

西安市鄠邑区甘亭街道办事处（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

甘亭街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；甘亭街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

1、甘亭街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹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，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；

统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共

建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（二）机构设置

统筹设置街道党政机构：

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室：主要承担党工委、办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责辖区农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农业相关数据统计上报、农村产权流转交易服务等农业农村相关工作。

3、平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4、安全生产和消防办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾等工作。负责辖

区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

5、城建管理办公室：主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁等工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理工作。

综合设置街道事业机构：

积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15分钟便民服务圈”，街道综合设置4个事业单位：

1、便民服务中心（退役军人服务站）：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

2、社区（村）管理和网格化服务中心：主要承担社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培养建设工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培

育建设工作。负责基层管理网络“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

3、城乡发展综合保障中心：主要承担市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等工作。负责水资源管理、林业服务管理等工作。负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生等工作。

4、综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

甘亭街道将以区委二届七次全会精神为指引，不断深化对区委、区政府各项决策部署的认识，坚持稳中求进总基调，全面贯彻新发展理念，切实做到在谋事干事上有政治高度，在贯彻执行上有行动力度，加快建设东部新区，持续优化中部城区。

（一）夯发展保障之基，务经济发展之实，确保经济发展稳中向好

1、继续巩固拓展脱贫攻坚成果。落实农村困难家庭兜底政策落实“两线合一”机制和防止

返贫致贫监测和帮扶机制，以“房、学、医、保、灾、祸、业”等七字为重点，加强脱贫户动态化管理和健全，细化、实化防返贫帮扶措施，进一步织密织牢防止返贫致贫保障网。

2、持续推动“千万工程”建设。坚持将“三农问题”作为工作重点，加快农业农村现代化建设，强化“永森草莓”品牌效应，深化“一镇一业”示范镇和“多村一品”专业村建设，全面推进乡村振兴，实现经济高质量发展、乡村宜居宜业、村民富裕富足。

3、不断推进重点项目落地。积极推进甘亭街道承接区级项目土地征收工作，牵头负责朱雀锦园三期、HY1-13-234宗地、HY1-13-233宗地南侧地块等项目征迁工作，配合鄂邑建设集团做好南街、北街微改造提升，做好东新路东延伸段等3条市政道路建设保障工作，配合做好西葫芦、高新至鄂邑高速复合通道项目服务工作，配合实施展宏路等5条道路排水管网建设改造，做好促进高质量发展的要素保障。

（二）立争先进位之志，鼓攻坚克难之劲，确保环境任务顺利完成

1、深入推进人居环境整治。聚焦田间地头、房前屋后、背街小巷等重点领域全面清脏治乱，清理整治占道经营、乱搭乱建、违规设置广告牌匾、人行道车辆停放等乱象，加强背街小巷整治和精细管理，持续推进整洁乡村、气化乡村、文明乡村建设，打造干净、整洁、有序的城乡环境。

2、加大环境违法打击力度。全面夯实耕地保护“四早责任”，确保各类违法违规活动早发

现、早制止、早处置、早报告，严格落实“田长制”，开展撂荒地和农村乱占耕地建房问题整治，坚决遏制耕地“非农化”，基本农田“非粮化”。加大“河湖长制”工作宣传，发挥街道、村两级作用，履行河长职责，抓好涝河、潭峪河河道及河堤保洁、清淤等各项措施，严厉整治排污管道，全面提升辖区“河长制”工作水平和成效。

3、坚定不移打赢蓝天保卫战。全力抓好治污减霾工作，强化“网格化”管理，坚持夜查工作，大力宣传禁燃禁烧、煤改洁“双替代”、生物质回收政策，加大秸秆综合利用力度。加强子站周边日常巡查，组织力量做好四幼国控子站周边环境巡查调度，严格落实荣华子站专班人员节假日不休息24小时调度制度，密切关注环境空气质量的变化情况，打赢蓝天保卫战。

（三）兴求真务实之风，求狠抓落实之效，确保党风党纪从严落实

1、是坚持政治站位，建设高效型机关。坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，组织动员全乡上下学习党的二十大精神，通过“一把手”讲党课、集中学习、党日活动等形式，坚持全员参与、全面覆盖，推动政治教育落地见效。用思想武装头脑，建设高效政府体制。

2、坚持从严治政，建设廉洁型机关。坚持清廉为本，干净自律，严格落实“一岗双责”制度，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”，整治“六型干部”，以零容忍态度惩治腐败，织密织牢制度“笼子”，确保干部队伍不变质、不变色、不变味。

3、坚持依法行政，建设法治型机关。深入推进法治政府建设，始终运用法治思维方式和法治方式推动机关工作，严格执行重大行政决策法定程序，重大行政决策事项一律经集体研究决定。全面依法推进政务公开，做好政务舆情回应，促进权力在阳光透明下运行，切实提高政府公信力。

4、坚持为民勤政，建设服务型机关。所有干部都要深入基层、深入群众，把实现好、维护好、服务好群众的根本利益，作为政府工作的出发点和落脚点。不断修改、完善绩效考核、机关效能建设等制度，努力锻造一支想干事、能干事、干成事的干部队伍。

（四）固民生福祉之本，尽为民惠民之责，确保社会事业和谐稳定

1、加强基层治理。深化“完整社区”改革试点，继续完善“135基层治理”体系，深挖红色物业红色楼栋长潜在力量，让“红色”力量成为基层治理的网格基础，破解难点堵点，一网兜尽基层治理，全力打通服务群众“最后一米”。

2、保障民生事业。加大力度宣传“春风行动”走深走实，确保覆盖更多各村富余劳动力、高校毕业生等，积极组织参与各类乡村人才培育行动，促进稳岗就业，促进居民增收。健全困难弱势群体保障机制，进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村五保（低保）供养人员的救助政策，严格落实各项惠民政策。

3、抓实安全生产。每月开展安全生产检查，在重点时段和专项整治活动时，加大检查频

次，落实日常巡查责任，对辖区企业、“九小”场所、“多合一”场所和沿街门店、小区电梯、消防设施及加油站、液化气、烟花爆竹销售点进行定期检查，对排查的隐患问题及时督促整改，坚决遏制安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。

4、强化城市管理。不断完善市容秩序管理的工作机制，加强与赋权部门联动，争取指导帮扶，提升城市管理工作质量。学习城市精细化管理先进经验做法，有效整治出店、占道、无序经营等市容问题，有规划、有温度地激发新活力，让老城区有品质、有颜值、有烟火气，城市管理日益精细。

三、预算单位构成

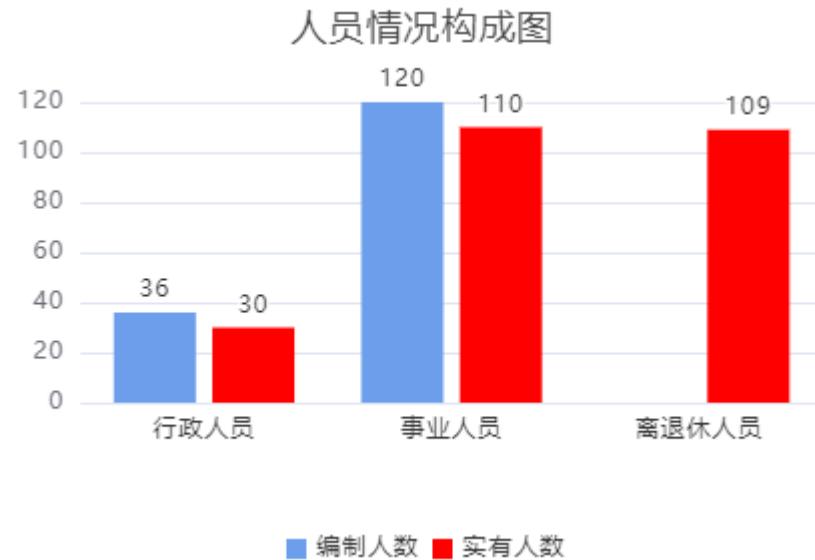
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区甘亭街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制156人，其中行政编制36人，事业编制120人；实有人员140人，其中行政30人，事业110人。单位管理的离退休人员109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。本部门当年预算收入2,732.35万元，其中：一般公共预算拨款2,732.35万元，较上年增加668.63万元，增长32.40%，增长的主要原因是：城管执法队从城管局移交增加48人，人员预算增加较多；本部门当年预算支出2,732.35万元，其中：一般公共预算拨款2,732.35万元，较上年增加668.63万元，增长32.40%，增长的主要原因是：城管执法队从城管局移交增加48人，人员预算增加较多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,732.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,732.35万元，较上年增加668.63万元，增长32.40%，增长的主要原因是：城管执法队从城管局移交增加48人，人员预算增加较多；本部门当年财政拨款支出2,732.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,732.35万元，较上年增加668.63万元，增长32.40%，增长的主要原因是：城管执法队从城管局移交增加48人，人员预算增加较多。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,732.35万元，较上年增加790.49万元，增长40.71%，增长的主要原因是：城管执法队从城管局移交增加48人，人员预算增加较多。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,732.35万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,477.71万元，较上年增加226.34万元，增长18.09%，增长的主要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）277.86万元，较上年增加224.86万元，增长424.26%，增长的主要原因是：农村环境卫生治理工作经费增加153万元，街办工作经费153万元，较上年50万元增加较多；

3. 一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：财政所工作经费较上年减少2万元；

4. 一般行政管理事务（2011102）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：纪检工作经费较上年减少2万元；

5. 行政单位离退休（2080501）23.44万元，较上年增加6.97万元，增长42.32%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.69万元，较上年增加34.24万元，增长19.08%，增长的主要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.65万元，较上年增加0.95万元，增长55.88%，增长的主要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；

8. 行政单位医疗（2101101）79.55万元，较上年增加13.55万元，增长20.53%，增长的主要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）93.41万元，较上年增加11.46万元，增长13.98%，增长的主

要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；

10. 城管执法（2120104）265.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要是本年城管协管人员预算增加；

11. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）131.00万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）158.78万元，较上年增加25.87万元，增长19.46%，增长的主要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；

14. 一般行政管理事务（2240102）3.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

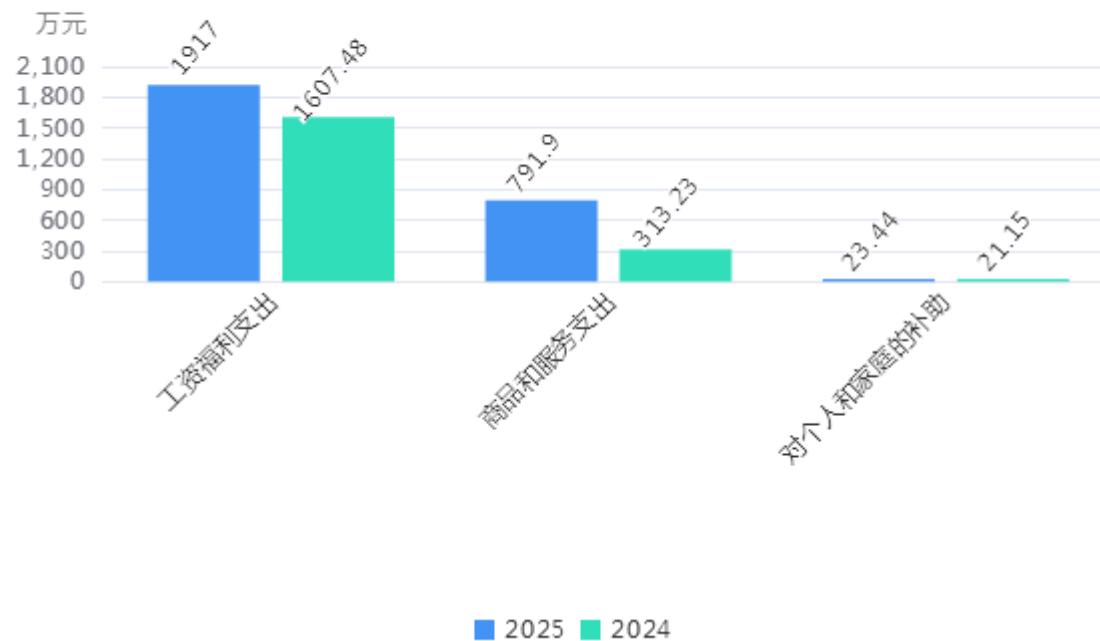
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,732.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,917.00万元，较上年增加309.52万元，增长19.25%，增长的主要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；

（2）商品和服务支出（302）791.90万元，较上年增加478.67万元，增长152.82%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，主要是城管协管经费、农村环境卫生治理工作经费及街办工作经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）23.44万元，较上年增加2.29万元，增长10.83%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



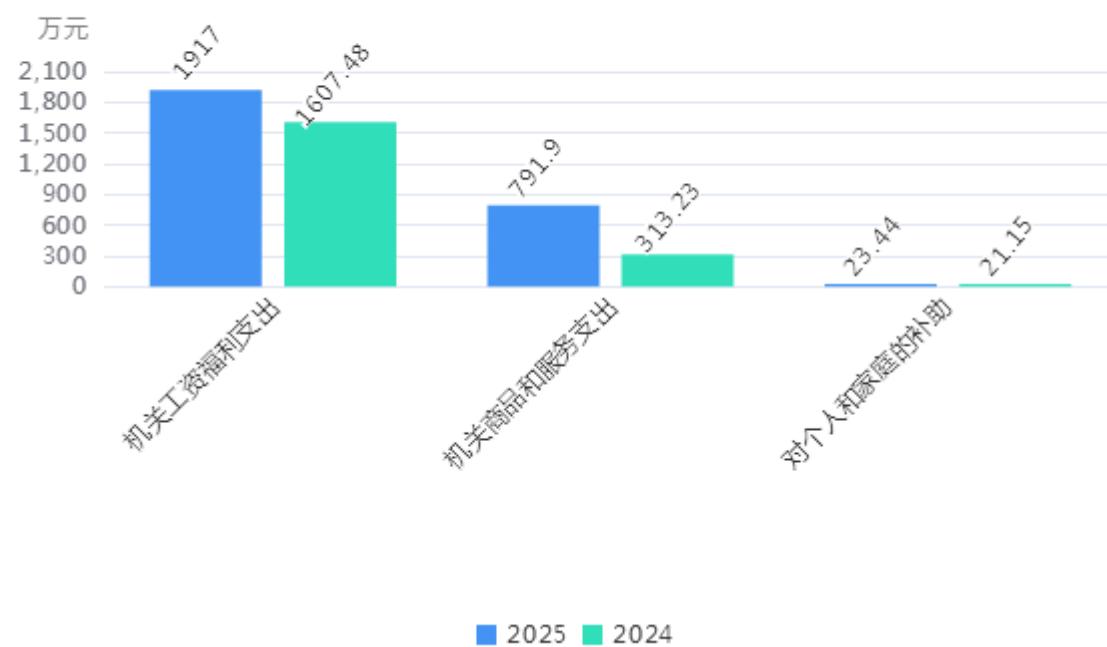
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,732.35万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,917.00万元，较上年增加309.52万元，增长19.25%，增长的主要原因是：城管人员增加及人员增资预算增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）791.90万元，较上年增加478.67万元，增长152.82%，增

长的主要原因是：专项业务经费增加，主要是城管协管经费、农村环境卫生治理工作经费及街办工作经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）23.44万元，较上年增加2.29万元，增长10.83%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，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4.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,732.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排108.78万元，较上年增加7.55万元，增长7.46%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

四、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	是	不涉及
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上年结转资金支出表	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	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	27,323,507.00	一、部门预算	27,323,507.00	一、部门预算	27,323,507.00	一、部门预算	27,323,507.00
1、财政拨款	27,323,507.00	1、一般公共服务支出	17,615,688.00	1、人员经费和公用经费支出	20,492,307.00	1、机关工资福利支出	19,170,049.00
(1)一般公共预算拨款	27,323,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,170,049.00	2、机关商品和服务支出	7,919,022.00
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	1,087,822.00	3、机关资本性支出	
(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	234,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,831,200.00	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	2,397,840.00	(2)商品和服务支出	6,831,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	234,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,729,555.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,652,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,310,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,587,824.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,323,507.00	本年支出合计	27,323,507.00	本年支出合计	27,323,507.00	本年支出合计	27,323,507.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,323,507.00	支出总计	27,323,507.00	支出总计	27,323,507.00	支出总计	27,323,507.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	27,323,507.00	一、财政拨款	27,323,507.00	一、财政拨款	27,323,507.00	一、财政拨款	27,323,507.00
1、一般公共预算拨款	27,323,507.00	1、一般公共服务支出	17,615,688.00	1、人员经费和公用经费支出	20,492,307.00	1、机关工资福利支出	19,170,049.00
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	19,170,049.00	2、机关商品和服务支出	7,919,022.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,087,822.00	3、机关资本性支出	
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	234,436.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,831,200.00	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	2,397,840.00	(2)商品和服务支出	6,831,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	234,436.00
		10、卫生健康支出	1,729,555.00	(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	
		12、城乡社区支出	2,652,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,310,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,587,824.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	27,323,507.00	本年支出合计	27,323,507.00	本年支出合计	27,323,507.00	本年支出合计	27,323,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,323,507.00	支出总计	27,323,507.00	支出总计	27,323,507.00	支出总计	27,323,507.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	27,323,507.00	19,404,485.00	1,087,822.00	6,831,200.00	
201	一般公共服务支出	17,615,688.00	13,689,266.00	1,087,822.00	2,838,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,555,688.00	13,689,266.00	1,087,822.00	2,778,600.00	
2010301	行政运行	14,777,088.00	13,689,266.00	1,087,822.00		
2010302	一般行政管理事务	2,778,600.00			2,778,600.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	10,000.00			10,000.00	
2011102	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,397,840.00	2,397,840.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,371,375.00	2,371,375.00			
2080501	行政单位离退休	234,436.00	234,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,939.00	2,136,939.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,465.00	26,465.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,465.00	26,465.00			
210	卫生健康支出	1,729,555.00	1,729,555.00			
21011	行政事业单位医疗	1,729,555.00	1,729,555.00			
2101101	行政单位医疗	795,451.00	795,451.00			
2101103	公务员医疗补助	934,104.00	934,104.00			
212	城乡社区支出	2,652,600.00			2,652,600.00	
21201	城乡社区管理事务	2,652,600.00			2,652,600.00	
2120104	城管执法	2,652,600.00			2,652,600.00	
213	农林水支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
21307	农村综合改革	1,310,000.00			1,310,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310,000.00			1,310,000.00	
221	住房保障支出	1,587,824.00	1,587,824.00			
22102	住房改革支出	1,587,824.00	1,587,824.00			
2210201	住房公积金	1,587,824.00	1,587,824.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			27, 323, 507.00	19, 404, 485.00	1, 087, 822.00	6, 831, 200.00	
301	工资福利支出			19, 170, 049.00	19, 170, 049.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5, 962, 764.00	5, 962, 764.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1, 965, 002.00	1, 965, 002.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3, 071, 640.00	3, 071, 640.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2, 689, 860.00	2, 689, 860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2, 136, 939.00	2, 136, 939.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	795, 451.00	795, 451.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	934, 104.00	934, 104.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26, 465.00	26, 465.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1, 587, 824.00	1, 587, 824.00			
302	商品和服务支出			7, 919, 022.00		1, 087, 822.00	6, 831, 200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4, 811, 600.00		633, 000.00	4, 178, 600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	158, 782.00		158, 782.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42, 000.00		42, 000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254, 040.00		254, 040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2, 652, 600.00			2, 652, 600.00	
303	对个人和家庭的补助			234, 436.00	234, 436.00			
30302	退休费	50905	离退休费	180, 184.00	180, 184.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54, 252.00	54, 252.00			

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）

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	20,492,307.00	19,404,485.00	1,087,822.00	
201	一般公共服务支出	14,777,088.00	13,689,266.00	1,087,822.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,777,088.00	13,689,266.00	1,087,822.00	
2010301	行政运行	14,777,088.00	13,689,266.00	1,087,822.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,397,840.00	2,397,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,371,375.00	2,371,375.00		
2080501	行政单位离退休	234,436.00	234,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,939.00	2,136,939.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,465.00	26,465.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,465.00	26,465.00		
210	卫生健康支出	1,729,555.00	1,729,555.00		
21011	行政事业单位医疗	1,729,555.00	1,729,555.00		
2101101	行政单位医疗	795,451.00	795,451.00		
2101103	公务员医疗补助	934,104.00	934,104.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
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				
221	住房保障支出	1,587,824.00	1,587,824.00		
22102	住房改革支出	1,587,824.00	1,587,824.00		
2210201	住房公积金	1,587,824.00	1,587,824.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240102	一般行政管理事务				

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）

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			20,492,307.00	19,404,485.00	1,087,822.00	
301	工资福利支出			19,170,049.00	19,170,049.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,962,764.00	5,962,764.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,965,002.00	1,965,002.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,071,640.00	3,071,640.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,689,860.00	2,689,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,136,939.00	2,136,939.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	795,451.00	795,451.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	934,104.00	934,104.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,465.00	26,465.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,587,824.00	1,587,824.00		
302	商品和服务支出			1,087,822.00		1,087,822.00	
30201	办公费	50201	办公经费	633,000.00		633,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	158,782.00		158,782.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	254,040.00		254,040.00	
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			234,436.00	234,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	180,184.00	180,184.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,252.00	54,252.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,831,200.00	
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	6,831,200.00	
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	6,831,200.00	
	专用项目	6,831,200.00	
	其他履职业务经费	6,831,200.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	城管协管人员经费	2,652,600.00	
	村级办公经费	1,310,000.00	
	基层武装工作经费	30,000.00	
	纪检监察工作经费	10,000.00	
	街办工作经费	1,530,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	1,218,600.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00		42,000.00						
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00		42,000.00						
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00		42,000.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政所工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度 目标	保障2025年度甘亭财政所工作的顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	确保办公经费的正常支出	5万元	15
		社会成本	提高办公效率	提高	15
	产出指标	数量指标	涉及办公室	1	10
		质量指标	促进当地经济发展	促进	10
		时效指标	资金保障年限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	改善当地经营环境	显著改善	10
		社会效益指标	促进当地经济发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管协管人员经费			
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		265.26	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		265.26	
		其他资金			
年度 目标	保障甘亭城管执法队协管人员经费支付，城管执法工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	根据实际在岗情况，发放城管协管人员工资			230.26万元
	社会成本	协助街办执法大队完成相关工作，完成罚没任务			完成
产出指标	数量指标	涉及办公室			12
	质量指标	改善当地经营环境			明显改善
	时效指标	资金保障年限			2025年
效益指标	经济效益指标	确保办公经费的正常支出			确保
	社会效益指标	促进当地经济发展			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

(2025年度)

项目名称		村级办公经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	131.00			
		其他资金				
年度 目标	保障甘亭街办各村的办公费支付，保障村级组织工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	确保办公经费的正常支出	131万元	15	
		社会成本	提高办公效率	提高	15	
	产出指标	数量指标	涉及村域数	32个	10	
		质量指标	促进当地经济发展	促进	10	
		时效指标	资金保障年限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地经营环境	改善	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层武装工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	保障2025年度基层武装工作的顺利开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	确保办公经费的正常支出		3万元 30	
	产出指标	数量指标	涉及办公室		1个 10	
		质量指标	提高办公效率		有效提升 10	
		时效指标	资金保障年限		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		有效促进 20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检监察工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度 目标	保障2025年度纪检工作的顺利开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	确保办公经费的正常支出		1万元	
	产出指标	数量指标	涉及办公室		1个	
		质量指标	资金保障年限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		有效促进	
	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

(2025年度)

项目名称		街办工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	153.00			
		其他资金				
年度 目标	用于街办办公经费的支付，保障街办各项工作的顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	确保办公经费的正常支出			153万元 15	
	社会成本	提高办公效率			明显提高 15	
产出指标	数量指标	涉及办公室			13 10	
	质量指标	提高办公效率			明显提升 10	
	时效指标	资金保障年限			2025年 10	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展			促进 10	
	社会效益指标	改善当地经营环境			改善 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环境卫生治理工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.86		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	121.86			
		其他资金				
年度 目标	保障甘亭街办各村的农村环境卫生整治经费、人员经费支出，提升农村环境卫生的整体提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	农村环境卫生整治经费		121.86万元	15	
	社会成本	提高办公效率		≥95%	15	
产出指标	数量指标	涉及村		32个	10	
	质量指标	提高办公效率		≥95%	10	
	时效指标	保障年度		2025年	10	
效益指标	经济效益指标	改善当地经营环境		明显改善	10	
	社会效益指标	确保办公经费的正常支出		确保	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	保障2025年度街办应急工作的顺利开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	确保办公经费的正常支出		3万元 30	
	产出指标	数量指标	涉及办公室		1个 10	
		质量指标	提高办公效率		提升 10	
		时效指标	资金保障年限		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		促进 20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	机关人员工资社保经费	1940.45	1940.45		
	日常办公经费	机关日常办公经费	108.78	108.78		
	项目经费	项目经费	683.12	683.12		
金额合计			2732.35	2732.35		
年度总体目标	目标1：保障甘亭街办2025年人员工资 目标2：保障甘亭街办2025年的正常运转 目标3：推动村、社区经济正常发展 目标5：完成上级政府交办的各项工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年预算			>27323500 10
		社会成本	提高办公效率			≥50% 10
		生态环境成本	改善当地生态			>20% 10
	产出指标	数量指标	涉及单位			1 10
		质量指标	提高办公效率			>20% 10
		时效指标	资金保障年限			2025 10
	效益指标	经济效益指标	确保办公经费的正常支出			100% 10
		社会效益指标	提高办公效率			>20% 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95% 10
			上级满意度			≥95% 5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			