

西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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。

(二) 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

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制之年，杜曲街道办事处将以昂扬向上的精神状态、务实高效的工作举措，全力推动各项工作高质量发展。

1. 强化基层党组织建设：严格按照程序标准，做好年度发展党员工作，加强对党员日常教育监督管理，储备党员队伍后备力量，培育党组织后备力量，严格把控政治关、廉洁关和能力素质关。提前谋划村（社区）两委换届工作，打造一支让组织满意、群众拥护、致富能力强的带头人队伍。大力推进村级组织标准化建设以及社区“五化”标杆创建，持续加强基层组织建设，提升基层治理水平。

2. 推进项目建设与优化营商环境：坚定不移落实“项目为王”理念，推动新建、续建、前期项目三线并进。主动与上级部门沟通联络，及时掌握最新政策导向与工作重点，充分发挥杜曲街道的优势资源，优化营商环境，围绕年度重点工作任务，构建“亲而有度、清而有为”的政企关系。各村（社区）需聚焦自身定位和产业发展方向，依托本地历史人文、绿色生态、旅游、农业等资源，全面梳理街道资源优势，研究政策、深入调研，主动强化项目要素保障，做好项目可行性研究、规划设计、环评等前期工作。谋划如种养殖产业、民生改善、生态环保、文旅融合等领域的项目，推动特色产业集聚集群、做大做强。例如做强项目产业，持续盘活辖区闲置工业用地，扶持现有工业园区建设，合理谋划林下产业，依托潏河两岸大绿林带，发展林下旅游、林下餐饮、林下种植等林下经济；做靓创新工作，积极推动《茶苑》项目的二期建设，做大做强辖区的樱桃、蓝莓、鲜桃、西瓜、软枣猕猴桃、无花果等特色种植。

3. 改善民生福祉：聚焦各村（居）生活环境改善，着力解决道路破损、汛期积水、房屋安全等问题。重点关注“一老一小”、困难群体等，抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设，以新思路办好民生实事。做好水、电、路等基础设施建设，抓好美丽村庄建设，配合做好引汉济渭和包茂高速的回迁工作。

4. 加强城市精细化管理与生态文明建设：持续推进环境整治和垃圾分类，严格落实精细化作业规范和标准，合理安排机械化作业，实行定路段、定人员、定责任的保洁制度，对重点区

域开展深度保洁，冲洗道路扬尘积污，擦拭城市家具；联合多部门开展综合执法，针对沿街商户“门前三包”、流动摊贩占道经营、规范停车和行车等方面进行全面检查，做好校园周边环境整治工作，对辖区内部分地方公共基础设施进行改造。做好12345“接诉即办”工作，深化“热线+网格”治理模式，切实解决好群众最关心最直接最现实的问题。

5. 筑牢安全发展屏障：时刻绷紧安全生产这根弦，统筹做好生态环保、安全生产、综治信访等工作。充分发挥基层治理网格化作用，做好矛盾排查化解工作，用心用情为群众协调解决问题，力争将矛盾化解在萌芽之中。全面压实安全生产主体责任，以“时时放心不下”的责任感，统筹好发展和安全，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

三、预算单位构成

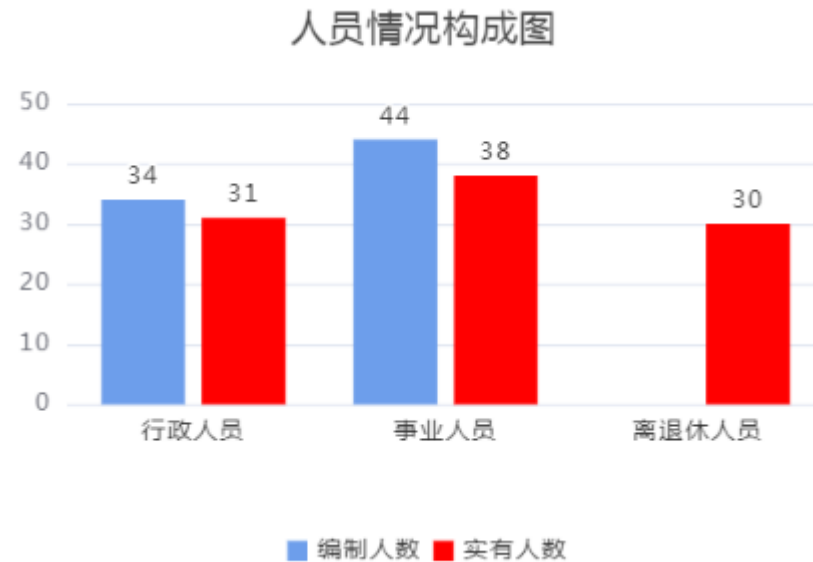
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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69人，其中行政31人，事业38人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,809.05万元，其中：一般公共预算拨款1,729.05万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年减少48.03万元，下降2.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年预算支出1,809.05万元，其中：一般公共预算拨款

1,729.05万元、政府性基金拨款80.00万元，较上年减少48.03万元，下降2.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,809.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,729.05万元、政府性基金拨款收入80.00万元，较上年减少48.03万元，下降2.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出1,809.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,729.05万元、政府性基金拨款支出80.00万元，较上年减少48.03万元，下降2.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,729.05万元，较上年减少48.03万元，下降2.70%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,729.05万元，其中：

1. 行政运行（2010301）746.29万元，较上年增加233.68万元，增长45.59%，增长的主要原因是：工资普调；

2. 事业运行（2010350）377.71万元，较上年减少2.02万元，下降0.53%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少20.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无国产化替代工作经费；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）138.00万元，较上年减少261.08万元，下降65.42%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出项目；

5. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：武装经费项目由该科目调整至城乡社区环境卫生支出；

6. 行政单位离退休（2080501）9.99万元，较上年减少0.79万元，下降7.33%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.50万元，较上年减少3.05万元，下降3.52%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.74万元，较上年减少1.53万元，下降

3.54%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）12.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自收自支人员经费由该科目调整至其他行政事业单位养老支出项目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.49万元，增长92.45%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

11. 行政单位医疗（2101101）38.79万元，较上年减少1.32万元，下降3.29%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

12. 公务员医疗补助（2101103）12.75万元，较上年减少0.45万元，下降3.41%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）82.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.50%，增长的主要原因是：武装经费项目由其他国防动员支出调整至该科目；

14. 农村社会事业（2130126）20.00万元，较上年无增减；

15. 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；

16. 住房公积金（2210201）95.86万元，较上年减少3.82万元，下降3.83%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

17. 其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年无增减。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,729.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,301.70万元，较上年增加261.84万元，增长25.18%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出调整至该科目；

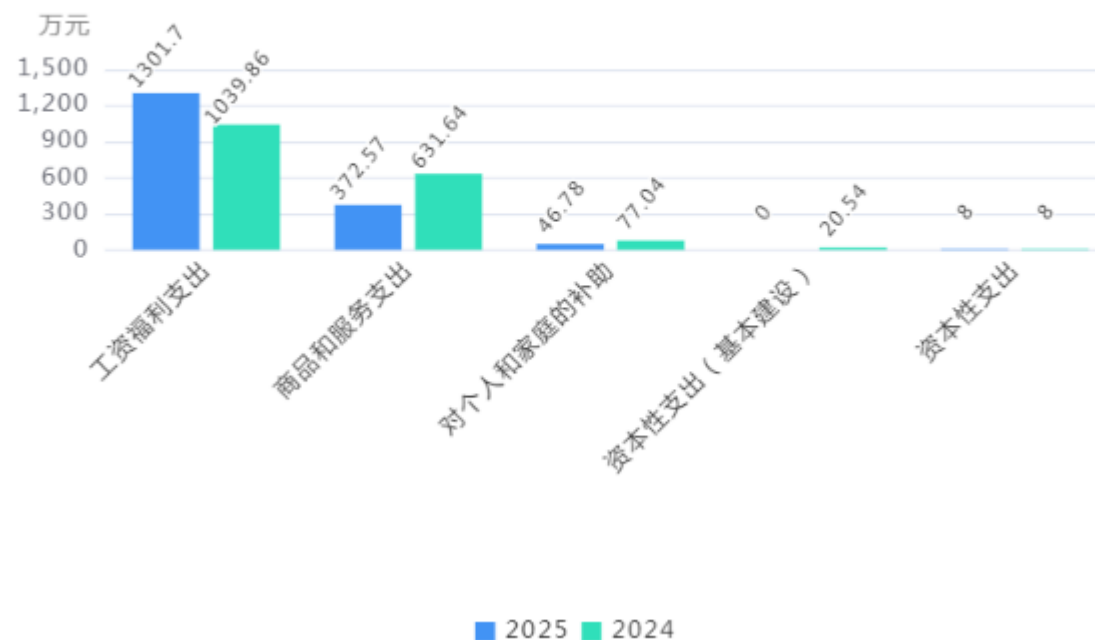
（2）商品和服务支出（302）372.57万元，较上年减少259.07万元，下降41.02%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出调整至工资福利支出科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）46.78万元，较上年减少30.26万元，下降39.28%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少20.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无国产化替代工作经费；

（5）资本性支出（310）8.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,729.05万元，其中：

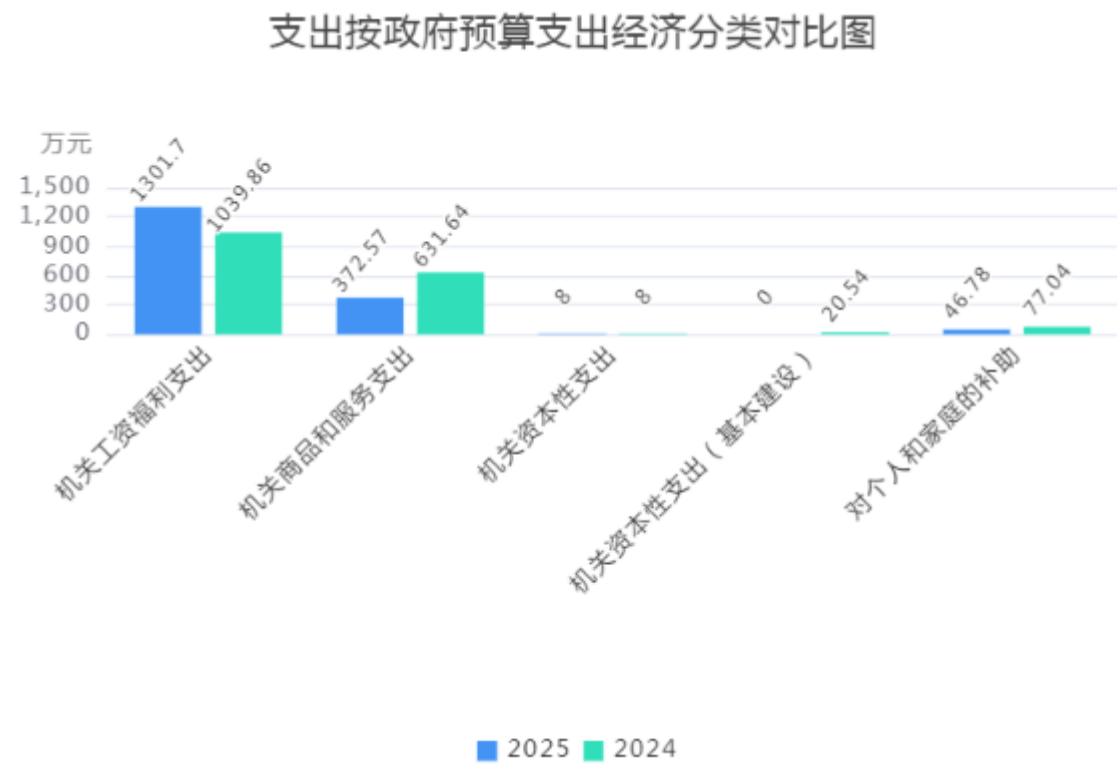
（1）机关工资福利支出（501）1,301.70万元，较上年增加261.84万元，增长25.18%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出调整至该科目；

（2）机关商品和服务支出（502）372.57万元，较上年减少259.07万元，下降41.02%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出调整至其他工资福利支出；

（3）机关资本性支出（503）8.00万元，较上年无增减；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少20.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无国产化替代工作经费；

（5）对个人和家庭的补助（509）46.78万元，较上年减少30.26万元，下降39.28%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,729.05万元，政府性基金预算拨款80.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.39万元，较上年增加0.50万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员数量增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、绩效管理：指绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	18,090,500.00	一、部门预算	18,090,500.00	一、部门预算	18,090,500.00	一、部门预算	18,090,500.00
1、财政拨款	18,090,500.00	1、一般公共服务支出	12,620,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,200,500.00	1、机关工资福利支出	13,017,000.00
(1)一般公共预算拨款	17,290,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,017,000.00	2、机关商品和服务支出	4,525,700.00
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	715,700.00	3、机关资本性支出	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	467,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,890,000.00	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	1,486,500.00	(2)商品和服务支出	3,810,000.00	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	467,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	515,400.00	(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	1,620,000.00	(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	958,600.00				
		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	18,090,500.00	本年支出合计	18,090,500.00	本年支出合计	18,090,500.00	本年支出合计	18,090,500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,090,500.00	支出总计	18,090,500.00	支出总计	18,090,500.00	支出总计	18,090,500.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	18,090,500.00	17,290,500.00		800,000.00								
800	各街道办事处	18,090,500.00	17,290,500.00		800,000.00								
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	18,090,500.00	17,290,500.00		800,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	18,090,500.00	17,290,500.00		800,000.00						
800	各 街道办事处	18,090,500.00	17,290,500.00		800,000.00						
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	18,090,500.00	17,290,500.00		800,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	18,090,500.00	一、财政拨款	18,090,500.00	一、财政拨款	18,090,500.00	一、财政拨款	18,090,500.00
1、一般公共预算拨款	17,290,500.00	1、一般公共服务支出	12,620,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,200,500.00	1、机关工资福利支出	13,017,000.00
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	13,017,000.00	2、机关商品和服务支出	4,525,700.00
2、政府性基金拨款	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	715,700.00	3、机关资本性支出	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	467,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,890,000.00	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	1,486,500.00	(2)商品和服务支出	3,810,000.00	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	467,800.00
		10、卫生健康支出	515,400.00	(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	1,620,000.00	(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	958,600.00				
		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	18,090,500.00	本年支出合计	18,090,500.00	本年支出合计	18,090,500.00	本年支出合计	18,090,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,090,500.00	支出总计	18,090,500.00	支出总计	18,090,500.00	支出总计	18,090,500.00

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）

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	17,290,500.00	13,766,600.00	433,900.00	3,090,000.00	
201	一般公共服务支出	12,620,000.00	10,806,100.00	433,900.00	1,380,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,240,000.00	10,806,100.00	433,900.00		
2010301	行政运行	7,462,900.00	7,029,000.00	433,900.00		
2010350	事业运行	3,777,100.00	3,777,100.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,486,500.00	1,486,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,476,300.00	1,476,300.00			
2080501	行政单位离退休	99,900.00	99,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,000.00	835,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,400.00	417,400.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	124,000.00	124,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
210	卫生健康支出	515,400.00	515,400.00			
21011	行政事业单位医疗	515,400.00	515,400.00			
2101101	行政单位医疗	387,900.00	387,900.00			
2101103	公务员医疗补助	127,500.00	127,500.00			
212	城乡社区支出	820,000.00			820,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
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	958,600.00	958,600.00			
22102	住房改革支出	958,600.00	958,600.00			
2210201	住房公积金	958,600.00	958,600.00			
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	

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
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）

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				17,290,500.00	13,766,600.00	433,900.00	3,090,000.00	
301	工资福利支出			13,017,000.00	13,017,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,961,700.00	2,961,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,842,800.00	1,842,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	866,400.00	866,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,789,200.00	1,789,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	835,000.00	835,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,400.00	417,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,900.00	387,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	416,600.00	416,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	958,600.00	958,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,531,200.00	2,531,200.00			
302	商品和服务支出			3,725,700.00	281,800.00	433,900.00	3,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,353,600.00		303,600.00	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	670,000.00			670,000.00	
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	94,300.00		94,300.00		
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	281,800.00	281,800.00			
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			467,800.00	467,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	97,000.00	97,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,900.00	33,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000.00	210,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,900.00	2,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,000.00	124,000.00			
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）

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		14,200,500.00	13,766,600.00	433,900.00	
201	一般公共服务支出	11,240,000.00	10,806,100.00	433,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,240,000.00	10,806,100.00	433,900.00	
2010301	行政运行	7,462,900.00	7,029,000.00	433,900.00	
2010350	事业运行	3,777,100.00	3,777,100.00		
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				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,486,500.00	1,486,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,476,300.00	1,476,300.00		
2080501	行政单位离退休	99,900.00	99,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835,000.00	835,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,400.00	417,400.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	124,000.00	124,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
210	卫生健康支出	515,400.00	515,400.00		
21011	行政事业单位医疗	515,400.00	515,400.00		
2101101	行政单位医疗	387,900.00	387,900.00		
2101103	公务员医疗补助	127,500.00	127,500.00		
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				
221	住房保障支出	958,600.00	958,600.00		
22102	住房改革支出	958,600.00	958,600.00		
2210201	住房公积金	958,600.00	958,600.00		

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	备注
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）

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			14,200,500.00	13,766,600.00	433,900.00	
301	工资福利支出			13,017,000.00	13,017,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,961,700.00	2,961,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,842,800.00	1,842,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	866,400.00	866,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,789,200.00	1,789,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	835,000.00	835,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,400.00	417,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,900.00	387,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	416,600.00	416,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	958,600.00	958,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,531,200.00	2,531,200.00		
302	商品和服务支出			715,700.00	281,800.00	433,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	303,600.00		303,600.00	
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	94,300.00		94,300.00	
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	281,800.00	281,800.00		
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			467,800.00	467,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,000.00	97,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,900.00	33,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000.00	210,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,900.00	2,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,000.00	124,000.00		
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,890,000.00	
800	各街道办事处	3,890,000.00	
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	3,890,000.00	
	专用项目	3,890,000.00	
	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	230,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	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	820,000.00	
	城市综合治理	820,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	1、在杜曲辖区内,实现生活垃圾分类宣传活动进社区、学校、企事业单位30次,覆盖率达 90%以上,确保不同年龄段、职业群体均能接触到分类知识普及,重点社区知晓率达 100%。2、完成老旧小区垃圾桶、压缩设备升级换代,提升垃圾收集转运效率与精准度,设备完好率维持在 95%以上。3、准确率提升:通过持续监督指导,居民生活垃圾正确分类平均准确率在年末达到 80%以上,重点场所分类准确率较去年同期提高 25 个百分点。4、回收增量:可回收物回收量同比增长 30%;有害垃圾规范收集量增长,实现应收尽收,无害化处理率 100%,降低环境污染风险,资源回收利用体系趋于完善5、培训场次:组织垃圾分类专职督导员、志愿者专业培训不少于4场,含分类细则、沟通技巧等课程,培训总时长超40小时,提升一线人员业务素养,确保服务规范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	80万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	30次	10
			垃圾分类专业培训次数	≥4次	
			培训总时长	≥40小时	
		质量指标	垃圾分类宣传覆盖率	≥90%	18
			生活垃圾正确分类平均准确率	≥80%	
		时效指标	政策执行时限	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	分类知识普及知晓率	100%	15
			设备完好率	95%	
			有害垃圾无害化处理率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	82.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	82.00			
		其他资金				
年度目标	优化辖区面貌1、街面秩序:实现主次干道违规占道经营查处率达 95%以上,流动摊贩聚集点减少 80%,确保人行道畅通无阻,店铺跨门经营现象基本消除,街面整洁有序常态化。2、广告规范:完成辖区违规户外广告、招牌拆除及规范整改40处,主要交通干道沿线广告合规率 100%,提升城市视觉形象。3、清扫保洁:保障城市道路机械化清扫率提升至 85%,人工保洁作业精细化,路面垃圾停留时间不超 15 分钟,重点区域如车站、景区周边洁净度高标准维持,垃圾清运及时率 100%,日产日清。4、安全生产20次,规范市场安全生产。执法效能强化:组织城市管理执法人员业务培训4期,人均培训时长超 40 小时,涵盖法律法规、文明执法技巧等内容,提升队伍专业素养					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		82万元	20
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数		20次	10
			清扫保洁环境政治涉及村个数		14	
		质量指标	劳务人员出勤率		100%	18
			沿线广告合规率		100%	
		时效指标	整治时效		100%	12
	效益指标	社会效益指标	规范市场安全生产		长期	15
			垃圾清运及时率		100%	
			城市道路机械化清扫率		提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥98%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	138.00			
		其他资金				
年度目标	1、公共服务项目执行数量与质量:精准高效完成民生保障服务项目。2、基础设施建设与维护进度:新建或修缮公共休闲场所,施工按时完工率达100%,验收合格率100%。3、居民生活质量改善程度:通过就业帮扶使辖区新增就业提升;低收入家庭救助覆盖率100%,救助金精准发放率100%,助力贫困家庭脱贫解困,切实增强居民生活获得感。4、社区和谐稳定促进效果:公共事务矛盾纠纷调解成功率超90%,信访案件同比减少,营造安全有序、文明和谐社区氛围,社区治安案件发生率显著降低。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		138万元	20
	产出指标	数量指标	政策宣传次数		20次	10
			涉及行政村及社区		15%	
		质量指标	政策落实率		100%	18
			宣传覆盖率		≥98%	
		时效指标	任务完成及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	信访案件减少率		90%	15
			低收入家庭救助覆盖率		100%	
			救助金精准发放率		100%	
			矛盾纠纷调解成功率		≥90%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥98%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	1、环境整治成效:完成14个行政村村庄的生活污水集中处理设施建设或升级,确保村内河道水质达标率98%;垃圾无害化处理率达100%,村庄公共区域卫生清洁保持常态化。2、绿色设施完善:在乡村公共空间及主要道路沿线新增绿化面积,打造14个乡村小微生态景观节点,提升乡村生态美感。3、文化活动开展:组织民俗文化节、文艺汇演等各类乡村文化活动不少于5场,村民参与度达50%以上,文化设施使用率每周不低于10小时,丰富村民精神生活。4、治理体系优化:协助14个村完善村民自治章程与村规民约,建立矛盾纠纷月排查调解机制,乡村治理信息化平台覆盖率达90%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		20万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数		30次	10
			涉及行政村数量		14个	
		质量指标	宣传知晓度		100%	18
		时效指标	政策执行时限		2025年	12
	垃圾无害化处理率		100%			
		社会效益指标	政策普及程度		提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥98%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	1、消防设施设备维护更新:确保站内消防车辆全年正常出勤,消防器材如灭火器具、防护装备等完好率维持在98%以上,保障灭火救援一线装备充足、性能可靠。2、人员培训演练开展:组织专职消防员业务技能培训,涵盖火灾扑救战术、抢险救援技巧等核心内容,参训率不低于90%。3、站点运行保障:水电费、等日常运营费用按时足额支付,确保站点365 天不间断运行;通信网络畅通率100%。4、应急响应时效提升:接到辖区报警后,快速抵达事故现场,抓住火灾初期扑救黄金期,降低灾害损失扩大风险。5、社区消防安全普及:开展消防安全进社区、进学校、进企业等宣传活动不少于10场次,通过培训、演练、发放资料等形式,提升公众消防安全意识,使辖区内居民消防知识知晓率提升至90%,形成群防群治良好局面,助力区域消防安全环境优化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	完成消防检查数量	10次	10
			宣传及培训次数	10次	
		质量指标	专职消防队员持证上岗率	100%	18
		时效指标	消防安全评估等任务开展及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	安全知识知晓率	100%	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	66.00		
		其他资金			
年度目标	保障2025年村级组织正常运转,通过合理使用经费,维持村级组织日常办公、服务开展等工作的有序进行,助力基层治理与服务体系有效运作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	66万元	20
	产出指标	数量指标	村“两委”会议保障次数	≥20次	10
			业务宣传次数	≥30次	
		质量指标	村级办公设施维护	100%	18
		时效指标	村级事务公开栏更新及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	村民对村级事务知晓率提升	有效提升	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	工资福利支出	包含人员基本工资及津补贴绩效、五险一金及自收自支退休人员生活补助及后勤保障人员及农村保洁员	1376.66	1376.66			
	公用经费	日常公用经费及工会经费及公车运行维护费	43.39	43.39			
	项目支出	包含五个项目：生活垃圾分类、城市综合治理、乡村振兴发展、社会公共事务及街道专职消防站经费	389.00	389.00			
	金额合计		1809.05	1809.05			
年度总体目标	1、困难群体帮扶：精准识别并帮扶低保户、特困人员、残疾人等困难群体，救助覆盖率达 100%，每月按时足额发放救助金，帮扶对象生活质量改善满意度达 90%以上，实现应助尽助。2、市容整治成果：主次干道违规占道经营、乱张贴现象日均查处量不少于5起，整治后复发率控制在 20%以内，街面整洁有序天数占比达 95%，还市民清爽街景。3、基础设施维护：路灯维修及时率 100%，设施完好率超 90%，保障居民出行安全舒适，降低内涝隐患。4、安全生产监管：辖区企业安全生产检查覆盖率 100%，月均隐患排查整改率达 98%，杜绝重大安全事故。5、矛盾纠纷化解：构建社区调解网格，矛盾纠纷就地化解率超 85%，复杂信访案件处理完结率在法定时限内达 100%，群众涉稳诉求回应及时率 95%，维护社区和谐安宁。6、文化活动频次：举办社区文艺汇演、文化展览、体育赛事等活动不少于5场，居民参与度超 60%，丰富业余生活，增进邻里情谊。7、文化设施建设：更新社区图书阅览室藏书，增设健身器材、儿童游乐设施，设施使用率周均达10小时，满足多元文化需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			1809.05万元	20
	产出指标	数量指标	村级及社区数量			14个村级和1个社区	10
			宣传次数			≥30次	
			安全生产检查次数			20次	
			文化活动场次			5次	
		质量指标	劳务人员出勤率			100%	18
			安全知识知晓率			100%	
			政策落实率			100%	
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	12
			执行年限			2025年	
	效益指标	社会效益指标	各类知识普及知晓率			100%	15
			垃圾清运及时率			100%	
			信访案件减少率			90%	
			矛盾纠纷调解成功率			≥90%	
低收入家庭救助覆盖率			100%				
可持续影响指标		影响时间			≥3年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥98%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记和驻村工作队市级经费					
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.30	年度资金总额：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30	其中：财政拨款	0.30		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	调动第一书记和驻村工作队工作积极性			保障第一书记和驻村工作队各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本			0.3万元	20分
	产出指标	数量指标	第一书记数量			1个	10分
		质量指标	调动第一书记和驻村工作队工作积极性			≥100%	20分
		时效指标	预算支出完成时限			按时支付	15分
	效益指标	社会效益指标	调动广大农村干部创业积极性			有效提升	10分
		可持续影响指标	影响年度			2025年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记或驻村工作队			≥98%	10分