

西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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

党工委的主要职责：1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。2、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。3、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，抓好辖区"两企三新"党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。4、负责思想政治、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，负责联系政协工作，主动接受人大代表、政协委员视察和监督，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。5、负责对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。6、统筹做好辖区社会治理和平安建设工作，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好辖区全科网格建设管理工作，实现"多网合一"，负责对街

道网格员进行培训、教育、管理。7、讨论并决定辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。8、承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。9、承担区委交办的其他工作。

办事处的主要职责：1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、依法管理基层公共事务。2、承担秦岭生态环境保护相关工作，统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和社会普查调查等工作。3、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河湖长制、路长制工作，开展人居环境整治工作，组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。4、参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务城市设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。5、负责社区居（村）民委员会建设，推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。引导辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。6、组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行"一站式服务""一门式办公"，打造"15分钟便民服务圈"。7、开展辖区综合治理工作，构建执法平台，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动，负责统一

协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。8、负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。9、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，防范化解各类风险。10、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。11、负责推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地工作，依法对物业管理行业进行监督管理。12、负责农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体"三资"管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、扶贫开发等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。13、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道内设机构：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、防灾减灾救灾等工作。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、森林防火灭火、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、征地拆迁等作，负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业。

街道事业单位：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。便民服务中心（退役军人服务站）内设综合科和政务服务科。综合科：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。负责科技、教育、文化、体育等工作。政

务服务科：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。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育建设工作。负责基层管理网格"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。社区（村）管理和网格化服务中心内设基层管理科和网格化服务科。基层管理科：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育建设工作。网格化服务科：负责基层管理网格"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。

街道设置综合行政执法队伍。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"。综合行政执法队内设综合科、执法一中队、执法二中队。综合科：负责日常执法工作综合协调；负责各类督办回复和综合执法对外联络工作；负责综合行政执法人员调配、执法装备等工作；负责执法信息收集汇总和统计分析工作；负责综合性文件起草、审核工作；参与行政诉讼和行政复议工作；负责案件督办、案卷评查和法制审核工作；负责纪检监察、执法监督、执法考核等工作；负责作风建设、工作人员着装、执法行为的监督检查等工作。24执法一中队、执法二中队：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；参与行政诉讼和行政复议工作。

二、工作任务

一是全力推进重点项目。重点推进鄂周眉高速、西户路、高新至鄂邑高速复合通道等重点项目建设。有序配合天桥湖国际生态区、胡家庄医养康养融合示范区、“曲水稻香”农文旅融合示范区建设。借助漢陂湖、天桥湖等旅游资源，充分发挥玉蝉的区位优势，不断提升玉蝉的竞争力和知名度，释放街区价值。

二是巩固拓展脱贫成效。聚焦“四个在鄂邑”，在基础较好村加大产业帮扶、基础设施建

设、衔接资金项目等方面扶持力度，延伸蓝莓、葡萄、草莓产业链，扩大套种羊肚菌规模，提高土地利用率，提升农产品附加值。加快葡萄展销中心和乡村空间站建设，打造集特色农产品展示、交流、培训为一体的综合平台，加快推进“农文旅+生态康养”融合发展，促进产业质效持续提升。

三是抓实抓牢生态保护。完善秦岭保护长效化体制机制，巩固秦岭保护阶段性成效，常态化开展秦岭“五乱”巡查整治；对涝河流域天桥片区盗采砂石偷倒建筑垃圾违法现象落实夜巡机制。同时，加强与区级部门联动，遏制违法行为发生；利用人防+技防手段提高大气污染防治综合治理能力，打好“蓝天保卫战”；落实“田长制”，守好耕地保护红线。

四是打造玉蝉新亮点。发挥党工委统领作用，服务中心大局，推动产业升级。以漢陂科创新城建设为承载，发展新质生产力，培育新的经济增长极。完成鄂周眉高速、荣华数字康养中心等重点项目建设，助力胡家庄建设“品质医养康养+共享民宿养老”等多元化养老服务体系，唱响“医养康养在鄂邑”品牌。

三、预算单位构成

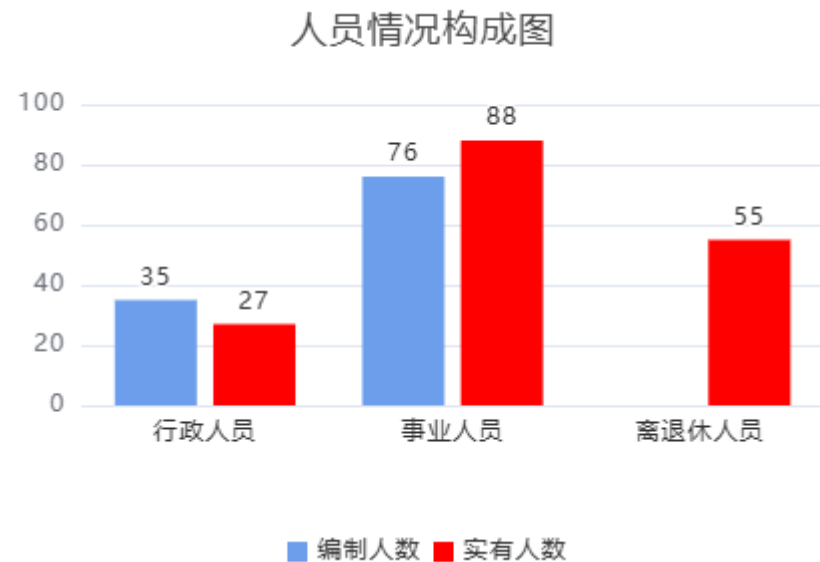
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制35人，事业编制76人；实有人员115人，其中行政27人，事业88人。单位管理的离退休人员55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1,920.50万元，其中：一般公共预算拨款1,818.80万元、政府性基金拨款101.70万元，较上年增加38.36万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加；本部门当年预算支出1,920.50万元，其中：一般公共预算拨款1,818.80万元、政府性基金拨款101.70万元，较上年增加38.36万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,920.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,818.80万元、政府性基金拨款收入101.70万元，较上年增加38.36万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加；本部门当年财政拨款支出1,920.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,818.80万元、政府性基金拨款支出101.70万元，较上年增加38.36万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加。

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1,818.80万元，较上年增加38.36万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加。

（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1,818.80万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,159.78万元，较上年增加20.71万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员工资增加经费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）96.50万元，较上年增加53.50万元，增长124.42%，增长的主要原因是：经费增加；

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：财政政所工作经费减少；

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：纪检监察工作经费预算减少；

5. 信访业务（2014004）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无信访经费预算；

6. 行政单位离退休（2080501）8.55万元，较上年增加0.28万元，增长3.39%，增长的主要原因是：退休人员增加导致离退休费增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.01万元，较上年增加2.58万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加养老基数增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.06万元，较上年增加0.51万元，增长32.90%，增长的主要原因是：人员工资增加导致其他社会保障和就业支出增加；

9. 行政单位医疗（2101101）62.35万元，较上年增加2.79万元，增长4.68%，增长的主要原因是：工资增加医疗基数增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）65.57万元，较上年增加2.41万元，增长3.82%，增长的主要原因是：人员工资增加导致公务员医疗补助养老基数增加；

11. 城管执法（2120104）32.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加城管执法预算；

12. 一般行政管理事务（2130202）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：今年无一般行政管理事务；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）93.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）123.40万元，较上年增加1.99万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资增加导致住房公积金基数增加；

15. 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

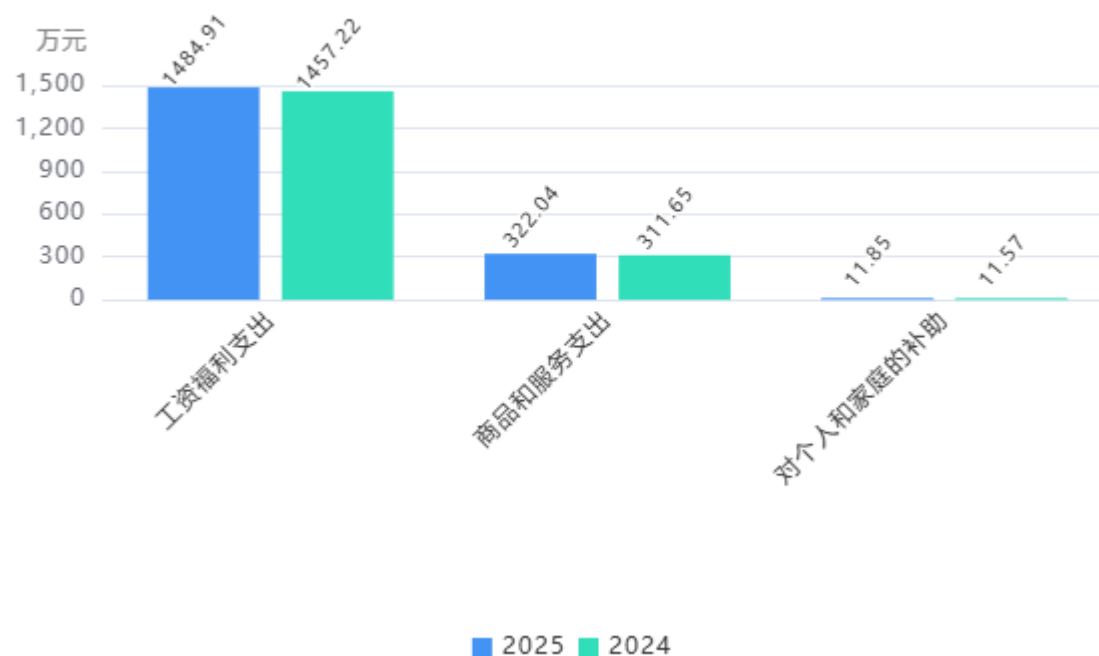
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,818.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,484.91万元，较上年增加27.69万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

（2）商品和服务支出（302）322.04万元，较上年增加10.39万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.85万元，较上年增加0.28万元，增长2.42%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



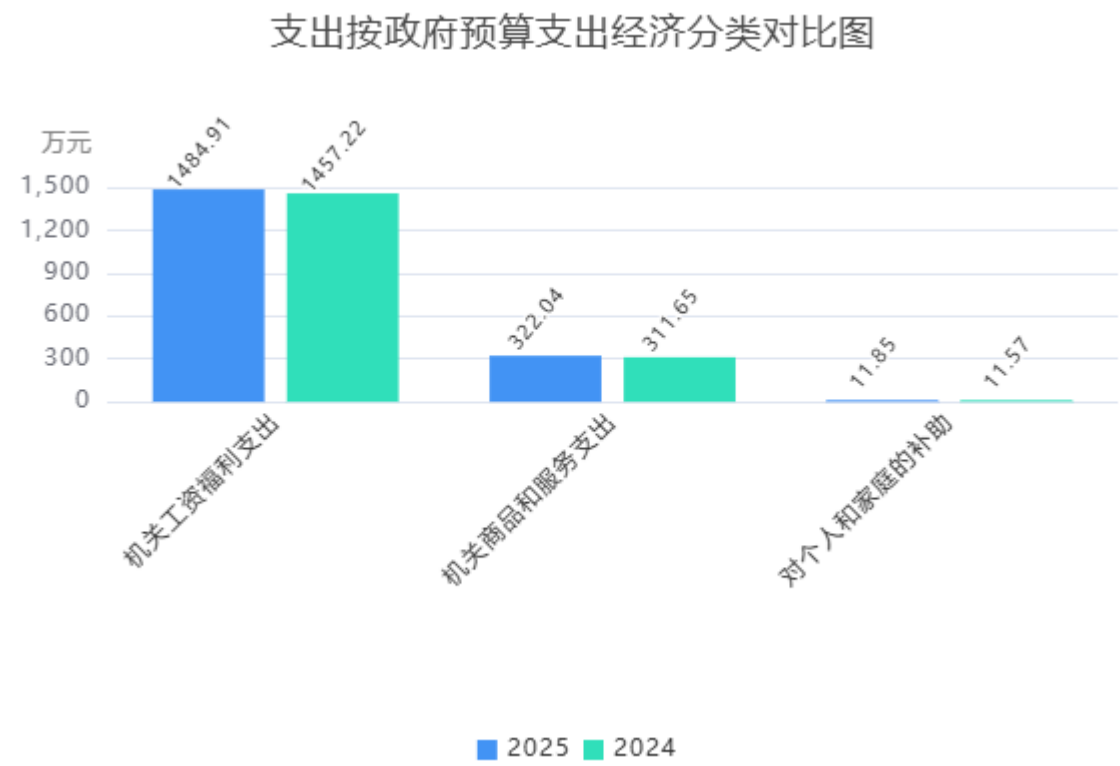
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,818.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,484.91万元，较上年增加27.69万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）322.04万元，较上年增加10.39万元，增长3.33%，增长

的主要原因是：人员增加经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.85万元，较上年增加0.28万元，增长2.42%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出101.70万元，较上年无增减。

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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2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1,920.50万元，政府性基金预算拨款101.70万元，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90.96万元，较上年增加3.31万元，增长3.78%，增长的主要原因是：增加经费。

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。

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：西安市鄠邑区玉蝉街道办事处（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	否	

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	19,205,002.00	一、部门预算	19,205,002.00	一、部门预算	19,205,002.00	一、部门预算	19,205,002.00
1、财政拨款	19,205,002.00	1、一般公共服务支出	12,622,772.00	1、人员经费和公用经费支出	15,877,202.00	1、机关工资福利支出	14,849,050.00
(1)一般公共预算拨款	18,188,002.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,849,050.00	2、机关商品和服务支出	4,237,444.00
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	909,644.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,017,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,508.00	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	3,327,800.00	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	1,766,132.00	(2)商品和服务支出	3,327,800.00	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	118,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,279,262.00	(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	1,342,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	930,000.00	(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	1,234,036.00				
		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	19,205,002.00	本年支出合计	19,205,002.00	本年支出合计	19,205,002.00	本年支出合计	19,205,002.00
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	19,205,002.00	支出总计	19,205,002.00	支出总计	19,205,002.00	支出总计	19,205,002.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	19,205,002.00	18,188,002.00		1,017,000.00								
293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	19,205,002.00	18,188,002.00		1,017,000.00								
293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	19,205,002.00	18,188,002.00		1,017,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	19,205,002.00	18,188,002.00		1,017,000.00						
293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	19,205,002.00	18,188,002.00		1,017,000.00						
293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	19,205,002.00	18,188,002.00		1,017,000.00						

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	19,205,002.00	一、财政拨款	19,205,002.00	一、财政拨款	19,205,002.00	一、财政拨款	19,205,002.00
1、一般公共预算拨款	18,188,002.00	1、一般公共服务支出	12,622,772.00	1、人员经费和公用经费支出	15,877,202.00	1、机关工资福利支出	14,849,050.00
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	14,849,050.00	2、机关商品和服务支出	4,237,444.00
2、政府性基金拨款	1,017,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	909,644.00	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	118,508.00	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	3,327,800.00	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	1,766,132.00	(2)商品和服务支出	3,327,800.00	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	118,508.00
		10、卫生健康支出	1,279,262.00	(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	1,342,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	930,000.00	(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	1,234,036.00				
		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	19,205,002.00	本年支出合计	19,205,002.00	本年支出合计	19,205,002.00	本年支出合计	19,205,002.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,205,002.00	支出总计	19,205,002.00	支出总计	19,205,002.00	支出总计	19,205,002.00

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	18,188,002.00	14,967,558.00	909,644.00	2,310,800.00	
201	一般公共服务支出	12,622,772.00	10,688,128.00	909,644.00	1,025,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,562,772.00	10,688,128.00	909,644.00	965,000.00	
2010301	行政运行	11,597,772.00	10,688,128.00	909,644.00		
2010302	一般行政管理事务	965,000.00			965,000.00	
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	1,766,132.00	1,766,132.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,745,564.00	1,745,564.00			
2080501	行政单位离退休	85,508.00	85,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,660,056.00	1,660,056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,568.00	20,568.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,568.00	20,568.00			
210	卫生健康支出	1,279,262.00	1,279,262.00			
21011	行政事业单位医疗	1,279,262.00	1,279,262.00			
2101101	行政单位医疗	623,530.00	623,530.00			
2101103	公务员医疗补助	655,732.00	655,732.00			
212	城乡社区支出	325,800.00			325,800.00	
21201	城乡社区管理事务	325,800.00			325,800.00	
2120104	城管执法	325,800.00			325,800.00	
213	农林水支出	930,000.00			930,000.00	
21307	农村综合改革	930,000.00			930,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930,000.00			930,000.00	
221	住房保障支出	1,234,036.00	1,234,036.00			
22102	住房改革支出	1,234,036.00	1,234,036.00			
2210201	住房公积金	1,234,036.00	1,234,036.00			
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				18,188,002.00	14,967,558.00	909,644.00	2,310,800.00	
301	工资福利支出			14,849,050.00	14,849,050.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,518,624.00	4,518,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,587,424.00	1,587,424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,426,040.00	2,426,040.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,123,040.00	2,123,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,660,056.00	1,660,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623,530.00	623,530.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	655,732.00	655,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,568.00	20,568.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,234,036.00	1,234,036.00			
302	商品和服务支出			3,220,444.00		909,644.00	2,310,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,728,800.00		418,000.00	2,310,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,404.00		123,404.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,240.00		228,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			118,508.00	118,508.00			
30302	退休费	50905	离退休费	85,508.00	85,508.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

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	15,877,202.00	14,967,558.00	909,644.00	
201	一般公共服务支出	11,597,772.00	10,688,128.00	909,644.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,597,772.00	10,688,128.00	909,644.00	
2010301	行政运行	11,597,772.00	10,688,128.00	909,644.00	
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	1,766,132.00	1,766,132.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,745,564.00	1,745,564.00		
2080501	行政单位离退休	85,508.00	85,508.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,660,056.00	1,660,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,568.00	20,568.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,568.00	20,568.00		
210	卫生健康支出	1,279,262.00	1,279,262.00		
21011	行政事业单位医疗	1,279,262.00	1,279,262.00		
2101101	行政单位医疗	623,530.00	623,530.00		
2101103	公务员医疗补助	655,732.00	655,732.00		
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	1,234,036.00	1,234,036.00		
22102	住房改革支出	1,234,036.00	1,234,036.00		
2210201	住房公积金	1,234,036.00	1,234,036.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
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			15,877,202.00	14,967,558.00	909,644.00	
301	工资福利支出			14,849,050.00	14,849,050.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,518,624.00	4,518,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,587,424.00	1,587,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,426,040.00	2,426,040.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,123,040.00	2,123,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,660,056.00	1,660,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623,530.00	623,530.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	655,732.00	655,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,568.00	20,568.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,234,036.00	1,234,036.00		
302	商品和服务支出			909,644.00		909,644.00	
30201	办公费	50201	办公经费	418,000.00		418,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	123,404.00		123,404.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,240.00		228,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,508.00	118,508.00		
30302	退休费	50905	离退休费	85,508.00	85,508.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		

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	1,017,000.00	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	1,017,000.00
		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	1,017,000.00	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	1,017,000.00	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	1,017,000.00	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	1,017,000.00	本年支出合计	1,017,000.00	本年支出合计	1,017,000.00	本年支出合计	1,017,000.00

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	3,327,800.00	
293	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	3,327,800.00	
293001	西安市鄠邑区玉蝉街道办事处	3,327,800.00	
	专用项目	3,327,800.00	
	其他履职业务经费	3,327,800.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	城管协管人员经费	325,800.00	
	村级办公经费	930,000.00	
	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	935,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	1,017,000.00	
	应急管理经费	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

[illegible]

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

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			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	财政所工作经费保证财政工作有序进行					
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	项目金额		5万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	机关财务工作状况		提升	20
		时效指标	时间长度		2025年 全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	财务工作有序开展		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意		≥95%	9

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			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	93	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	93	
			其他资金		
年度目标	村级办公经费保证21个行政村日常工作正常开展				
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	项目金额	93万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	村级业务开展	提升	20
		时效指标	时间长度	2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级业务开展	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	9

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		西安市鄠邑区玉蝉街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	基层武装工作经费保证街办基层武装工作顺利开展				
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	项目金额	3万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	基层武装工作状况	提升	20
		时效指标	时间长度	2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层武装工作状况	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	9

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			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	纪检监察工作有序开展				
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	项目金额	1万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	纪检监察工作工作状况	提升	20
		时效指标	时间长度	2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察工作工作状况	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	9

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			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	93.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	93.5	
			其他资金		
年度目标	街办工作经费保证街办日常工作正常开展				
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	项目金额	93.5万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	街办工作状况	提升	20
		时效指标	时间长度	2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街办工作状况	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	9

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			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.58	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	32.58	
			其他资金		
年度目标	城管协管人员经费开展城市综合执法工作				
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	项目金额	32.58万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	10
		质量指标	城管协管人员工作状况	提升	20
		时效指标	时间长度	2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城管协管人员工作状况	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	9

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			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	应急管理工作经费应急工作正常开展					
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	项目金额		3万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	应急管理工作状况		提升	20
		时效指标	时间长度		2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急管理工作状况		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意		≥95%	9

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			西安市鄠邑区玉蝉街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.70	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	101.70		
			其他资金			
年度目标	玉蝉辖区农村环境卫生治理工作正常开展					
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	项目金额		101.70万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		1个	10
		质量指标	农村环境卫生状况		提升	20
		时效指标	时间长度		2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村环境卫生状况		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意		≥95%	9

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区玉蝉街道办事处				
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	
	任务1	人员经费和公用经费	1,587.72	1,587.72		
	任务2	专项业务经费	332.78	332.78		
金额合计			1920.50	1920.50		
年度总体目标	目标1：宣布贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本区域实施的具体方案和方法。 目标2：办理区政府交办的其他事项。 目标3：为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的玉蝉街道辖区，改善辖区内及周边环境，营造舒适、美观、安全、有序的生活氛围，认真做好农村环境卫生整治提升工作。 目标4：推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社会文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。 目标5：保障本单位的正常运转，基本行政工作的正常开展。推动经济持续健康发展，推进生态环境质量持续好转，推进生态环境质量持续好目标6：完成预算收入1920.5万元，预算支出1920.5万元。					
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	基本支出：人员经费		1496.76	10
			基本支出：日常公用经费		90.96	10
			项目支出：专项业务成本		332.78	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人数		115人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	10
		时效指标	实施时间		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%	10
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市鄠邑区玉蝉街道办事处		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	332.78	年度资金总额：	332.78		
	其中：财政拨款	332.78	其中：财政拨款	332.78		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	目标一：保障本单位的正常运转，基本行政工作的正常开展。 目标二：保障23个行政村村组织正常运转，加强村级治理。 目标三：保障辖区环境卫生整洁，坚决打好污染防治攻坚战，持续推进绿色发展。 目标四：加强基层组织建设，着力提升组织力量。紧盯目标、持续发力扎实开展人居环境整治。 目标五：切实加强队伍建设，全面完成各项常规工作。 目标六：保障本单位应急管理事务正常开展。		目标一：保障本单位的正常运转，基本行政工作的正常开展。 目标二：保障23个行政村村组织正常运转，加强村级治理。 目标三：保障辖区环境卫生整洁，坚决打好污染防治攻坚战，持续推进绿色发展。 目标四：加强基层组织建设，着力提升组织力量。紧盯目标、持续发力扎实开展人居环境整治。 目标五：切实加强队伍建设，全面完成各项常规工作。 目标六：保障本单位应急管理事务正常开展。			
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	项目金额		332.78	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		8个	10
		质量指标	项目实施合规性		合规	20
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区经济稳定性		稳定	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10