

西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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

西安市雁塔区大雁塔街道办事处是雁塔区政府派出机构，是市、区政府最基层的行政机构，担负着城市管理、服务群众、发展经济、方便生活等方面的职能。

（一）主要职责。

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

2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、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。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处

置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

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区治理，推动形成社区共治合力。

9、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

街道办事处设内设机构6个，分别是：1、党政综合办公室。2、党建工作办公室（人大工委办公室）。3、城市综合管理办公室。4、社会事务办公室。5、社会治理和平安建设办公室。6、区域发展办公室。

街道办事处设事业单位4个，分别是：1、党群服务中心（便民服务中心）。2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。3、社区综合服务中心（退役军人服务站）。4、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

一、紧盯一个目标即：“以高质量发展为主题，全力在打造首善之地、文旅之窗、五治之先街道上取得新突破，干在实处、走在前列”。

二、持续做优两大基地：

（一）做优干部能力提升实训基地。依托实训基地，开展“头雁帮带”项目，选拔优秀科级干部、党组织书记“一对一”传帮带教基层新生力量。强化非公党建联盟作用，建立双向“输血”赋能机制，进一步增强组织建设互促、党建载体互用，让“新”动能助推基层治理。

（二）做优社会组织孵化基地。以党建统筹，升级组建街道级社区社会组织联合会，为各社会组织提供孵化、培育、指导等服务，以依法自主、联合发展、资源共享、服务社区为目标，有效统筹和整合各种社会资源，引导社区社会组织参与基层社会治理。

三、全面建强四个中心：

（一）建强党群服务中心。深化三级党群服务中心建设，全面推进标准化、规范化和示范化建设，构建便民服务高效化、智慧化、贴心化、帮办化和乐享化的便民服务体系，助推营商环境进一步提升。

（二）建强养老服务中心。以“基础性、普惠性、系统性”为原则，进一步完善养老服务体系，着力构建“街社联合、医养结合、康旅融合、学乐颐合”的服务模式，全面提升社区为老服务水平。

（三）建强矛盾调解中心。以“推进前端预防化解、中端联动调解、末端跟踪回访”为目标，融

合多元调解力量，集成整合工作场所，充分发挥心理疏导、人民调解、行政调解、司法调解优势，打造矛盾纠纷排查调处化解主阵地。

（四）建强社区卫生服务中心。深化“一中心一特色一品牌”紧密型医疗合作新模式，引进先进技术、增加服务功能、提高服务水平，实现信息互通、资源整合和医疗共享的新机制，让基层治疗、医院手术、社区康复的便民康复形式成为新常态，促进辖区健康、和谐发展。

四、坚决打好四场攻坚战：

（一）打赢产业转型攻坚战。挖掘土地资源潜力，积极引导棉织厂、煤研所、盐湖所等驻地单位探索产业转型，腾笼换鸟提档升级，提升土地产能，打造新的经济“增长极”。着力打造后村、育才路特色商业街区，提升消费体验，丰富消费场景。

（二）打赢青龙寺组团项目攻坚战。树牢以人民为中心的发展思想，持续攻坚回迁安置，通过“专题会议+周督导机制”、“包抓领导现场协调机制”、“实时联系工作机制”、“双周例会+周报机制”统筹加快安置房工程建设，主动搭建平台，及时向村民通报项目进展；督促开发企业加快资金筹备，确保村民社保、延期过渡费和安置楼建设等费用的保障，高标准完成年度“保回迁”任务。

（三）打赢遗留问题处置攻坚战。加强与区城改中心协作，落实雁塔区2024年城建计划“安置小区维修工程”项目，督促企业就后村遗留问题形成系统性方案，并加快施工进度，彻底消除隐患。

（四）打赢大气污染防治攻坚战。以《大雁塔街道大气污染防治工作方案》统筹全局，6项机制补齐短板，6大领域联合督查，5张清单压实责任，加强网格巡查管控，围绕重点区域、重点行业、重

点时段，加大联合执法；主攻工地扬尘、道路扬尘、餐饮油烟、散乱污企业整治，推动区域环境空气质量持续改善。

五、着力抓好六项重点工作：

（一）抓好党的建设。坚定不移推进从严治党，强化对重点领域、重点岗位、关键环节权利运行的制约和监督；强化思想政治建设、组织建设，进一步推动主题教育成果向实效转化；持续推进“一社一品”，充分挖掘各自特色，打造3-5个叫得响、拿得出的党建品牌；探索“智能化+网格化”社区综合管理服务体系；充分发挥党代表作用，打造示范“服务型”社区，力争创建省级党代表工作室；平稳有序完成机构改革任务，确保各项工作任务接得住、管得好。

（二）抓好区域发展工作。坚持“项目为王”理念，紧盯辖区重点项目，落实三级包抓责任制，为项目加快建设做好服务保障；坚持“大招商、招大商”工作思路，依托闲置土地、商业楼宇等资源，持续做好以商招商、以链招商、以友招商，为辖区经济高质量发展创造新动能，培育新优势；充分利用“五经普”成果，优化统计企业“五上库”、壮大“培育库”、充实“储备库”，促进辖区经济良性发展；打好促消费组合拳，举办“聚‘惠’雁塔‘益’企同行”系列主题活动，释放消费潜力，做足消费新增量。

（三）抓好基层治理工作。以“四全四动”协同治理为抓手，建设“一站式”矛调中心，健全“离案工作”+“全科网格”服务体系、“雁礼有法”基层法治共同体、街道社区社会组织联合体等，变“问题找”为“找问题”，变“群众找”为“找群众”，破解基层治理难题，打通矛盾化解的

堵点；持续深化社区、社会组织、社工、社会资源及社区自治组织多元互动，进一步健全“五社联动”工作机制；提升社区服务阵地，完成3个新建社区建设工作，5个社区提升改造工作。

（四）抓好民生保障工作。聚焦一安一洁、一老一小、一残一困等重点领域，服务好辖区群众，积极创建1个市级“一刻钟便民生活圈”示范社区，打造3-5个便民服务驿站，建成大雁塔托育中心；新建1个提升改造3个社区养老服务站，打造就餐、医疗、康养、托管于一体的医养结合服务模式，进一步加强对第三方养老机构的监管，规范养老服务站点建设；提升就业创业驿站机能，采取校地联合、政企联动的方式组织1-3场精品招聘会。

（五）抓好城市建管工作。高标准实施西安财经大学家属院老旧小区改造；全力保障辖区道路、停车场等基础设施建设，实现经九路西侧规划路建成贯通，同步做好青龙寺北区7条市政道路调研、商谈等前期工作；加快补齐市政设施短板，统筹推进青龙小区供暖管道、金裕花园小区供水管网以及相关小区天然气管道老化更新改造；深化道路交通、市容秩序、环境卫生等领域专项整治，常态长效治理“城市十乱”，扎实开展“城市清洁行动”，继续推进垃圾分类示范小区、示范片区创建活动，全面提升城市品质和城市精细化管理水平。

（六）抓好安全稳定工作。不断完善安全生产体系，进一步强化责任落实，夯实安全基础，积极发挥消防所职能作用，完成小型消防站选址协调及建站工作，加强重点行业、重点领域安全监管，着力防控重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故，确保辖区全年安全生产形势持续稳定；树牢“大安全”理念，全面开展扫黑除恶、反邪教、反诈骗、禁毒等安全警示教育宣传活动，全力维护辖区重点

会议、重大活动、重要节点期间安全稳定，扎实做好重点人员、重点群体稳控工作，确保“三个不发生”。

六、拟打造的标志性成果：

（一）完善“离案工作法”，形成可复制的经验做法

继续坚持力量下沉、重心前移、服务前置，结合“惠民十件事”解决群众急难愁盼问题，实现小事不出社区、大事不出街道。进一步完善工作方案，形成经验做法，力争实现在全省、全市范围内推广。

（二）创建西安市“平安街道”

按照《开展“平安街道”“平安社区（村）”评选工作的通知》要求，构建“大平安”创建格局，完善综网中心运行机制，建成“一站式”矛调中心，创建市级“平安街道”。

大雁塔街道将在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央决策部署和省市区工作要求，砥砺进取、接续奋斗，推动各项工作勇争一流、全面争先，为奋力谱写雁塔高质量发展新篇章贡献力量。

三、预算单位构成

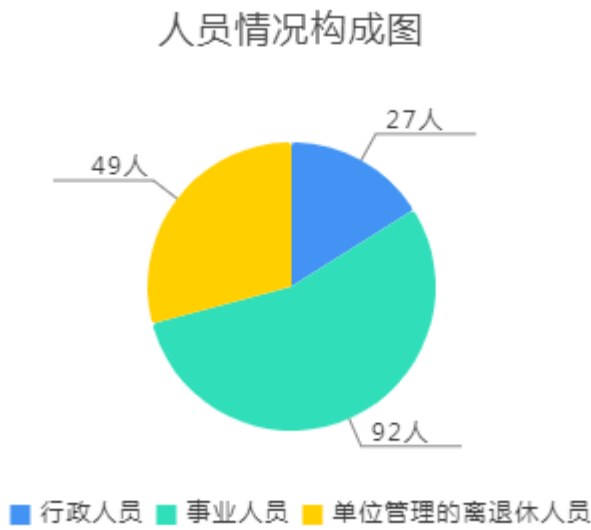
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本机（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人，事业编制57人；实有人员119人，其中行政27人,事业92人。单位管理的离退休人员49人。



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5,554.17万元，其中：一般公共预算拨款5,554.17万元，较上年增加857.35万元，增长18.25%，增长的主要原因是：基本支出较2023年预算增加544.64万元；专项业务经费较2023年增加312.71万元；本部门2024年预算支出5,554.17万元，其中：一般公共预算拨款5,554.17万元，较上年增加857.35万元，增长18.25%，增长的主要原因是：基本支出较2023年预算增加544.64万元；专项业务经费较2023年增加312.71万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,554.17万元，其中：一般公共预算拨款收入5,554.17万元，较上年增加857.35万元，增长18.25%，增长的主要原因是：基本支出较2023年预算增加544.64万元；专项业务经费较2023年增加312.71万元；本部门2024年财政拨款支出5,554.17万元，其中：一般公共预算拨款支出5,554.17万元，较上年增加857.35万元，增长18.25%，增长的主要原因是：基本支出较2023年预算增加544.64万元；专项业务经费较2023年增加312.71万元。

（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5,554.17万元，较上年增加857.35万元，增长18.25%，增长的主要原因是：1、街道人员增加及人员工资调整；2、上级财政部门要求将基础绩效奖列入预算；3、社保缴费基数增大，缴费金额增大；4、街道承接的专项业务活动项目增加；5、街道新成立社区，总的社区办公经费及人员费用增加；6、部分项目经费较上年增加。

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5,554.17万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）14.39万元，较上年无增减；

（2）一般行政管理事务（2010202）5.60万元，较上年无增减；

（3）行政运行（2010301）2,129.28万元，较上年增加449.51万元，增长26.76%，增长的主要原因是：人员增加以及将基础绩效奖列入预算导致人员经费及公用经费增加；

（4）一般行政管理事务（2010302）62.08万元，较上年增加6.00万元，增长10.70%，增长的主要原因是：按照上级财政部门要求，2024年行政审批人员经费预算较2023年增加6万元；

（5）一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年无增减；

（6）一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年无增减；

（7）其他一般公共服务支出（2019999）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政部门要求，2024年新增其他一般公共服务支出（2019999）功能科目，预算金额为90万元；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）2,176.40万元，较上年增加199.97万元，增长10.12%，增长的主要原因是：2023年街道新成立社区导致社区办公经费及人员经费较上年预算增加117.47万元；本年新增社区教育专项资金预算22.5万元；

（9）行政单位离退休（2080501）14.19万元，较上年增加11.37万元，增长403.06%，增长的主要原因是：根据2024年预算要求，将退休人员非统筹项目补贴预算在行政单位离退休（2080501）功能科目中列示；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.19万元，较上年增加53.20万元，增长38.55%，增长的主要原因是：按照上级部门要求，基础绩效奖计入养老缴费基数，导致缴费基数增大，养老保险缴费支出预算增大；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.60万元，较上年增加26.60万元，增长38.55%，增长的主要原因是：按照上级部门要求，基础绩效奖计入职业年金缴费基数，导致缴费基数增大，职业年金缴费支出预算增大；

（12）其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）1.75万元，较上年减少8.09万元，下降82.24%，下降的主要原因是：按照上级财政部门最新计算标准，核算单位在职职工工伤保险.；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）9.00万元，较上年增加0.70万元，增长8.43%，增长的主要原因是：2024年街道新增7户计生特殊家庭，增加预算0.7万元；

(15) 行政单位医疗（2101101）67.14万元，较上年增加3.91万元，增长6.19%，增长的主要原因是：2024年人员增加，部分人员存在职务职级晋升，增加医疗保险缴费较上年预算增加3.91万元；

(16) 公务员医疗补助（2101103）69.94万元，较上年增加3.01万元，增长4.50%，增长的主要原因是：2024年人员增加，部分人员存在职务职级晋升，增加医疗保险缴费较上年预算增加3.01万元；

(17) 大气（2110301）30.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，2024年新增大气（2110301），预算金额30.96万元；

(18) 城管执法（2120104）80.00万元，较上年减少303.00万元，下降79.11%，下降的主要原因是：按照上次财政部门要求，2024年城管执法（2120104）功能科目只反映执法办案补助经费，预算金额较2023年减少303万元；

(19) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）288.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上次财政部门要求，2024年新增其他城乡社区管理事务支出（2120199）功能科目，预算金额288万元；

(20) 城乡社区环境卫生（2120501）15.77万元，较上年增加0.08万元，增长0.48%，增长的主要原因是：2024年街道辖区公厕运行维护费用较上年预算增加0.08万元；

(21) 住房公积金（2210201）191.88万元，较上年增加5.14万元，增长2.75%，增长的主要原因是：人员较上年度增加，住房公积金2024年预算数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

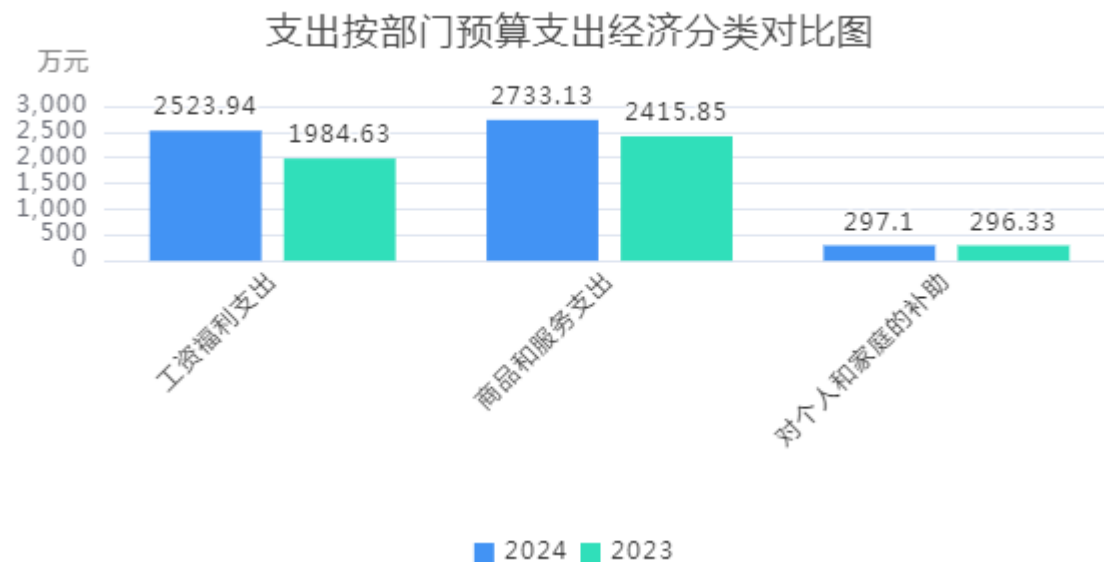
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,554.17万元，其中：

工资福利支出（301）2,523.94万元，较上年增加539.30万元，增长27.17%，增长的主要原因是：1、街道人员增加及人员工资调整；2、上级财政部门要求将基础绩效奖列入预算；3、社保缴费基数增大，缴费金额增大；

商品和服务支出（302）2,733.13万元，较上年增加317.28万元，增长13.13%，增长的主要原因是：1、街道承接的专项业务活动项目增加；2、街道新成立社区，总的社区办公经费及人员费用增加；3、部分项目经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）297.10万元，较上年增加0.77万元，增长0.26%，增长的主要原因是：按政策增加遗属补贴和特殊家庭慰问金预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

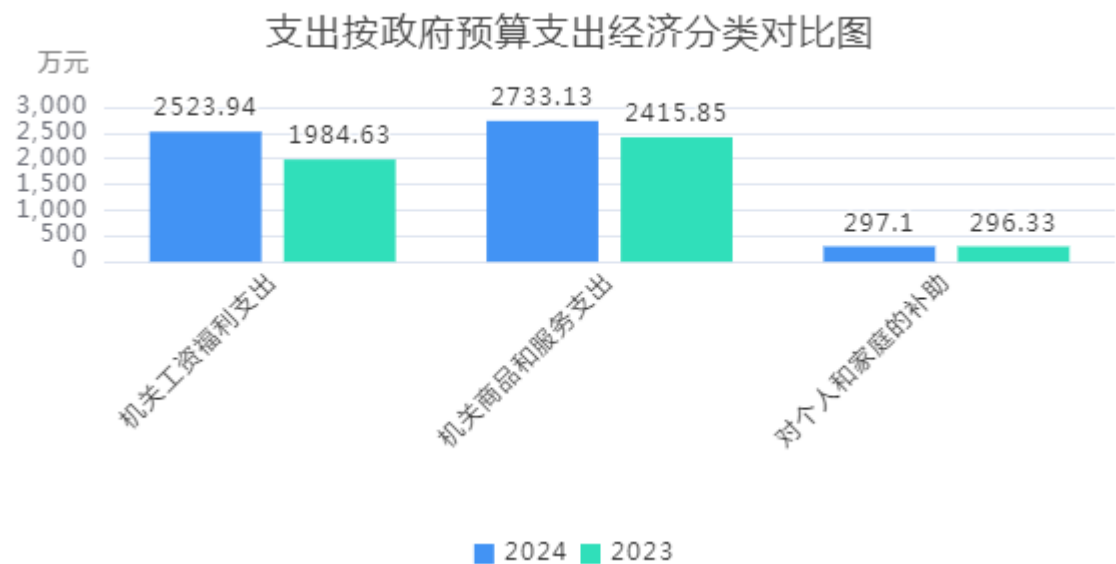
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,554.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,523.94万元，较上年增加539.30万元，增长27.17%，增长的主要原因是：1、街道人员增加及人员工资调整；2、上级财政部门要求将基础绩效奖列入预算；3、社保缴费基数增大，缴费金额增大；

机关商品和服务支出（502）2,733.13万元，较上年增加317.28万元，增长13.13%，增长的主要原因是：1、街道承接的专项业务活动项目增加；2、街道新成立社区，社区办公经费及人员费用增

加；3、街道人员增加，计提的工会经费及其他交通增加；

对个人和家庭的补助（509）297.10万元，较上年增加0.77万元，增长0.26%，增长的主要原因是：按政策增加遗属补贴和特殊家庭慰问金预算。



（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4.40万元，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4.40万元，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34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5,554.17万元，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120.99万元，较上年减少93.68万元，下降43.64%，下降的主要原因是：按照上级财政部门要求，机关运行经费仅包含：机关办公经费、工会经费、公务用车运行维护费三项。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	55,541,653.37	一、部门预算	55,541,653.37	一、部门预算	55,541,653.37	一、部门预算	55,541,653.37
1、财政拨款	55,541,653.37	1、一般公共服务支出	23,213,491.53	1、人员经费和公用经费支出	27,609,668.37	1、机关工资福利支出	25,239,357.16
(1) 一般公共预算拨款	55,541,653.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,239,357.16	2、机关商品和服务支出	27,331,292.21
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	2,199,412.21	3、机关资本性支出（一）	
(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	170,899.00	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	27,931,985.00	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	24,801,260.44	(2) 商品和服务支出	25,131,880.00	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	2,800,105.00	9、对个人和家庭的补助	2,971,004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,460,850.00	(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	309,600.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,837,680.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,918,771.40				
		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	55,541,653.37	本年支出合计	55,541,653.37	本年支出合计	55,541,653.37	本年支出合计	55,541,653.37
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	55,541,653.37	支出总计	55,541,653.37	支出总计	55,541,653.37	支出总计	55,541,653.37

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	55,541,653.37	55,541,653.37								
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	55,541,653.37	55,541,653.37								
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	55,541,653.37	55,541,653.37								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	55,541,653.37	一、财政拨款	55,541,653.37	一、财政拨款	55,541,653.37	一、财政拨款	55,541,653.37
1、一般公共预算拨款	55,541,653.37	1、一般公共服务支出	23,213,491.53	1、人员经费和公用经费支出	27,609,668.37	1、机关工资福利支出	25,239,357.16
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	25,239,357.16	2、机关商品和服务支出	27,331,292.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,199,412.21	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	170,899.00	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	27,931,985.00	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	24,801,260.44	(2)商品和服务支出	25,131,880.00	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	2,800,105.00	9、对个人和家庭的补助	2,971,004.00
		10、卫生健康支出	1,460,850.00	(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	309,600.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,837,680.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,918,771.40				
		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	55,541,653.37	本年支出合计	55,541,653.37	本年支出合计	55,541,653.37	本年支出合计	55,541,653.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,541,653.37	支出总计	55,541,653.37	支出总计	55,541,653.37	支出总计	55,541,653.37

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	55,541,653.37	26,399,800.16	1,209,868.21	27,931,985.00	
201	一般公共服务支出	23,213,491.53	20,082,923.32	1,209,868.21	1,920,700.00	
20101	人大事务	143,900.00			143,900.00	
2010102	一般行政管理事务	143,900.00			143,900.00	
20102	政协事务	56,000.00			56,000.00	
2010202	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,913,591.53	20,082,923.32	1,209,868.21	620,800.00	
2010301	行政运行	21,292,791.53	20,082,923.32	1,209,868.21		
2010302	一般行政管理事务	620,800.00			620,800.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	900,000.00			900,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,801,260.44	3,027,255.44		21,774,005.00	
20802	民政管理事务	21,764,005.00			21,764,005.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	21,764,005.00			21,764,005.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,009,778.56	3,009,778.56			
2080501	行政单位离退休	141,864.00	141,864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,942.72	1,911,942.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955,971.84	955,971.84			
20809	退役安置	10,000.00			10,000.00	
2080999	其他退役安置支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,476.88	17,476.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,476.88	17,476.88			
210	卫生健康支出	1,460,850.00	1,370,850.00		90,000.00	
21007	计划生育事务	90,000.00			90,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	90,000.00			90,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,370,850.00	1,370,850.00			
2101101	行政单位医疗	671,425.50	671,425.50			
2101103	公务员医疗补助	699,424.50	699,424.50			

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
211	节能环保支出	309,600.00			309,600.00	
21103	污染防治	309,600.00			309,600.00	
2110301	大气	309,600.00			309,600.00	
212	城乡社区支出	3,837,680.00			3,837,680.00	
21201	城乡社区管理事务	3,680,000.00			3,680,000.00	
2120104	城管执法	800,000.00			800,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,880,000.00			2,880,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	157,680.00			157,680.00	
2120501	城乡社区环境卫生	157,680.00			157,680.00	
221	住房保障支出	1,918,771.40	1,918,771.40			
22102	住房改革支出	1,918,771.40	1,918,771.40			
2210201	住房公积金	1,918,771.40	1,918,771.40			

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	55,541,653.37	26,399,800.16	1,209,868.21	27,931,985.00	
301	工资福利支出			25,239,357.16	25,239,357.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,421,452.88	5,421,452.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,960,471.44	3,960,471.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,811,575.00	8,811,575.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	870,845.00	870,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,911,942.72	1,911,942.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	955,971.84	955,971.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	671,425.50	671,425.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	699,424.50	699,424.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,476.88	17,476.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,918,771.40	1,918,771.40			
302	商品和服务支出			27,331,292.21	989,544.00	1,209,868.21	25,131,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,747,000.00		847,000.00	900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,540,800.00			16,540,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	318,868.21		318,868.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	882,720.00	882,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,897,904.00	106,824.00		6,791,080.00	
303	对个人和家庭的补助			2,971,004.00	170,899.00		2,800,105.00	
30302	退休费	50905	离退休费	107,640.00	107,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,848,825.00	48,720.00		2,800,105.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,539.00	14,539.00			

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	27,609,668.37	26,399,800.16	1,209,868.21	
201	一般公共服务支出	21,292,791.53	20,082,923.32	1,209,868.21	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,292,791.53	20,082,923.32	1,209,868.21	
2010301	行政运行	21,292,791.53	20,082,923.32	1,209,868.21	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	3,027,255.44	3,027,255.44		
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	3,009,778.56	3,009,778.56		
2080501	行政单位离退休	141,864.00	141,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911,942.72	1,911,942.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955,971.84	955,971.84		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	17,476.88	17,476.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,476.88	17,476.88		
210	卫生健康支出	1,370,850.00	1,370,850.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1,370,850.00	1,370,850.00		
2101101	行政单位医疗	671,425.50	671,425.50		
2101103	公务员医疗补助	699,424.50	699,424.50		

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
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,918,771.40	1,918,771.40		
22102	住房改革支出	1,918,771.40	1,918,771.40		
2210201	住房公积金	1,918,771.40	1,918,771.40		

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	27,609,668.37	26,399,800.16	1,209,868.21	
301	工资福利支出			25,239,357.16	25,239,357.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,421,452.88	5,421,452.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,960,471.44	3,960,471.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,811,575.00	8,811,575.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	870,845.00	870,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,911,942.72	1,911,942.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	955,971.84	955,971.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	671,425.50	671,425.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	699,424.50	699,424.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,476.88	17,476.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,918,771.40	1,918,771.40		
302	商品和服务支出			2,199,412.21	989,544.00	1,209,868.21	
30201	办公费	50201	办公经费	847,000.00		847,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	318,868.21		318,868.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	882,720.00	882,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,824.00	106,824.00		
303	对个人和家庭的补助			170,899.00	170,899.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,640.00	107,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,720.00	48,720.00		
30306	救济费	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	14,539.00	14,539.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	27,931,985.00	
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	27,931,985.00	
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	27,931,985.00	
	专用项目	27,931,985.00	
	其他履职经费	27,931,985.00	
	2023年生态环境保护网格化奖励经费	309,600.00	生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补支出
	2024年城乡社区管理专项经费	2,880,000.00	资金用于综合行政执法、城市市容和环境卫生管理以及其他城乡社区管理的各项支出，提升城市精细化管理水平
	2024年村干部补贴经费	2,710,105.00	用于45名村干部每月工资补贴以及全年绩效、社保缴费支出，提升村干部履职积极性
	2024年村级组织办公经费	100,000.00	补充村级组织办公经费，主要用于日常办公以及党建活动的开支，保证村级组织正常运行。
	2024年党群（便民）服务中心房租经费	900,000.00	用于党群服务中心办公用房租赁等费用。
	2024年公厕运行维护（公厕保洁）经费	157,680.00	用于辖区免费公厕维护、保洁员工资的支出，方便群众生活，打造舒适宜居城市。
	2024年基层党建培优提升经费	100,000.00	用于基层党组织建设，创建亮点，评优提升工作支出。
	2024年计划生育特殊家庭慰问经费	90,000.00	专项资金用于对辖区计生特殊家庭端午节、中秋节和春节走访探望和精神抚慰，提现党和政府对计生特殊家庭的关怀关爱。
	2024年纪工委办公经费	100,000.00	2024年纪工委各项工作经费开支。
	2024年临聘人员工资经费	280,800.00	用于补充街道业务及工勤岗位人员力量，提升服务群众质量和效率。
	2024年人大经费	143,900.00	用于街道人大工委及人大工作站开展工作的各项费用以及人大代表履职费支出。确保人大工作顺利开展。
	2024年社区办公经费	5,588,900.00	用于辖区内31个社区日常办公、党建活动及专项活动的支出，为提升社区服务群众能力提供资金保证。
	2024年社区教育经费	225,000.00	用于社区居民家庭生活教育、公民教育、成人教育、健康教育的活动所需的办公费用、教育设备更新、师资费用支出及举办各类文体活动的费用支出，通过举办各类文化教育活动，传播知识和科学技术，加强精神文明建设，提升居民文化素养。
	2024年社区人员经费	13,140,000.00	用于社区“两委”工作人员及专职工作人员的薪酬待遇及社保缴费支出.0
	2024年退役军人服务站工作经费	10,000.00	用街道辖区内退役军人各项活动支出
	2024年武装经费	100,000.00	用于征兵及基层民兵点验、轮训购装备、租车、误工补贴等支出，加强国防建设，提高基层武装部规范化建设水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年行政审批人员经费	240, 000. 00	用于街道便民服务大厅窗口岗位人员工资支出，提升便民服务中心服务水平。
	2024年政协委员履职经费	56, 000. 00	用于政协委员履职所支付的各项费用
	2024年执法办案补助经费	800, 000. 00	专项弥补用于基层城管执法中队办公费用支出，为城市综合管理提供资金保障。

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	小计	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	小计	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	小计	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													
						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	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00			44,000.00		44,000.00				
503	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00			44,000.00		44,000.00				
503001	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00		44,000.00			44,000.00		44,000.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人大经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14. 39	
		其中: 财政拨款		14. 39	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强街道人大工委自身建设, 建立完善各项规章制度, 做好辖区人大代表联络服务工作。 目标2: 不断提升辖区人大代表工作室规范化建设水平。 目标3: 开展代表学习培训, 提升代表履职水平, 定期组织代表进行视察调研、执法检查 and 政情通报、专项工作报告, 充分发挥代表监督作用, 并以代表议案或意见建议形式向政府建言献策。				
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	辖区的区人大代表人数	42人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	14. 39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年政协委员履职经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.6	
			其中: 财政拨款	5.6	
			其他资金		
总体目标	组织本组政协委员开展学习培训, 宣传贯彻党的路线方针政策和上级精神, 学习法律法规、政协章程等。组织本组政协委员开展视察调研, 保障委员知情知政权利, 通过提案等形式向政府建言献策。完成区政协交办的各项工作。				
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	辖区政协委员人均经费	1000元	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	5.6万元	
	效益指标	社会效益指标	做好委员联络服务工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘人员工资经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.08	
		其中: 财政拨款		28.08	
		其他资金			
总体目标	用于补充街道业务及工勤岗位人员力量，提升服务群众质量和效率。				
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	聘请人员数量	13人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	28.08万元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年行政审批人员经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	加强人事管理, 充实年轻力量, 提升行政审批工作效率, 保证高质量完成各项社会服务工作。				
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	聘用人员	4人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	24万元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年武装经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	用于征兵及基层民兵点验、轮训购装备、租车、误工补贴等支出，加强国防建设，提高基层武装部规范化建设水平。				
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	民兵点验轮训	3次/年	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	国防建设水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年纪工委办公经费				
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	在区纪工委和街道党工委的坚强领导下, 认真落实党的二十大和中央纪委、省市 区纪委全会精神, 立足全面从严治党新常态, 围绕街道中心工作任务, 积极发展监督 保障执行、促进完善发展作用, 为大雁塔街道经济社会高质量发展提供坚强纪律保障 。					
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	警示教育		6次	
		质量指标	查办案件		全区前三	
		时效指标	项目执行期		12个月	
		成本指标	项目完成费用		10万元	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设持续向好		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基层党建培优提升经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强基层党组织建设, 促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。				
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	组织党建活动	6次	
		质量指标	考评合格率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	党建宣传覆盖面	100%	
			提高基层党建水平	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级组织办公经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过补充村办公经费, 加强农村党建工作, 健全有人管事、有钱办事、有章理事、有地议事、有责问事的“五有”工作机制, 不断提升农村基层组织建设水平。				
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	村组织建设数量	1个	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	为村组织运转提供保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年村干部补贴经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	271. 01	
			其中: 财政拨款	271. 01	
			其他资金		
总体目标	用于辖区村干部每月工资补贴以及全年绩效、社保缴费支出，提升村干部履职积极性。				
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	村干部人数	45人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	271. 01	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部履职积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年社区办公经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	558.89	
			其中:财政拨款	558.89	
			其他资金		
总体目标	加强社区管理, 理顺社区关系, 完善社区功能, 充分发挥社区力量, 合理配置社区资源, 进一步加强社区经费管理, 大力提升社区治理水平, 努力建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型现代化社区。				
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	社区建设	31个	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	558.89万元	
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区人员经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1314	
		其中: 财政拨款		1314	
		其他资金			
总体目标	及时支付社区工作人员的薪酬以及足额缴纳社会保障缴费及住房公积金缴费，保证社区干部队伍稳定，提高社区干部工作责任心，积极服务社区群众。				
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	社区工作人员	348人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	1314万元	
	效益指标	社会效益指标	社区干部履职积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社区教育经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.5	
		其中: 财政拨款		22.5	
		其他资金			
总体目标	用于社区居民家庭生活教育、公民教育、成人教育、健康教育的活动所需的办公费用、教育设备更新、师资费用支出及举办各类文体活动的费用支出, 通过举办各类文化教育活动, 传播知识和科学技术, 加强精神文明建设, 提升居民文化素养。				
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	社区教育活动开展覆盖面	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	22.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民文化素养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年退役军人服务站工作经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	建设退役军人服务站，组织开展各项活动，落实国家政策，帮助退役军人解决实际困难。				
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	举办活动	3次	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	1万元	
	效益指标	社会效益指标	通过开展活动增强退役军人归属感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年计划生育特殊家庭慰问经费			
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	专项资金用于对辖区计生特殊家庭端午节、中秋节和春节走访探望和精神抚慰, 提现党和政府对计生特殊家庭的关怀关爱。				
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	慰问户	90户	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	9万元	
	效益指标	社会效益指标	落实国家关怀关爱政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年城乡社区管理专项经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	288	
			其中: 财政拨款	288	
			其他资金		
总体目标	资金用于综合行政执法、城市市容和环境卫生管理以及其他城乡社区管理的各项支出, 提升城市精细化管理水平, 为创建文明城市、卫生城市提供保障。				
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	管理人员数量	80人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	288万元	
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年执法办案补助经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	通过加大基层城管执法工作的资金投入，保证基层城管执法中队日常工作的顺利开展，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。				
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	辖区治理覆盖面	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	80万元	
	效益指标	社会效益指标	城市综合治理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公厕运行维护（公厕保洁）经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.768	
			其中：财政拨款	15.768	
			其他资金		
总体目标	用于辖区免费公厕的运行维护、公厕管理员工资及劳保费用支出，保证公共卫生设施正常使用，方便群众生活，提升城市文明程度。				
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	免费公厕维护	3座	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成成本	15.768万元	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活品质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年党群（便民）服务中心房租经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90	
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	目标1：促进党群服务中心正常运转 目标2：提升党群服务中心办公环境 目标3：提高党群服务中心为民办事效率				
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	租赁面积	700平方米	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	90万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年生态环境保护网格化奖励经费		
主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.96	
			其中：财政拨款	30.96	
			其他资金		
总体目标	用于生态环境保护网格化管理工作和专职网格员奖补支出。通过实施环保网格化管理, 向辖区群众宣传环保政策、检查纠正环保违法行为, 提升居民及企业环保意识, 改善环境质量。				
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	辖区生态环保巡查覆盖率	100%	
		质量指标	检查合格率	100%	
		时效指标	项目执行期	12个月	
		成本指标	项目完成费用	30.96万元	
	效益指标	社会效益指标	居民环境保护意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			
年度 主任 要 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	机关干部工资、社保缴费、退休人员财政非统筹项目补贴、机关干部独生子女费和遗属补。	2639.98	2639.98	
	公用经费	保证机关正常运转的各项开支。	120.99	120.99	
	2024年人大经费	用于人大工作站经费以及人大代表履职费支出。	14.39	14.39	
	2024年政协委员履职费	用于政协委员履职费用的支出。	5.60	5.60	
	2024年临聘人员工资经费	用于单位聘请临时性岗位人员工资的补贴发放。	28.08	28.08	
	2024年行政审批人员经费	用于街道党群（便民）中心政务大厅工作人员经费支出。	24.00	24.00	
	2024年武装经费	依据上级文件开展民兵整组、民兵训练、兵役登记、征兵工作、战备工作、节日慰问工作。	10.00	10.00	
	2024年纪工委办公经费	用于纪工委开展工作的办公费用支出。	10.00	10.00	
	2024年基层党建培优提升经费	用于基层党组织建设，通过开展党建活动，维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位。	10.00	10.00	
	2024年村级组织办公经费	用于辖区1个村级基层政权建设。	10.00	10.00	
	2024年村干部补贴经费	村干部工作补贴支出。	271.01	271.01	
	2024年社区办公经费	用于辖区社区日常办公经费、开展党建活动以及专项活动支出。	558.89	558.89	
	2024年社区人员经费	用于社区工作人员薪酬以及社保缴费、住房公积金缴费。	1314.00	1314.00	
	2024年社区教育经费	用于开展社区居民文化教育活动支出。	22.50	22.50	

	2024年退役军人服务站工作经费		建设退役军人服务站，落实国家政策，帮助退役军人解决实际困难。	1.00	1.00	
	2024年城乡社区管理专项经费		为保障辖区内城市环境良好、居民生活便利，社区综合治理提升所需资金。	288.00	288.00	
	2024年执法办案补助经费		通过加大基层城市执法工作的资金投入，保证基层中队执法工作顺利进行，提高城市精细化管理水平，提升群众满意度。	80.00	80.00	
	2024年公厕运行维护（公厕保洁）经费		用于辖区免费公厕的日常维护、管理人员工资等开支。	15.77	15.77	
	2023年生态环境保护网格化奖励经费		用于辖区环保宣传、生态环境保护监督检查、以及人员保障等方面支出。	30.96	30.96	
	2024年计划生育特殊家庭慰问经费		专项用于慰问辖区内伤残和失独家庭，通过帮助群众解决生活困难，体现党和政府的关爱。	9.00	9.00	
	2024年党群（便民）服务中心房租经费		用于街道党群（便民中心）办公用房的房租及相关物业管理等支出。	90.00	90.00	
	金额合计			5,554.17	5,554.17	
年度总体目标	大雁塔街道将坚持“头雁站位、塔尖标准”，深化拓展“三个年”活动，聚焦聚力“八个新突破”，按照“干好一三五、走在最前列”的工作要求，持续加压奋进，全力追赶超越，以“12446”工作思路，推动街道高质量发展取得新成效。					
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	基本经费支出人数		172人	
			社区建设		31个	
			村级组织建设		1个	
		质量指标	资金支付准确率		100%	
		时效指标	项目完成时间		12个月	
		成本指标	项目完成费用		5554.17万元	
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效果		良好	
			基层政权建设水平		提高	
			人居环境改善		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	

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:		