

# 西安市未央区辛家庙街道办事处（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

1、西安市未央区辛家庙街道办事处的主要职责：

（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、残疾人和退役军人等合法权益。

（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、食品安全、特种设备安全、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。

## 2、西安市未央区辛家庙街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建

和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整改工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助

做好辖区老旧小区统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好

食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；

开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

### 3、街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对



延伸到社区（村）的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的

消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

## 二、工作任务

2023年各项工作虽取得一定成绩，但对标区委、区政府要求和群众期盼，还存在一些不足：一是整体经济体量小，经济发展的支撑力不够；二是与开发区沟通协调还不足，需进一步形成良好的融合发展合力。下一步，街道将从以下3个方面提升改进：

一是进一步深化举措谋发展。锚定发展目标，抢先抓早，加强与曲江、浐灞等开发区的对接交流，放大双方资源禀赋，携手

推进重叠片区经济社会发展。深化领导班子包抓重点项目制度，充分发挥街道项目代办员作用，紧盯“五上”企业培育和重点项目建设的难点薄弱点，统筹调度各方力量，全力做好2个前期项目，2个在建项目和2个储备项目的开工建设保障工作，推动重点产业延链补链强链，让未央高质量发展的源头活水更加充盈。

二是进一步擦亮品牌提服务。在优化原有14个社区（村）为民服务的基础上，持续加强与区民政局、浐灞社会事务局的对接协调，完善和提升新移交14个社区的阵地建设，加强对新移交社区相关业务的培训指导，规范工作程序。充分聚焦“办实事”、“兜保障”、“优环境”、“育组织”四项功能，围绕社区服务、社会服务、便民服务、拥军服务四条主线，以群众的“急难愁盼”问题为抓手，不断升级特色化、差异化新服务品牌，实现有效融合提升，打造属于辛家庙的幸福增长极。

三是进一步健全机制保长效。紧紧围绕全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作和全区“五个新提升”重点任务，抓好各项落实，坚持党建引领，在社区构建“党支部”领导下的小区工作站和楼栋长、社区警务室、网格体系、业委会或物管会4条管理链，持续推动基层治理体系与治理能力现代化建设；坚持社区警务室、暖心警务会客厅、社区工作站同步建设，打造家门口的司法服务平台，实现线上线下“警官+法官”协同联动。

### 三、预算单位构成

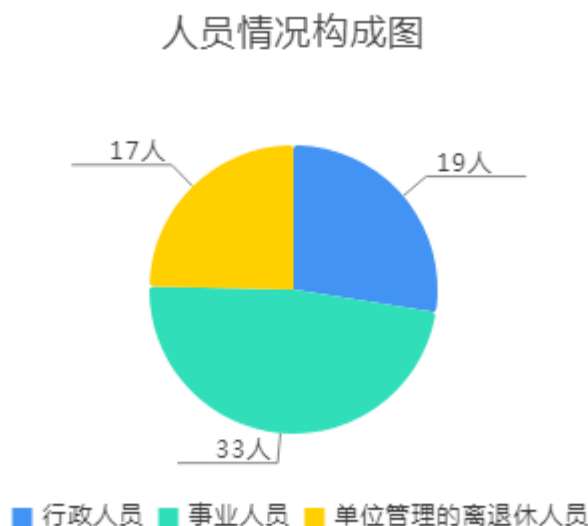
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区辛家庙街道办事处（本级）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制21人，事业编制33人；实有人员52人，其中行政19人,事业33人。单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5,658.81万元，其中：一般公共预算拨款5,638.41万元、政府性基金拨款15.00万元、其他收入5.40万元，较上年增加2,007.16万元，增长54.97%，增长的主要原因是：社区费用（包含人工、工作经费、专项经费）增加1650.70万元，相比2023年增加142%，临聘和市场化保洁人工成本

皆有增长；本部门2024年预算支出5,658.81万元，其中：一般公共预算拨款5,638.41万元、政府性基金拨款15.00万元、其他收入5.40万元，较上年增加2,007.16万元，增长54.97%，增长的主要原因是：社区费用（包含人工、工作经费、专项经费）增加1650.70万元，相比2023年增加142%，临聘和市场化保洁人工成本皆有增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,653.41万元，其中：一般公共预算拨款收入5,638.41万元、政府性基金拨款收入15.00万元，较上年增加2,007.76万元，增长55.07%，增长的主要原因是：社区费用（包含人工、工作经费、专项经费）增加1650.70万元，相比2023年增加142%，临聘和市场化保洁人工成本皆有增长；本部门2024年财政拨款支出5,653.41万元，其中：一般公共预算拨款支出5,638.41万元、政府性基金拨款支出15.00万元，较上年增加2,007.76万元，增长55.07%，增长的主要原因是：社区费用（包含人工、工作经费、专项经费）增加1650.70万元，相比2023年增加142%，临聘和市场化保洁人工成本皆有增长。

## 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5,638.41万元，较上年增加1,992.76万元，增长54.66%，增长的主要原因是：社区费用（包含人工、工作经费、专项经费）增加1650.70万元，相比2023年增加142%，临聘和市场化保洁人工成本皆有增长。

## （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5,638.41万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）2,813.12万元，较上年增加1,650.70万元，增长142.00%，增长的主要原因是：社区费用（包含人工、工作经费、专项经费）增加1650.70万元，相比2023年增加142%；

（2）行政单位离退休（2080501）5.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算给退休人员的部分补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在2080505科目支出核算；

（4）其他计划生育事务支出（2100799）44.46万元，较上年减少7.33万元，下降14.15%，下降的主要原因是：上年补发22年的部分支出；

（5）行政单位医疗（2101101）29.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在2101101科目核算；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在2101103科目核算；

（7）行政运行（2120101）762.22万元，较上年减少216.00万元，下降22.08%，下降的主要原因是：压缩开支，节约资金支出；

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1,089.79万元,较上年增加380.22万元,增长53.58%,增长的主要原因是:临聘人员成本增加;

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 651.56万元,较上年增加125.57万元,增长23.87%,增长的主要原因是:市场化保洁经费增加;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 10.00万元,较上年无增减;

(11) 其他农村综合改革支出(2130799) 46.14万元,较上年增加7.91万元,增长20.68%,增长的主要原因是:村干部补贴增加;

(12) 住房公积金(2210201) 88.97万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未在2210201科目核算。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

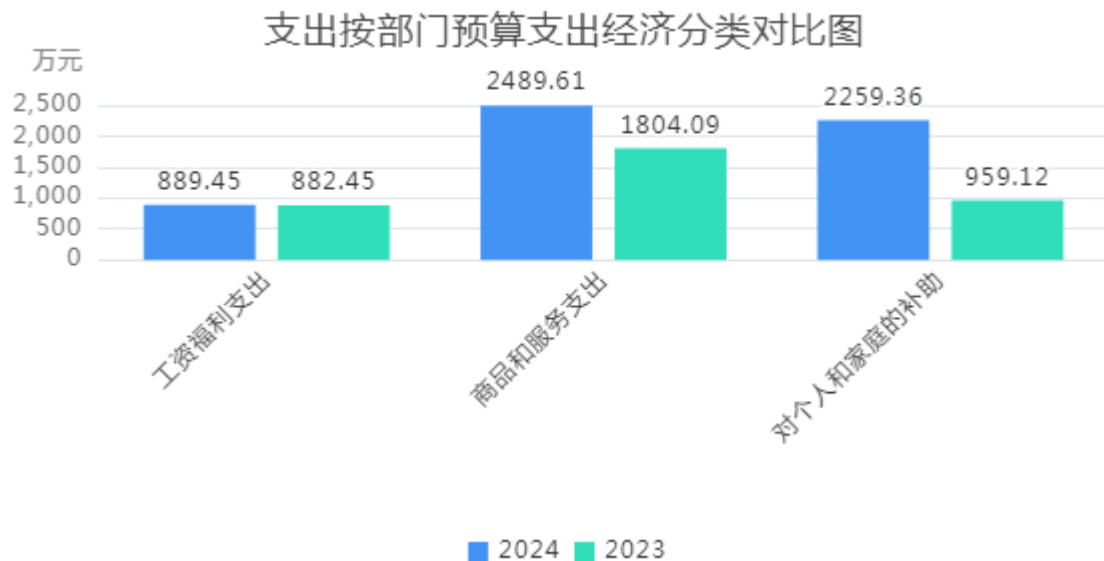
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出5,638.41万元,其中:

工资福利支出(301) 889.45万元,较上年增加7.00万元,增长0.79%,增长的主要原因是:人员增加;

商品和服务支出(302) 2,489.61万元,较上年增加685.52万元,增长38.00%,增长的主要原因是:社区增加,专项经费增加,临聘人员人工成本增加;

对个人和家庭的补助（303）2,259.36万元，较上年增加1,300.24万元，增长135.57%，增长的主要原因是：社区费用增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

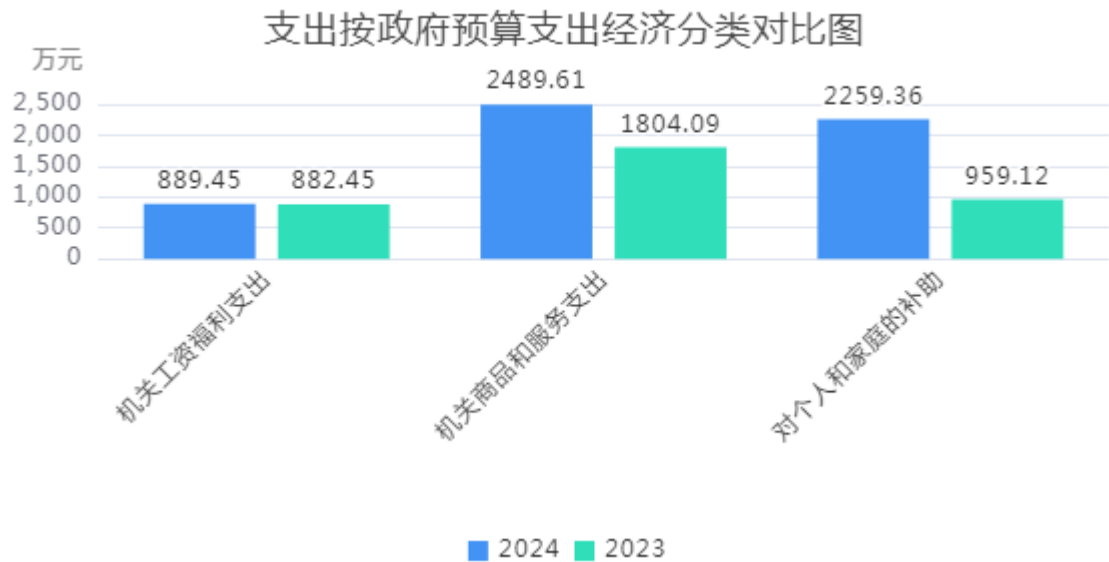
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,638.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）889.45万元，较上年增加7.00万元，增长0.79%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）2,489.61万元，较上年增加685.52万元，增长38.00%，增长的主要原因是：社区增加，专项经费增加，临聘人员人工成本增加；

对个人和家庭的补助（509）2,259.36万元，较上年增加1,300.24万元，增长135.57%，增长的主要原因是：社区费用增加。





## 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15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府基金预算。

## 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10.80万元，较上年增加0.03万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员增加，公务接待费用预算有所增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年增加0.03万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员增加，公务接待费用预算有所增加；

公务用车运行维护费10.00万元，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。

## 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4,655.08万元，当年政府性基金预算当年拨款15.00万元，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63.25万元，较上年减少0.85万元，下降1.32%，下降的主要原因是：压缩开支，节约支出。

## 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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	部门无此预算
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无此预算
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	部门无此预算



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	56,588,131.00	一、部门预算	56,588,131.00	一、部门预算	56,588,131.00	一、部门预算	56,588,131.00
1、财政拨款	56,534,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,833,378.00	1、机关工资福利支出	8,894,480.00
(1) 一般公共预算拨款	56,384,131.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,894,480.00	2、机关商品和服务支出	24,950,063.00
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	632,522.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	150,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	306,376.00	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	46,754,753.00	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	29,058,611.00	(2) 商品和服务支出	24,317,541.00	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	22,287,212.00	9、对个人和家庭的补助	22,593,588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	838,696.00	(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	54,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	150000.00
		12、城乡社区支出	25,089,744.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	561,376.00	(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	150,000.00		
		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	889,704.00				
		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					
		24、其他支出	150,000.00				
本年收入合计	56,588,131.00	本年支出合计	56,588,131.00	本年支出合计	56,588,131.00	本年支出合计	56,588,131.00
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	56,588,131.00	支出总计	56,588,131.00	支出总计	56,588,131.00	支出总计	56,588,131.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	56,588,131.00	56,384,131.00		150,000.00								54,000.00
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	56,588,131.00	56,384,131.00		150,000.00								54,000.00
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	56,588,131.00	56,384,131.00		150,000.00								54,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	56,588,131.00	56,384,131.00		150,000.00					54,000.00	
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	56,588,131.00	56,384,131.00		150,000.00					54,000.00	
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	56,588,131.00	56,384,131.00		150,000.00					54,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	56,534,131.00	一、财政拨款	56,534,131.00	一、财政拨款	56,534,131.00	一、财政拨款	56,534,131.00
1、一般公共预算拨款	56,384,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,833,378.00	1、机关工资福利支出	8,894,480.00
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	8,894,480.00	2、机关商品和服务支出	24,896,063.00
2、政府性基金拨款	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	632,522.00	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	306,376.00	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	46,700,753.00	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	29,058,611.00	(2)商品和服务支出	24,263,541.00	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	22,287,212.00	9、对个人和家庭的补助	22,593,588.00
		10、卫生健康支出	838,696.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	150,000.00
		12、城乡社区支出	25,035,744.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	561,376.00	(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	150,000.00		
		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	889,704.00				
		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					
		24、其他支出	150,000.00				
本年收入合计	56,534,131.00	本年支出合计	56,534,131.00	本年支出合计	56,534,131.00	本年支出合计	56,534,131.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,534,131.00	支出总计	56,534,131.00	支出总计	56,534,131.00	支出总计	56,534,131.00

### 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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	56,384,131.00	9,200,856.00	632,522.00	46,550,753.00	
208	社会保障和就业支出	29,058,611.00	927,375.00		28,131,236.00	
20802	民政管理事务	28,131,236.00			28,131,236.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	28,131,236.00			28,131,236.00	
20805	行政事业单位养老支出	927,375.00	927,375.00			
2080501	行政单位离退休	54,406.00	54,406.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,969.00	872,969.00			
210	卫生健康支出	838,696.00	394,096.00		444,600.00	
21007	计划生育事务	444,600.00			444,600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	444,600.00			444,600.00	
21011	行政事业单位医疗	394,096.00	394,096.00			
2101101	行政单位医疗	296,916.00	296,916.00			
2101103	公务员医疗补助	97,180.00	97,180.00			
212	城乡社区支出	25,035,744.00	6,989,681.00	632,522.00	17,413,541.00	
21201	城乡社区管理事务	18,520,103.00	6,989,681.00	632,522.00	10,897,900.00	
2120101	行政运行	7,622,203.00	6,989,681.00	632,522.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,897,900.00			10,897,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,515,641.00			6,515,641.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,515,641.00			6,515,641.00	
213	农林水支出	561,376.00			561,376.00	
21307	农村综合改革	561,376.00			561,376.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,000.00			100,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	461,376.00			461,376.00	
221	住房保障支出	889,704.00	889,704.00			
22102	住房改革支出	889,704.00	889,704.00			
2210201	住房公积金	889,704.00	889,704.00			

### 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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	56,384,131.00	9,200,856.00	632,522.00	46,550,753.00	
301	工资福利支出			8,894,480.00	8,894,480.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,725,993.00	2,725,993.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,474,040.00	1,474,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,275,610.00	2,275,610.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,180.00	258,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	872,969.00	872,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,916.00	296,916.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,180.00	97,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,888.00	3,888.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889,704.00	889,704.00			
302	商品和服务支出			24,896,063.00		632,522.00	24,263,541.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,223,715.00		193,715.00	2,030,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	225,175.00		25,175.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	710,825.00		25,175.00	685,650.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,950.00		7,950.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,861,891.00			10,861,891.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,587.00		86,587.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,920.00		193,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,486,000.00			10,486,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,593,588.00	306,376.00		22,287,212.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,406.00	54,406.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	461,376.00			461,376.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	447,120.00	2,520.00		444,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,630,686.00	249,450.00		21,381,236.00	

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	9,833,378.00	9,200,856.00	632,522.00	
208	社会保障和就业支出	927,375.00	927,375.00		
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	927,375.00	927,375.00		
2080501	行政单位离退休	54,406.00	54,406.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,969.00	872,969.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	394,096.00	394,096.00		
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	394,096.00	394,096.00		
2101101	行政单位医疗	296,916.00	296,916.00		
2101103	公务员医疗补助	97,180.00	97,180.00		
212	城乡社区支出	7,622,203.00	6,989,681.00	632,522.00	
21201	城乡社区管理事务	7,622,203.00	6,989,681.00	632,522.00	
2120101	行政运行	7,622,203.00	6,989,681.00	632,522.00	
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				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	889,704.00	889,704.00		
22102	住房改革支出	889,704.00	889,704.00		
2210201	住房公积金	889,704.00	889,704.00		

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	9,833,378.00	9,200,856.00	632,522.00	
301	工资福利支出			8,894,480.00	8,894,480.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,725,993.00	2,725,993.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,474,040.00	1,474,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,275,610.00	2,275,610.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,180.00	258,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	872,969.00	872,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,916.00	296,916.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,180.00	97,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,888.00	3,888.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889,704.00	889,704.00		
302	商品和服务支出			632,522.00		632,522.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,715.00		193,715.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,175.00		25,175.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,175.00		25,175.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,950.00		7,950.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86,587.00		86,587.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,920.00		193,920.00	
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			306,376.00	306,376.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,406.00	54,406.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	249,450.00	249,450.00		



部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	150,000.00	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	150,000.00	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	150,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	150,000.00
				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	150,000.00		
				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	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150,000.00

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	46,754,753.00	
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	46,754,753.00	
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	46,754,753.00	
	专用项目	46,754,753.00	
	其他履职经费	46,754,753.00	
	城建治理工作经费	2,000,000.00	
	城乡独子费	444,600.00	
	村干部补贴	461,376.00	
	村级运转经费	100,000.00	
	单位廉政灶采买经费	720,000.00	
	公厕管理员经费	598,021.00	
	街道工作保障经费	2,800,000.00	
	警社共治治安协理员补贴	416,400.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	907,244.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	3,022,606.00	
	社区工作者及综治人员工资	325,817.00	
	社区基本工作经费	1,930,000.00	
	社区两委人员工资	9,150,422.00	
	社区专项服务经费	4,820,000.00	
	社区专职人员工资	9,233,797.00	
	深化“五社联动”试点市财函【2023】1910	150,000.00	
	市场化保洁经费	5,917,620.00	
	武装工作经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	院外单位水电费	885,650.00	
	站长楼栋长补贴	2,671,200.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处（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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	经济科	算支出	经济科			
									目编码	类	目编码	类			
				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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	107,650.00	107,650.00		7,650.00	100,000.00		100,000.00			107,950.00	107,950.00		7,950.00	100,000.00		100,000.00			300.00	300.00		300.00								
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	107,650.00	107,650.00		7,650.00	100,000.00		100,000.00			107,950.00	107,950.00		7,950.00	100,000.00		100,000.00			300.00	300.00		300.00								
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	107,650.00	107,650.00		7,650.00	100,000.00		100,000.00			107,950.00	107,950.00		7,950.00	100,000.00		100,000.00			300.00	300.00		300.00								

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城建治理工作经费		
主管部门			西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额200万元； 目标2：保障城建治理工作正常推进。				
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	购买商品和服务次数	≥1次	
		质量指标	购买商品和服务合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	2000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城建治理工作正常推进	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡独子费		
主管部门			西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.46	
			其中：财政拨款	44.46	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额44.46万元； 目标2：执行国家计划生育政策，保障计划生育家庭合法权益； 目标3：保障城乡独子费正常发放。				
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	人数	923人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	444600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执行国家计划生育政策，保障计划生育家庭合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女费补助人员满意度	≥90%	



表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村干部补贴		
主管部门			西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.14	
			其中：财政拨款	46.14	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额46.14万元； 目标2：加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好为群众服务； 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力。				
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	人数	12人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	461376元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好为群众服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总目标	目标1：预算总金额10万元； 目标2：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强干部队伍建设； 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。				
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	补助村个数	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	72.00		
		其中：财政拨款	72.00		
		其他资金			
总目标	目标1：预算总金额72万元； 目标2：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。				
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	采买批次	1批/月；共12批	
		质量指标	菜品新鲜合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	720000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办职工后勤服务工作，提升工作效	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理员经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.80		
		其中：财政拨款		59.80		
		其他资金				
目标	目标1：预算总金额59.80万元； 目标2：负责街办辖区公共厕所保洁管理，保障公厕正常使用； 目标3：保障辖区公厕环境整洁，公厕清洁及时到位。					
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	人数		12人	
		质量指标	菜品新鲜合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年01-12月	
		成本指标	总成本		598021元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	负责街办辖区公共厕所保洁管理，保障公厕正常使		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			街道工作保障经费		
主管部门			西安市未央区辛家庙街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	280.00	
			其中：财政拨款	280.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总金额280万元； 目标2：保障机关的工作秩序和内部事务的有序管理； 目标3：保障街道机关正常运转。				
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	购买商品和服务次数	≥3次	
			维修维护批次	≥3次	
		质量指标	购买商品和服务合格率	100%	
			维修维护合格	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	2800000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街道机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		警社共治治安协理员补贴			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41.64	
		其中：财政拨款		41.64	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额41.64万元； 目标2：保障警社共治治安协理员补贴发放到位； 目标3：保障警社共治的工作正常开展。				
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	人数	288人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	416400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障警社共治的工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.72	
		其中：财政拨款		90.72	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额90.72万元； 目标2：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行； 目标3：保障机关工作正常运转。				
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	人数	26人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	907244元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		302.26	
		其中：财政拨款		302.26	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额302.26万元； 目标2：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行； 目标3：保障机关工作正常运转。				
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	人数	36人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	3022606元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	



表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者及综治人员工资			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.58	
		其中：财政拨款		32.58	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额32.58万元； 目标2：保障社区工作者及综治人员工资发放到位； 目标3：保障社区工作者及综治人员的工作正常开展。				
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	人数	6人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	325817元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作者及综治人员的工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	193.00		
		其中：财政拨款	193.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额193万元； 目标2：保障街办辖区社区工作良好开展，方便群众工作生活的日常服务。				
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	27个	
		质量指标	拨付合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	1930000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办辖区社区工作良好开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员工资			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	915.04		
		其中：财政拨款	915.04		
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额915.04万元； 目标2：保障社区两委人员工资发放到位； 目标3：保障社区两委人员的工作正常开展。				
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	人数	185人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	9150422元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区两委人员的工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		482.00	
		其中：财政拨款		482.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额482万元； 目标2：保障街办辖区社区工作良好开展，方便群众工作生活的日常服务。				
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	27个	
		质量指标	拨付合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	4820000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办辖区社区工作良好开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	923.38		
		其中：财政拨款	923.38		
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额923.38万元； 目标2：保障社区专职人员工资发放到位； 目标3：保障社区专职人员的工作正常开展。				
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	人数	178人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	9233797元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区专职人员的工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化“五社联动”试点市财函【2023】1910			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总目标	目标1：预算总金额15万元； 目标2：提升基层治理能力； 目标3：满足群众多方面服务需求，推进有序议事协商，融洽社区各方关系。				
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	购买商品与服务批次	≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层治理能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	591.76		
		其中：财政拨款	591.76		
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额591.76万元； 目标2：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量； 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁。				
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	人数	96人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	5917620元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区环境整洁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额20万元； 目标2：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展； 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升。				
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	征兵宣传次数	≥1次	
		质量指标	辖区宣传覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区环境整洁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	



表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		88.57		
		其中：财政拨款		88.57		
		其他资金				
总体目标	目标1：预算总金额88.57万元； 目标2：保障机关院外单位正常用水用电； 目标3：保障机关院外单位工作正常开展。					
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	用水时间		12个月	
			用电时间		12个月	
			购买商品与服务次数		≥3次	
		质量指标	用水用电正常率		≥95%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年01-12月	
	成本指标	总成本		885650元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障机关院外单位工作正常开展	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		站长楼栋长补贴			
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	267.12		
		其中：财政拨款	267.12		
		其他资金			
总体目标	目标1：预算总金额267.12万元； 目标2：保障站长楼栋长补贴发放到位； 目标3：提升社区服务质量。				
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	人数	1083人	
		质量指标	发放合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年01-12月	
		成本指标	总成本	2671200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区服务质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区辛家庙街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务一	基本支出	总额	财政拨款	其他资金
	任务二	项目支出	983.34	983.34	
			4675.48	4675.48	
	金额合计		5658.81	5658.81	
年度总体目	目标1：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标2：完成预算支出5658.81万元； 目标3：完成区及部门2024年交办的各项工作任务，确保街道2024年的各项预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到95%以上。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休；		指标1：合计69人：52人；17人；
			指标2：项目总数；分项目， 办公时间； 临聘人员人数； 治理范围； 保洁人员人数； 公厕管理人员人数； 社区个数； 社区两委人员人数； 社区综治员及社区工作者人数； 社区专职人员人数； 独子补助人数； 村干部补助人数； 村两委会补助个数；		指标2：20个； 12个月； 62人； 27个社区、1个城中村； 96人； 12人； 27个； 185人； 6人； 178人； 923人； 12人； 1个；
		质量指标	指标1：支付合格率；文件执行率；合同执行率		100%；100%；100%
			指标2：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2024年01月-12月
		成本指标	总成本		5658.81万元
			指标1：基本支出： 人员经费；		指标1：合计：9833378元； 9200856元；
			指标2：项目支出： 1、城建治理工作经费		指标2：46754753元； 1、2000000元
		效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；	
	指标2：预算支出执行完成率			≥95%	
	社会效益指标		指标1：保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
	生态效益指标		指标1：全市治污减霾考核		“良”以上
			指标2：保障辖区保洁考核成果		全年不出现“差”评
	可持续影响指标		指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：服务对象满意度		≥90%
			指标3：职工满意度		≥90%

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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			