

西安市高陵区泾渭街道办事处（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）部门主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、

政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

## （二）机构设置

泾渭街道成立于2012年（高政发〔2012〕64号）。现内设行政机构6个，事业机构4个，综合执法机构1个（高办字〔2020〕26号）。

行政机构分别为：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。

事业机构分别为：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）。

综合执法机构为：泾渭街道综合执法队。

## 二、工作任务

一是协调将10号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。

二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。

三是配合做好泾河风光带PPP项目征地工作。

四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。

五是配合做好10号线泾渭站建设涉及拆迁工作。

六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设。

### 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。

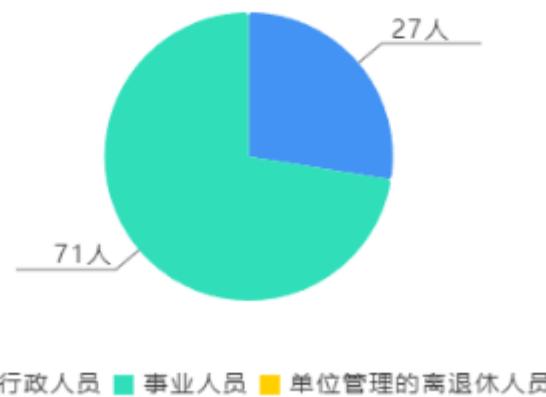
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区泾渭街道办事处（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制49人，事业编制30人；实有人员98人，其中行政27人，事业71人。单位管理的离退休人员0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2,974.44万元，其中：一般公共预算拨款1,948.81万元、政府性基金拨款1,025.63万元，较上年减少

750.67万元，下降20.15%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年预算支出2,974.44万元，其中：一般公共预算拨款1,948.81万元、政府性基金拨款1,025.63万元，较上年减少750.67万元，下降20.15%，下降的主要原因是：项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,974.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,948.81万元、政府性基金拨款收入1,025.63万元，较上年减少750.67万元，下降20.15%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年财政拨款支出2,974.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,948.81万元、政府性基金拨款支出1,025.63万元，较上年减少750.67万元，下降20.15%，下降的主要原因是：项目减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,948.81万元，较上年增加210.45万元，增长12.11%，增长的主要原因是：项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,948.81万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1,049.17万元，较上年减少165.73万元，下降13.64%，下降的主要原因是：运行经费减少；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）324.27万元，较上年增加124.72万元，增长62.50%，增长的主要原因是：原因是人员增加，经费增加；
- (3) 其他教育管理事务支出（2050199）7.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加；
- (4) 行政单位离退休（2080501）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加；
- (6) 行政单位医疗（2101101）58.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）41.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加；
- (8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）199.38万元，较上年增加1.28万元，增长0.65%，增长的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加；

(9) 公路养护（2140106）26.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加；

(10) 住房公积金（2210201）110.89万元，较上年增加39.24万元，增长54.76%，增长的主要原因是：工资基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

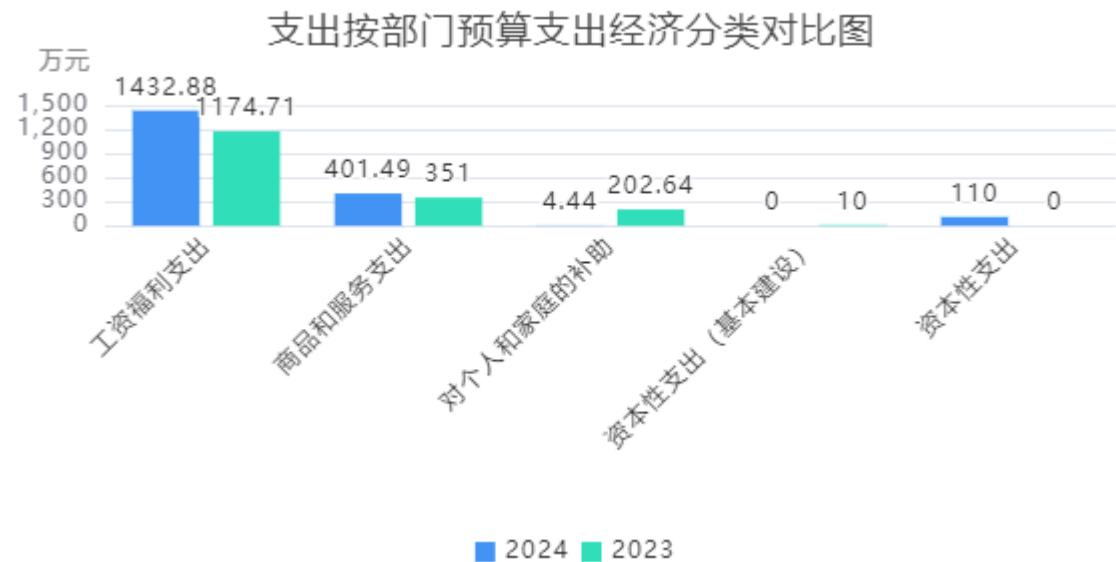
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,948.81万元，其中：

工资福利支出（301）1,432.88万元，较上年增加258.17万元，增长21.98%，增长的主要原因是：原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出（302）401.49万元，较上年增加50.49万元，增长14.38%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）4.44万元，较上年减少198.21万元，下降97.81%，下降的主要原因是：遗属人数减少变化；

资本性支出（310）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,948. 81万元，其中：

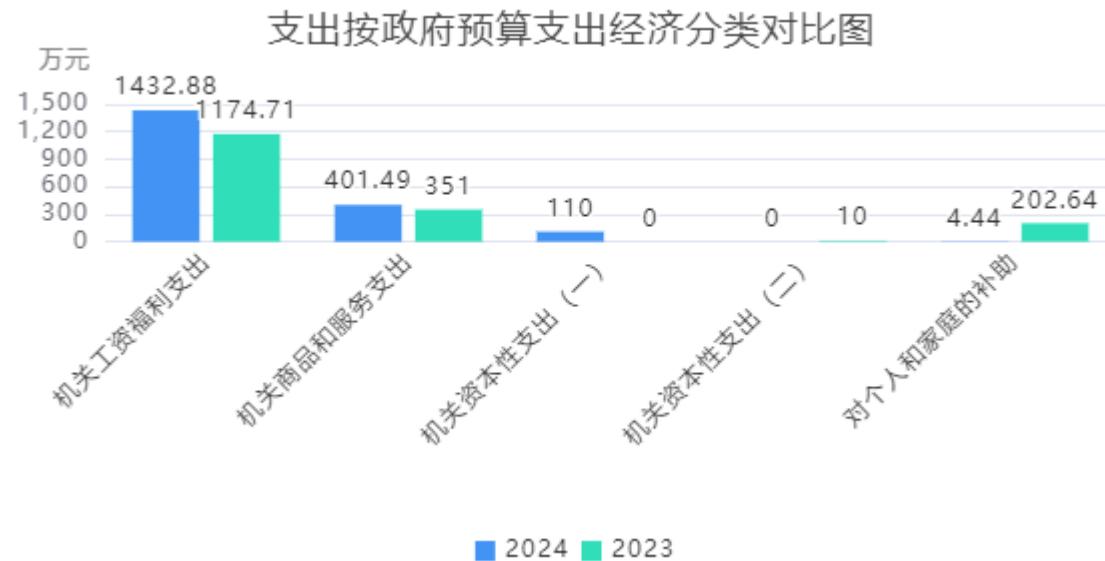
机关工资福利支出（501）1,432.88万元，较上年增加258.17万元，增长21.98%，增长的主要原因是：原因是人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）401.49万元，较上年增加50.49万元，增长14.38%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年增加；

对个人和家庭的补助（509）4.44万元，较上年减少198.21万元，下降97.81%，下降的主要原因是：遗属人数减少变化。



#### （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1,025.63万元，较上年减少961.12万元，下降48.38%，下降的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：压缩开支。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5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：压缩开支；

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150.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算150.00万元。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,948.81万元，当年政府性基金预算当年拨款1,025.63万元，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71.83万元，较上年减少13.10万元，下降15.43%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

## 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. 一般公共预算：是指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。
4. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：是指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，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人

民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

15. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	29,744,375.51	一、部门预算	29,744,375.51	一、部门预算	29,744,375.51	一、部门预算	29,744,375.51
1、财政拨款	29,744,375.51	1、一般公共服务支出	13,734,449.09	1、人员经费和公用经费支出	13,914,268.51	1、机关工资福利支出	14,328,776.29
(1)一般公共预算拨款	19,488,054.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,924,416.29	2、机关商品和服务支出	4,033,926.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,266,743.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	945,500.22	3、机关资本性支出（一）	10,837,321.00
(2)政府性基金拨款	10,256,321.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44,352.00	4、机关资本性支出（二）	500,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	70,500.00	(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	15,830,107.00	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	1,404,360.00	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	1,313,720.96	(2)商品和服务支出	3,088,426.00	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	44,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	999,947.52	(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)	500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,256,321.00	(6)资本性支出	10,837,321.00		
		13、农林水支出	1,993,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	266,743.50	(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	1,108,893.44				
		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>29,744,375.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,744,375.51</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>29,744,375.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,744,375.51</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	29,744,375.51	19,488,054.51	1,266,743.50	10,256,321.00							
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	29,744,375.51	19,488,054.51	1,266,743.50	10,256,321.00							
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	29,744,375.51	19,488,054.51	1,266,743.50	10,256,321.00							

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	29,744,375.51	19,488,054.51	1,266,743.50	10,256,321.00					
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	29,744,375.51	19,488,054.51	1,266,743.50	10,256,321.00					
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	29,744,375.51	19,488,054.51	1,266,743.50	10,256,321.00					

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	29,744,375.51	一、财政拨款	29,744,375.51	一、财政拨款	29,744,375.51	一、财政拨款	29,744,375.51
1、一般公共预算拨款	19,488,054.51	1、一般公共服务支出	13,734,449.09	1、人员经费和公用经费支出	13,914,268.51	1、机关工资福利支出	14,328,776.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,266,743.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,924,416.29	2、机关商品和服务支出	4,033,926.22
2、政府性基金拨款	10,256,321.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	945,500.22	3、机关资本性支出（一）	10,837,321.00
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	44,352.00	4、机关资本性支出（二）	500,000.00
		5、教育支出	70,500.00	(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	15,830,107.00	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	1,404,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,313,720.96	(2)商品和服务支出	3,088,426.00	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	44,352.00
		10、卫生健康支出	999,947.52	(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)	500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,256,321.00	(6)资本性支出	10,837,321.00		
		13、农林水支出	1,993,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	266,743.50	(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	1,108,893.44				
		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>29,744,375.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,744,375.51</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,744,375.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,744,375.51</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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	19,488,054.51	13,195,928.29	718,340.22	5,573,786.00	
201	一般公共服务支出	13,734,449.09	9,773,366.37	718,340.22	3,242,742.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,734,449.09	9,773,366.37	718,340.22	3,242,742.50	
2010301	行政运行	10,491,706.59	9,773,366.37	718,340.22		
2010302	一般行政管理事务	3,242,742.50			3,242,742.50	
205	教育支出	70,500.00			70,500.00	
20501	教育管理事务	70,500.00			70,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	70,500.00			70,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,313,720.96	1,313,720.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,313,720.96	1,313,720.96			
2080501	行政单位离退休	672.00	672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,048.96	1,313,048.96			
210	卫生健康支出	999,947.52	999,947.52			
21011	行政事业单位医疗	999,947.52	999,947.52			
2101101	行政单位医疗	584,430.12	584,430.12			
2101103	公务员医疗补助	415,517.40	415,517.40			
213	农林水支出	1,993,800.00			1,993,800.00	
21307	农村综合改革	1,993,800.00			1,993,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,993,800.00			1,993,800.00	
214	交通运输支出	266,743.50			266,743.50	
21401	公路水路运输	266,743.50			266,743.50	
2140106	公路养护	266,743.50			266,743.50	
221	住房保障支出	1,108,893.44	1,108,893.44			
22102	住房改革支出	1,108,893.44	1,108,893.44			
2210201	住房公积金	1,108,893.44	1,108,893.44			

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	19,488,054.51	13,195,928.29	718,340.22	5,573,786.00	
301	工资福利支出			14,328,776.29	12,924,416.29		1,404,360.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,138,846.58	4,138,846.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429,900.00	1,429,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,192,240.00	2,192,240.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,720,500.00	1,720,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,313,048.96	1,313,048.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,430.12	584,430.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	415,517.40	415,517.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,039.79	21,039.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,108,893.44	1,108,893.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,404,360.00			1,404,360.00	
302	商品和服务支出			4,014,926.22	227,160.00	718,340.22	3,069,426.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,581,543.50		363,800.00	2,217,743.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	266,743.50			266,743.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	225,600.00		225,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,500.00			70,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,940.22		78,940.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	299,160.00	227,160.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	442,439.00			442,439.00	
303	对个人和家庭的补助			44,352.00	44,352.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,680.00	43,680.00			
310	资本性支出			1,100,000.00			1,100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	13,914,268.51	13,195,928.29	718,340.22	
201	一般公共服务支出	10,491,706.59	9,773,366.37	718,340.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,491,706.59	9,773,366.37	718,340.22	
2010301	行政运行	10,491,706.59	9,773,366.37	718,340.22	
2010302	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,313,720.96	1,313,720.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,313,720.96	1,313,720.96		
2080501	行政单位离退休	672.00	672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,048.96	1,313,048.96		
210	卫生健康支出	999,947.52	999,947.52		
21011	行政事业单位医疗	999,947.52	999,947.52		
2101101	行政单位医疗	584,430.12	584,430.12		
2101103	公务员医疗补助	415,517.40	415,517.40		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	1,108,893.44	1,108,893.44		
22102	住房改革支出	1,108,893.44	1,108,893.44		
2210201	住房公积金	1,108,893.44	1,108,893.44		

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	13,914,268.51	13,195,928.29	718,340.22	
301	工资福利支出			12,924,416.29	12,924,416.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,138,846.58	4,138,846.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429,900.00	1,429,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,192,240.00	2,192,240.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,720,500.00	1,720,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,313,048.96	1,313,048.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,430.12	584,430.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	415,517.40	415,517.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,039.79	21,039.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,108,893.44	1,108,893.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			945,500.22	227,160.00	718,340.22	
30201	办公费	50201	办公经费	363,800.00		363,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	225,600.00		225,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	78,940.22		78,940.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,160.00	227,160.00		
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			44,352.00	44,352.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,680.00	43,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	10,256,321.00	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	19,000.00
		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）	9,737,321.00
		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）	500,000.00
		五、城乡社区支出	10,256,321.00	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	10,256,321.00	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	19,000.00	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)	500,000.00		
				资本性支出	9,737,321.00		
				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	10,256,321.00	本年支出合计	10,256,321.00	本年支出合计	10,256,321.00	本年支出合计	10,256,321.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	15,830,107.00	
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	15,830,107.00	
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	15,830,107.00	
	专用项目	15,830,107.00	
	其他履职专项业务费	15,830,107.00	
	2023年生产生活补助	5,877,366.00	妥善解决辖区6个村失地农民的基本生活和长远生计问题，使失地农民生活有保障。
	2024年农村公路日常养护	266,743.50	11名农村公路养护人员对泾渭街道辖区25条村道共39.913公里进行养护，其中：二级公路里程15.324公里，养护标准30000元/公里；四级公路里程24.589公里，养护标准3000元/公里；养护人员工资2000元/月/人，基本保障100元/年/人
	2024年社区教育专项经费	70,500.00	为进一步推动我区教育事业发展，鼓励各社区教学点（老年教学点）积极开展培训活动，根据《西安市社区教育促进条例》相关要求，各街道及社区开展社区教育工作。
	春节慰问款	142,000.00	店子王泾河大桥拆迁安置8户，梁村塬村地质灾害点拆迁安置4户，梁村塬村综合改造项目安置130户，每户1000元
	村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	1,393,800.00	辖区6个村，村干部45任，薪金补助：1317600元，任职补贴：32400元，学历补贴：19000元
	村级经费	600,000.00	辖区6个行政村，每个村10万，共计60万元
	代表活动经费	19,000.00	代表活动经费
	共青团经费	20,000.00	共青团开展宣传活动及日常工作经费，用于组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益，协调处理各种与青少年利益相关的工作。
	骨灰寄存	435,900.00	2020年底，我街办基本完成坟茔迁移工作。自迁坟之日起累计火化遗体2088具、寄存1995具。
	过渡费	2,539,000.00	1.店子王大桥拆迁项目3户18人，已兑付到2022年12月，兑付到2025年3月预算资金需求729000元（其中过渡费每人1000元、门面房过渡费每人500元：1500元*27个月*18人）；2.店子王大桥拆迁项目5户34人，补2021.5-2024.4期间过渡费每人500元（500元*36个月*34人），需求资金612000元；2024.5-2025.3期间过渡费每人1000元（1000元*11个月*34人），资金需求374000元；34人中29人购买门面房，门面房过渡费159500元（500元*11个月*29人）；以上5户34人过渡费资金需求总共1145500元；3.梁村塬村地质灾害点拆迁项目4户16人，已兑付到2022年12月，兑付到2025年3月预算资金634500元（过渡费每人1000元*27个月*16人=432000元；门面房500月*27个月*15人=202500元）；4.梁村塬村综合改造项目126户582户，已兑付到2024年5月，兑付到2025年3月预算资金5820000元（1000元*10个月）；梁村综合改造项目582人中339人购买门面房，兑付到2025年3月预算资金1695000元（500元*10个月），合计7515000元。以上资金共计：729000+1145500+634500+7515000=10024000元
	环卫车辆运行费	72,000.00	一辆环卫抑尘车燃油费、维修费、保险费等运行经费，创造干净整洁的宜居环境。
	环卫工及环卫车司机基本保障	442,439.00	33名环卫工，工资1000元/月/人，1名环卫车司机，工资3305元/月/人，环卫工基本保障10379，促进辖区生态环境水平提高。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	基层工作保障	500,000.00	街办办公经费，保障街办工作正常进行
	基层政权阵地建设	500,000.00	街办机关会议室提升改造，对收回原陕西秦农农村商业银行泾渭支行用地及临建房屋进行提升改造，一层350平方米，用于泾渭街办会议室；二层350平方米，用于城管执法中队办公，加强基层执法体系建设。
	纪检经费	50,000.00	主要用于纪检日常工作日常经费，包括：纪检人员差旅费、日常支出票据报销等。全年预算50000元。确保街办纪检日常工作的正常开展
	纪检人员办案补贴	10,560.00	保障纪检办案人员工作的顺利完成，纪检办案人员4人，每人每月补贴220元
	农村公路养护人员工资及经费	266,743.50	11名农村公路养护人员对泾渭街道辖区25条村道共39.913公里进行养护，其中：二级公路里程15.324公里，养护标准30000元/公里；四级公路里程24.589公里，养护标准3000元/公里；养护人员工资2000元/月/人，基本保障100元/年/人
	人居环境及治污减霾经费	800,000.00	辖区6个村开展人居环境建设工作，治污减霾，散乱污企业治理，促进生态环境水平提高，促进美丽乡村建设。
	提前下达2024年基层政权及公益事业建设专项资金	1,000,000.00	街办机关会议室提升改造，对收回原陕西秦农农村商业银行泾渭支行用地及临建房屋进行提升改造，一层350平方米，用于泾渭街办会议室；二层350平方米，用于城管执法中队办公，加强基层执法体系建设。
	武装工作经费	50,000.00	按照国家政联〔2013〕2号和陕政联〔2015〕86号文件精神要求，建立基层武装工作经费保障机制，列入年度财政预算，予以足额保障，随社会经济发展和当地财政收入增长逐年递增。每年给每个街道武装部单列工作经费5万元，直接拨付到各街道专款专用，用于武装工作，应急装备物资器材采购更新维护，日常训练和办公等，提升基层建设的水平和质量。
	西路社区租赁费	250,000.00	租赁西路社区600平米房间，用途为办公场所，每年25万元
	综治经费	31,000.00	按照户籍人口，0.3元/人，辖区户籍人口100000多人，经费总计31000元，用于稳定保障，平安宣传；社会面上的治安联防。
	租地款	493,055.00	土地租地款：1.陈家滩村2.4亩、西营村80亩、店子王村523亩，共计605.4亩，每亩800元；2.梁村一组13.47亩，梁村四组4亩，工17.47亩每亩1200元

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				2					1,500,000.00			
201 03 02 1		全额				1					1,000,000.00			
201 03 02	307001	西安市高陵区泾渭街道办事处				1					1,000,000.00			
201 03 02		提前下达2024年基层政权及公益事业建设专项资金	B08010000房屋修缮			1	310	06 503 07			1,000,000.00			
212 08 15 1		全额				1					500,000.00			
212 08 15	307001	西安市高陵区泾渭街道办事处				1					500,000.00			
212 08 15		基层政权阵地建设	B08010000房屋修缮		700	1	309	06 504 05			500,000.00			

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	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	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		
	合计	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-70,000.00	-70,000.00			-70,000.00	-70,000.00				
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-70,000.00	-70,000.00			-70,000.00	-70,000.00				
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-70,000.00	-70,000.00			-70,000.00	-70,000.00				

表14-1  
部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路日常养护					
主管单位		西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.67			
		其中: 财政拨款		26.67			
		其他资金					
总体目标	11名农村公路养护人员对泾渭街道辖区25条村道共39.913公里进行养护, 其中: 二级公路里程15.324公里, 养护标准30000元/公里; 四级公路里程24.589公里, 养护标准3000元/公里; 养护人员工资2000元/月/人, 基本保障100元/年/人						
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	养护公路总里程	39.913公里			
	质量指标	按照相关要求		90%以上			
	时效指标	按时完成		2024年12月31			
	成本指标	预算控制数(万元)		26.67万元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进辖区内经济发展, 提高政府公信力, 提高群众满意度		促进			
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	群众满意度	90%以上	
-------	-----------	-------	-------	--

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表14-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年基层政权及公益事业建设专项资金		
主管单位		西安市高陵区泾渭街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
其中: 财政 拨款		其中: 财政 拨款	100	
其他 资金		其他 资金		
总体 目标	街办机关会议室提升改造，对收回原陕西秦农农村商业银行泾渭支行用地及临建房屋进行提升改造，一层350平方米，用于泾渭街办会议室；二层350平方米，用于城管执法中队办公，加强基层执法体系建设。			
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	提升改造面积	700平方 米
		质量指标	按照相关要求	90%以上
	时效指标	按时完成	2024年 12月31 日前	
成本指标		预算控制数	100万元	
效 益 指 标	经济效益 指标	促进乡村振兴，促 进美丽乡村建设， 促进辖区内经济发展	促进	

标 指标	社会效益 指标	提高基层治理智能化、专业化水平	提高	
	生态效益 指标			
	可持续 影响指标	提高政府公信力, 提高群众满意度	提高	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	90%以上	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表15-1

## 部门整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市高陵区泾渭街道办事处		
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
	任务1	促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府	1529.41	1529.41
	任务2			
	任务3			
	任务4			
金额合计				
年度总体目标	泾渭街办2023年项目总金额1524128.62元，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度			
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	涉及行政村	6个
			指标2:	
			.....	
		质量指标	按照相关要求	90%以上
			指标2:	
			.....	
	时效指标	按时完成		2023年12月31日
			指标2:	
			.....	
		成本指标	预算内	1524128.62元
			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	促进乡村振兴，促进生态环	促进	
	生态效益	指标1.		

	指标	项目小1：	
		可持续影响指标	促进乡村振兴，促进生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 单位应公开本单位整体预算绩效。

表16-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效			
主管单位		西安市高陵区泾渭街道办事处		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.67	年度资金总额:	126.67
		其中: 财政拨款	126.67	其中: 财政拨款	126.67
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	11名农村公路养护人员对泾渭街道辖区25条村道共39.913公里进行养护, 其中: 二级公路里程15.324公里, 养护标准30000元/公里; 四级公路里程24.589公里, 养护标准3000元/公里; 养护人员工资2000元/月/人, 基本保障100元/年/人  街办机关会议室提升改造, 对收回原陕西秦农农村商业银行泾渭支行用地及临建房屋进行提升改造, 一层350平方米, 用于泾渭街办会议室; 二层350平方米, 用于城管执法中队办公, 加强基层执法体系建设。				
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	养护公路总里程	39.913公里	
			提升改造面积	700平方米	
			.....		
	质量指标		按照相关要求	90%以上	
			指标2:		
			.....		
	时效指标		按时完成	2024年12月31日前	
			指标2:		
			.....		
	成本指标		预算控制数	120.07万元	
			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		促进乡村振兴, 促进美丽乡村建设	促进	
			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:	提高政府 公信力, 提高群众 满意度	提高
		指标2:		
		.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%以上
		指标2:		
		.....		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管单位, 应公开空表并说