

西安市高陵区崇皇街道办事处（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）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。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

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站等。

二、工作任务

1. 宣传贯彻落实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，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；

配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

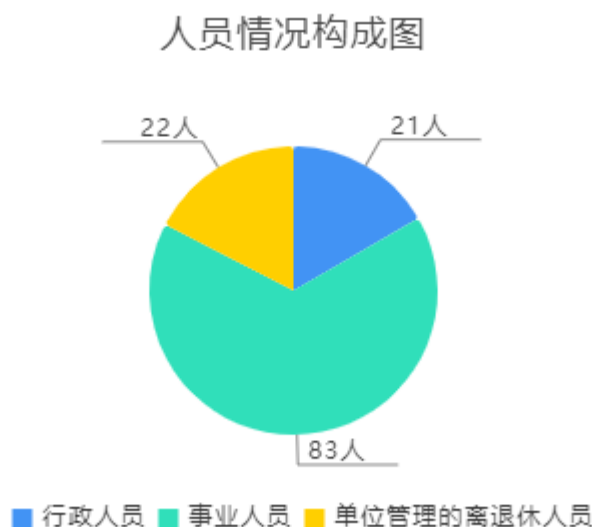
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区崇皇街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人，事业编制55人；实有人员104人，其中行政21人,事业83人。单位管理的离退休人员22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2024年预算收入9,841.85万元，其中：一般公共预算拨款2,270.39万元、政府性基金拨款7,571.46万元，较上年增加2,807.64万元，增长39.91%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；本部门2024年预算支出9,841.85万元，其中：一般公共预算拨款2,270.39万元、政府性基金拨款7,571.46万元，较上年增加2,807.64万元，增长39.91%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入9,841.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,270.39万元、政府性基金拨款收入7,571.46万元，较上年增加2,807.64万元，增长39.91%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出9,841.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,270.39万元、政府性基金拨款支出7,571.46万元，较上年增加2,807.64万元，增长39.91%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加。

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2,270.39万元，较上年增加253.98万元，增长12.60%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加。

（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2,270.39万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,166.40万元，较上年减少177.06万元，下降13.18%，下降的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（2）一般行政管理事务（2010302）432.02万元，较上年增加240.73万元，增长125.84%，增长的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提升社区教育，

增加经费支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（6）行政单位医疗（2101101）65.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（7）公务员医疗补助（2101103）50.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）255.63万元，较上年增加0.20万元，增长0.08%，增长的主要原因是：提升村干部生活补助；

（9）公路养护（2140106）21.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金性质内部调整，功能分类变化；

（10）住房公积金（2210201）126.26万元，较上年增加45.83万元，增长56.99%，增长的主要原因是：工资薪金基数调整，费用增加。

（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

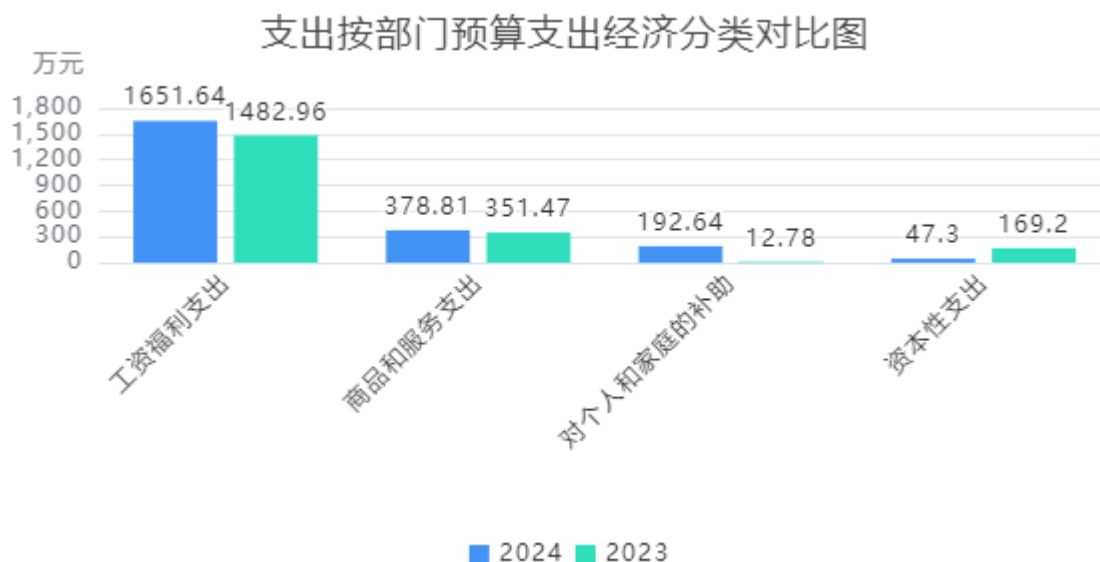
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,270.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,651.64万元，较上年增加168.67万元，增长11.37%，增长的主要原因是：工资薪金基数调整，费用增加；

商品和服务支出（302）378.81万元，较上年增加27.34万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）192.64万元，较上年增加179.86万元，增长1406.81%，增长的主要原因是：村干部生活补助在科目内部调整；

资本性支出（310）47.30万元，较上年减少121.90万元，下降72.04%，下降的主要原因是：减少不必要设备购置，减少资本性支出。



（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2,270.39万元，其中：

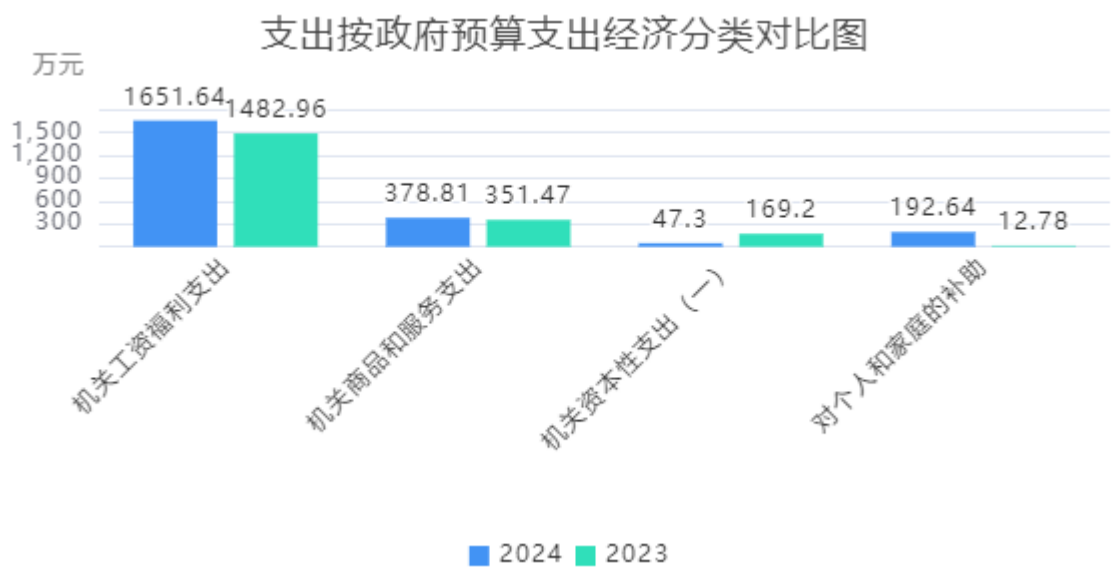
机关工资福利支出（501）1,651.64万元，较上年增加168.67

万元，增长11.37%，增长的主要原因是：工资薪金基数调整，费用增加；

机关商品和服务支出（502）378.81万元，较上年增加27.34万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）47.30万元，较上年减少121.90万元，下降72.04%，下降的主要原因是：减少不必要设备购置，减少资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）192.64万元，较上年增加179.86万元，增长1406.81%，增长的主要原因是：村干部生活补助在科目内部调整。



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7,571.46万元，较上年增加2,553.66万元，增长50.89%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加。

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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少不必要支出。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1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少不必要支出；

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5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2,270.39万元，当年政府性基金预算当年拨款7,571.46万元，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81.44万元，较上年减少13.68万元，下降14.38%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少不必要支出。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	本单位没有财政结转性资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购项目
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	是	本单位没有专项资金项目

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	98,418,542.13	一、部门预算	98,418,542.13	一、部门预算	98,418,542.13	一、部门预算	98,418,542.13
1、财政拨款	98,418,542.13	1、一般公共服务支出	15,984,142.13	1、人员经费和公用经费支出	15,581,137.63	1、机关工资福利支出	16,516,379.86
(1) 一般公共预算拨款	22,703,902.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,498,219.86	2、机关商品和服务支出	3,813,094.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	218,302.50	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,012,789.77	3、机关资本性支出（一）	76,162,639.50
(2) 政府性基金拨款	75,714,639.50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	70,128.00	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	28,000.00	(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	82,837,404.50	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	2,018,160.00	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	1,491,146.08	(2) 商品和服务支出	2,800,305.00	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	1,856,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,926,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,163,380.80	(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	75,714,639.50	(6) 资本性支出	76,162,639.50		
		13、农林水支出	2,556,300.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	218,302.50	(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	1,262,631.12				
		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	98,418,542.13	本年支出合计	98,418,542.13	本年支出合计	98,418,542.13	本年支出合计	98,418,542.13
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	98,418,542.13	支出总计	98,418,542.13	支出总计	98,418,542.13	支出总计	98,418,542.13

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	98,418,542.13	22,703,902.63	218,302.50	75,714,639.50								
305	西安市高陵区崇皇街道办事处	98,418,542.13	22,703,902.63	218,302.50	75,714,639.50								
305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	98,418,542.13	22,703,902.63	218,302.50	75,714,639.50								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	98,418,542.13	22,703,902.63	218,302.50	75,714,639.50						
305	西安市高陵区崇皇街道办事处	98,418,542.13	22,703,902.63	218,302.50	75,714,639.50						
305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	98,418,542.13	22,703,902.63	218,302.50	75,714,639.50						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	98,418,542.13	一、财政拨款	98,418,542.13	一、财政拨款	98,418,542.13	一、财政拨款	98,418,542.13
1、一般公共预算拨款	22,703,902.63	1、一般公共服务支出	15,984,142.13	1、人员经费和公用经费支出	15,581,137.63	1、机关工资福利支出	16,516,379.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	218,302.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,498,219.86	2、机关商品和服务支出	3,813,094.77
2、政府性基金拨款	75,714,639.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,012,789.77	3、机关资本性支出（一）	76,162,639.50
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	70,128.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(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	82,837,404.50	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	2,018,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,491,146.08	(2)商品和服务支出	2,800,305.00	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	1,856,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,926,428.00
		10、卫生健康支出	1,163,380.80	(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	75,714,639.50	(6)资本性支出	76,162,639.50		
		13、农林水支出	2,556,300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	218,302.50	(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	1,262,631.12				
		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	98,418,542.13	本年支出合计	98,418,542.13	本年支出合计	98,418,542.13	本年支出合计	98,418,542.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,418,542.13	支出总计	98,418,542.13	支出总计	98,418,542.13	支出总计	98,418,542.13

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	22,703,902.63	14,766,707.86	814,429.77	7,122,765.00	
201	一般公共服务支出	15,984,142.13	10,849,549.86	814,429.77	4,320,162.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,984,142.13	10,849,549.86	814,429.77	4,320,162.50	
2010301	行政运行	11,663,979.63	10,849,549.86	814,429.77		
2010302	一般行政管理事务	4,320,162.50			4,320,162.50	
205	教育支出	28,000.00			28,000.00	
20501	教育管理事务	28,000.00			28,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	28,000.00			28,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,491,146.08	1,491,146.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,491,146.08	1,491,146.08			
2080501	行政单位离退休	2,208.00	2,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,938.08	1,488,938.08			
210	卫生健康支出	1,163,380.80	1,163,380.80			
21011	行政事业单位医疗	1,163,380.80	1,163,380.80			
2101101	行政单位医疗	655,864.80	655,864.80			
2101103	公务员医疗补助	507,516.00	507,516.00			
213	农林水支出	2,556,300.00			2,556,300.00	
21307	农村综合改革	2,556,300.00			2,556,300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,556,300.00			2,556,300.00	
214	交通运输支出	218,302.50			218,302.50	
21401	公路水路运输	218,302.50			218,302.50	
2140106	公路养护	218,302.50			218,302.50	
221	住房保障支出	1,262,631.12	1,262,631.12			
22102	住房改革支出	1,262,631.12	1,262,631.12			
2210201	住房公积金	1,262,631.12	1,262,631.12			

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	22,703,902.63	14,766,707.86	814,429.77	7,122,765.00	
301	工资福利支出			16,516,379.86	14,498,219.86		2,018,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,607,067.19	4,607,067.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,428,680.00	1,418,120.00		10,560.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,402,023.00	2,402,023.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,131,980.00	2,131,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,488,938.08	1,488,938.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	655,864.80	655,864.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	507,516.00	507,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,079.67	24,079.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,262,631.12	1,262,631.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,007,600.00			2,007,600.00	
302	商品和服务支出			3,788,094.77	198,360.00	814,429.77	2,775,305.00	
30201	办公费	50201	办公经费	936,600.00		181,600.00	755,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	172,700.00		130,000.00	42,700.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,082,605.00		130,000.00	1,952,605.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,829.77		87,829.77		
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	198,360.00	198,360.00			
303	对个人和家庭的补助			1,926,428.00	70,128.00		1,856,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,856,300.00			1,856,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,920.00	67,920.00			
310	资本性支出			473,000.00			473,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	473,000.00			473,000.00	

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	15,581,137.63	14,766,707.86	814,429.77	
201	一般公共服务支出	11,663,979.63	10,849,549.86	814,429.77	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,663,979.63	10,849,549.86	814,429.77	
2010301	行政运行	11,663,979.63	10,849,549.86	814,429.77	
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	1,491,146.08	1,491,146.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,491,146.08	1,491,146.08		
2080501	行政单位离退休	2,208.00	2,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,938.08	1,488,938.08		
210	卫生健康支出	1,163,380.80	1,163,380.80		
21011	行政事业单位医疗	1,163,380.80	1,163,380.80		
2101101	行政单位医疗	655,864.80	655,864.80		
2101103	公务员医疗补助	507,516.00	507,516.00		
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	1,262,631.12	1,262,631.12		
22102	住房改革支出	1,262,631.12	1,262,631.12		
2210201	住房公积金	1,262,631.12	1,262,631.12		

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	15,581,137.63	14,766,707.86	814,429.77	
301	工资福利支出			14,498,219.86	14,498,219.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,607,067.19	4,607,067.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,418,120.00	1,418,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,402,023.00	2,402,023.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,131,980.00	2,131,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,488,938.08	1,488,938.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	655,864.80	655,864.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	507,516.00	507,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,079.67	24,079.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,262,631.12	1,262,631.12		
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			1,012,789.77	198,360.00	814,429.77	
30201	办公费	50201	办公经费	181,600.00		181,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		130,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,829.77		87,829.77	
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	198,360.00	198,360.00		
303	对个人和家庭的补助			70,128.00	70,128.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,920.00	67,920.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	75,714,639.50	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	25,000.00
		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）	75,689,639.50
		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	75,714,639.50	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	75,714,639.50	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	25,000.00	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	75,689,639.50		
				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	75,714,639.50	本年支出合计	75,714,639.50	本年支出合计	75,714,639.50	本年支出合计	75,714,639.50

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	82,837,404.50	
305	西安市高陵区崇皇街道办事处	82,837,404.50	
305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	82,837,404.50	
	专用项目	82,837,404.50	
	其他履职专项业务费	82,837,404.50	
	2024年农村公路日常养护专项	218,302.50	
	2024年社区教育专项经费	28,000.00	
	船张社区6户群众及2户临建赔付款	8,081,400.00	
	春节慰问款	1,044,500.00	
	村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	1,856,300.00	
	村级经费	700,000.00	
	大明宫智能产业园项目	3,388,000.00	
	代表活动经费	25,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	过渡费	22,754,700.00	
	环卫车辆运行费	648,000.00	
	环卫工及环卫车司机基本保障	2,007,600.00	
	基层工作保障	500,000.00	
	纪检经费	50,000.00	
	纪检人员办案补贴	10,560.00	
	农村公路养护人员工资及经费	218,302.50	
	人居环境及治污减霾经费	800,000.00	
	生产生活补助	1,497,939.50	
	武装工作经费	50,000.00	
	重大项目部分涉及群众赔付	36,700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综治经费	15,700.00	
	租地款	2,223,100.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处（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									

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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费								
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					
305	西安市高陵区崇皇街道办事处	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					
305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年农产品检测		
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处		
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	按文件从2014年开始, 每个乡镇每年安排5万元经费。				
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	检测次数	>10次	
		质量指标	保障农产品质量安全	完全保障	
		时效指标	预算期内	2024年12月3日	
		成本指标	预算金额内	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农产品质量安全	完全保障	
		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	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	2024年社区教育专项经费	
主管部门	西安市高陵区崇皇街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.55
	其中:财政拨款	6.55
	其他资金	

总体目标	2024年社区教育专项经费,8个社区,65500元				
------	---------------------------	--	--	--	--

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	涉及人数	12万	
		质量指标	社区教育工作的正常开展	100%	
		时效指标	预算期内	2024年12月31日	
		成本指标	预算金额内	65500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区教育工作	大于等于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、社区满意度	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	草市村民补助
------	--------

主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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	修建南新街时, 租用草市村9组部分土地, 每年给村民发放补助金, 30000元				
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	支付村民地亩	75亩	
		质量指标	保障村民合法权益	完全保障	
		时效指标	预算期内	2024年12月31日	
		成本指标	预算金额内	30000元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障村民合法权益	完全保障	
		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	村民满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	城区社区2024年房租	
主管部门	西安市高陵区崇皇街道办事处	
	实施期资金总额:	5.50

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	租赁办公场地租赁费用，55000元				
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	租赁期限	1年	
		质量指标	提升社区办公环境	明显提升	
		时效指标	预算期内	2024年12月31日	
		成本指标	预算金额内	55000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区办公环境	明显提升	
		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	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	村级经费	
主管部门	西安市高陵区崇皇街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	177.53
	其中：财政拨款	177.53
	其他资金	

总体目标	崇皇街办辖区4个大村，15个小村，合计19个村，每村10万元，合计190万元。				
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	支付村数量	19个	
		质量指标	是否保障基层工作正常运转	是	
		时效指标	预算期内	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	预算金额内	1900000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提高基层工作效率	是	
		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	基层干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	
主管部门	西安市高陵区崇皇街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	430.44
	其中：财政拨款	430.44
	其他资金	

总体目标	辖区19个村，137名村干部薪金补助及离任村干部生活补助金。				
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	补助村干部人数	137人	
		质量指标	是否促进村干部工作积极性	是	
		时效指标	预算期内	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	预算金额内	4304400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否推进基层工作有效开展	是	
		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	村干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		共青团经费	
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	2.00
		其他资金	
总体目标	共青团开展志愿者活动、宣传青少年法制等		

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	组织共青团活动次数	>4次	
		质量指标	提升团组织在青年中影响力	明显提升	
		时效指标	预算期内	2024年12月31日	
		成本指标	预算金额内	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团组织影响力	明显提升	
		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	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		环卫工及环卫车司机基本保障	
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	196.20
		其中：财政拨款	196.20
		其他资金	
总体目标	确保辖区环境卫生干净整洁，我街办聘用环卫车司机及保洁人员		

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	支付环卫工人人数	160人	
		质量指标	是否保障环卫工作持续开展	是	
		时效指标	预算期内	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	预算金额内	1962000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区环境卫生干净整洁	是	
		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	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		基层工作保障			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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	保障街办工作正常运转，500000元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障街办个数	1个	
		质量指标	是否保障基层工作正常运转	是	
		时效指标	保障期限	2024年1月到2024年12月	
		成本指标	预算金额内	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升基层工作保障效果	是	
		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	基层工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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
	保障部门运转	保障部门运转	9,841.85	9,841.85	
	金额合计		9,841.85	9,841.85	
年度 总体 目标	保障部门运转				
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	保障运行时间		一年
		质量指标	保证部门职能实现，对辖区进行有效管理，提升辖区社会治理有效性，进一步提升		有效保障部门职能实现
		时效指标	预算期内		2024年12月31日
		成本指标	预算金额内		9841.85万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门职能实现		完全保障
		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		大于等于90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		生态效益			

		可持 续影 响指 标			
		服 务 对 象 满 意			
	满意度指 标				