

**西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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

（1）.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本街办实际的具体政策措施。

（2）.组织制订街办经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街办农村现代化建设的规划和措施。

（3）.改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

（4）.巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产效益农业发展。

（5）.负责全街办计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

（6）.编制街办财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（7）.认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街办社会稳定工作。

（8）.负责做好兵员征集、现役军人拥军优属、退伍军人安置、社会救灾救济、养老保险

征收宣传以及推行殡葬改革工作。

(9). 做好上级交办的其他各项工作。

## (二) 机构设置

一根据街道的职能定位，设置内设机构五个；

(一) 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。

(二) 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。

(三) 平安法制办公室。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。

(四) 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。

(五)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等工作。负责市容绿化、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。

## 二综合设置街道事业机构：

(一)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、拥军优属、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、拥军优属、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。

(二)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。

(三)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、执法装备配备等工作;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。

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) 坚决扛牢秦岭保护首要政治责任。把秦岭保护作为辖区各项工作的“第一要务”，主动作为、积极对接，进一步理顺驻地单位执法力量下沉整合体制机制，在工作实践中提升快速响应能力，不断完善“条块结合”的秦岭保护执法监管模式，紧盯秦岭“乱搭乱建”问题“五快”处置，做好森林防灭火和防汛两项重点工作，以不出事为底线，切实当好秦岭卫士。

(二) 严守耕地保护红线，为全区占补平衡贡献力量。一是继续落实好“田长制”，实现《耕地保护责任书》签订和《违法用地风险》告知两个全覆盖。二是积极创建耕地零违法街道，强化乱占耕地建房巡查，加强农业看护房建设监管，杜绝耕地违法。三是积极配合区农业局做好永久基本农田建设，坚持撂荒地整治动态清零。

(三) 大胆探索符合蒋村实际的农文旅融合发展模式。依托现有山水人文资源，充分借鉴兄弟街道先进经验，不等不靠、大胆探索。一是以柳泉桃花节、同兴西瓜节、郝寨杏花节、白龙酒文化节等现有成熟的文旅平台为载体，完善体验采摘、美育研学配套设施，大力发展“近郊游”“周末游”。二是年内重点打造柳泉口、白龙沟生态旅游项目建设。近期，重点打造以“花开柳泉世外桃源”为主题的柳泉口“和美乡村”提升改造项目，不断扩大品牌影响力。三是“以路为媒”，依托环山旅游路鄂邑段改造提升两侧绿化美化设施，将柳泉口、白龙沟、同兴、郝寨等山水人文资源串点、连线、成面，集中连片打造一批农文旅融合产业，吸引更多的游客到蒋村。

(四) 全力推进“三个乡村”行动。全面落实区委、区政府开展“整洁乡村、气化乡村、文明乡村”决策部署，按照汪区长“多花心思少花钱”的思路，按照重点突出、先易后难的原则，全力推进“三个乡村”行动，分步实施全域22个行政村美丽宜居村庄打造。

(五) 大力发展现代农业。加大天菊实业、清凉山养猪场，同兴西瓜、丰园杏李老品牌推广和新品牌的打造，进一步推动种养殖企业规模化产业化发展。完善联农带农机制，以毅朝、东山、优优等龙头企业为引领，按照（企业）园区+农户的方式，吸引更多农户参与，促进农村集体经济发展和农民增收。

### 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。

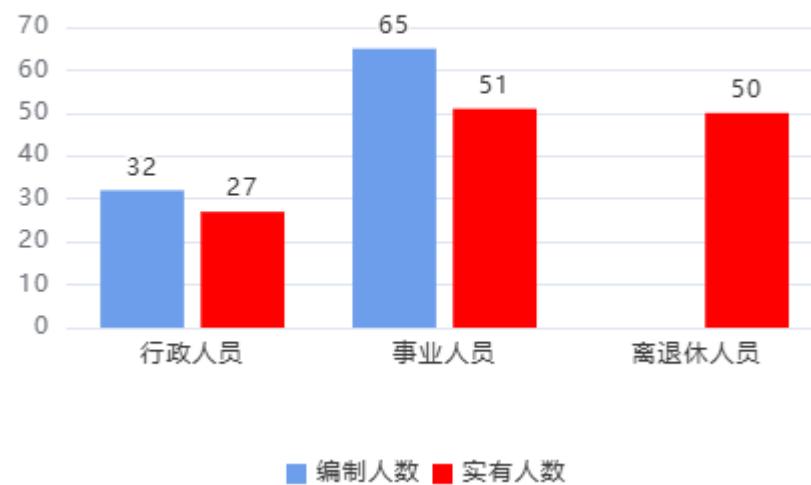
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区蒋村街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制32人，事业编制65人；实有人员78人，其中行政27人，事业51人。单位管理的离退休人员50人。

人员情况构成图



## 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1,389.16万元，其中：一般公共预算拨款1,301.44万元、政府性基金拨款87.72万元，较上年减少45.16万元，下降3.15%，下降的主要原因是：预算内项目减少；本部门当年预算支出1,389.16万元，其中：一般公共预算拨款1,301.44万元、政府性基金拨款87.72万元，较上年减少45.16万元，下降3.15%，下降的主要原因是：预算内项目减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,389.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,301.44万元、政府性基金拨款收入87.72万元，较上年减少45.16万元，下降3.15%，下降的主要原因是：预算内项目减少；本部门当年财政拨款支出1,389.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,301.44万元、政府性基金拨款支出87.72万元，较上年减少45.16万元，下降3.15%，下降的主要原因是：预算内项目建设。

## 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1,301.44万元，较上年减少45.16万元，下降3.35%，下降的主要原因是：预算内项目减少。

## （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1,301.44万元，其中：

1. 行政运行（2010301）757.18万元，较上年减少26.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员变动引起社保减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）69.50万元，较上年增加36.50万元，增长110.61%，增长的主要原因是：办公经费增加；
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：压缩经费，减少开支；
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：压缩经费，减少开支；
5. 行政单位离退休（2080501）6.82万元，较上年增加0.79万元，增长13.10%，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）107.64万元，较上年减少3.76万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员变动引起社保缴费变化；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年增加0.28万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员变动引起社保缴费变化；

8. 行政单位医疗（2101101）40.25万元，较上年减少0.29万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员变动引起社保缴费变化；

9. 公务员医疗补助（2101103）46.97万元，较上年增加0.16万元，增长0.34%，增长的主要原因是：缴费基数调整引发变化；

10. 城管执法（2120104）13.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革执法下沉；

11. 一般行政管理事务（2130202）80.00万元，较上年减少50.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：压缩经费减少开支；

12. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目减少；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）89.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）79.79万元，较上年减少2.74万元，下降3.32%，下降的主要原因是：人员变动引发社保变动；

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

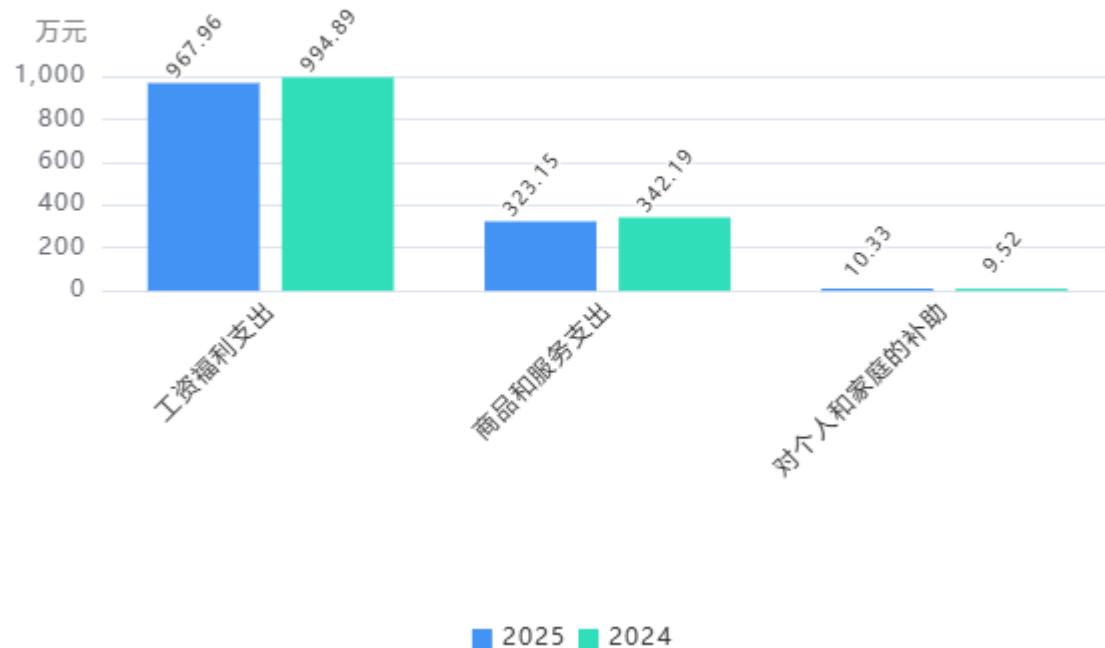
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,301.44万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）967.96万元，较上年减少26.93万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员变动引起工资变动；

(2) 商品和服务支出（302）323.15万元，较上年减少19.04万元，下降5.56%，下降的主要原因是：压缩经费减少开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.33万元，较上年增加0.81万元，增长8.51%，增长的主要原因是：六十年代补助基数上调。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

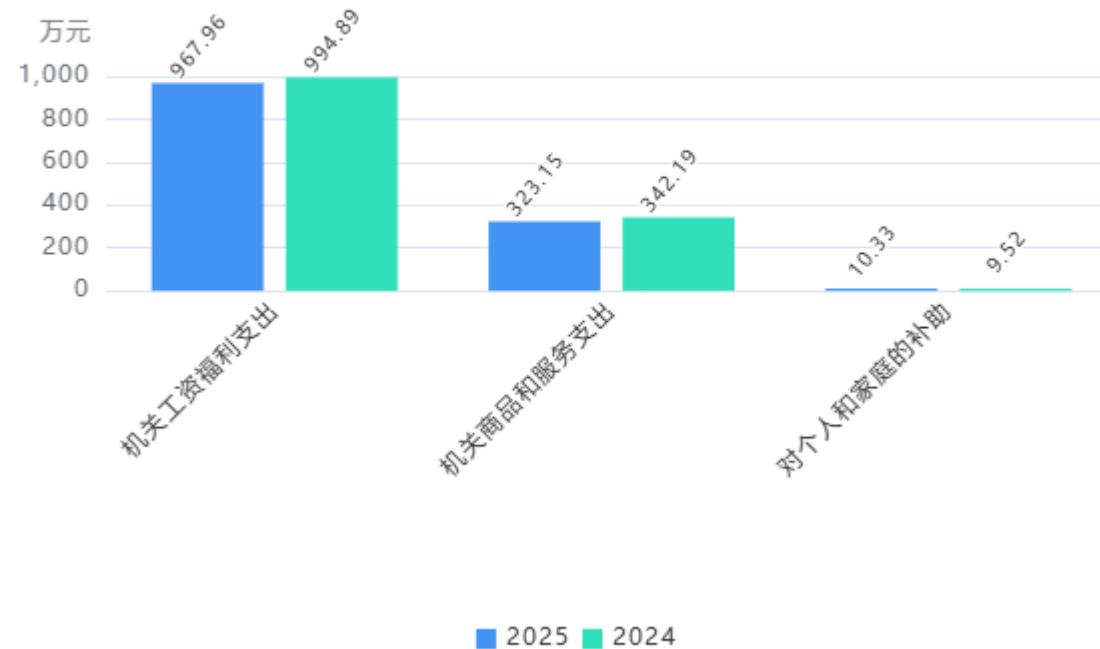


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,301.44万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）967.96万元，较上年减少26.93万元，下降2.71%，下降的主要原因是：人员变动引起工资变化；
  - (2) 机关商品和服务支出（502）323.15万元，较上年减少19.04万元，下降5.56%，下降

的主要原因是：压缩经费减少开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.33万元，较上年增加0.81万元，增长8.51%，增长的主要原因是：六十年代人员基数调整。

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87.72万元，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9.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：压缩经费，减少三公开支。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9.44万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：压缩经费，减少三公开支；

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3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1,301.44万元，政府性基金预算拨款87.72万元，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61.68万元，较上年减少5.51万元，下降8.19%，下降的主要原因是：压缩经费。

## **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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处（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	13,891,633.00	一、部门预算	13,891,633.00	一、部门预算	13,891,633.00	一、部门预算	13,891,633.00
1、财政拨款	13,891,633.00	1、一般公共服务支出	8,326,769.00	1、人员经费和公用经费支出	10,399,733.00	1、机关工资福利支出	9,679,584.00
(1)一般公共预算拨款	13,014,433.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,679,584.00	2、机关商品和服务支出	4,108,749.00
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	616,849.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	877,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103,300.00	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	3,491,900.00	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	1,157,929.00	(2)商品和服务支出	3,491,900.00	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	103,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	872,146.00	(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	1,016,900.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,690,000.00	(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	797,889.00				
		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>	<b>13,891,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,891,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,891,633.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,891,633.00</b>
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>	<b>13,891,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,891,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,891,633.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,891,633.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	13,891,633.00	13,014,433.00		877,200.00							
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	13,891,633.00	13,014,433.00		877,200.00							
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	13,891,633.00	13,014,433.00		877,200.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	13,891,633.00	13,014,433.00		877,200.00						
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	13,891,633.00	13,014,433.00		877,200.00						
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	13,891,633.00	13,014,433.00		877,200.00						

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	13,891,633.00	一、财政拨款	13,891,633.00	一、财政拨款	13,891,633.00	一、财政拨款	13,891,633.00
1、一般公共预算拨款	13,014,433.00	1、一般公共服务支出	8,326,769.00	1、人员经费和公用经费支出	10,399,733.00	1、机关工资福利支出	9,679,584.00
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	9,679,584.00	2、机关商品和服务支出	4,108,749.00
2、政府性基金拨款	877,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	616,849.00	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	103,300.00	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	3,491,900.00	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	1,157,929.00	(2)商品和服务支出	3,491,900.00	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	103,300.00
		10、卫生健康支出	872,146.00	(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	1,016,900.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,690,000.00	(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	797,889.00				
		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	13,891,633.00	本年支出合计	13,891,633.00	本年支出合计	13,891,633.00	本年支出合计	13,891,633.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,891,633.00	支出总计	13,891,633.00	支出总计	13,891,633.00	支出总计	13,891,633.00

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	13,014,433.00	9,782,884.00	616,849.00	2,614,700.00	
201	一般公共服务支出	8,326,769.00	6,954,920.00	616,849.00	755,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,266,769.00	6,954,920.00	616,849.00	695,000.00	
2010301	行政运行	7,571,769.00	6,954,920.00	616,849.00		
2010302	一般行政管理事务	695,000.00			695,000.00	
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	1,157,929.00	1,157,929.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,144,630.00	1,144,630.00			
2080501	行政单位离退休	68,248.00	68,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,382.00	1,076,382.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,299.00	13,299.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,299.00	13,299.00			
210	卫生健康支出	872,146.00	872,146.00			
21011	行政事业单位医疗	872,146.00	872,146.00			
2101101	行政单位医疗	402,457.00	402,457.00			
2101103	公务员医疗补助	469,689.00	469,689.00			
212	城乡社区支出	139,700.00			139,700.00	
21201	城乡社区管理事务	139,700.00			139,700.00	
2120104	城管执法	139,700.00			139,700.00	
213	农林水支出	1,690,000.00			1,690,000.00	
21302	林业和草原	800,000.00			800,000.00	
2130202	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
21307	农村综合改革	890,000.00			890,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890,000.00			890,000.00	
221	住房保障支出	797,889.00	797,889.00			
22102	住房改革支出	797,889.00	797,889.00			
2210201	住房公积金	797,889.00	797,889.00			
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			13,014,433.00	9,782,884.00	616,849.00	2,614,700.00	
301	工资福利支出			9,679,584.00	9,679,584.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,880,600.00	2,880,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,227,068.00	1,227,068.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,581,120.00	1,581,120.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,231,080.00	1,231,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,076,382.00	1,076,382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,457.00	402,457.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	469,689.00	469,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,299.00	13,299.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,889.00	797,889.00			
302	商品和服务支出			3,231,549.00		616,849.00	2,614,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	279,100.00		279,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	79,789.00		79,789.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,400.00		94,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,560.00		163,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,614,700.00			2,614,700.00	
303	对个人和家庭的补助			103,300.00	103,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	68,248.00	68,248.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,052.00	35,052.00			

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	10,399,733.00	9,782,884.00	616,849.00	
201	一般公共服务支出	7,571,769.00	6,954,920.00	616,849.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,571,769.00	6,954,920.00	616,849.00	
2010301	行政运行	7,571,769.00	6,954,920.00	616,849.00	
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	1,157,929.00	1,157,929.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,144,630.00	1,144,630.00		
2080501	行政单位离退休	68,248.00	68,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,382.00	1,076,382.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,299.00	13,299.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,299.00	13,299.00		
210	卫生健康支出	872,146.00	872,146.00		
21011	行政事业单位医疗	872,146.00	872,146.00		
2101101	行政单位医疗	402,457.00	402,457.00		
2101103	公务员医疗补助	469,689.00	469,689.00		
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				
21302	林业和草原				
2130202	一般行政管理事务				
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	797,889.00	797,889.00		
22102	住房改革支出	797,889.00	797,889.00		
2210201	住房公积金	797,889.00	797,889.00		
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			10,399,733.00	9,782,884.00	616,849.00	
301	工资福利支出			9,679,584.00	9,679,584.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,880,600.00	2,880,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,227,068.00	1,227,068.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,581,120.00	1,581,120.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,231,080.00	1,231,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,076,382.00	1,076,382.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,457.00	402,457.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	469,689.00	469,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,299.00	13,299.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797,889.00	797,889.00		
302	商品和服务支出			616,849.00		616,849.00	
30201	办公费	50201	办公经费	279,100.00		279,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,789.00		79,789.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	94,400.00		94,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,560.00		163,560.00	
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			103,300.00	103,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,248.00	68,248.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,052.00	35,052.00		

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	877,200.00	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	877,200.00
		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	877,200.00	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	877,200.00	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	877,200.00	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	877,200.00	本年支出合计	877,200.00	本年支出合计	877,200.00	本年支出合计	877,200.00

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	3,491,900.00	
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	3,491,900.00	
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	3,491,900.00	
	专用项目	3,491,900.00	
	本级专项资金	1,814,700.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	城管协管人员经费	139,700.00	
	村级办公经费	890,000.00	
	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	665,000.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	
	上级专项资金	1,677,200.00	
	农村环境卫生治理工作经费	877,200.00	
	秦保专项峪道峪口管理站工作经费	800,000.00	

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	上年							当年							增减变化情况										
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	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	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	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	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	94,500.00	94,500.00				94,500.00	94,500.00			94,400.00	94,400.00			94,400.00	94,400.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00		
300	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	94,500.00	94,500.00				94,500.00	94,500.00			94,400.00	94,400.00			94,400.00	94,400.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00		
300001	西安市鄠邑区蒋村街道办事处	94,500.00	94,500.00				94,500.00	94,500.00			94,400.00	94,400.00			94,400.00	94,400.00			-100.00	-100.00			-100.00	-100.00		

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年财政所工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
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	保障财政所正常运转				
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	项目金额	5万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	机关财务工作状况	显著提升	
		时效指标	时间范围	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财务工作开展情况	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环境卫生治理经费			
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.72	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款		87.72	
		其他资金			
年度目标	环境卫生状况得到明显改善				
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	87.72万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	环境卫生情况	改善	
		时效指标	时间范围	2025年度内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境卫生改善	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

表14-3

**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		西安市鄠邑区蒋村街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89	
		其中: 财政拨款	89	执行率分值(10分)
		其他资金		
年 度 目 标	保障22个行政村日常工作有序开展			
年 度 效 果 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	项目金额	89万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目个数	22个
		质量指标	保障村级运转	正常
		时效指标	时间范围	2025年度内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村级运转	平稳
		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	群众满意度	95%以上

表14-4

### 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		西安市鄠邑区蒋村街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.97	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	13.97	
年度 目标	城管协管人员经费			
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	项目金额	13.97万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	城管日常工作运转	正常
		时效指标	时间范围	2025年度内
	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	群众满意度	95%以上

表14-5

## 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		西安市鄠邑区蒋村街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值(
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
年 度 目 标	保障基层武装工作有序开展			
年 绩 指 度 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目金额	3万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目个数	1个
		质量指标	武装工作开展	正常
		时效指标	时间范围	2025年度内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层武装工作开展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%以上

表14-6

### 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		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
年 度 标 准	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	66.50	执行率分值 (10分 )	
		其中: 财政拨款	45.47		
		其他资金	21.03		
街办各项工作有序开展					
年 度 效 果 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	66.50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	街办工作开展	提升	
		时效指标	时间范围	2025年度内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街办工作开展情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%以上	

表14-7

### 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		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
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				
年度指标	纪检监察工作有序开展				
年 度 效 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	1万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	
		质量指标	纪检工作开展	提升	
		时效指标	时间范围	2025年度内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检工作开展情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%以上	

表14-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦保专项-秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区蒋村街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	
其中: 财政拨款			80	执行率分值(10分)
其他资金				
年 度 目 标	确保峪道峪口工作顺利开展，做好日常峪道峪口的管护工作，及封山控峪期间峪道峪口的事件应对处理			
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	项目金额	80万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目个数	8个
		质量指标	峪道峪口工作开展	提升
		时效指标	时间范围	2025年度内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	峪道峪口管护	日常管护
		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	群众满意度	95%以上

表14-9

### 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		西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金			
年 度 目 标	做好各项突发事件的应急处理				
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	项目金额		3万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数		1个
		质量指标	应急工作开展		迅速
		时效指标	时间范围		2025年度内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急工作开展情况		稳妥
		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	群众满意度		95%以上

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区蒋村街道办事处				
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	
	项目一	人员经费和公用经费支出	1039.97	1039.97		
	项目二	专项业务经费支出	349.19	349.19		
	金额合计		1389.16	1389.16		
年度总体目标	目标一：宣传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。 目标二：负责辖区街道及各村环境卫生整治工作、各类自然灾害的应急抢险及善后工作。 目标三：推动、帮助辖区各村经济发展，组织村集体开展乡村建设，繁荣乡村文化、乡村振兴。 目标四：办理区级部门交办的其他事项。 目标五：保障单位正常运转。					
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	年初预算			1389.16万元
		社会成本	人员经费和公用经费支出			1039.97万元
		生态环境成本	环境卫生整治及峪道峪口治理			167.72万元
	产出指标	数量指标	街道行政及事业人数			78人
		质量指标	年终各项工作完成情况			按时完成
		时效指标	年度范围			2025年年度内
	效益指标	经济效益指标	专项业务经费			349.19万元
		社会效益指标	街办各项工作开展情况			提升
		生态效益指标	生态环境改善			明显
		可持续影响指标	地区经济发展			稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于等于95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务				
主管部门	西安市鄠邑区蒋村街道办事处		实施期限	2025年年度内	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	349.19	年度资金总额: :	349.19		
	其中: 财政拨款	349.19	其中: 财政拨款	349.19		
	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: 宣传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。 目标二: 负责辖区街道及各村环境卫生整治工作、各类自然灾害的应急抢险及善后工作。 目标三: 推动、帮助辖区各村经济发展,组织村集体开展乡村建设,繁荣乡村文化、乡村振兴。 目标四: 办理区级部门交办的其他事项。		各项工作任务顺利开展			
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	项目金额		349.19万	
		社会成本	农村环境卫生治理经费		87.72	
		生态环境成本	峪道峪口治理		80万	
	产出指标	数量指标	项目个数		9个	
		质量指标	辖区内各项工作完成情况		按时完成	
		时效指标	时间范围		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	辖区内发展		助力	
		社会效益指标	辖区稳定状况		提升	
		生态效益指标	辖区内环境情况		显著改善	
		可持续影响指标	推动地区经济发展		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	