

西安市长安区高桥街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。

高桥街道办事处内设15个科室：党政办公室、党建办公室、安全生产和应急管理办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、纪检监察室、综合保障服务中心、党群服务中心、区域发展办公室、网格化管理中心、社会治安综合治理办公室、资源规划所、司法所、财政所。

二、工作任务

2024年，我街道将继续转作风、提效能、促发展，统筹推进基层党组织建设、经济发展、项目建设、社会治理、民生保障等各项工作，持续优化服务质效，全力营造平稳健康的经济环境和稳定有序的社会环境。

一是持续加强思想政治建设。全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以学习推动思想深化，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托例会制度、主题党日、“三会一课”等载体，推动党员干部把思想和行动统一到党的二十大

精神上来。

二是持续推进基层党组织建设。继续扩大基层党组织覆盖和工作覆盖，进一步提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，深入推进“六筑基六提升”，加强培育和打造“星标工程”示范点，以党建引领解决群众实际问题。

三是持续优化队伍结构。强化干部培训教育，健全管人选人用人机制，以增强党性，提高素质，发挥作用为目标抓好干部队伍建设，促进辖区高质量发展。

四是紧抓矛盾纠纷化解不放松。充分发挥多网融合优势，突出不稳定因素排查调处和稳控化解，持续强化人民调解组织建设，抓好社区品牌调解工作室打造，加强特殊人群服务管理，强化群防群治队伍作用发挥，维护社会大局安全稳定。

五是注重民生政策可持续。强化就业服务培训，做好教育服务保障，促进物业服务精细化管理，开展镇街综合养老服务中心建设，改建全民健身场地，推进文明实践，推动医疗卫生、教育普及供给能力再提升。

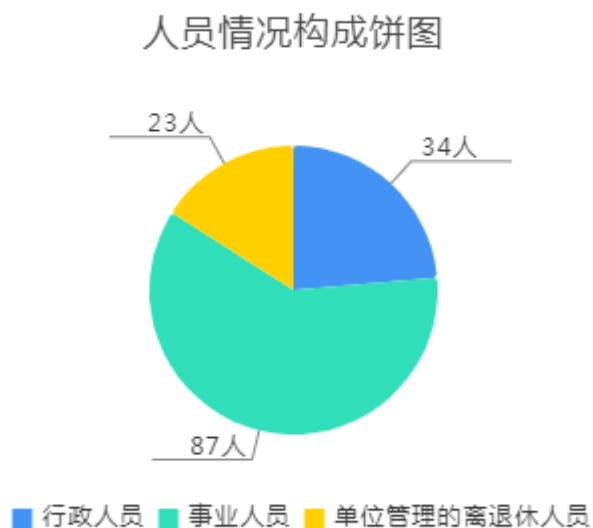
六是围绕宜居环境下新功。继续以环境综合指数测评为主抓手，严格落实施工扬尘治理“六个百分百”和“七个到位”标准，解决环境卫生短板，积极推动垃圾分类示范单位与达标单位创建，常态化开展环保法律法规“六进”宣传，全力以赴完成生态环境保良争优总目标。

七是压实责任全力以赴“保回迁”。牢固树立人民至上理念，设身处地为群众着想，责任上肩、形成合力，坚持全街办“一盘棋”，明确进度、统筹推进，认真贯彻落实新区党工委关于“保回迁”

的部署要求，维护和保障群众切身利益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制26人，事业编制32人；实有人员121人，其中行政34人，事业87人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,083.87万元，其中：一般公共预算拨款7,073.62万元、上年结转10.26万元，较上年增加1,434.87万元，增长25.40%，增长的主要原因是：新增划转人员，事权下放，业务增多；本单位2024年预算支出7,083.87万元，其中：一般公共预算拨款7,073.62万元、上年结转10.26万元，较上年增加1,434.87万元，增长25.40%，增长的主要原因是：新增划转人员，事权下放，业务增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,083.87万元，其中：一般公共预算拨款收入7,073.62万元、上年结转10.26万元，较上年增加1,434.87万元，增长25.40%，增长的主要原因是：新增划转人员，事权下放，业务增多；本单位2024年财政拨款支出7,083.87万元，其中：一般公共预算拨款支出7,083.87万元，较上年增加1,434.87万元，增长25.40%，增长的主要原因是：新增划转人员，事权下放，业务增多。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出7,073.62万元，较上年增加1,424.62万元，增长25.22%，增长的主要原因是：新增划转人员，事权下放，业务增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,073.62万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消相关预算；

(2) 行政运行（2010301）1,683.60万元，较上年减少149.98万元，下降8.18%，下降的主要原因是：按照西咸组织人事部要求，取消预算精神文明奖且规范目标责任奖。；

(3) 一般行政管理事务（2010302）256.08万元，较上年增加31.86万元，增长14.21%，增长的主要原因是：增加网格中心运行经费预算；

(4) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年政府收支分类科目，取消该支出功能分类；

(5) 事业运行（2010350）1,037.36万元，较上年增加404.47万元，增长63.91%，增长的主要原因是：新增划转干部；

(6) 财政委托业务支出（2010608）6.00万元，较上年无增减；

(7) 审计业务（2010804）9.60万元，较上年增加3.20万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增审计相关业务；

(8) 一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消相关预算；

(9) 一般行政管理事务（2012902）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按要求压减预算；

(10) 工会事务（2012906）125.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工会支出在日常公用经费中预算；

(11) 一般行政管理事务（2013202）46.69万元，较上年增加3.69万元，增长8.58%，增长的主要原因是：增加党建预算；

(12) 一般行政管理事务（2013302）26.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加精神文明建设预算；

(13) 宗教事务（2013404）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消相关预算项目；

(14) 信访业务（2014004）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年改变信访事务支出功能分类；

(15) 兵役征集（2030601）1.10万元，较上年减少0.90万元，下降45.00%，下降的主要原因是：减少武装工作经费预算；

(16) 一般行政管理事务（2040602）46.46万元，较上年减少6.02万元，下降11.47%，下降的主要原因是：减少平安建设工作经费预算；

(17) 基层司法业务（2040604）21.19万元，较上年增加13.99万元，增长194.31%，增长的主要

原因是：增加司法所相关业务经费；

（18）普法宣传（2040605）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消相关项目预算；

（19）社区矫正（2040610）1.40万元，较上年增加0.40万元，增长40.00%，增长的主要原因是：增加社区矫正预算；

（20）其他司法支出（2040699）0.00万元，较上年减少39.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已完成；

（21）其他公共安全支出（2049999）8.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加禁毒专项经费和数字乡村智慧社区项目专项经费预算；

（22）群众文化（2070109）3.84万元，较上年减少6.12万元，下降61.45%，下降的主要原因是：压减预算；

（23）其他文化和旅游支出（2070199）12.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增教育卫体工作经费；

（24）基层政权建设和社区治理（2080208）1,760.12万元，较上年增加838.44万元，增长90.97%，增长的主要原因是：社区增加，增加社区工作相关经费预算；

（25）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.52万元，较上年增加10.67万元，增长7.03%，增长的主要原因是：增加划转人员；

(26) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 123.42万元, 较上年增加52.56万元, 增长74.17%, 增长的主要原因是: 增加划转人员;

(27) 其他就业补助支出 (2080799) 4.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加就业工作经费预算;

(28) 儿童福利 (2081001) 3.48万元, 较上年无增减;

(29) 殡葬 (2081004) 62.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长3.33%, 增长的主要原因是: 保民生, 增加殡葬工作经费预算;

(30) 其他残疾人事业支出 (2081199) 3.60万元, 较上年增加0.60万元, 增长20.00%, 增长的主要原因是: 增加肇事肇祸工作经费预算;

(31) 临时救助支出 (2082001) 15.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 根据上年支出情况, 压减预算;

(32) 一般行政管理事务 (2082802) 30.11万元, 较上年增加12.61万元, 增长72.06%, 增长的主要原因是: 增加退役军人服务站预算;

(33) 突发公共卫生事件应急处置 (2100410) 10.00万元, 较上年减少190.00万元, 下降95.00%, 下降的主要原因是: 根据实际情况, 减少防疫支出;

(34) 计划生育服务 (2100717) 2.02万元, 较上年减少59.61万元, 下降96.72%, 下降的主要原因是: 取消计生专干和中心户长工资预算、独生子女保健费预算;

(35) 行政单位医疗（2101101）77.33万元，较上年增加7.48万元，增长10.71%，增长的主要原因是：增加划转人员；

(36) 公务员医疗补助（2101103）67.15万元，较上年增加11.48万元，增长20.62%，增长的主要原因是：增加划转人员；

(37) 医疗保障经办事务（2101506）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消相关项目预算；

(38) 生态保护（2110401）62.00万元，较上年减少28.10万元，下降31.19%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，压减预算；

(39) 农村环境保护（2110402）37.48万元，较上年增加13.85万元，增长58.61%，增长的主要原因是：根据上年支出情况，适当增加预算；

(40) 减排专项支出（2111103）3.00万元，较上年减少5.40万元，下降64.29%，下降的主要原因是：煤改洁经费由新区保障；

(41) 城管执法（2120104）44.04万元，较上年增加4.04万元，增长10.10%，增长的主要原因是：根据上年支出情况，适当增加预算；

(42) 城乡社区环境卫生（2120501）428.24万元，较上年增加14.45万元，增长3.49%，增长的主要原因是：根据上年支出情况，适当增加预算；

(43) 农产品质量安全（2130109）4.20万元，较上年增加0.84万元，增长25.00%，增长的主要

原因是：增加农产品检测员工资；

（44）防灾救灾（2130119）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据上年支出情况，适当增加预算；

（45）农业生产发展（2130122）17.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加非农化奖补资金预算；

（46）农村合作经济（2130124）12.00万元，较上年增加1.60万元，增长15.38%，增长的主要原因是：乡村振兴，适当增加农业方面预算；

（47）乡村道路建设（2130142）22.92万元，较上年增加2.00万元，增长9.56%，增长的主要原因是：根据上年支出情况，适当增加预算；

（48）林业草原防灾减灾（2130234）2.68万元，较上年减少0.32万元，下降10.67%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，压减预算；

（49）水土保持（2130310）40.30万元，较上年减少11.16万元，下降21.69%，下降的主要原因是：河道保洁员人数减少；

（50）防汛（2130314）9.00万元，较上年增加4.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：汛期业务增加；

（51）农村供水（2130335）26.95万元，较上年增加3.95万元，增长17.17%，增长的主要原因是：供水管道经久失修，增加管道维修预算；

(52) 生产发展 (2130505) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 取消相关项目预算;

(53) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 24.00万元, 较上年无增减;

(54) 其他农村综合改革支出 (2130799) 5.60万元, 较上年减少1.40万元, 下降20.00%, 下降的主要原因是: 产权交易经费预算减少;

(55) 其他农林水支出 (2139999) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 是新增统计工作经费预算;

(56) 自然资源规划及管理 (2200104) 0.00万元, 较上年减少39.61万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 取消相关项目预算;

(57) 自然资源利用与保护 (2200106) 24.92万元, 较上年增加3.42万元, 增长15.91%, 增长的主要原因是: 增加非农化整治工作经费预算;

(58) 住房公积金 (2210201) 468.32万元, 较上年增加150.40万元, 增长47.31%, 增长的主要原因是: 增加划转人员;

(59) 安全监管 (2240106) 23.30万元, 较上年增加0.44万元, 增长1.92%, 增长的主要原因是: 根据上年支出情况, 适当增加预算;

(60) 应急管理 (2240109) 169.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增应急处突工作经费预算。

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

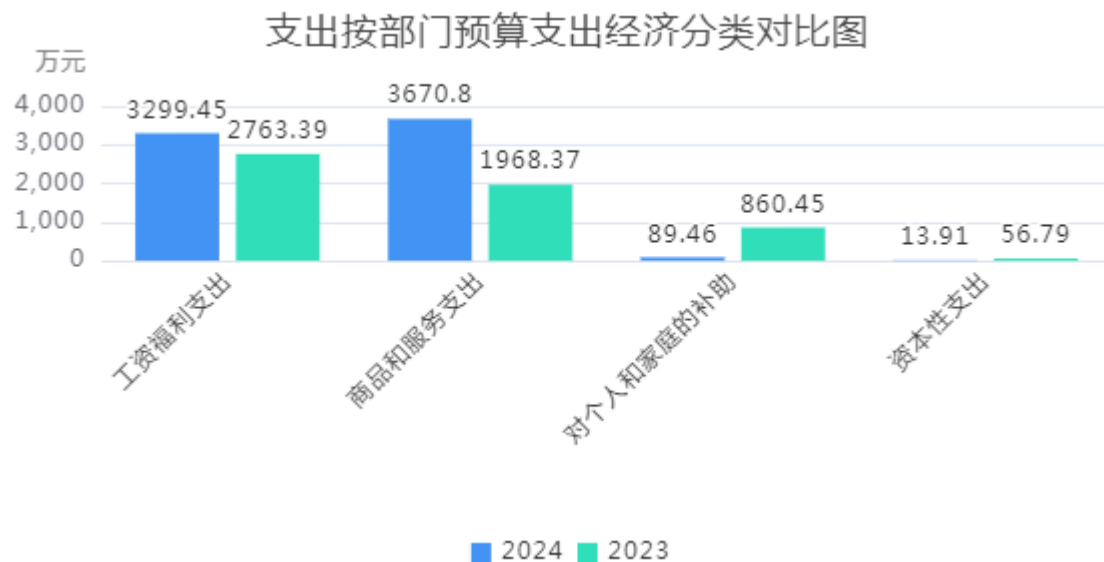
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,073.62万元，其中：

工资福利支出（301）3,299.45万元，较上年增加536.06万元，增长19.40%，增长的主要原因是：增加划转人员；

商品和服务支出（302）3,670.80万元，较上年增加1,702.43万元，增长86.49%，增长的主要原因是：单位人员增加，业务增加；

对个人和家庭的补助（303）89.46万元，较上年减少770.99万元，下降89.60%，下降的主要原因是：上年项目经济分类错误本年更正；

资本性支出（310）13.91万元，较上年减少42.88万元，下降75.51%，下降的主要原因是：上年大型修缮项目竣工。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,073.62万元，其中：

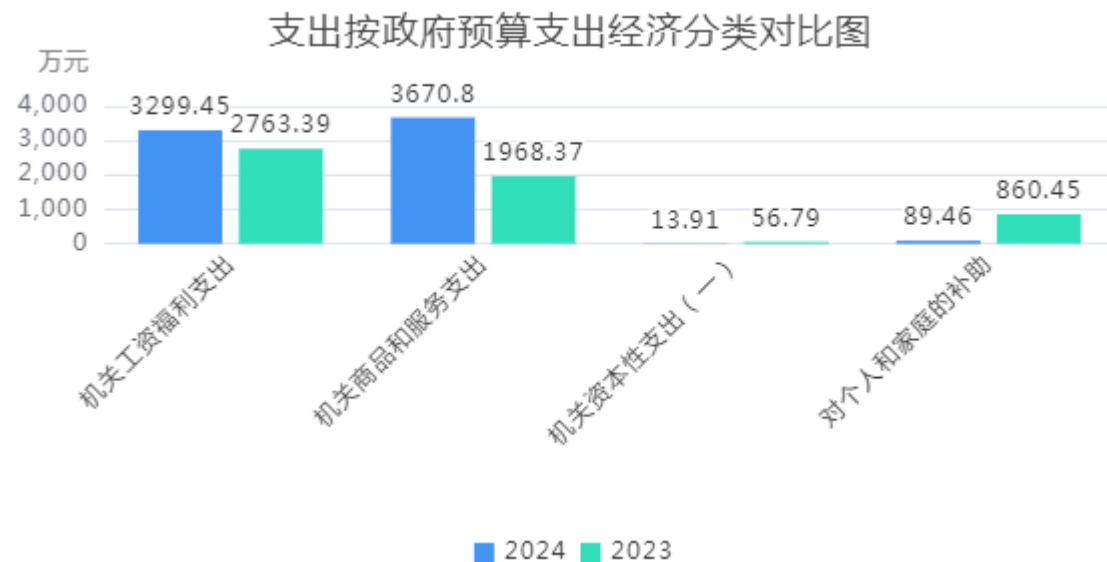
机关工资福利支出（501）3,299.45万元，较上年增加536.06万元，增长19.40%，增长的主要原因是：增加划转人员；

机关商品和服务支出（502）3,670.80万元，较上年增加1,702.43万元，增长86.49%，增长的主要原因是：单位人员增加，业务增加；

机关资本性支出（一）（503）13.91万元，较上年减少42.88万元，下降75.51%，下降的主要原

因是：上年大型修缮项目竣工；

对个人和家庭的补助（509）89.46万元，较上年减少770.99万元，下降89.60%，下降的主要原因是：上年项目经济分类错误本年更正。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年增加2.90万元，增长56.86%，增长的主要原因是：公车经久失修，维修维护成本增大。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，较上年增加2.90万元，增长56.86%，增长的主要原因是：公车经久失修，维修维护成本增大；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备7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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共76.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算76.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,073.62万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排314.87万元，较上年减少47.66万元，下降13.15%，下降的主要原因是：本年工会预算在项目中列支，未列在日常公用经费中。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	70,736,170.30	一、部门预算	70,838,744.30	一、部门预算	70,838,744.30	一、部门预算	70,838,744.30
1、财政拨款	70,736,170.30	1、一般公共服务支出	32,269,296.72	1、人员经费和公用经费支出	36,196,994.80	1、机关工资福利支出	32,994,470.80
(1)一般公共预算拨款	70,736,170.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,994,470.80	2、机关商品和服务支出	36,810,593.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	11,000.00	(2)商品和服务支出	3,148,744.00	3、机关资本性支出（一）	139,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	774,586.00	(3)对个人和家庭的补助	53,780.00	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	34,641,749.50	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	162,143.00	(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	21,645,681.16	(2)商品和服务支出	33,661,849.50	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	840,800.00	9、对个人和家庭的补助	894,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,574,386.92	(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	1,024,760.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,722,801.50	(6)资本性支出	139,100.00		
		13、农林水支出	1,789,012.00	(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	249,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,683,237.00				
		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	1,932,640.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,736,170.30	本年支出合计	70,838,744.30	本年支出合计	70,838,744.30	本年支出合计	70,838,744.30
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	102,574.00						
收入总计	70,838,744.30	支出总计	70,838,744.30	支出总计	70,838,744.30	支出总计	70,838,744.30

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	70,838,744.30	70,736,170.30								102,574.00		
707	西安市长安区高桥街道办事处	70,838,744.30	70,736,170.30								102,574.00		
707001	西安市长安区高桥街道办事处	70,838,744.30	70,736,170.30								102,574.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	70,736,170.30	一、财政拨款	70,838,744.30	一、财政拨款	70,838,744.30	一、财政拨款	70,838,744.30
1、一般公共预算拨款	70,736,170.30	1、一般公共服务支出	32,269,296.72	1、人员经费和公用经费支出	36,196,994.80	1、机关工资福利支出	32,994,470.80
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	32,994,470.80	2、机关商品和服务支出	36,810,593.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出	11,000.00	(2)商品和服务支出	3,148,744.00	3、机关资本性支出（一）	139,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	774,586.00	(3)对个人和家庭的补助	53,780.00	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	34,641,749.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	162,143.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,645,681.16	(2)商品和服务支出	33,661,849.50	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	840,800.00	9、对个人和家庭的补助	894,580.00
		10、卫生健康支出	1,574,386.92	(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	1,024,760.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,722,801.50	(6)资本性支出	139,100.00		
		13、农林水支出	1,789,012.00	(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	249,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,683,237.00				
		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	1,932,640.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,736,170.30	本年支出合计	70,838,744.30	本年支出合计	70,838,744.30	本年支出合计	70,838,744.30
上年结转	102,574.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,838,744.30	支出总计	70,838,744.30	支出总计	70,838,744.30	支出总计	70,838,744.30

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	70,736,170.30	33,048,250.80	3,148,744.00	34,539,175.50	
201	一般公共服务支出	32,269,296.72	24,060,864.72	3,148,744.00	5,059,688.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,770,408.72	24,060,864.72	3,148,744.00	2,560,800.00	
2010301	行政运行	16,836,036.72	13,687,292.72	3,148,744.00		
2010302	一般行政管理事务	2,560,800.00			2,560,800.00	
2010350	事业运行	10,373,572.00	10,373,572.00			
20106	财政事务	60,000.00			60,000.00	
2010608	财政委托业务支出	60,000.00			60,000.00	
20108	审计事务	96,000.00			96,000.00	
2010804	审计业务	96,000.00			96,000.00	
20129	群众团体事务	1,261,000.00			1,261,000.00	
2012902	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
2012906	工会事务	1,251,000.00			1,251,000.00	
20132	组织事务	466,888.00			466,888.00	
2013202	一般行政管理事务	466,888.00			466,888.00	
20133	宣传事务	265,000.00			265,000.00	
2013302	一般行政管理事务	265,000.00			265,000.00	
20140	信访事务	350,000.00			350,000.00	
2014004	信访业务	350,000.00			350,000.00	
203	国防支出	11,000.00			11,000.00	
20306	国防动员	11,000.00			11,000.00	
2030601	兵役征集	11,000.00			11,000.00	
204	公共安全支出	774,586.00			774,586.00	
20406	司法	690,490.00			690,490.00	
2040602	一般行政管理事务	464,600.00			464,600.00	
2040604	基层司法业务	211,890.00			211,890.00	
2040610	社区矫正	14,000.00			14,000.00	
20499	其他公共安全支出	84,096.00			84,096.00	
2049999	其他公共安全支出	84,096.00			84,096.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	159,981.00			159,981.00	
20701	文化和旅游	159,981.00			159,981.00	
2070109	群众文化	38,400.00			38,400.00	

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
2070199	其他文化和旅游支出	121,581.00			121,581.00	
208	社会保障和就业支出	21,645,681.16	2,859,362.16		18,786,319.00	
20802	民政管理事务	17,601,219.00			17,601,219.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	17,601,219.00			17,601,219.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,859,362.16	2,859,362.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,205.12	1,625,205.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234,157.04	1,234,157.04			
20807	就业补助	43,200.00			43,200.00	
2080799	其他就业补助支出	43,200.00			43,200.00	
20810	社会福利	654,800.00			654,800.00	
2081001	儿童福利	34,800.00			34,800.00	
2081004	殡葬	620,000.00			620,000.00	
20811	残疾人事业	36,000.00			36,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00			36,000.00	
20820	临时救助	150,000.00			150,000.00	
2082001	临时救助支出	150,000.00			150,000.00	
20828	退役军人管理事务	301,100.00			301,100.00	
2082802	一般行政管理事务	301,100.00			301,100.00	
210	卫生健康支出	1,564,986.92	1,444,786.92		120,200.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100,000.00			100,000.00	
21007	计划生育事务	20,200.00			20,200.00	
2100717	计划生育服务	20,200.00			20,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,444,786.92	1,444,786.92			
2101101	行政单位医疗	773,266.56	773,266.56			
2101103	公务员医疗补助	671,520.36	671,520.36			
211	节能环保支出	1,024,760.00			1,024,760.00	
21104	自然生态保护	994,760.00			994,760.00	
2110401	生态保护	620,000.00			620,000.00	
2110402	农村环境保护	374,760.00			374,760.00	
21111	污染减排	30,000.00			30,000.00	
2111103	减排专项支出	30,000.00			30,000.00	
212	城乡社区支出	4,722,801.50			4,722,801.50	
21201	城乡社区管理事务	440,400.00			440,400.00	
2120104	城管执法	440,400.00			440,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,282,401.50			4,282,401.50	
2120501	城乡社区环境卫生	4,282,401.50			4,282,401.50	
213	农林水支出	1,698,000.00			1,698,000.00	
21301	农业农村	582,700.00			582,700.00	

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
2130109	农产品质量安全	42,000.00			42,000.00	
2130119	防灾救灾	20,000.00			20,000.00	
2130122	农业生产发展	171,500.00			171,500.00	
2130124	农村合作经济	120,000.00			120,000.00	
2130142	乡村道路建设	229,200.00			229,200.00	
21302	林业和草原	26,800.00			26,800.00	
2130234	林业草原防灾减灾	26,800.00			26,800.00	
21303	水利	762,500.00			762,500.00	
2130310	水土保持	403,000.00			403,000.00	
2130314	防汛	90,000.00			90,000.00	
2130335	农村供水	269,500.00			269,500.00	
21307	农村综合改革	296,000.00			296,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240,000.00			240,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	56,000.00			56,000.00	
21399	其他农林水支出	30,000.00			30,000.00	
2139999	其他农林水支出	30,000.00			30,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	249,200.00			249,200.00	
22001	自然资源事务	249,200.00			249,200.00	
2200106	自然资源利用与保护	249,200.00			249,200.00	
221	住房保障支出	4,683,237.00	4,683,237.00			
22102	住房改革支出	4,683,237.00	4,683,237.00			
2210201	住房公积金	4,683,237.00	4,683,237.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,932,640.00			1,932,640.00	
22401	应急管理事务	1,932,640.00			1,932,640.00	
2240106	安全监管	233,000.00			233,000.00	
2240109	应急管理	1,699,640.00			1,699,640.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	70,736,170.30	33,048,250.80	3,148,744.00	34,539,175.50	
301	工资福利支出			32,994,470.80	32,994,470.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,472,883.00	5,472,883.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,422,824.00	3,422,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,169,731.00	2,169,731.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,531,256.00	6,531,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,625,205.12	1,625,205.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,234,157.04	1,234,157.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,266.56	773,266.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	682,988.16	682,988.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,683,237.00	4,683,237.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,398,922.92	6,398,922.92			
302	商品和服务支出			36,708,019.50		3,148,744.00	33,559,275.50	
30201	办公费	50201	办公经费	11,224,617.00		496,410.00	10,728,207.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	428,000.00		350,000.00	78,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	224,188.00		50,000.00	174,188.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	686,700.00		150,000.00	536,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	345,461.50		35,000.00	310,461.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,240,119.00			18,240,119.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,094,600.00		250,000.00	1,844,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,251,000.00			1,251,000.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,047,334.00		1,657,334.00	390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			894,580.00	53,780.00		840,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	744,580.00	53,780.00		690,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	150,000.00			150,000.00	
310	资本性支出			139,100.00			139,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	139,100.00			139,100.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	36,196,994.80	33,048,250.80	3,148,744.00	
201	一般公共服务支出	27,209,608.72	24,060,864.72	3,148,744.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,209,608.72	24,060,864.72	3,148,744.00	
2010301	行政运行	16,836,036.72	13,687,292.72	3,148,744.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	10,373,572.00	10,373,572.00		
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040610	社区矫正				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				

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
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,859,362.16	2,859,362.16		
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	2,859,362.16	2,859,362.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625,205.12	1,625,205.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,234,157.04	1,234,157.04		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	1,444,786.92	1,444,786.92		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,444,786.92	1,444,786.92		
2101101	行政单位医疗	773,266.56	773,266.56		
2101103	公务员医疗补助	671,520.36	671,520.36		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
21111	污染减排				
2111103	减排专项支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
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				

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
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130142	乡村道路建设				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	4,683,237.00	4,683,237.00		
22102	住房改革支出	4,683,237.00	4,683,237.00		
2210201	住房公积金	4,683,237.00	4,683,237.00		
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

单位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）

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	36,196,994.80	33,048,250.80	3,148,744.00	
301	工资福利支出			32,994,470.80	32,994,470.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,472,883.00	5,472,883.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,422,824.00	3,422,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,169,731.00	2,169,731.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6,531,256.00	6,531,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,625,205.12	1,625,205.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,234,157.04	1,234,157.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,266.56	773,266.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	682,988.16	682,988.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,683,237.00	4,683,237.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,398,922.92	6,398,922.92		
302	商品和服务支出			3,148,744.00		3,148,744.00	
30201	办公费	50201	办公经费	496,410.00		496,410.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,657,334.00		1,657,334.00	
303	对个人和家庭的补助			53,780.00	53,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,780.00	53,780.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34,539,175.50	
707	西安市长安区高桥街道办事处	34,539,175.50	
707001	西安市长安区高桥街道办事处	34,539,175.50	
	专用项目	34,539,175.50	
	城乡社区支出	5,346,761.50	
	城乡环境管理事务资金	1,704,901.50	
	村镇道路养护及交通安全工作经费	229,200.00	
	国卫复审工作经费	45,000.00	
	可移动公厕运行经费	344,760.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	2,532,500.00	
	未成年人保护站	50,000.00	
	综合行政执法大队工作经费	440,400.00	
	公共安全支出	1,357,586.00	
	禁毒专项经费	24,000.00	
	平安建设工作经费（含社会综合治理）	464,600.00	
	人民调解工作经费	98,760.00	
	社区矫正	14,000.00	
	数字乡村智慧社区项目专项经费	60,096.00	
	司法行政工作经费	113,130.00	
	信访专项经费	350,000.00	
	应急管理专项经费	233,000.00	
	国防支出	11,000.00	
	武装工作经费	11,000.00	
	节能环保支出	650,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	环境保护及治污减霾工作经费	620,000.00	
	煤改洁工作经费	30,000.00	
	农林水支出	1,498,800.00	
	村级三项经费	240,000.00	
	动物防疫	30,000.00	
	防汛工作经费	90,000.00	
	防灾救灾工作经费	20,000.00	
	非粮化第一批奖补资金	171,500.00	
	河湖长制工作经费	403,000.00	
	集体经济组织工作经费	120,000.00	
	林业病虫害防治工作经费	26,800.00	
	农产品质量检测工作经费	42,000.00	
	农村产权交易及产权制度改革工作经费	56,000.00	
	农业农村及水务管理工作经费	269,500.00	
	统计工作经费	30,000.00	
	社会保障和就业支出	18,756,519.00	
	党群服务中心运行费	64,600.00	
	儿童督导员、儿童主任补贴	34,800.00	
	计生工作经费	20,200.00	
	街道社工站	250,000.00	
	就业工作经费	43,200.00	
	临时救助	150,000.00	
	楼栋长体系建设	854,000.00	
	社会事务工作经费	92,500.00	
	社区工作经费	4,820,000.00	
	社区工作者经费	11,470,119.00	
	退役军人服务站工作经费	301,100.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	殡葬补贴	620,000.00	
	卫生健康支出	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防疫工作经费	100,000.00	
	文化旅游体育与传媒	159,981.00	
	教育卫体工作经费	121,581.00	
	文体指导员补助	38,400.00	
	一般公共服务支出	6,409,328.00	
	办公设备购置	135,100.00	
	财务咨询服务经费	60,000.00	
	打击非法集资工作经费	20,000.00	
	党建工作经费	466,888.00	
	妇联工作经费	10,000.00	
	工会经费	1,251,000.00	
	精神文明建设经费	265,000.00	
	农村财务审计工作经费	96,000.00	
	视联网专网使用费	115,000.00	
	网格员管理服务中心运行费	2,290,700.00	
	应急处突工作经费	1,699,640.00	
	自然资源海洋气象等支出	249,200.00	
	耕地和永久性基本农田非农化整改经费	129,600.00	
	自然资源工作经费	119,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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		102,574.00							
1	全额		102,574.00							
707001	西安市长安区 高桥街道办事处	2023年文化站免费开放补助资金	2,162.00	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
707001	西安市长安区 高桥街道办事处	2023年玉米大豆“一喷多促”资金	19,712.00	2130122	农业生产发展	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
707001	西安市长安区 高桥街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	9,400.00	2100408	基本公共卫生服务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
707001	西安市长安区 高桥街道办事处	新区第二批水利建设基金	71,300.00	2130335	农村供水	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						766,000.00	
201	29	06	1	全额				1						516,000.00	
201	29	06	707001	西安市长安区高桥街道办事处				1						516,000.00	
201	29	06		工会经费	C99000000其他服务	次		1	302	28	502	01		516,000.00	
208	02	08	1	全额				1						250,000.00	
208	02	08	707001	西安市长安区高桥街道办事处				1						250,000.00	
208	02	08		街道社工站	C99000000其他服务	年		1	302	27	502	05		250,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	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									
		合计	小计	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	合计	小计	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	合计	小计	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	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	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00					
707	西安市长安区高桥街道办事处	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00					
707001	西安市长安区高桥街道办事处	51,000.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		46.69万	
		其他资金			
总体目标	以全面加强党的领导为目标，扎实做好基层党建工作。一是以学为先，进一步提高街村两级党员干部理论素养和履职能力。二是积极发展党员，为党组织注入活力。认真贯彻“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的党员发展方针，严格党员发展程序和政治标准，努力提升新发展党员的综合素质。三是从严要求，推动党风廉政更加深入人心。				
年度绩效指	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	远程教育站点	17个	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	党建总支出	46.69万		
经济效益指标					

目标	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设水平	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	基层党员满意度	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	人员经费	3304.82	3304.82	
	任务2	公用经费	314.87	314.87	
	任务3	项目经费	3464.17	3464.17	
				
		金额合计	7083.86	7083.86	
年度 总体 目标	按照高桥街道党工委的工作安排,合理编制2024年部门预算,加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。 加强对基层乡镇农村的基础设施投资,服务基层群众,群众幸福感提升。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数		约220人
		质量指标			
		时效指标	发放工资时限		每月底前
		成本指标	单位全年支出金额		小于7083.86万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府公信力	提高
		生态效益指标	辖区环境卫生	良
		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	95%
			党员慰问满意度	100%
辖区环境卫生满意度			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	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 指 标	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：		
				