

**西安市鄠邑区涝店街道办事处（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

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；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。

#### （二）机构设置

街道设置党建工作办公室，综合与经济发展办公室，平安法治办公室，安全生产和消防办公室，城建管理办公室，便民服务中心，社区管理和网格化服务中心，综合行政执法队。

### 二、工作任务

（一）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、行业党建互联互通，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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

三、预算单位构成

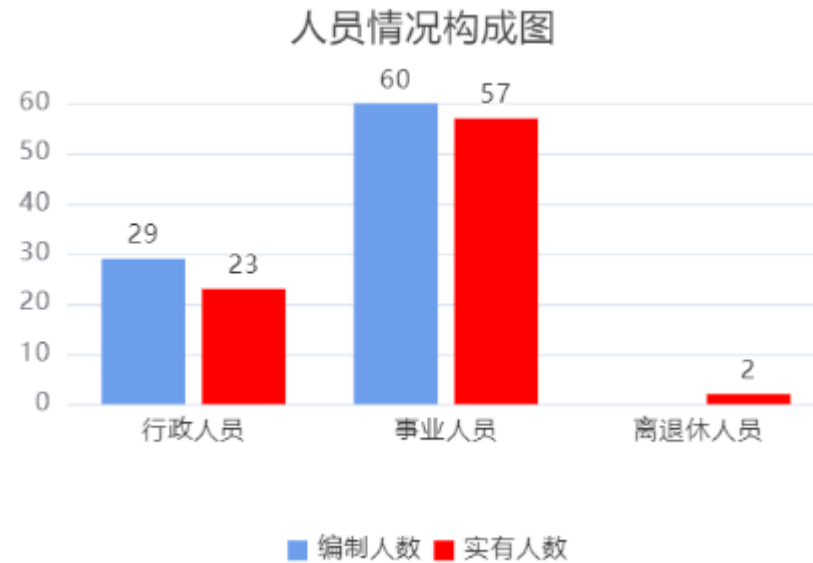
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人，事业编制60人；实有人员80人，其中行政23人，事业57人。单位管理的离退休人员2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1,361.65万元，其中：一般公共预算拨款1,275.50万元、政府性基金拨款86.15万元，较上年增加91.21万元，增长7.18%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动；本部门当年预算支出1,361.65万元，其中：一般公共预算拨款1,275.50万元、政府性基金拨款86.15万元，较上年增加91.21万元，增长7.18%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,361.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,275.50万元、政府性基金拨款收入86.15万元，较上年增加91.21万元，增长7.18%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动；本部门当年财政拨款支出1,361.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,275.50万元、政府性基金拨款支出86.15万元，较上年增加91.21万元，增长7.18%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

## 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1,275.50万元，较上年增加91.21万元，增长7.70%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

### （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1,275.50万元，其中：

1. 行政运行（2010101）168.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，人员增长变动；

2. 行政运行（2010301）637.93万元，较上年减少119.04万元，下降15.73%，下降的主要原



因是：机构改革，人员增长变动；

3. 一般行政管理事务（2010302）65.50万元，较上年增加32.50万元，增长98.48%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动；

4. 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：机构改革，人员增长变动；

5. 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：机构改革，人员增长变动；

6. 信访业务（2014004）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专项业务经费纳入预算；

7. 行政单位离退休（2080501）4.68万元，较上年增加0.02万元，增长0.43%，增长的主要原因是：本年离退休人员增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.93万元，较上年增加7.28万元，增长6.76%，增长的主要原因是：本年离退休人员增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年增加0.40万元，增长39.22%，增长的主要原因是：本年离退休人员增加；

10. 行政单位医疗（2101101）43.19万元，较上年增加4.04万元，增长10.32%，增长的主要

原因是：本年离退休人员增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）44.78万元，较上年增加2.74万元，增长6.52%，增长的主要原因是：本年离退休人员增加；

12. 城管执法（2120104）23.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，人员增长变动；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）77.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）85.23万元，较上年增加5.43万元，增长6.80%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动；

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

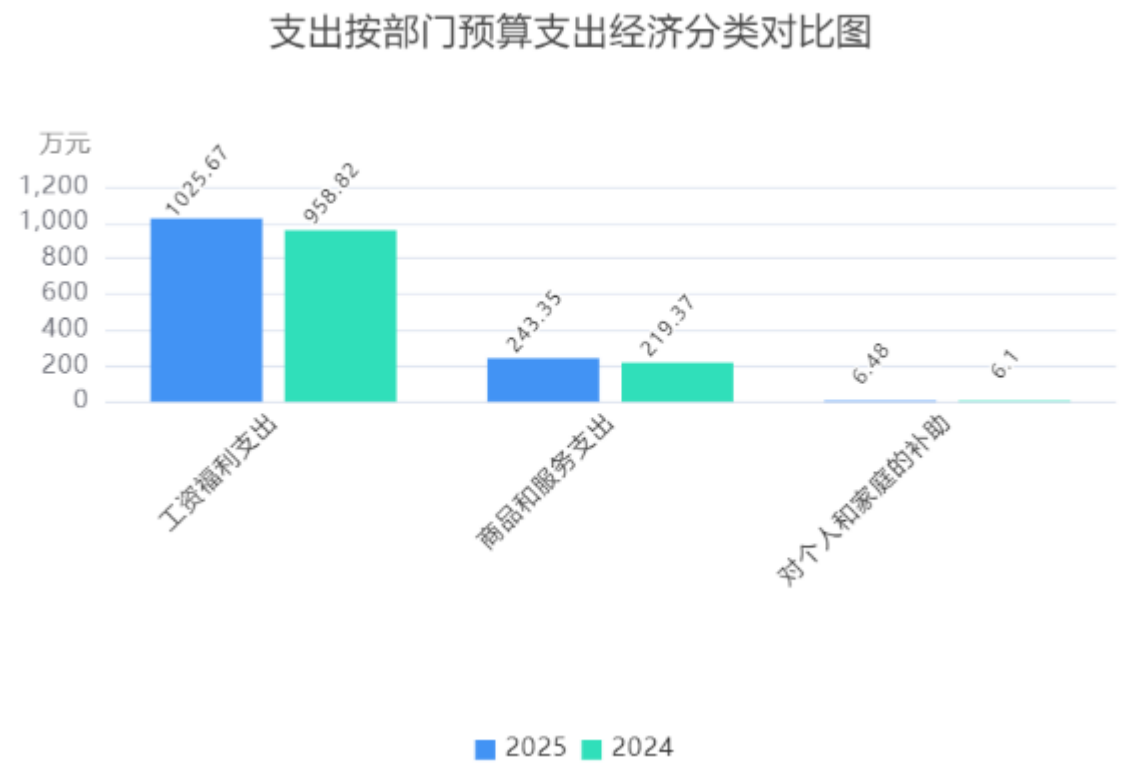
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,275.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,025.67万元，较上年增加66.85万元，增长6.97%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动；

（2）商品和服务支出（302）243.35万元，较上年增加23.98万元，增长10.93%，增长的主

主要原因是：机构改革，人员增长变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.48万元，较上年增加0.38万元，增长6.23%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。



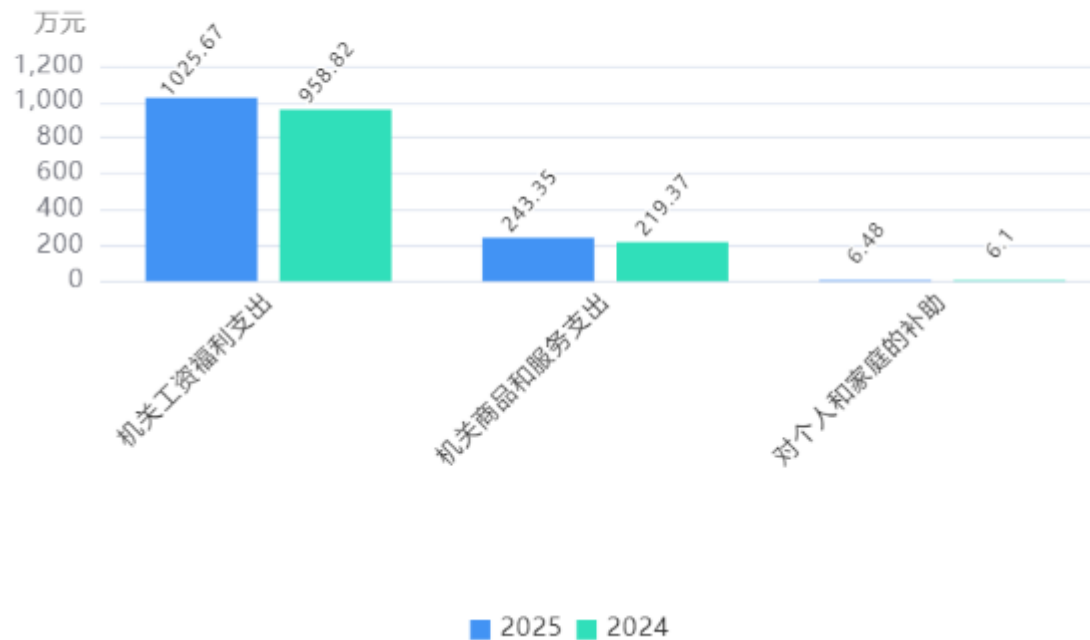
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,275.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,025.67万元，较上年增加66.85万元，增长6.97%，增长的主要原因是：人员增长变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）243.35万元，较上年增加23.98万元，增长10.93%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.48万元，较上年增加0.38万元，增长6.23%，增长的主要原因是：机构改革，人员增长变动。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出86.15万元，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3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增长变动。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3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增长变动；

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1,275.49万元，政府性基金预算拨款86.15万元，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68.58万元，较上年增加2.21万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员增长变动。

## **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：西安市鄠邑区涝店街道办事处（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	是	不涉及
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	13,616,469.00	一、部门预算	13,616,469.00	一、部门预算	13,616,469.00	一、部门预算	13,616,469.00
1、财政拨款	13,616,469.00	1、一般公共服务支出	8,779,954.00	1、人员经费和公用经费支出	11,007,269.00	1、机关工资福利支出	10,256,659.00
(1)一般公共预算拨款	12,754,969.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,256,659.00	2、机关商品和服务支出	3,294,966.00
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	685,766.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	861,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,844.00	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	2,609,200.00	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	1,210,367.00	(2)商品和服务支出	2,609,200.00	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	64,844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	879,685.00	(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	1,094,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	770,000.00	(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	852,263.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,616,469.00	<b>本年支出合计</b>	13,616,469.00	<b>本年支出合计</b>	13,616,469.00	<b>本年支出合计</b>	13,616,469.00
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							
<b>收入总计</b>	13,616,469.00	<b>支出总计</b>	13,616,469.00	<b>支出总计</b>	13,616,469.00	<b>支出总计</b>	13,616,469.00

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	13,616,469.00	12,754,969.00		861,500.00								
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处	13,616,469.00	12,754,969.00		861,500.00								
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处	13,616,469.00	12,754,969.00		861,500.00								

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	13,616,469.00	12,754,969.00		861,500.00						
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处	13,616,469.00	12,754,969.00		861,500.00						
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处	13,616,469.00	12,754,969.00		861,500.00						

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	13,616,469.00	一、财政拨款	13,616,469.00	一、财政拨款	13,616,469.00	一、财政拨款	13,616,469.00
1、一般公共预算拨款	12,754,969.00	1、一般公共服务支出	8,779,954.00	1、人员经费和公用经费支出	11,007,269.00	1、机关工资福利支出	10,256,659.00
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	10,256,659.00	2、机关商品和服务支出	3,294,966.00
2、政府性基金拨款	861,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	685,766.00	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	64,844.00	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	2,609,200.00	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	1,210,367.00	(2)商品和服务支出	2,609,200.00	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	64,844.00
		10、卫生健康支出	879,685.00	(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	1,094,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	770,000.00	(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	852,263.00				
		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	13,616,469.00	本年支出合计	13,616,469.00	本年支出合计	13,616,469.00	本年支出合计	13,616,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,616,469.00	支出总计	13,616,469.00	支出总计	13,616,469.00	支出总计	13,616,469.00

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		12,754,969.00	10,321,503.00	685,766.00	1,747,700.00	
201	一般公共服务支出	8,779,954.00	7,379,188.00	685,766.00	715,000.00	
20101	人大事务	1,685,700.00	1,685,700.00			
2010101	行政运行	1,685,700.00	1,685,700.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,034,254.00	5,693,488.00	685,766.00	655,000.00	
2010301	行政运行	6,379,254.00	5,693,488.00	685,766.00		
2010302	一般行政管理事务	655,000.00			655,000.00	
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	1,210,367.00	1,210,367.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,196,162.00	1,196,162.00			
2080501	行政单位离退休	46,844.00	46,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,318.00	1,149,318.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,205.00	14,205.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,205.00	14,205.00			
210	卫生健康支出	879,685.00	879,685.00			
21011	行政事业单位医疗	879,685.00	879,685.00			
2101101	行政单位医疗	431,883.00	431,883.00			
2101103	公务员医疗补助	447,802.00	447,802.00			
212	城乡社区支出	232,700.00			232,700.00	
21201	城乡社区管理事务	232,700.00			232,700.00	
2120104	城管执法	232,700.00			232,700.00	
213	农林水支出	770,000.00			770,000.00	
21307	农村综合改革	770,000.00			770,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	770,000.00			770,000.00	
221	住房保障支出	852,263.00	852,263.00			
22102	住房改革支出	852,263.00	852,263.00			
2210201	住房公积金	852,263.00	852,263.00			
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	

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
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				12,754,969.00	10,321,503.00	685,766.00	1,747,700.00	
301	工资福利支出			10,256,659.00	10,256,659.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,072,608.00	4,072,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,000.00	259,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,685,700.00	1,685,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,343,880.00	1,343,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,149,318.00	1,149,318.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,883.00	431,883.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	447,802.00	447,802.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,205.00	14,205.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852,263.00	852,263.00			
302	商品和服务支出			2,433,466.00		685,766.00	1,747,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362,500.00		362,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	85,226.00		85,226.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,040.00		200,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,747,700.00			1,747,700.00	
303	对个人和家庭的补助			64,844.00	64,844.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,844.00	46,844.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			



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		11,007,269.00	10,321,503.00	685,766.00	
201	一般公共服务支出	8,064,954.00	7,379,188.00	685,766.00	
20101	人大事务	1,685,700.00	1,685,700.00		
2010101	行政运行	1,685,700.00	1,685,700.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,379,254.00	5,693,488.00	685,766.00	
2010301	行政运行	6,379,254.00	5,693,488.00	685,766.00	
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	1,210,367.00	1,210,367.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,196,162.00	1,196,162.00		
2080501	行政单位离退休	46,844.00	46,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,318.00	1,149,318.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,205.00	14,205.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,205.00	14,205.00		
210	卫生健康支出	879,685.00	879,685.00		
21011	行政事业单位医疗	879,685.00	879,685.00		
2101101	行政单位医疗	431,883.00	431,883.00		
2101103	公务员医疗补助	447,802.00	447,802.00		
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	852,263.00	852,263.00		
22102	住房改革支出	852,263.00	852,263.00		
2210201	住房公积金	852,263.00	852,263.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				

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
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			11,007,269.00	10,321,503.00	685,766.00	
301	工资福利支出			10,256,659.00	10,256,659.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,072,608.00	4,072,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259,000.00	259,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,685,700.00	1,685,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,343,880.00	1,343,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,149,318.00	1,149,318.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	431,883.00	431,883.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	447,802.00	447,802.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,205.00	14,205.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	852,263.00	852,263.00		
302	商品和服务支出			685,766.00		685,766.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362,500.00		362,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,226.00		85,226.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,040.00		200,040.00	
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			64,844.00	64,844.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,844.00	46,844.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

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	861,500.00	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	861,500.00
		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	861,500.00	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	861,500.00	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	861,500.00	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	861,500.00	本年支出合计	861,500.00	本年支出合计	861,500.00	本年支出合计	861,500.00

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	2,609,200.00	
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处	2,609,200.00	
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处	2,609,200.00	
	专用项目	2,609,200.00	
	本级专项资金	232,700.00	
	城管协管人员经费	232,700.00	
	上级专项资金	2,376,500.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	村级办公经费	770,000.00	
	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	625,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	861,500.00	
	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	上年										当年										增减变化情况												
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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				
						小计	费																								费	费	费	费
	合计									38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			38,000.00	38,000.00			38,000.00	38,000.00			38,000.00	38,000.00						
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处									38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			38,000.00	38,000.00			38,000.00	38,000.00			38,000.00	38,000.00						
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处									38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00			38,000.00	38,000.00			38,000.00	38,000.00			38,000.00	38,000.00						



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			西安市鄠邑区涝店街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86.15万	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	86.15万	
			其他资金		
年度目标	农村环境卫生治理工作经费				
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	农村环境卫生效益提升	86.15万	90
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村环境卫生效益提升	86.15万	90
		质量指标	农村环境卫生效益提升	80%	90
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	农村环境卫生效益提升	86.15万	90
		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	服务对象满意度	90%	90

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区涝店街道办事处				
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	机关人员工资福利	1025.67	1025.67			
	日常办公经费	机关日常办公经费	329.49	329.49			
	项目经费	项目经费	6.48	6.48			
	金额合计		1361.64	1361.64			
年度总体目标	目标1：保障涝店街办2024年人员工资 目标2：办理上级政府交办的其他事项 目标3：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区各项工作 目标4：负责辖区市容环境卫生、绿化工作 目标5：推动、帮助社区经济发展 目标6：保障涝店街办2024年的正常运转						
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	人员经费			1025.67万元	
		社会成本	日常办公经费			329.49万元	
		生态环境成本	项目经费			6.48万元	
	产出指标	数量指标	在职人员			80人	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	预算执行及时率			100%	
		社会效益指标	年度重点工作办结率			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性			明确，可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环境卫生治理工作经费					
主管部门		西安市鄠邑区涝店街道办事处		实施期限	全年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	86.15	年度资金总额：	86.15			
	其中：财政拨款	86.15	其中：财政拨款	86.15			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	农村环境卫生治理工作经费，保障农村人居环境			农村环境卫生治理工作经费，保障农村人居环境			
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	指标1：项目成本			86.15万元	90
		社会成本	指标2：村级数量			19个	90
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标2：村级数量			19个	90
		质量指标	指标1：发放准确率			100%	90
		时效指标	指标1：项目期限			全年	90
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：辖区内群众知晓率			≥95%	90
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：完善村级基础设施			有效提升	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	90