00		
		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	1,630,924.00				
		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					
本年收入合计	100,139,550.19	本年支出合计	100,139,550.19	本年支出合计	100,139,550.19	本年支出合计	100,139,550.19
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	100,139,550.19	支出总计	100,139,550.19	支出总计	100,139,550.19	支出总计	100,139,550.19

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（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	100,139,550.19	28,022,550.19		72,117,000.00							
800	各 街道办事处	100,139,550.19	28,022,550.19		72,117,000.00							
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	100,139,550.19	28,022,550.19		72,117,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（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	100,139,550.19	28,022,550.19		72,117,000.00					
800	各 街道办事处	100,139,550.19	28,022,550.19		72,117,000.00					
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	100,139,550.19	28,022,550.19		72,117,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（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	100,139,550.19	一、财政拨款	100,139,550.19	一、财政拨款	100,139,550.19	一、财政拨款	100,139,550.19
1、一般公共预算拨款	28,022,550.19	1、一般公共服务支出	21,075,197.52	1、人员经费和公用经费支出	25,258,550.19	1、机关工资福利支出	18,792,225.19
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	18,792,225.19	2、机关商品和服务支出	9,647,325.00
2、政府性基金拨款	72,117,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,466,325.00	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		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	74,881,000.00	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	66,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,090,228.67	(2)商品和服务支出	3,181,000.00	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	5,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,700,000.00
		10、卫生健康支出	862,200.00	(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	73,821,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	660,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	66,000,000.00		
		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	1,630,924.00				
		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					
本年收入合计	100,139,550.19	本年支出合计	100,139,550.19	本年支出合计	100,139,550.19	本年支出合计	100,139,550.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100,139,550.19	支出总计	100,139,550.19	支出总计	100,139,550.19	支出总计	100,139,550.19

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：西安市长安区郭杜街道办事处（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	28,022,550.19	19,241,350.19	6,017,200.00	2,764,000.00	
201	一般公共服务支出	21,075,197.52	14,657,997.52	6,017,200.00	400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,475,197.52	14,657,997.52	817,200.00		
2010301	行政运行	8,035,268.14	7,218,068.14	817,200.00		
2010350	事业运行	7,439,929.38	7,439,929.38			
20199	其他一般公共服务支出	5,600,000.00		5,200,000.00	400,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,600,000.00		5,200,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,090,228.67	2,090,228.67			
20805	行政事业单位养老支出	2,081,700.00	2,081,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,800.00	1,387,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,900.00	693,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,528.67	8,528.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,528.67	8,528.67			
210	卫生健康支出	862,200.00	862,200.00			
21001	卫生健康管理事务	648,900.00	648,900.00			
2100101	行政运行	648,900.00	648,900.00			
21011	行政事业单位医疗	213,300.00	213,300.00			
2101101	行政单位医疗	213,300.00	213,300.00			
212	城乡社区支出	1,704,000.00			1,704,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,704,000.00			1,704,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,704,000.00			1,704,000.00	
213	农林水支出	660,000.00			660,000.00	
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	460,000.00			460,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460,000.00			460,000.00	
221	住房保障支出	1,630,924.00	1,630,924.00			
22102	住房改革支出	1,630,924.00	1,630,924.00			
2210201	住房公积金	1,630,924.00	1,630,924.00			

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：西安市长安区郭杜街道办事处（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	28,022,550.19	19,241,350.19	6,017,200.00	2,764,000.00	
301	工资福利支出			18,792,225.19	18,792,225.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,085,103.75	5,085,103.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,204,896.18	4,204,896.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	866,037.63	866,037.63			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,883,634.96	3,883,634.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,800.00	1,387,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,900.00	693,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	648,900.00	648,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,300.00	213,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,528.67	8,528.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,630,924.00	1,630,924.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169,200.00	169,200.00			
302	商品和服务支出			9,230,325.00	449,125.00	6,017,200.00	2,764,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	760,000.00		180,000.00	580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	131,600.00		85,600.00	46,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	54,200.00		54,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	64,000.00			64,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,850,000.00		5,200,000.00	650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,400.00		176,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,125.00	449,125.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	569,000.00		25,000.00	544,000.00	

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：西安市长安区郭杜街道办事处（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	25,258,550.19	19,241,350.19	6,017,200.00	
201	一般公共服务支出	20,675,197.52	14,657,997.52	6,017,200.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,475,197.52	14,657,997.52	817,200.00	
2010301	行政运行	8,035,268.14	7,218,068.14	817,200.00	
2010350	事业运行	7,439,929.38	7,439,929.38		
20199	其他一般公共服务支出	5,200,000.00		5,200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,200,000.00		5,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,090,228.67	2,090,228.67		
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	2,081,700.00	2,081,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,800.00	1,387,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,900.00	693,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,528.67	8,528.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,528.67	8,528.67		
210	卫生健康支出	862,200.00	862,200.00		
21001	卫生健康管理事务	648,900.00	648,900.00		
2100101	行政运行	648,900.00	648,900.00		
21011	行政事业单位医疗	213,300.00	213,300.00		
2101101	行政单位医疗	213,300.00	213,300.00		
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				
21307	农村综合改革				
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				
22001	自然资源事务				

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
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,630,924.00	1,630,924.00		
22102	住房改革支出	1,630,924.00	1,630,924.00		
2210201	住房公积金	1,630,924.00	1,630,924.00		

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：西安市长安区郭杜街道办事处（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	25,258,550.19	19,241,350.19	6,017,200.00	
301	工资福利支出			18,792,225.19	18,792,225.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,085,103.75	5,085,103.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,204,896.18	4,204,896.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	866,037.63	866,037.63		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,883,634.96	3,883,634.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,800.00	1,387,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,900.00	693,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	648,900.00	648,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	213,300.00	213,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,528.67	8,528.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,630,924.00	1,630,924.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169,200.00	169,200.00		
302	商品和服务支出			6,466,325.00	449,125.00	6,017,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	85,600.00		85,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54,200.00		54,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,200,000.00		5,200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	176,400.00		176,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	449,125.00	449,125.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（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	72,117,000.00	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	417,000.00
		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	72,117,000.00	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	72,117,000.00	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	66,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	417,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	5,700,000.00	九、对个人和家庭的补助	5,700,000.00
		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	66,000,000.00		
				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	72,117,000.00	本年支出合计	72,117,000.00	本年支出合计	72,117,000.00	本年支出合计	72,117,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区郭杜街道办事处（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	74,881,000.00	
800	各 街道办事处	74,881,000.00	
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	74,881,000.00	
	专用项目	74,881,000.00	
	村级组织办公经费	460,000.00	
	村级组织办公经费	460,000.00	
	其他履职专项业务经费	72,717,000.00	
	茅坡新城贷款还本付息	66,000,000.00	
	社会公共事务	400,000.00	
	生活垃圾分类	417,000.00	
	失地农民生活补助	5,700,000.00	
	乡村振兴发展	200,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,704,000.00	
	城市综合治理	1,704,000.00	

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：西安市长安区郭杜街道办事处（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：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		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						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费		
	合计	126,000.00	126,000.00			126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00				126,000.00	126,000.00	126,000.00			
800	各 街道办事处	126,000.00	126,000.00			126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00				126,000.00	126,000.00	126,000.00			
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	126,000.00	126,000.00			126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00				126,000.00	126,000.00	126,000.00			

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		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额		实施期资金总额:		170.4	
(万元)		其中: 财政拨款		170.4	
总体目标	根据三定方案文件职能划分, 城市综合治理项目预算170.4万元。达到辖区市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升; 及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作, 配合做好辖区内违法建设拆除, 违法用地恢复工作; 治污减霾、扬尘防治工作取得显著成效。				
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	指标1: 劳务人次	500人次	
			指标2: 平安建设宣传	10次	
			指标3: 垃圾填埋吨数	60吨	
	质量指标	环境卫生提升		>90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	170.4万	
		社会效益指标	提升社会环境	有所提升	
		可持续影响指标	可持年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标	群众满意度	≥85%	

表13-2

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		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
总体目标	2023年用于区域建设规划，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				
年度绩效目标	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	采购办公用品数	5次	
			委托次数	5次	
			聘用人员	50人次	
	效益指标	质量指标	印刷次数	20次	
			指标1: 劳务人员出勤率	100%	
		时效指标	指标2: 文化活动参与率	≥80%	
			执行年度	2023年	
	社会效益指标	成本指标	指标1: 总成本	20万	
			提升农村建设发展	有所提升	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
总体目标	根据三定方案文件职能划分, 社会公共事务项目预算40万元。负责村(社区)基层组织建设工作; 做好村(社区)硬件建设和规范化建设工作; 开展物业管理及物业服务监管工作; 及民政工作; 负责指导实施村(居)务公开工作; 民政及便民服务工作; 实现基层组织工作再提升, 加强基层组织办事效率及服务水平。				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效目标	产出指标	数量指标	各村、采购办公用品次数	5次	
			委托次数	5次	
			聘用人员	50人	
			印刷次数	30次	
	质量指标		指标1: 产品合格率	100%	
			指标2: 劳务人员出勤率	90%	
			指标3: 文化活动参与率	90%	
	效益指标	时效指标	开展时间	2023年度	
		成本指标	标1: 总成本	40万元	
		社会效益	提升村居生活环境	有所提升	
	满意度指标	可持续影响	可执行时间	≥1年	
		服务对象	群众满意度	≥85%	
		满意度指标			

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费		
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:		46
(万元)		其中: 财政拨款		46
总体目标	根据《村级组织办公经费和村干部补贴实施办法》的通知,村级组织办公经费预算金额46万元,用于加强农村基层组织建设,保障村级组织正常运转,提升基层组织服务群众能力,保障村级管理,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
	产出指标	数量指标	村级组织数量	11个
		质量指标	补助拨付准确率	100%
		时效指标	完成时限	2023年度
	效益指标	成本指标	办公经费	46万元
		社会效益	提升基层组织服务群众能力	有所提升
		可持续影响	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

表13-5

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		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		361	
	其中: 财政拨款		361	
总体目标	<p>根据区民政局文件《关于进一步规范社区工作经费管理的通知》，社区工作经费预算361万元，用于加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用，提升基层组织服务群众能力。</p>			
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	辖区各社区	12个
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率	100%
			指标2: 租赁费付款率	100%
	效益指标	时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	361万元
		社会效益	提高居民文化生活影响	有所提升
	满意度指标	可持续影响	执行时间	≥1年
		服务对象满意度	群众满意度	≥85%

表13-6

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		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.7		
	其中: 财政拨款		41.7		
总体目标	目标1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力;				
	目标2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用;				
	目标3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖				
	目标4: 预算金额41.7万				
年度绩效 目标	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	辖区村、社区	35个	
		质量指标	合格率	≥80%	
		时效指标	支付时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	41.7万元	
		社会效益指标	提升生活环境	所有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民生活补助			
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		570	
		其中: 财政拨款		570	
总体目标	根据关于调整失地农民生活补助部门预算指标的通知, 失地农民生活补助, 预算金额570万元, 用于发放失地农民生活补助保障群众生活				
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	辖区失地农民	1000人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	失地农民生活补贴	570万元	
		社会效益	保障失地农民生活	效果明显	
		可持续影响	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥85%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		茅坡新城贷款还本付息			
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6600	
		其中: 财政拨款		6600	
总体目标	根据区政府与西安城投投资发展有限公司签订的合同，履行合同约定，归还当年应还本金，支付当年利息6600万元，保障改项目运行				
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	企业个数	1个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	付款时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	茅坡新城贷款还本付息	6600万元	
		社会效益	提升信用度	有所提升	
		可持续影响	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

表14-1

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		郭杜街道办事处			
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
	任务1	保障单位员工工资福利	1924.14	1924.14	
	任务2	保障单位正常运转	601.72	601.72	
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	170.4	170.4	
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	46	46	
	任务5	加强基层组织办事效率及服务水平	40	40	
	任务6	保障社区正常运行，服务群众	571.52	871.52	
	任务7	保障辖区农村人居环境	570	570	
	任务8	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	41.7	41.7	
	任务9	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	20	20	
	任务10	保障辖区旅游业蓬勃发展，增加农民收入	6600	6600	
	金额合计		10585.48	10885.48	
年度总体目标	目标1：预算收入100139550.19元；预算支出100139550.19元；				
	目标2：为街办118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、等方面职能的正常履行；				
	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：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展；				
	目标7：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入；				
	目标8：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境；				
	目标9：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出指标 数量指标	指标1: 机构人员：在职118；离退休；44；	合计162人	
	指标2:保障单位人员及各项职能正常发挥	预算支出100139550.19元	
	指标3: 劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数	劳务40人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数50吨	
	指标4: 3000人以上2个行政村、3000人以下9个行政村	合计46万	
	指标5: 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5批、社会服务劳务10人次、文化活动10次	
	指标6: 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	
	指标7: 贷款付息	6600万元	
	指标8: 办公用品数量、社会服务劳务人次	办公用品数量3批、社会服务劳务30人次	
	指标9: 办公用品数量、宣传活动次数	办公用品数量1批、宣传活动次数2次	
质量指标	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥	
	指标2: 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；	指标2: 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；	
	指标3: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	指标3: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	
	指标4: 文件执行率、办公费补助拨付准确率	指标4: 文件执行率、办公费补助拨付准确率	
	指标5: 产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	指标5: 产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	
	指标6: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率	指标6: 劳务人员出勤率、宣传覆盖率	
	指标7: 合同利用率	指标7: 合同利用率	

年度绩效指标	时效指标	指标8:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	指标8:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率
		指标9: 劳务人员出勤率、文化活动参与率	指标9: 劳务人员出勤率、文化活动参与率
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作完成率	100%
		指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥	2023年度
		指标2: 预算执行年度	2023年度
		指标3: 社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2023年度
		指标4: 执行时间	2023年度
		指标5: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度
		指标6: 社区整治时效、社区环境卫生整治时效	2023年度
		指标7: 贷款付息	2023年度
		指标8:社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度
	成本指标	指标9: 乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效	2023年度
		指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 28022550.19元; 分项: 人员经费22005350.19; 日常公用经费601.72万元。
		指标2: 项目支出	合计8059.62万元
		分项1: 城市综合治理	170.4万
		分项2: 村级组织办公经费	46万元
		分项3: 社会公共事务	40万元
		分项4: 社区工作经费	571.52万元
		分项5: 乡村振兴发展	20万元
		分项6: 茅坡新城贷款还本付息	6600万元
		分项7: 生活垃圾分类	41.7万元
		分项8: 天地农氏生活补贴	570万元

效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	≥ 900 万元； $\geq 80\%$
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	$\geq 95\%$
		指标2：目标责任考核	“良”及以上
		指标3：社会治安综合治理、提升群众生活水平	有所提升
		指标4：加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%
		指标5：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	有所增长
		指标6：保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率	有所增长
		指标7：提升信用度	有所提升
		指标8：群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长
		指标9：提升农村建设发展	有所增长
可持续指标	持续影响指标	指标1：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。	有效
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理
		执行时间	明确、可实现
		指标1：辖区群众满意度	≥ 1 年
		指标2：受众者满意度	$\geq 85\%$
		指标3：群众对城乡环境满意度	$\geq 85\%$
		指标4：村级行政人员满意度	$\geq 85\%$

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标5：群众对文化生活的满意度	≥85%
		指标6：群众对社区满意度	≥85%
		指标7：企业满意度	≥95%
		指标8：群众对环境卫生生活的满意度	≥85%
		指标9：群众对生活的满意度	≥85%

表15-1

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: 其中: 财政拨 款		年度资金总 额: 其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			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: 		

			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标		
			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				