

西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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

甘亭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；甘亭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。甘亭街道党工委、办事处依照法律、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、行业党建互动，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）统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区（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。

（七）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。

（八）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。

根据街道的职能定位，内设党政机构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。

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；负责林业服务管理等工作；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。

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道按照相关规

定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

二、工作任务

甘亭街道将以区委二届五次全会精神为指引，按照政府工作报告中明确的“甘亭街道要着眼群众生活、公共安全等现实需求，强化城市社区治理体系和治理能力现代化建设，持续优化城乡人居环境，打造老城新治和城乡融合示范区”要求，全力做好以下工作：

（一）抓项目、求质效，助推经济高质量发展。一是积极推进甘亭街道2024年承接区级重点项目土地征收工作。牵头负责渼陂湖片区、东城北路小学（青羊务小学）项目、西安美谷U+美创港产业园项目、109项目、南北六号拓宽青羊务段等15个项目征迁工作（见材料五）。协调保障西户路项目加快建设，启动古城路向东贯通工程，实施地铁户县站城市综合更新项目，加快推进西户铁路存车场建设征地协调工作。全力做好郭家寨村、兆丰桥村的安置区建设环境保障工作。二是推进“老城新治”，打造中部城区“新样板”。抢抓旧城改造的发展机遇，实施以“完整社区”理念为导向的老城区微更新、微改造片区计划，强化街巷治理，不断完善功能、美化环境，打造有特色、有品位的城市新街景，提升中部城区整体形象。三是积极配合，通力协作，完成好各项改造提升项目。配合鄠邑建设集团做好东南西北街改造提升工作；配合区城管局做好西大街建筑立面提升改造及门头牌匾整治工作；积极对接相关部门启动钓台路、108咸余路、南北六号路建筑立面提升工作；配合完成东街线缆落地、车站北路、展宏路提升工程，配合实施古城西路等35条市政道路综合改造和41公里排水管网改

造。

（二）补短板、优环境，着力打造品质城区。一是城乡结合部抓提升。紧盯城乡结合部环境卫生整治，全面清脏治乱，清理整治占道经营、乱搭乱建、违规设置广告牌匾、人行道车辆停放等乱象，加强背街小巷整治和精细管理，集中连片提升以河头村为中心的渼陂湖周边美丽乡村示范村村落群，带动六老庵、韩村等人居环境整体提升，形成连片成势效应。二是农村地区抓管理。聚焦田间地头、房前屋后、背街小巷乱堆乱放、积存垃圾等问题，增加清扫保洁频次，建立健全长效保洁机制。以“千万工程”为抓手，实施“整洁乡村”“气化乡村”“文明乡村”行动，一体推进农村地区基础设施补短板，2024年计划实施村内道路硬化5000平方米，投资100万元打造美丽乡村瑶头村。以美丽乡村建设为抓手，按照全面整治、重点打造的模式每个片区打造1-2个样板村，达到以点带面的提升效果。三是重点区域抓整治。高标准提升西户铁路沿线，108沿线、涝河沿线、吕公路沿线、钓台路沿线等重点片区人居环境，对道路沿线可视范围内残垣断壁、破损墙体进行修整粉刷，着力破解城乡环境卫生差异明显的难题，打造示范路段。实施城市更新行动，全力做好城市运动公园周边环境保障，提升箭门、永丰、上林苑等老旧市场，努力打造干净、整洁、有序的城乡环境，真正实现从“一域美”到“全域美”的转变。

（三）抓党建、夯基础，不断提升基层治理能效。一是加快构建“15分钟便民服务圈”，持续完善社区基础设施和公共服务配套，聚焦群众所需，打造家门口的便民服务站。建成友谊路社区、东城北路社区拆分后办公场所，投资100万元在画展街社区建设鄠邑便民驿站1座，提升服务群众质效。

二是发挥大数据作用，提高社会治理能效。大力推进街道、村社区综治中心综治工作站的规范化建设。推进“多网合一”，以党建网格为统领，整合人员、统筹资源，推动政法、民政、城管等各类网格统一整合为“全科网格”。三是持续提升街道政务服务水平和营商环境，推进“一件事一次办”集成服务，建立街道、社区、网格三级联动的帮代服务体系，落实专职“帮代”+网格“帮代”。在网格内，充分发挥网格员和网格管家的作用，将服务关口前移，把便民服务送到群众家门口。四是深化运用“135”基层治理体系。按照“一社区一品牌”，培育“一核多元”、“五心”工作法等社区治理特色工作品牌。全面推行“小区党建”治理模式，以辖区人民路社区、朝阳社区为标杆，继续完善“红色物业”、“红色楼栋长”试点工作并在辖区全面推广，辐射带动、培育更多“红色党小组”、“红色物业”、“红色楼栋长”、“红色街巷长”，激发社区治理新效能。

（四）抓安全、保稳定，维护社会面和谐稳定。一是以社会治理和平安建设工作为重点抓手，着眼辖区工作大局和日常工作中的新情况、新变化，紧盯物业、民生、项目遗留问题等领域，深入开展风险隐患和矛盾纠纷排查化解。二是每月开展安全生产检查，在重点时段和专项整治活动时，加大检查频次，落实日常巡查责任，对辖区企业、“九小”场所、“多合一”场所和沿街门店、小区电梯、消防设施及加油站、液化气、烟花爆竹销售点进行定期检查，对排查的隐患问题及时督促整改，坚决遏制安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。

（五）守底线、促发展，践行绿色发展理念。一是按照清存量、控增量的工作要求，严格落实“田长制”，夯实耕地保护和粮食安全主体责任，加强保护耕地保障国家粮食安全大政方针宣传力

度，开展撂荒地和农村乱占耕地建房问题整治，坚决遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”。二是加大“河湖长制”工作宣传，发挥街道、村两级作用，履行河长职责，抓好涝河、潭峪河河道及河堤保洁、清淤等各项措施，严厉整治排污管道，加大对村级河长的培训和管理力度，全面提升辖区“河长制”工作水平和成效。三是全力抓好治污减霾工作，强化“网格化”管理，坚持夜查工作，大力宣传禁燃禁烧、煤改洁“双替代”政策，打赢蓝天保卫战。

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。

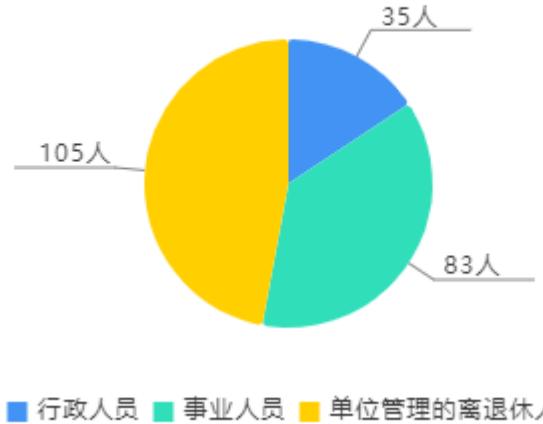
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区甘亭街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制36人，事业编制75人；实有人员118人，其中行政35人，事业83人。单位管理的离退休人员105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2,063.72万元，其中：一般公共预算拨款1,941.86万元、政府性基金拨款121.86万元，较上年减少

6.15万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算减少；本部门2024年预算支出2,063.72万元，其中：一般公共预算拨款1,941.86万元、政府性基金拨款121.86万元，较上年减少6.15万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,063.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,941.86万元、政府性基金拨款收入121.86万元，较上年减少6.15万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算减少；本部门2024年财政拨款支出2,063.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,941.86万元、政府性基金拨款支出121.86万元，较上年减少6.15万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算减少。

（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1,941.86万元，较上年减少52.01万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算减少。

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1,941.86万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1,251.37万元，较上年增加22.38万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）53.00万元，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）16.47万元，较上年增加1.08万元，增长7.04%，增长的主要原因是：单位退休人员增加；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.45万元，较上年增加3.38万元，增长1.92%，增长的主要原因是：工资增长导致养老保险基数增加；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.70万元，较上年增加0.03万元，增长2.09%，增长的主要原因是：工资增长导致其他保险基数增加；
- (8) 行政单位医疗（2101101）66.00万元，较上年增加1.34万元，增长2.07%，增长的主要原因是：工资增长导致医疗保险基数增加；
- (9) 公务员医疗补助（2101103）81.95万元，较上年增加2.23万元，增长2.80%，增长的主要原因是：工资增长导致公务员医疗补助保险基数增加；
- (10) 城乡社区规划与管理（2120201）15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50.00%，下降

的主要原因是：城市精细化管理经费减少；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）131.00万元，较上年无增减；

（12）住房公积金（2210201）132.91万元，较上年增加2.53万元，增长1.94%，增长的主要原因是：工资增长导致住房公积金基数增加；

（13）一般行政管理事务（2240102）3.00万元，较上年减少20.00万元，下降86.96%，下降的主要原因是：应急处突工作经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

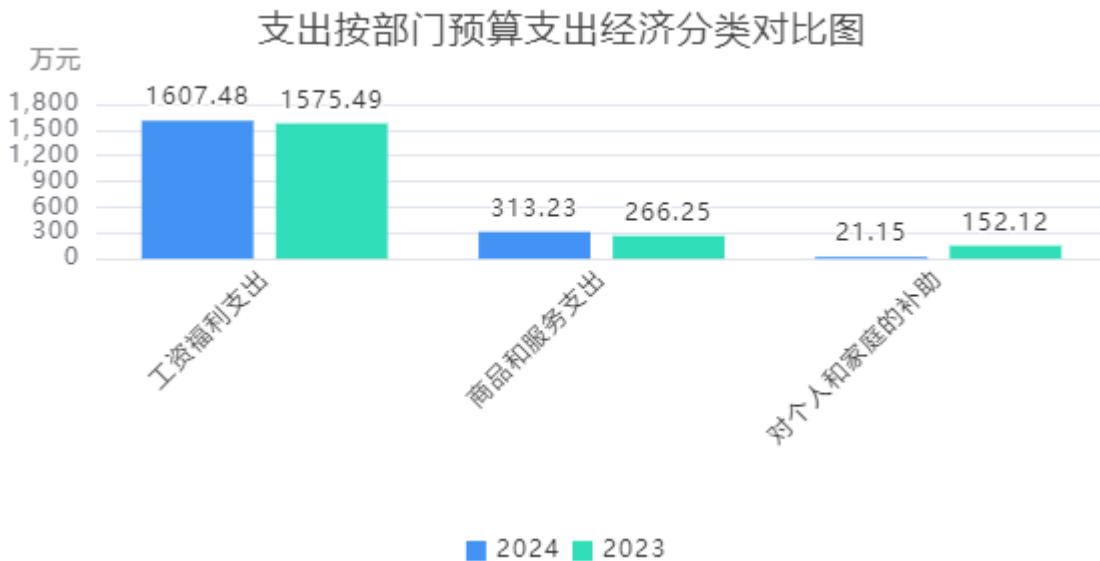
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,941.86万元，其中：

工资福利支出（301）1,607.48万元，较上年增加31.99万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员工资增加以及社保基数增加；

商品和服务支出（302）313.23万元，较上年增加46.98万元，增长17.64%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）21.15万元，较上年减少130.97万元，下降86.10%，下降的主要原因是：村级经费及村干部工资减少。



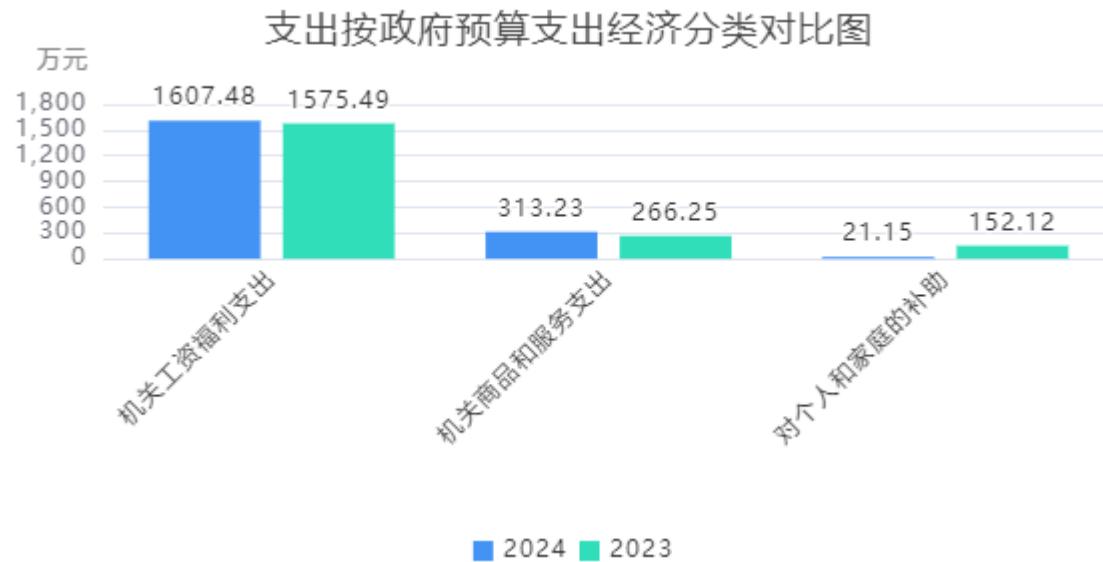
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,941.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,607.48万元，较上年增加31.99万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员工资增加以及社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）313.23万元，较上年增加46.98万元，增长17.64%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）21.15万元，较上年减少130.97万元，下降86.10%，下降的主要原因是：村级经费及村干部工资减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出121.86万元，较上年增加45.86万元，增长60.34%，增长的主要原因是：农村环境卫生治理工作经费增加。

(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4.20万元，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4.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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

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1,941.86万元，当年政府性基金预算当年拨款121.86万元，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101.23万元，较上年增加0.98万元，增长0.97%，增长的主要原因是：机关人员增加日常公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	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		
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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,637,164.00	一、部门预算	20,637,164.00	一、部门预算	20,637,164.00	一、部门预算	20,637,164.00
1、财政拨款	20,637,164.00	1、一般公共服务支出	13,143,680.00	1、人员经费和公用经费支出	17,298,564.00	1、机关工资福利支出	16,074,776.00
(1)一般公共预算拨款	19,418,564.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,074,776.00	2、机关商品和服务支出	4,350,900.00
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	1,012,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,218,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	211,488.00	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	3,338,600.00	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	1,976,239.00	(2)商品和服务支出	3,338,600.00	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	211,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,479,513.00	(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	1,368,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,310,000.00	(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	1,329,132.00				
		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	20,637,164.00	本年支出合计	20,637,164.00	本年支出合计	20,637,164.00	本年支出合计	20,637,164.00
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	20,637,164.00	支出总计	20,637,164.00	支出总计	20,637,164.00	支出总计	20,637,164.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,637,164.00	19,418,564.00		1,218,600.00							
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,637,164.00	19,418,564.00		1,218,600.00							
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,637,164.00	19,418,564.00		1,218,600.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,637,164.00	19,418,564.00		1,218,600.00					
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,637,164.00	19,418,564.00		1,218,600.00					
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,637,164.00	19,418,564.00		1,218,600.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,637,164.00	一、财政拨款	20,637,164.00	一、财政拨款	20,637,164.00	一、财政拨款	20,637,164.00
1、一般公共预算拨款	19,418,564.00	1、一般公共服务支出	13,143,680.00	1、人员经费和公用经费支出	17,298,564.00	1、机关工资福利支出	16,074,776.00
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	16,074,776.00	2、机关商品和服务支出	4,350,900.00
2、政府性基金拨款	1,218,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,012,300.00	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	211,488.00	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	3,338,600.00	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	1,976,239.00	(2)商品和服务支出	3,338,600.00	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	211,488.00
		10、卫生健康支出	1,479,513.00	(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	1,368,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,310,000.00	(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	1,329,132.00				
		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	20,637,164.00	本年支出合计	20,637,164.00	本年支出合计	20,637,164.00	本年支出合计	20,637,164.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,637,164.00	支出总计	20,637,164.00	支出总计	20,637,164.00	支出总计	20,637,164.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	19,418,564.00	16,286,264.00	1,012,300.00	2,120,000.00	
201	一般公共服务支出	13,143,680.00	11,501,380.00	1,012,300.00	630,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,043,680.00	11,501,380.00	1,012,300.00	530,000.00	
2010301	行政运行	12,513,680.00	11,501,380.00	1,012,300.00		
2010302	一般行政管理事务	530,000.00			530,000.00	
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	1,976,239.00	1,976,239.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,959,208.00	1,959,208.00			
2080501	行政单位离退休	164,664.00	164,664.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794,544.00	1,794,544.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,031.00	17,031.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,031.00	17,031.00			
210	卫生健康支出	1,479,513.00	1,479,513.00			
21011	行政事业单位医疗	1,479,513.00	1,479,513.00			
2101101	行政单位医疗	660,036.00	660,036.00			
2101103	公务员医疗补助	819,477.00	819,477.00			
212	城乡社区支出	150,000.00			150,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	150,000.00			150,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
21307	农村综合改革	1,310,000.00			1,310,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310,000.00			1,310,000.00	
221	住房保障支出	1,329,132.00	1,329,132.00			
22102	住房改革支出	1,329,132.00	1,329,132.00			
2210201	住房公积金	1,329,132.00	1,329,132.00			
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	

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	19,418,564.00	16,286,264.00	1,012,300.00	2,120,000.00	
301	工资福利支出			16,074,776.00	16,074,776.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,008,416.00	5,008,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,884,580.00	1,884,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,561,160.00	2,561,160.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,000,400.00	2,000,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,794,544.00	1,794,544.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,036.00	660,036.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	819,477.00	819,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,031.00	17,031.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,329,132.00	1,329,132.00			
302	商品和服务支出			3,132,300.00		1,012,300.00	2,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,238,000.00		428,000.00	810,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	102,180.00		102,180.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,120.00		285,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			211,488.00	211,488.00			
30302	退休费	50905	离退休费	164,664.00	164,664.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,824.00	46,824.00			

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	17,298,564.00	16,286,264.00	1,012,300.00	
201	一般公共服务支出	12,513,680.00	11,501,380.00	1,012,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,513,680.00	11,501,380.00	1,012,300.00	
2010301	行政运行	12,513,680.00	11,501,380.00	1,012,300.00	
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	1,976,239.00	1,976,239.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,959,208.00	1,959,208.00		
2080501	行政单位离退休	164,664.00	164,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794,544.00	1,794,544.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,031.00	17,031.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,031.00	17,031.00		
210	卫生健康支出	1,479,513.00	1,479,513.00		
21011	行政事业单位医疗	1,479,513.00	1,479,513.00		
2101101	行政单位医疗	660,036.00	660,036.00		
2101103	公务员医疗补助	819,477.00	819,477.00		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
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				
221	住房保障支出	1,329,132.00	1,329,132.00		
22102	住房改革支出	1,329,132.00	1,329,132.00		
2210201	住房公积金	1,329,132.00	1,329,132.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240102	一般行政管理事务				

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	17,298,564.00	16,286,264.00	1,012,300.00	
301	工资福利支出			16,074,776.00	16,074,776.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,008,416.00	5,008,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,884,580.00	1,884,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,561,160.00	2,561,160.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,000,400.00	2,000,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,794,544.00	1,794,544.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,036.00	660,036.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	819,477.00	819,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,031.00	17,031.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,329,132.00	1,329,132.00		
302	商品和服务支出			1,012,300.00		1,012,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	428,000.00		428,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,180.00		102,180.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,120.00		285,120.00	
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			211,488.00	211,488.00		
30302	退休费	50905	离退休费	164,664.00	164,664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,824.00	46,824.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,218,600.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,218,600.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1,218,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,218,600.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1,218,600.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,218,600.00	本年支出合计	1,218,600.00	本年支出合计	1,218,600.00	本年支出合计	1,218,600.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	3,338,600.00	
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	3,338,600.00	
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	3,338,600.00	
	专用项目	3,338,600.00	
	其他履职业务经费	3,338,600.00	
	财政所工作经费	70,000.00	
	城市精细化管理经费	150,000.00	
	村级办公经费	1,310,000.00	
	基层武装工作经费	30,000.00	
	纪检监察工作经费	30,000.00	
	街办工作经费	500,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	1,218,600.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（汇总）

单位: 元

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费		
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		101.23	
	其中: 财政拨款		101.23	
	其他资金		0	
总体目标	保障甘亭街办2024年正常运转、完成日常工作内容。			
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	日常工作完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		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	单位人员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	机关人员工资福利	1,628.63	1,628.63	
	日常办公经费	机关日常办公经费	101.23	101.23	
	项目经费	项目经费	197.00	197.00	
年度总体目标	金额合计		1,926.86	1,926.86	
	目标1：保障甘亭街办2024年人员工资 目标2：办理上级政府交办的其他事项 目标3：负责辖区市容环境卫生、绿化工作 目标4：推动、帮助社区经济发展 目标5：保障甘亭街办2024年的正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员		
			离退休人员		
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
			重点支出控制率		100%
	时效指标	预算执行及时率		100%	
		年度重点工作办结率		100%	
	成本指标	人员经费		1628.63万元	
		日常办公经费		101.23万元	
		项目经费		197万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用资金无违规违纪问题		无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确，可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级办公经费		
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		131	
	其中: 财政拨款		131	
	其他资金		0	
总体目标	提升村干部待遇, 激励村干部工作热情, 更好为广大农村群众服务。			
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	行政村数量	32 个
		质量指标	项目执行率	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	效益指标	成本指标	项目成本	131万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政府公信力	正向提升
		生态效益指标		
	满意度指标		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	≥95%