

西安市高陵区姬家街道办事处（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

街道党工委的主要职责。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，组织协调反腐败工作。

（三）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作；推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域、新业态、新群体党建工作；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（四）负责思想政治、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，负责联系政协工作，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。

（五）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

（六）统筹做好辖区社会治理和平安建设工作，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好辖区全科网格建

设管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

（七）讨论并决定辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（八）承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

（九）承担区委交办的其他工作。

街道办事处的主要职责。

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救灾、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。

机构设置：根据上述职责，设下列内设机构：

（一）党政综合办公室

（二）党建工作办公室（挂人大工委办公室牌子）

（三）城市综合管理办公室

（四）社会事务办公室

（五）社会治理和平安建设办公室

（六）区域发展办公室

姬家街道党工委、办事处综合设置事业机构4个。

（一）党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）

（二）综合治理和网格化服务管理中心（挂“12345”市民热线服务中心牌子）

（三）综合保障服务中心

（四）农业农村综合服务中心（挂农村产权流转交易服务站牌子）

姬家街道党工委、办事处设置综合执法机构1个。

姬家街道综合执法队。

## 二、工作任务

2024年姬家街道将按照区委、区政府各项工作部署，持续强化组织领导，开拓工作思路，细化工作措施，压实工作责任，确保各项工作稳步推进、落地见效。

一是不断提升服务水平。按照区级部门安排，逐步开展高陵通办一体化平台、陕西政务服务网、“秦务员”网站等的建设推进工作，进一步整合业务流程、缩短办事时限、提高工作效能，为辖区居民、企业提供有质量、有速度、有温度的便民服务。

二是加强生态环境治理。持续做好大气污染防治、人居环境整治等工作，常态化做好散乱污企业排查整治、禁燃禁烧禁放宣传引导、施工工地管理、散煤治理等工作，充分发挥网格化治理优势，动员群众力量，齐心协力打造绿色、美丽、宜居新环境。

三是强化重大风险防范。持续做好企业、公共场所、小区村组安全生产检查，强化消防、燃气等重点领域的专项宣传整治；

持续做好矛盾纠纷排查化解，加强法治政府建设，营造和谐稳定、安全祥和的生产生活环境。

四是持续做好农村工作。以非农化、非粮化图斑整治工作为契机，做好辖区耕地保护、粮食生产等工作，结合散煤治理、人居环境整治、自建房排查整治等工作，助力农业生产、强化乡村治理、优化乡村结构、改善乡村环境，不断推动城乡融合发展。

### 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。

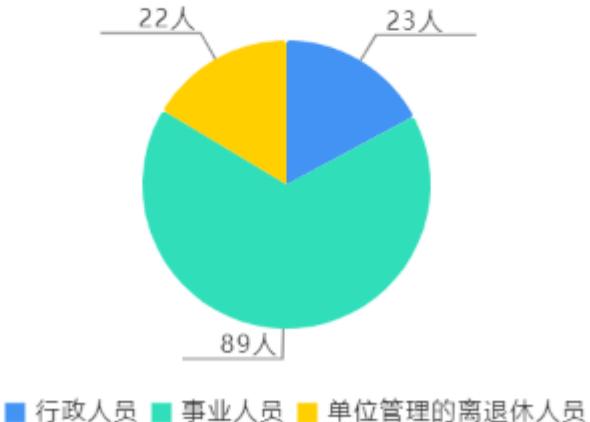
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区姬家街道办事处	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制28人，事业编制49人；实有人员112人，其中行政23人，事业89人。单位管理的离退休人员22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3,618.50万元，其中：一般公共预算拨款2,314.16万元、政府性基金拨款1,304.34万元，较上年增加314.32万元，增长9.51%，增长的主要原因是：一般公共预算项目数有所增加；本部门2024年预算支出3,618.50万元，其中：一般公共预算拨款2,314.16万元、政府性基金拨款1,304.34万元，较上年增加314.32万元，增长9.51%，增长的主要原因是：一般公共预算项目数有所增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,618.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,314.16万元、政府性基金拨款收入1,304.34万元，较上年增加314.32万元，增长9.51%，增长的主要原因是：一般公共预算项目数有所增加；本部门2024年财政拨款

支出3,618.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,314.16万元、政府性基金拨款支出1,304.34万元，较上年增加314.32万元，增长9.51%，增长的主要原因是：一般公共预算项目数有所增加。

## 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2,314.16万元，较上年增加331.31万元，增长16.71%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出有所增加。

### （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2,314.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）393.68万元，较上年减少396.54万元，下降50.18%，下降的主要原因是：2023年在行政运行中部分支出2024年在事业运行中列支；

（2）一般行政管理事务（2010302）64.66万元，较上年减少7.96万元，下降10.96%，下降的主要原因是：上下年支出的正常变动；

（3）事业运行（2010350）785.72万元，较上年增加211.80万元，增长36.90%，增长的主要原因是：2024年预算增加事业人员基础绩效奖；

（4）其他教育管理事务支出（2050199）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在此科目下未列支出；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.23万元，较上年减少0.23万元，下降49.91%，下降的主要原因是：离退休人员人数减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算支出功能科目又所变化；

(7) 行政单位医疗（2101101）68.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算支出功能科目又所变化；

(8) 公务员医疗补助（2101103）53.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算支出功能科目又所变化；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）208.63万元，较上年增加201.43万元，增长2797.64%，增长的主要原因是：当年环境卫生支出预算数据增加；

(10) 乡村道路建设（2130142）14.20万元，较上年减少14.21万元，下降50.01%，下降的主要原因是：当年乡村道路建设支出在公路养护功能科目下预算50%；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）422.19万元，较上年减少0.64万元，下降0.15%，下降的主要原因是：上下年支出的正常变动；

(12) 公路养护（2140106）14.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年预算支出功能科目又所变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

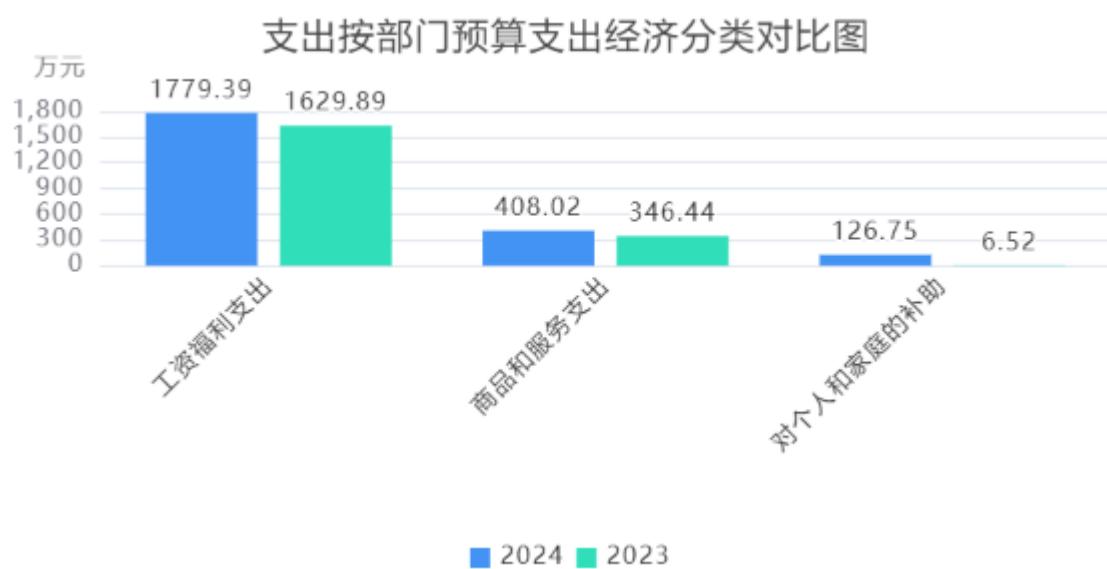
## (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,314.16万元，其中：

工资福利支出（301）1,779.39万元，较上年增加149.50万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员数及人员工资变动；

商品和服务支出（302）408.02万元，较上年增加61.58万元，增长17.78%，增长的主要原因是：机关委托业务费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）126.75万元，较上年增加120.23万元，增长1843.76%，增长的主要原因是：2024年对个人和家庭的补助科目下未体现独生子女费及遗属补助两项支出。



## (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2,314.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,779.39万元，较上年增加149.50万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员数及人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）408.02万元，较上年增加61.58万元，增长17.78%，增长的主要原因是：机关委托业务费支出增

加；

对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少6.29万元，下降96.47%，下降的主要原因是：2024年对个人和家庭的补助科目下未体现独生子女费及遗属补助两项支出。



## 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1,304.34万元，较上年减少16.99万元，下降1.29%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目资金有所降低。

## 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：预算要求压缩相关经费。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：预算要求压缩相关经费；

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7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2,314.16万元，当年政府性基金预算当年拨款1,304.34万元，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82.13万元，较上年减少13.81万元，下降14.40%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

## 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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	本部门上年无财政拨款结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门上年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门本年无专项资金支出

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	36,185,001.13	一、部门预算	36,185,001.13	一、部门预算	36,185,001.13	一、部门预算	36,185,001.13
1、财政拨款	36,185,001.13	1、一般公共服务支出	12,440,636.51	1、人员经费和公用经费支出	15,860,826.23	1、机关工资福利支出	17,793,910.97
(1)一般公共预算拨款	23,141,642.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,772,010.97	2、机关商品和服务支出	17,123,606.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	142,008.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,631.26	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	13,043,358.90	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,184.00	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	42,000.00	(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	20,324,174.90	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	3,021,900.00	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	1,543,222.72	(2)商品和服务支出	16,084,974.90	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	1,217,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,267,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,216,495.92	(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	15,129,658.90	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,363,908.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	142,008.00	(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	1,307,071.08				
		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>36,185,001.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,185,001.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,185,001.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,185,001.13</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>36,185,001.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,185,001.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,185,001.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,185,001.13</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	36,185,001.13	23,141,642.23	142,008.00	13,043,358.90							
306	西安市高陵区姬家街道办事处	36,185,001.13	23,141,642.23	142,008.00	13,043,358.90							

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	36,185,001.13	23,141,642.23	142,008.00	13,043,358.90						
306	西安市高陵区姬家街道办事处	36,185,001.13	23,141,642.23	142,008.00	13,043,358.90						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	36,185,001.13	一、财政拨款	36,185,001.13	一、财政拨款	36,185,001.13	一、财政拨款	36,185,001.13
1、一般公共预算拨款	23,141,642.23	1、一般公共服务支出	12,440,636.51	1、人员经费和公用经费支出	15,860,826.23	1、机关工资福利支出	17,793,910.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	142,008.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,772,010.97	2、机关商品和服务支出	17,123,606.16
2、政府性基金拨款	13,043,358.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,631.26	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	50,184.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42,000.00	(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	20,324,174.90	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	3,021,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,543,222.72	(2)商品和服务支出	16,084,974.90	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	1,217,300.00	9、对个人和家庭的补助	1,267,484.00
		10、卫生健康支出	1,216,495.92	(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	15,129,658.90	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,363,908.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	142,008.00	(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	1,307,071.08				
		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	36,185,001.13	本年支出合计	36,185,001.13	本年支出合计	36,185,001.13	本年支出合计	36,185,001.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,185,001.13	支出总计	36,185,001.13	支出总计	36,185,001.13	支出总计	36,185,001.13

## 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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	23,141,642.23	15,039,514.97	821,311.26	7,280,816.00	
201	一般公共服务支出	12,440,636.51	10,972,725.25	821,311.26	646,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,440,636.51	10,972,725.25	821,311.26	646,600.00	
2010301	行政运行	3,936,814.50	3,115,503.24	821,311.26		
2010302	一般行政管理事务	646,600.00			646,600.00	
2010350	事业运行	7,857,222.01	7,857,222.01			
205	教育支出	42,000.00			42,000.00	
20501	教育管理事务	42,000.00			42,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	42,000.00			42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,543,222.72	1,543,222.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,543,222.72	1,543,222.72			
2080501	行政单位离退休	2,304.00	2,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,540,918.72	1,540,918.72			
210	卫生健康支出	1,216,495.92	1,216,495.92			
21011	行政事业单位医疗	1,216,495.92	1,216,495.92			
2101101	行政单位医疗	685,374.27	685,374.27			
2101103	公务员医疗补助	531,121.65	531,121.65			
212	城乡社区支出	2,086,300.00			2,086,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,086,300.00			2,086,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,086,300.00			2,086,300.00	
213	农林水支出	4,363,908.00			4,363,908.00	
21301	农业农村	142,008.00			142,008.00	
2130142	乡村道路建设	142,008.00			142,008.00	
21307	农村综合改革	4,221,900.00			4,221,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,221,900.00			4,221,900.00	
214	交通运输支出	142,008.00			142,008.00	
21401	公路水路运输	142,008.00			142,008.00	
2140106	公路养护	142,008.00			142,008.00	
221	住房保障支出	1,307,071.08	1,307,071.08			
22102	住房改革支出	1,307,071.08	1,307,071.08			

## 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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	23,141,642.23	15,039,514.97	821,311.26	7,280,816.00	
301	工资福利支出			17,793,910.97	14,772,010.97		3,021,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,684,214.31	4,684,214.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,447,810.00	1,447,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,416,276.00	2,416,276.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,134,140.00	2,134,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,918.72	1,540,918.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	685,374.27	685,374.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	531,121.65	531,121.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,084.94	25,084.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,307,071.08	1,307,071.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,021,900.00			3,021,900.00	
302	商品和服务支出			4,080,247.26	217,320.00	821,311.26	3,041,616.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,382,800.00		682,800.00	1,700,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	142,008.00			142,008.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,035,608.00			1,035,608.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,511.26		88,511.26		
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	289,320.00	217,320.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,267,484.00	50,184.00		1,217,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,304.00	2,304.00			

## 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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	15,860,826.23	15,039,514.97	821,311.26	
201	一般公共服务支出	11,794,036.51	10,972,725.25	821,311.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,794,036.51	10,972,725.25	821,311.26	
2010301	行政运行	3,936,814.50	3,115,503.24	821,311.26	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	7,857,222.01	7,857,222.01		
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	1,543,222.72	1,543,222.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,543,222.72	1,543,222.72		
2080501	行政单位离退休	2,304.00	2,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,540,918.72	1,540,918.72		
210	卫生健康支出	1,216,495.92	1,216,495.92		
21011	行政事业单位医疗	1,216,495.92	1,216,495.92		
2101101	行政单位医疗	685,374.27	685,374.27		
2101103	公务员医疗补助	531,121.65	531,121.65		
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				
2130142	乡村道路建设				
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	1,307,071.08	1,307,071.08		
22102	住房改革支出	1,307,071.08	1,307,071.08		

## 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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	15,860,826.23	15,039,514.97	821,311.26	
301	工资福利支出			14,772,010.97	14,772,010.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,684,214.31	4,684,214.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,447,810.00	1,447,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,416,276.00	2,416,276.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,134,140.00	2,134,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,918.72	1,540,918.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	685,374.27	685,374.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	531,121.65	531,121.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,084.94	25,084.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,307,071.08	1,307,071.08		
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			1,038,631.26	217,320.00	821,311.26	
30201	办公费	50201	办公经费	682,800.00		682,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	88,511.26		88,511.26	
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	217,320.00	217,320.00		
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			50,184.00	50,184.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,304.00	2,304.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	13,043,358.90	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	13,043,358.90
		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	13,043,358.90	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	13,043,358.90	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	13,043,358.90	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	13,043,358.90	本年支出合计	13,043,358.90	本年支出合计	13,043,358.90	本年支出合计	13,043,358.90

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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	20,324,174.90	
306	西安市高陵区姬家街道办事处	20,324,174.90	
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	20,324,174.90	
	专用项目	20,324,174.90	
	工程建设类	2,239,294.00	
	春节慰问款	1,457,500.00	
	过渡费	387,000.00	
	租地款	394,794.00	
	其他履职专项业务费	4,322,252.90	
	2024年农村公路日常养护	142,008.00	
	代表活动经费	27,000.00	
	姬家街道朝李村、邓家塬村村委会办公场地租金	4,153,244.90	
	特殊经费	13,762,628.00	
	2024年第一书记经费	3,000.00	
	2024年生产生活补助	6,623,820.00	
	村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	3,021,900.00	
	村级经费	1,200,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	环卫车辆运行费	72,000.00	
	环卫工及环卫车司机基本保障	1,214,300.00	
	基层工作保障	500,000.00	
	纪检经费	50,000.00	
	纪检人员办案补贴	10,600.00	
	农村公路养护人员工资及经费	142,008.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	人居环境及治污减霾经费	800,000.00	
	社区教育专项资金	42,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	

## 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处（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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	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			
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：西安市高陵区姬家街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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							
			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		会议费	培训费
			小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		合计	合计
	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		
306	西安市高陵区姬家街道办事处	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		
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	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		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

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		西安市高陵区姬家街道办事处			
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额 :		302.19	
		其中 : 财政拨款		302.19	
		其他资金			
总体目标	1、不断提升村级干部待遇，进一步提升为民服务水平。 2、保证村级组织正常运转。				
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	项目涉及村数量	12个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金总额	302.19万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好	
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升	
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层工作保障			
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处			
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额 :		50	
		其中 : 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障机关日常工作正常运转。				
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	项目涉及街办数量	1个	
		质量指标	项目资金使用率	100%	
		时效指标	项目资金使用时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好	
		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	满意度	不断提升	

备注 : 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护		
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	28.41	
		其中:财政拨款	28.41	
		其他资金		
总体目标	提升全域范围群众出行条件及群众幸福感。			
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	项目涉及村数量	12个
		质量指标	项目资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	2024年
		成本指标	资金总额	28.41万元
	效益指标	经济效益指标	辖区经济效益	不断提升
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度

备注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境及治污减霾工作经费			
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处			
		实施期资金总额 :		80	
		其中 : 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	保障辖区人居环境整洁, 提升辖区幸福指数。				
年度指标	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	项目涉及村数量	12个	
		质量指标	项目资金使用率	100%	
		时效指标	项目资金使用时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	80万元	
	效效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好	
		生态效益指标	辖区内环境状况	不断改善	
		可持续影响指标	可持续影响度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区姬家街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)
			总额
	机关正常运行	人员工资及经费得到有效保障	3,618.50
金额合计		3,618.50	
年度总体目标	确保2024年机关正常运行，人员工资及经费得到有效保障。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	资金涉及街办数量
		质量指标	资金使用率
		时效指标	预算期内
		成本指标	总金额控制数
	效益指标	经济效益指标	辖区经济效益
		社会效益指标	辖区社会效益
		生态效益指标	辖区生态效益
		可持续影响指标	可持续影响度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

备注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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 : 其中 : 财政拨款	年度资金总额 : 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
	目标1 :			目标1 :
	目标2 :			目标2 :
	目标3 :			目标3 :
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	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		质量指标	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		时效指标	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
	效益指标	成本指标	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		经济效益	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		社会效益	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
	满意度指标	生态效益	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		可持续	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		影响指标	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		服务对象	指标1 :	
			指标2 :	
			.....	
		满意度指标	指标1 :	
			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部门,应公开空表