

西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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、职能配置：街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。街道党工委、办事依法照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责。

（一）加强党的建设：落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（二）组织公共服务：组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（三）实施综合管理：对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检

查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对辖区小区开展综合管理。

(四)组织综合执法:强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

(五)动员社会参与:组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区(村)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务:承担人民武装有关工作。

(六)领导基层自治:加强党对社区自治组织的领导,发挥社区(村)党组织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理模式”,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(七)维护安全稳定:负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

二、街道机构设置:

(一)统筹设置街道党政机构根据街道的职能定位,设置内设机构6个:1.党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理,党风廉政建设和反腐败等工作职能。2.党建工作办公室(人大工委办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设工作;负责宣传、统战、民族宗教、人武、群团工作;承

担人大、政协等有关工作职能。3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理工作职能。4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

（二）综合设置街道事业机构积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15分钟便民服务圈”，街道综合设置4个事业单位：

1. 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推进区域化城市基层党建、服务社区(村)党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，承担劳动就业、社会保障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责网格化管理平台的建设和运行管理,负责推进基层党

建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”；负责整合社会治理资源、创新社会治理方式；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作；负责街道和社区信息化建设工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

3. 综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区(村)发展服务，指导协助社区(村)培育发展社会组织；负责社区(村)服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区(村)公益事业发展。

4. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责农业技术推广应用，水资源管理等工作；负责畜牧兽医和动物疫病防控，建立动物防疫责任制度等工作；负责林业服务管理工作；负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

二、工作任务

2024年部门工作任务：

一是攻坚推进重点项目建设。持续做好纸箱产业园重点项目建设，发挥资源优势，不断提升渭丰核心竞争力。

二是全面推进乡村振兴。不断发展壮大乡村产业，加快各村基础设施建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；加大环卫资金投入

入，探索完善环境治理长效机制，持续提升农村人居环境；常态化开展“五乱”巡查整治，积极配合做好沿渭路沿线整治提升，深刻吸取秦岭违建别墅专项整治教育，实施渭河、涝河生态综合治理，积极推进河堤改造提升。

三是全面加强基层党建。以党建引领推进基层治理体系和治理能力现代化，规范村级组织运行机制，强化法治思维，提升基层党员干部的法治素养，推进基层法治、自治和德治有机结合，在乡村治理体系建设中积蓄经验。

三、预算单位构成

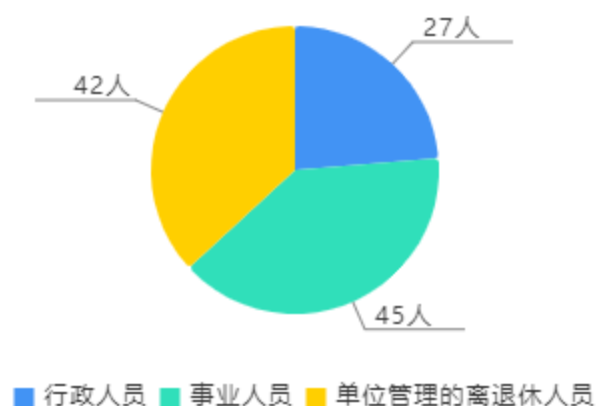
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市鄠邑区渭丰街道办事处。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制29人，事业编制45人；实有人员72人，其中行政27人,事业45人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,150.39万元，其中：一般公共预算拨款1,083.71万元、政府性基金拨款66.68万元，较上年增加25.49万元，增长2.27%，增长的主要原因是：基金项目增加；本部门2024年预算支出1,150.39万元，其中：一般公共预算拨款1,083.71万元、政府性基金拨款66.68万元，较上年增加25.49万元，增长2.27%，增长的主要原因是：基金项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,150.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,083.71万元、政府性基金拨款收入66.68万元，较上年增加25.49万元，增长2.27%，增长的主要原因是：基

金项目增加；本部门2024年财政拨款支出1,150.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,083.71万元、政府性基金拨款支出66.68万元，较上年增加25.49万元，增长2.27%，增长的主要原因是：基金项目增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,083.71万元，较上年减少2.19万元，下降0.20%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

（二）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1,083.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）720.96万元，较上年增加8.07万元，增长1.13%，增长的主要原因是：行政人员增加，工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）33.00万元，较上年无增减；

（3）一般行政管理事务（2010602）7.00万元，较上年无增减；

（4）一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位离退休（2080501）4.21万元，较上年增加0.60万元，增长16.66%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

102.10万元，较上年增加1.20万元，增长1.19%，增长的主要原因是：养老基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年增加0.01万元，增长1.12%，增长的主要原因是：社保基数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）37.18万元，较上年增加0.44万元，增长1.19%，增长的主要原因是：医保基数增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）41.72万元，较上年增加1.81万元，增长4.54%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

（10）防汛（2130314）5.00万元，较上年无增减；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）50.00万元，较上年无增减；

（12）住房公积金（2210201）75.58万元，较上年增加0.67万元，增长0.90%，增长的主要原因是：公积金基数增加；

（13）一般行政管理事务（2240102）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的类级科目说明

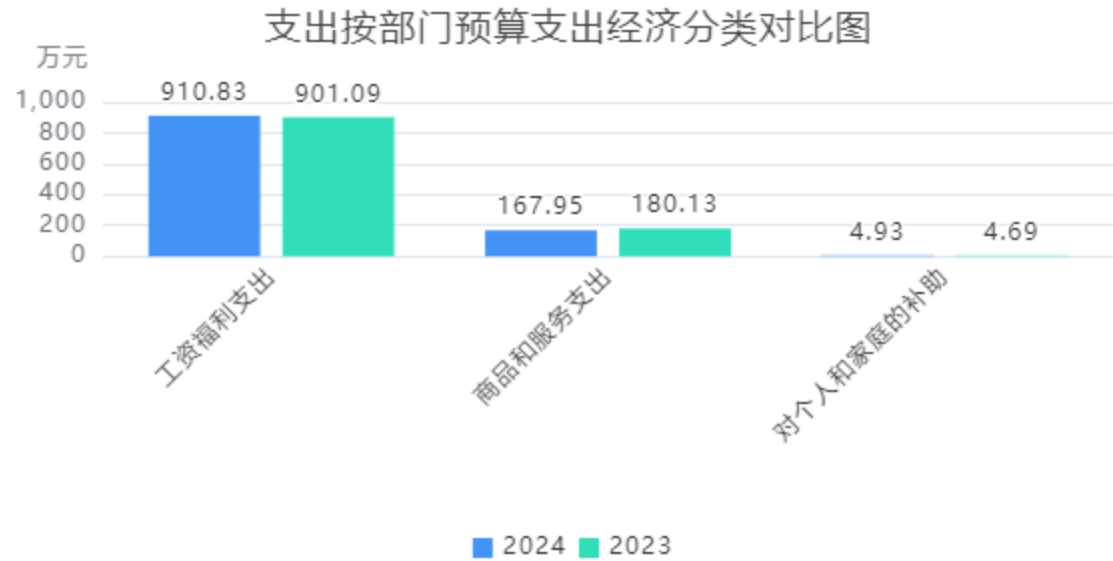
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,083.71万元，其中：

工资福利支出（301）910.83万元，较上年增加9.74万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出（302）167.95万元，较上年减少12.18万

元，下降6.76%，下降的主要原因是：运行经费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.93万元，较上年增加0.24万元，增长5.14%，增长的主要原因是：遗属基数增加。



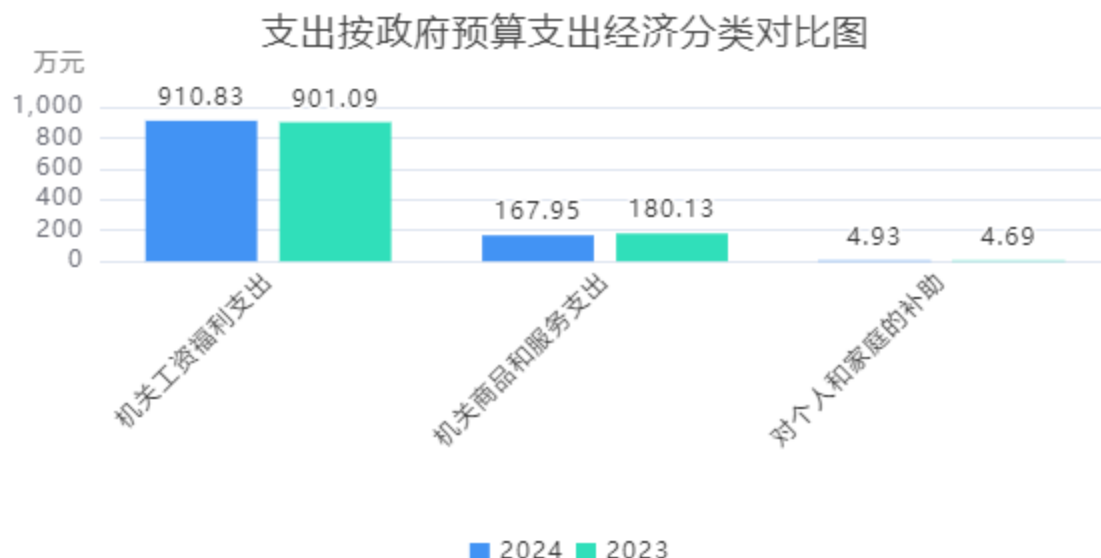
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,083.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）910.83万元，较上年增加9.74万元，增长1.08%，增长的主要原因是：工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）167.95万元，较上年减少12.18万元，下降6.76%，下降的主要原因是：办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）4.93万元，较上年增加0.24万元，增长5.14%，增长的主要原因是：遗属补助基数增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出66.68万元，较上年增加27.68万元，增长70.97%，增长的主要原因是：基金项目增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，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。

十一、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）。

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1,083.71万元，当年政府性基金预算当年拨款66.68万元，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）。

十四、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66.95万元，较上年增加2.82万元，增长4.40%，增长的主要原因是：请填写，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、基本支出：包括人员经费，商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人及家庭的补助。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	11,503,911.00	一、部门预算	11,503,911.00	一、部门预算	11,503,911.00	一、部门预算	11,503,911.00
1、财政拨款	11,503,911.00	1、一般公共服务支出	7,639,579.00	1、人员经费和公用经费支出	9,827,111.00	1、机关工资福利支出	9,108,298.00
(1) 一般公共预算拨款	10,837,111.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,108,298.00	2、机关商品和服务支出	2,346,317.00
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	669,517.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	666,800.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	49,296.00	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	1,676,800.00	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	1,072,716.00	(2) 商品和服务支出	1,676,800.00	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	49,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	789,044.00	(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	666,800.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	550,000.00	(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	755,772.00				
		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	11,503,911.00	本年支出合计	11,503,911.00	本年支出合计	11,503,911.00	本年支出合计	11,503,911.00
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	11,503,911.00	支出总计	11,503,911.00	支出总计	11,503,911.00	支出总计	11,503,911.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	11,503,911.00	10,837,111.00		666,800.00								
296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11,503,911.00	10,837,111.00		666,800.00								
296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11,503,911.00	10,837,111.00		666,800.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	11,503,911.00	10,837,111.00		666,800.00						
296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11,503,911.00	10,837,111.00		666,800.00						
296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11,503,911.00	10,837,111.00		666,800.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	11,503,911.00	一、财政拨款	11,503,911.00	一、财政拨款	11,503,911.00	一、财政拨款	11,503,911.00
1、一般公共预算拨款	10,837,111.00	1、一般公共服务支出	7,639,579.00	1、人员经费和公用经费支出	9,827,111.00	1、机关工资福利支出	9,108,298.00
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	9,108,298.00	2、机关商品和服务支出	2,346,317.00
2、政府性基金拨款	666,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	669,517.00	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	49,296.00	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	1,676,800.00	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	1,072,716.00	(2)商品和服务支出	1,676,800.00	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	49,296.00
		10、卫生健康支出	789,044.00	(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	666,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	550,000.00	(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	755,772.00				
		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	11,503,911.00	本年支出合计	11,503,911.00	本年支出合计	11,503,911.00	本年支出合计	11,503,911.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,503,911.00	支出总计	11,503,911.00	支出总计	11,503,911.00	支出总计	11,503,911.00

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：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	10,837,111.00	9,157,594.00	669,517.00	1,010,000.00	
201	一般公共服务支出	7,639,579.00	6,540,062.00	669,517.00	430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,539,579.00	6,540,062.00	669,517.00	330,000.00	
2010301	行政运行	7,209,579.00	6,540,062.00	669,517.00		
2010302	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
20106	财政事务	70,000.00			70,000.00	
2010602	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,072,716.00	1,072,716.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,063,089.00	1,063,089.00			
2080501	行政单位离退休	42,096.00	42,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,993.00	1,020,993.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,627.00	9,627.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,627.00	9,627.00			
210	卫生健康支出	789,044.00	789,044.00			
21011	行政事业单位医疗	789,044.00	789,044.00			
2101101	行政单位医疗	371,834.00	371,834.00			
2101103	公务员医疗补助	417,210.00	417,210.00			
213	农林水支出	550,000.00			550,000.00	
21303	水利	50,000.00			50,000.00	
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	500,000.00			500,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	755,772.00	755,772.00			
22102	住房改革支出	755,772.00	755,772.00			
2210201	住房公积金	755,772.00	755,772.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	

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：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	10,837,111.00	9,157,594.00	669,517.00	1,010,000.00	
301	工资福利支出			9,108,298.00	9,108,298.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,702,412.00	2,702,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,237,730.00	1,237,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,484,640.00	1,484,640.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,108,080.00	1,108,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,993.00	1,020,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,834.00	371,834.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	417,210.00	417,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,627.00	9,627.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	755,772.00	755,772.00			
302	商品和服务支出			1,679,517.00		669,517.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,175,000.00		165,000.00	1,010,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,757.00		57,757.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,760.00		206,760.00		
303	对个人和家庭的补助			49,296.00	49,296.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,096.00	42,096.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	9,827,111.00	9,157,594.00	669,517.00	
201	一般公共服务支出	7,209,579.00	6,540,062.00	669,517.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,209,579.00	6,540,062.00	669,517.00	
2010301	行政运行	7,209,579.00	6,540,062.00	669,517.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,072,716.00	1,072,716.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,063,089.00	1,063,089.00		
2080501	行政单位离退休	42,096.00	42,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,993.00	1,020,993.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,627.00	9,627.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,627.00	9,627.00		
210	卫生健康支出	789,044.00	789,044.00		
21011	行政事业单位医疗	789,044.00	789,044.00		
2101101	行政单位医疗	371,834.00	371,834.00		
2101103	公务员医疗补助	417,210.00	417,210.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
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	755,772.00	755,772.00		
22102	住房改革支出	755,772.00	755,772.00		
2210201	住房公积金	755,772.00	755,772.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

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：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	9,827,111.00	9,157,594.00	669,517.00	
301	工资福利支出			9,108,298.00	9,108,298.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,702,412.00	2,702,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,237,730.00	1,237,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,484,640.00	1,484,640.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,108,080.00	1,108,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,993.00	1,020,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	371,834.00	371,834.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	417,210.00	417,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,627.00	9,627.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	755,772.00	755,772.00		
302	商品和服务支出			669,517.00		669,517.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,757.00		57,757.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,760.00		206,760.00	
303	对个人和家庭的补助			49,296.00	49,296.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,096.00	42,096.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	666,800.00	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	666,800.00
		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	666,800.00	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	666,800.00	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	666,800.00	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	666,800.00	本年支出合计	666,800.00	本年支出合计	666,800.00	本年支出合计	666,800.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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	1,676,800.00	
296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	1,676,800.00	
296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	1,676,800.00	
	专用项目	1,676,800.00	
	其他履职业务经费	1,676,800.00	
	财政所工作经费	70,000.00	财政所工作经费
	村级办公经费	500,000.00	村级办公经费
	防火防汛项目	50,000.00	防火防汛项目
	基层武装工作经费	30,000.00	基层武装工作经费
	纪检监察工作经费	30,000.00	纪检监察工作经费
	街办工作经费	300,000.00	街办工作经费
	农村环境卫生治理工作经费	666,800.00	农村环境卫生治理工作经费
	应急管理经费	30,000.00	应急管理经费

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市鄠邑区渭丰街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
合计		40,000.00	40,000.00							40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00																					
296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	40,000.00	40,000.00							40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00																					
296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	40,000.00	40,000.00							40,000.00		40,000.00					40,000.00	40,000.00																					

表14-8

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处				
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	应急管理工作经费					
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	安全检查次数		12次以上	
		质量指标	应急队伍		建立应急队伍	
		时效指标	花费金额		3万元	
		成本指标	项目金额		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生产安全		督促生产安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安全生产意识		增强安全意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%以上	

表14-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年财政所工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	财政所工作经费					
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	财政所实有人数		6人	
		质量指标	财政所业务		保障业务高效开展	
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	
		成本指标	花费金额		7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机构运行		保障正常运转	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	便民服务		持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%以上	

表14-2

2024年单位预算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		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
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	村级办公经费				
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	行政村个数	12个	
		质量指标	村级办公经费分配	按人口数量分配	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	项目金额	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级办公经费	保障村级正常工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层自治组织运行	村级正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表14-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火防汛项目				
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	辖区农业种植面积大，农忙季节防火防秸秆燃烧压力大；河道多，汛期防汛防溺水任务重。					
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	参与人数		98人	
		质量指标	着火点		0个	
		时效指标	实施时间		2024年全年	
		成本指标	项目金额		5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众数		3万余人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众防秸秆燃烧意识		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%以上	

表14-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层武装工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
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	基层武装工作经费				
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	基干民兵人数	50人	
		质量指标	训练任务	及时完成	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	花费金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基干民兵训练任务	完成训练任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民兵队伍建设	民兵力量提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%以上	

表14-5

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
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	纪检监察工作经费				
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	纪检监察室人数	4人	
		质量指标	当年上级任务数	完成上级交办任务	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	项目金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督促便民服务	服务质量提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众认可程度	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表14-6

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	甘河街办一般公共预算经费不足，弥补街办办公经费不足					
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	辖区人口		3万余人	
		质量指标	便民服务质量		整体提升	
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	
		成本指标	项目花费金额		30万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街道办公环境		持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	街道服务质量		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%以上	

表14-7

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境卫生整治项目			
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		66.68	
		其中：财政拨款		66.68	
		其他资金			
总体目标	农业种植面积大，农村人居环境压力大，环境整治任务重				
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	行政村数	12个	
		质量指标	人居环境质量	清理卫生死角	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	项目金额	66.68万	
		社会效益指标	受益群众数	3万余人	
		生态效益指标	农村人居环境	持续改善	
		可持续影响指标	群众认可度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
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	人员经费及公用经费	982.71	982.71	
	任务2	专项经费	167.68	167.68	
	金额合计		1150.39	1150.39	
年度 总体 目标	目标1：宣传贯彻落实党和政府的各项方针政策，根据上级政府决定，制定适宜本地区的具体方案和办法。 目标2：负责辖区街道及各村环境卫生整治工作，自然灾害的应急抢险及善后工作。				
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	金额		1150.39万元
		质量指标	是否达标		达标
		时效指标	时间		2024年
		成本指标	预算金额		1150.39万元
	效益指标	经济效益指标	是否增长		增长
		社会效益指标	是否提升		提升
		生态效益指标	节能减排		长期
		可持续影响指标	服务水平提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		97%

表16

专项资金总体绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
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	专项经费	167.68	167.68	
	任务2				
	金额合计		167.68	167.68	
年度 总体 目标	目标1：宣传贯彻落实党和政府的各项方针政策，根据上级政府决定，制定适宜本地区的具体方案和办法。 目标2：负责辖区街道及各村环境卫生整治工作，自然灾害的应急抢险及善后工作。				
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	金额		167.68万元
		质量指标	是否达标		达标
		时效指标	时间		2024年
		成本指标	预算金额		167.68万元
	效益指标	经济效益指标	是否增长		增长
		社会效益指标	是否提升		提升
		生态效益指标	节能减排		长期
		可持续影响指标	服务水平提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		97%