

西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，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。
3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。
4. 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，深入推进反腐败工作。
5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工

作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，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。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大

项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处为区委、区政府派出机构，为一级预算单位，设党政综合办公室、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6个内设机构；党群服务中心（便民服务中心）、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（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）4个所属事业单位；综合执法中队（保洁公司）1个自设机构；财政所、纪工委监察组、司法所、自然资源规划所四个区级下派机构。

二、工作任务

（一）奋勇担当，推动地区高质量发展。继续深化干部作风建设，坚持勤勉务实、奋勇争先的工作干劲，以更加精准的工作抓手，化解城改遗留问题，巩固推进长乐坡城改货币化安置工作。加强同浐灞生态区沟通协调，牢牢把握西安城市发展机遇，强力推动辖区发展。

（二）抓好实事，促进群众幸福满意。全面落实各项惠民政策，做好保障房申请、审核、分配工作；加快推进高楼村城改项目、陕汽项目失地农民养老保险办理工作；推进居家养老服务机构建设，提高覆盖率和服务质量；针对性开展就业困难人员技能培训，对接就业单位，提升城乡劳动力就业质量；推进19项村社区全面健身惠民工程项目建设任务，开展好群众文化和优秀传统文化传承活动。

（三）精细管理，提升人居环境品质。持续推进全国卫生城市复审工作，开展好健康教育和病媒生物防制工作；常态化抓好城乡人居环境整治工作，完善新移交社区垃圾分类设施建设，定期组织垃

圾分类主题宣传活动，提高居民生活垃圾分类投放意识；严实工作责任，加大工地防尘和大气污染巡查力度，坚决守好蓝天白云。

（四）压实责任，守牢安全平安底线。一是推进“多网融合”，加大社会稳定和社会面防范工作力度，加强“平安建设”红袖章志愿者队伍和调解员队伍建设，坚持从源头分类研判，全面开展矛盾纠纷排查和化解工作；二是加强普法宣传，用典型案例教育群众，提高反邪教和防诈骗的辨别能力和意识；三是常态化开展安全生产隐患排查，开展好消防安全宣传，组织好消防安全演练，坚决将安全隐患整治工作落实到位。

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。

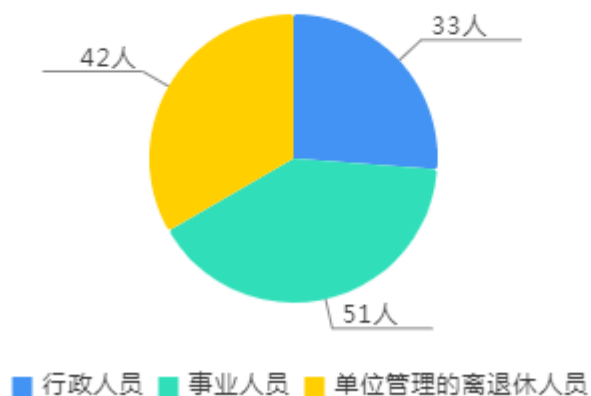
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制35人，事业编制61人；实有人员84人，其中行政33人,事业51人。单位管理的离退休人员42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3,796.67万元，其中：一般公共预算拨款3,796.67万元，较上年增加825.74万元，增长27.79%，增长

的主要原因是：接收沪灞移交9个社区，社区经费及社区两委待遇保险支出增加；本部门2024年预算支出3,796.67万元，其中：一般公共预算拨款3,796.67万元，较上年增加825.74万元，增长27.79%，增长的主要原因是：接收沪灞移交9个社区，社区经费及社区两委待遇保险支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,796.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3,796.67万元，较上年增加825.74万元，增长27.79%，增长的主要原因是：接收沪灞移交9个社区，社区经费及社区两委待遇保险支出增加；本部门2024年财政拨款支出3,796.67万元，其中：一般公共预算拨款支出3,796.67万元，较上年增加825.74万元，增长27.79%，增长的主要原因是：接收沪灞移交9个社区，社区经费及社区两委待遇保险支出增加。

（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3,796.67万元，较上年增加825.74万元，增长27.79%，增长的主要原因是：接收沪灞移交9个社区，社区经费及社区两委待遇保险支出增加。

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3,796.67万元，其中：

（1）行政运行（2010301）76.37万元，较上年减少1,165.82万元，下降93.85%，下降的主要原因是：本年仅公用经费使用该功能科目，人员经费使用行政运行（2013101）功能科目；

（2）机关服务（2010303）28.78万元，较上年减少0.35万元，下降1.20%，下降的主要原因是：机关廉政食堂运行补助经费减少；

（3）行政运行（2013101）1,189.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员经费使用行政运行（2010301）功能科目；

（4）信访业务（2014004）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年信访维稳工作经费使用信访事务（2010308）功能科目；

（5）民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

（6）基层政权建设和社区治理（2080208）1,853.13万元，较上年增加662.63万元，增长55.66%，增长的主要原因是：接收沪灞移交9个社区，社区经费及社区两委待遇保险支出增加；

（7）行政单位离退休（2080501）12.68万元，较上年增加1.01万元，增长8.62%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.67万元，较上年增加26.34万元，增长23.66%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险基数，养老保险缴费增加；

（9）公益性岗位补贴（2080705）2.64万元，较上年减少5.28万元，下降66.67%，下降的主要原

因是：公益性岗位人员减少；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年减少0.71万元，下降50.41%，下降的主要原因是：与上年预算基数标准不同；

（11）行政单位医疗（2101101）55.18万元，较上年增加2.32万元，增长4.38%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入医疗保险基数，医疗保险缴纳增加；

（12）公务员医疗补助（2101103）60.40万元，较上年减少7.87万元，下降11.52%，下降的主要原因是：与上年预算基数标准不同；

（13）大气（2110301）43.26万元，较上年增加0.10万元，增长0.23%，增长的主要原因是：临聘人员经费（网格员）增加；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加泸灞移交垃圾分类及城管执法经费；

（15）防汛（2130314）3.00万元，较上年无增减；

（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）36.00万元，较上年减少72.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：村级组织运转经费、党员活动经费、服务群众经费减少；

（17）住房公积金（2210201）179.41万元，较上年增加95.91万元，增长114.86%，增长的主要原因是：与上年预算基数标准不同；

（18）安全监管（2240106）2.00万元，较上年无增减；

（19）应急管理（2240109）1.00万元，较上年无增减。

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

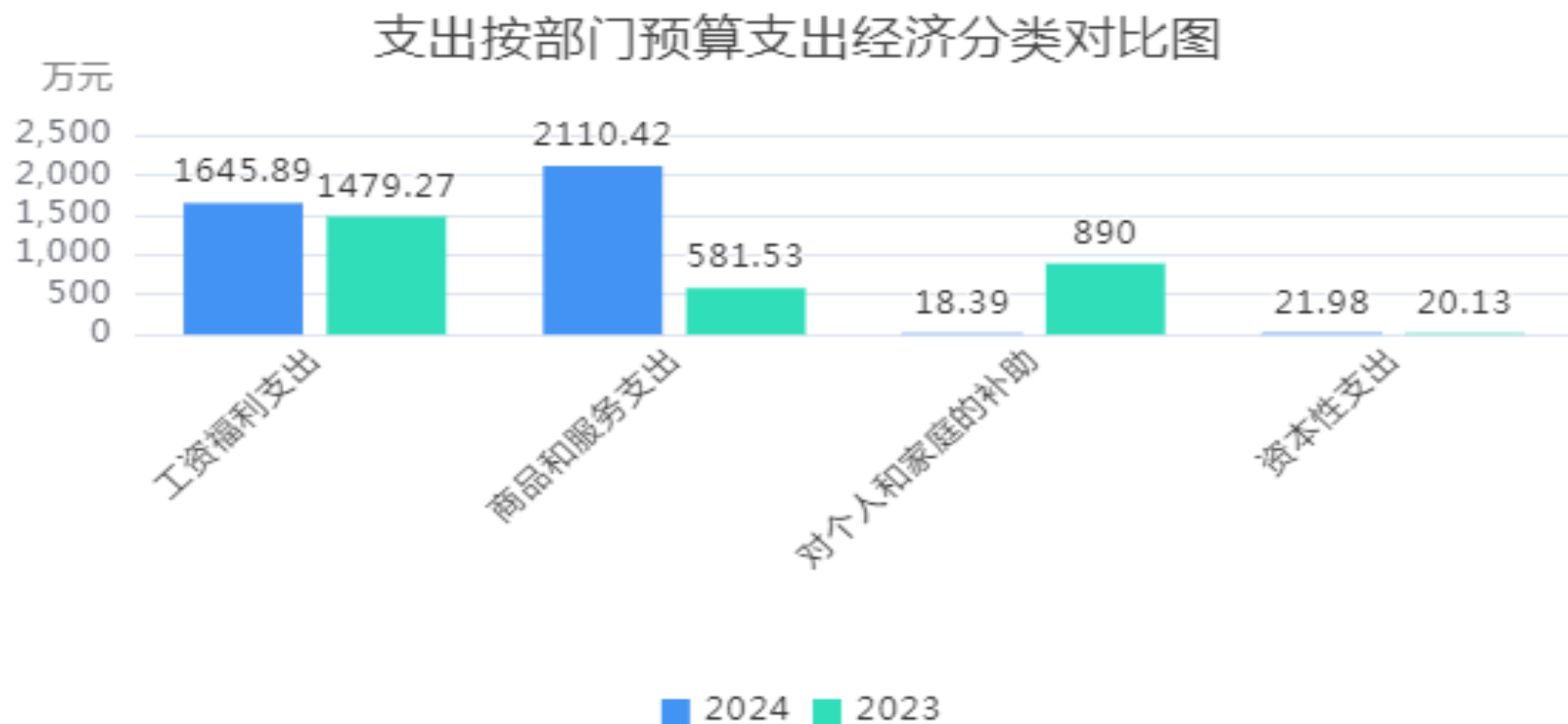
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,796.67万元，其中：

工资福利支出（301）1,645.89万元，较上年增加166.62万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）2,110.42万元，较上年增加1,528.89万元，增长262.91%，增长的主要原因是：上年社区两委待遇及保险支出用对个人和家庭的补助（303）经济科目，同时本年社区经费、社区两委待遇及保险支出增加；

对个人和家庭的补助（303）18.39万元，较上年减少871.61万元，下降97.93%，下降的主要原因是：本年社区两委待遇及保险支出用商品和服务支出（302）经济科目；

资本性支出（310）21.98万元，较上年增加1.85万元，增长9.17%，增长的主要原因是：政府采购预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

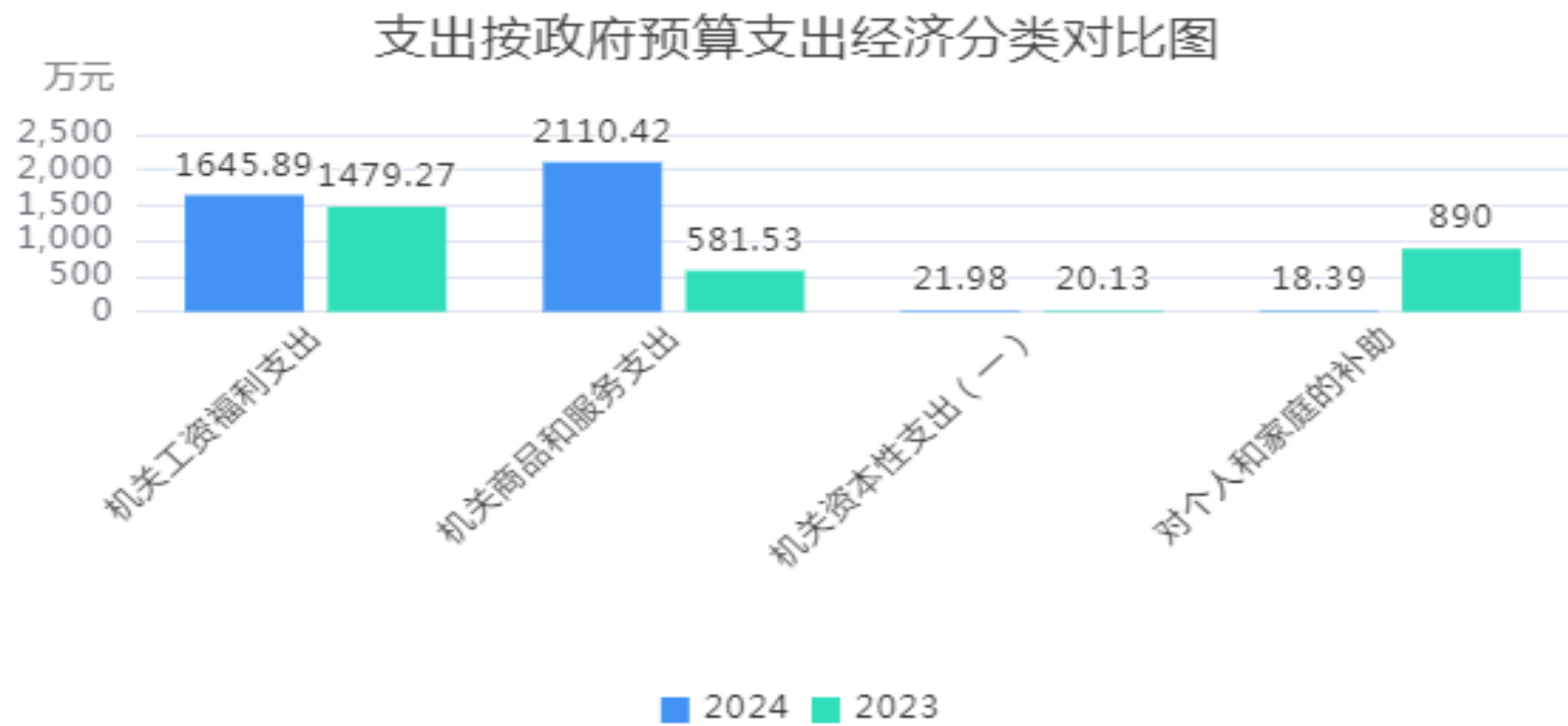
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,796.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,645.89万元，较上年增加166.62万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,110.42万元，较上年增加1,528.89万元，增长262.91%，增长的主要原因是：上年社区两委待遇及保险支出用对个人和家庭的补助（509）经济科目，同时本年社区经费、社区两委待遇及保险支出增加；

机关资本性支出（一）（503）21.98万元，较上年增加1.85万元，增长9.17%，增长的主要原因是：政府采购预算增加；

对个人和家庭的补助（509）18.39万元，较上年减少871.61万元，下降97.93%，下降的主要原因是：本年社区两委待遇及保险支出用商品和服务支出（502）经济科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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8.00万元，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8.00万元，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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12辆，单价20万元以上的设备1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21.98万元，其中政府采购货物类预算21.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,796.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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54.39万元，较上年减少2.35万元，下降4.14%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	37,966,741.00	一、部门预算	37,966,741.00	一、部门预算	37,966,741.00	一、部门预算	37,966,741.00
1、财政拨款	37,966,741.00	1、一般公共服务支出	13,046,086.00	1、人员经费和公用经费支出	17,118,641.00	1、机关工资福利支出	16,458,875.00
(1) 一般公共预算拨款	37,966,741.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,171,075.00	2、机关商品和服务支出	21,104,210.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2) 商品和服务支出	543,910.00	3、机关资本性支出（一）	219,750.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	183,906.00	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	219,750.00	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	20,848,100.00	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	287,800.00	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	20,068,135.00	(2) 商品和服务支出	20,560,300.00	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	183,906.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,155,800.00	(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	432,600.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,000,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	390,000.00	(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	1,794,120.00				
		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	37,966,741.00	本年支出合计	37,966,741.00	本年支出合计	37,966,741.00	本年支出合计	37,966,741.00
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	37,966,741.00	支出总计	37,966,741.00	支出总计	37,966,741.00	支出总计	37,966,741.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	37,966,741.00	37,966,741.00								
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	37,966,741.00	37,966,741.00								
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	37,966,741.00	37,966,741.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	37,966,741.00	一、财政拨款	37,966,741.00	一、财政拨款	37,966,741.00	一、财政拨款	37,966,741.00
1、一般公共预算拨款	37,966,741.00	1、一般公共服务支出	13,046,086.00	1、人员经费和公用经费支出	17,118,641.00	1、机关工资福利支出	16,458,875.00
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	16,171,075.00	2、机关商品和服务支出	21,104,210.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	543,910.00	3、机关资本性支出（一）	219,750.00
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	183,906.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	219,750.00	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	20,848,100.00	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	287,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20,068,135.00	(2)商品和服务支出	20,560,300.00	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	183,906.00
		10、卫生健康支出	1,155,800.00	(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	432,600.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,000,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	390,000.00	(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	1,794,120.00				
		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	37,966,741.00	本年支出合计	37,966,741.00	本年支出合计	37,966,741.00	本年支出合计	37,966,741.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,966,741.00	支出总计	37,966,741.00	支出总计	37,966,741.00	支出总计	37,966,741.00

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	37,966,741.00	16,354,981.00	763,660.00	20,848,100.00	
201	一般公共服务支出	13,046,086.00	11,894,626.00	763,660.00	387,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,051,460.00		763,660.00	287,800.00	
2010301	行政运行	763,660.00		763,660.00		
2010303	机关服务	287,800.00			287,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,894,626.00	11,894,626.00			
2013101	行政运行	11,894,626.00	11,894,626.00			
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	100,000.00			100,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,068,135.00	1,510,435.00		18,557,700.00	
20802	民政管理事务	18,531,300.00			18,531,300.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	18,531,300.00			18,531,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,503,493.00	1,503,493.00			
2080501	行政单位离退休	126,758.00	126,758.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,735.00	1,376,735.00			
20807	就业补助	26,400.00			26,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	26,400.00			26,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,942.00	6,942.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,942.00	6,942.00			
210	卫生健康支出	1,155,800.00	1,155,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,155,800.00	1,155,800.00			
2101101	行政单位医疗	551,775.00	551,775.00			
2101103	公务员医疗补助	604,025.00	604,025.00			
211	节能环保支出	432,600.00			432,600.00	
21103	污染防治	432,600.00			432,600.00	
2110301	大气	432,600.00			432,600.00	
212	城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,000,000.00			1,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,000,000.00			1,000,000.00	

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
213	农林水支出	390,000.00			390,000.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	360,000.00			360,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360,000.00			360,000.00	
221	住房保障支出	1,794,120.00	1,794,120.00			
22102	住房改革支出	1,794,120.00	1,794,120.00			
2210201	住房公积金	1,794,120.00	1,794,120.00			
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	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	10,000.00			10,000.00	

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	37,966,741.00	16,354,981.00	763,660.00	20,848,100.00	
301	工资福利支出			16,458,875.00	16,171,075.00		287,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,480,509.00	5,480,509.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,748,620.00	2,748,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,608,349.00	3,608,349.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	287,800.00			287,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,376,735.00	1,376,735.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,775.00	551,775.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	604,025.00	604,025.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,942.00	6,942.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,794,120.00	1,794,120.00			
302	商品和服务支出			21,104,210.00		543,910.00	20,560,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,625,050.00		305,050.00	6,320,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,240,300.00			14,240,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	158,860.00		158,860.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			183,906.00	183,906.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,300.00	37,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,406.00	139,406.00			
310	资本性支出			219,750.00		219,750.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	219,750.00		219,750.00		

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	17,118,641.00	16,354,981.00	763,660.00	
201	一般公共服务支出	12,658,286.00	11,894,626.00	763,660.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	763,660.00		763,660.00	
2010301	行政运行	763,660.00		763,660.00	
2010303	机关服务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,894,626.00	11,894,626.00		
2013101	行政运行	11,894,626.00	11,894,626.00		
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,510,435.00	1,510,435.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,503,493.00	1,503,493.00		
2080501	行政单位离退休	126,758.00	126,758.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,735.00	1,376,735.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	6,942.00	6,942.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,942.00	6,942.00		
210	卫生健康支出	1,155,800.00	1,155,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,155,800.00	1,155,800.00		
2101101	行政单位医疗	551,775.00	551,775.00		
2101103	公务员医疗补助	604,025.00	604,025.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				

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
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	1,794,120.00	1,794,120.00		
22102	住房改革支出	1,794,120.00	1,794,120.00		
2210201	住房公积金	1,794,120.00	1,794,120.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	17,118,641.00	16,354,981.00	763,660.00	
301	工资福利支出			16,171,075.00	16,171,075.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,480,509.00	5,480,509.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,748,620.00	2,748,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,608,349.00	3,608,349.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,376,735.00	1,376,735.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,775.00	551,775.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	604,025.00	604,025.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,942.00	6,942.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,794,120.00	1,794,120.00		
302	商品和服务支出			543,910.00		543,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,050.00		305,050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	158,860.00		158,860.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			183,906.00	183,906.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,300.00	37,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,406.00	139,406.00		
310	资本性支出			219,750.00		219,750.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	219,750.00		219,750.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	20,848,100.00	
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	20,848,100.00	
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	20,848,100.00	
	专用项目	20,848,100.00	
	其他履职经费	20,848,100.00	
	浐灞移交垃圾分类及城管执法经费	1,000,000.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	村级组织运转经费	225,000.00	
	党员活动经费	67,500.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	服务群众经费	67,500.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50,000.00	
	机关廉政食堂运行补助经费	287,800.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	26,400.00	
	临聘人员经费（网格员）	382,600.00	
	社区工作经费	5,750,000.00	
	社区两委待遇及保险支出	12,781,300.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	应急管理体系和能力建设	10,000.00	
	治污减霾工作经费	50,000.00	

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				91				219,750.00	
201	03	01	1	全额				91				219,750.00	
201	03	01	604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处				91				219,750.00	
201	03	01		公用经费	A05010502-文件柜		文件柜	5	310	02	503	06	5,000.00
201	03	01		公用经费	A02061804-空调机		美的柜机空调	2	310	02	503	06	10,000.00
201	03	01		公用经费	A02021003-A4 黑白打印机		打印机	5	310	02	503	06	7,500.00
201	03	01		公用经费	A02020400-多功能一体机		一体机	2	310	02	503	06	6,000.00
201	03	01		公用经费	A02061804-空调机		美的挂机空调	6	310	02	503	06	18,000.00
201	03	01		公用经费	A05010201-办公桌		单人办公桌	12	310	02	503	06	24,000.00
201	03	01		公用经费	A05010301-办公椅		办公椅	16	310	02	503	06	9,600.00
201	03	01		公用经费	A02010108-便携式计算机		联想笔记本	5	310	02	503	06	35,000.00
201	03	01		公用经费	A05010401-三人沙发		三人沙发	8	310	02	503	06	24,000.00
201	03	01		公用经费	A02021004-A4 彩色打印机		彩色打印机	2	310	02	503	06	5,000.00
201	03	01		公用经费	A02020200-投影仪		投影机	1	310	02	503	06	15,000.00
201	03	01		公用经费	A05010204-茶几		大茶几	5	310	02	503	06	4,000.00
201	03	01		公用经费	A05010402-单人沙发		单人沙发	8	310	02	503	06	12,000.00
201	03	01		公用经费	A02021301-碎纸机		碎纸机	3	310	02	503	06	2,850.00
201	03	01		公用经费	A05010204-茶几		小茶几	3	310	02	503	06	1,800.00
201	03	01		公用经费	A02010105-台式计算机		海尔台式电脑	8	310	02	503	06	40,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		575.00	
		其中：财政拨款		575.00	
		其他资金			
总体目标	拨付辖区23个社区基本经费及专项经费，保障社区正常运转和专项业务活动的开展。按照专项经费使用要求，做好经费使用管理。项目可行必要				
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	社区个数	23个	
		质量指标	按时足额支付	100%	
		时效指标	支付时间	2024年	
		成本指标	社区工作经费	5750000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社区经费支付	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社区人民满意度	98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委待遇及保险支出			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,278.13	
		其中：财政拨款		1,278.13	
		其他资金			
总体目标	2024年对23个社区两委会干部183人及时发放工资，缴纳社保，按时发放降温费及取暖费。保障社区正常运转。项目必要且可行。				
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	社区两委工作人员人数	183	
		质量指标	足额及时支付率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年	
		成本指标	社区工作人员费用	12781300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支付完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
年度 主任 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		保障单位人员工资福利及工资类项目正常发放	1635.50	1635.50	
	任务2		保障机关正常运转	76.37	76.37	
	任务3		保证各类经费项目及时投入、保障项目正常运转	2084.81	2084.81	
	金额合计			3,796.68	3,796.68	
年度 总体 目标						
目标1：保障2024年度单位人员工资福利及工资类项目正常发放，机构运行正常； 目标2：完成2024年度预算收支，预算执行率达到95%以上； 目标3：保障其他临聘类刚性支出及时发放，各类经费及时投入，实行监控运行情况，及时反馈运行结果，保证各类经费正常有序开展。						
	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值	
		数量指 标	机构人员：在职人数、离退休人数；专项业务费项目数		在职人数82人；离退休人数41人	
			2024年度项目数量：人员工资补助类；工作经费类；专用业务费类		16个工资及补助类；1个工作经费类；15个专用业务费项目类	
		质量指 标	在职人员控制率；公用经费控制率；政府采购控制率		100%；100%；100%	
			在职人员工资发放及时、准确、合格率		及时、准确、合规	
		时效指 标	预算执行及时率；预算完成率		100%；>95%	
			基本支出项目执行时间；专用业务费项目执行时间		2024年度；2024年度	
			项目支出		2084.81万元	
			社区工作经费		575万元	

年度 绩效 指标	产出 指标	成本指 标	应急管理体系和能力建设	1万元
			机关廉政食堂运行补助经费	28.78万元
			基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	5万元
			治污减霾工作经费	5万元
			防汛工作经费	3万元
			安全生产工作经费	2万元
			信访维稳工作经费	10万元
			临聘人员经费（公益性岗位）	2.64万元
			临聘人员经费（网格员）	38.26万元
			村级组织运转经费	22.5万元
			党员活动经费	6.75万元
			服务群众经费	6.75万元
			沪灞移交垃圾分类及城管执法经费	100万元
			社区两委待遇及保险支出	1278.13万元
			基本支出：人员工资补助支出；公用经费；对个人和家庭补助	人员工资补助支出1588.49；公用经费76.37万元；对个人和家庭补助45.78万元
	效益 指标	经济效 益指标	项目预算执行率；政府采购执行率	≥95%；100%
			政府购买商品、服务、工程服务对社会经济增长的影响	有效提升
		社会 效益 指标	群众矛盾化解率；安全事故发生次数；党建学习达标率	≥98%；0次；≥98%
		生态 效益 指标	垃圾分类达标率；年蓝天天数；道路清扫及时率	≥95%；≥200天以上；≥95%

		可持 续影 响指 标	影响周期	2024
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度； 人民群众满意度； 村干部满意度；	>95%;>95%; ; >95%;

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:		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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	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:			
					
		成本指标	指标1:			
			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	指标1:			
			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:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。