

西安市鄠邑区五竹街道办事处（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、行业党建互联互动；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

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等工作。

二、工作任务

一是铆足“拼”的劲头，积蓄高质量发展动能。服务重点项目建设。坚持项目为王、环境为本，畅通服务项目建设“高速路”。动态跟进妇幼保健院迁建、西五竹征地拆迁、沣京棚改项目三期、四期、2015年10批次、草堂工业区铁路货运专用线、西南郊水厂等重点项目，确保项目按期完成。

二是强化“严”的作风，坚决做好底线工作。严守耕地保护红线，坚决落实“田长制”；多措并举打好大气污染防治攻坚战；落实安全生产责任制，进一步压实住房安全、燃气安全、消防安全、生产安全工作责任，推进应急管理体系现代化，提高春秋季节防火、汛期防洪处置能力。

三是追求“质”的提升，刷新乡村发展面貌。以“整洁、气化、文明乡村”三个行动为引领，加大辖区主干道及重点点位整治力度，做好美丽乡村建设，不断提升辖区颜值。同时打造特色农业产业品牌，深度推进特色乡村文旅项目，以文化产业赋能乡村经济社会发展，带动经济发展提质增效。

四是实现“好”的向往，强化民生服务供给。细化完善社会救助制度的各项政策措施，规范优化审核确认程序、办理时限，根据困难群体的困难程度和困难类型，及时给予基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助或慈善力量帮扶，切实兜住兜准兜牢基本民生保障底线。

五是保持“稳”的基调，提高基层治理水平。做好行政执法权下放后的承接工作，谋划基层治理新路径。着手推动“连治连享”治理模式，在实践中协调各力量，加强基层干部队伍建设，做到服务管理“零距离”，做实网格互通智治，加快培育基层基础治理架构，努力提升人民群众的安全感。

三、预算单位构成

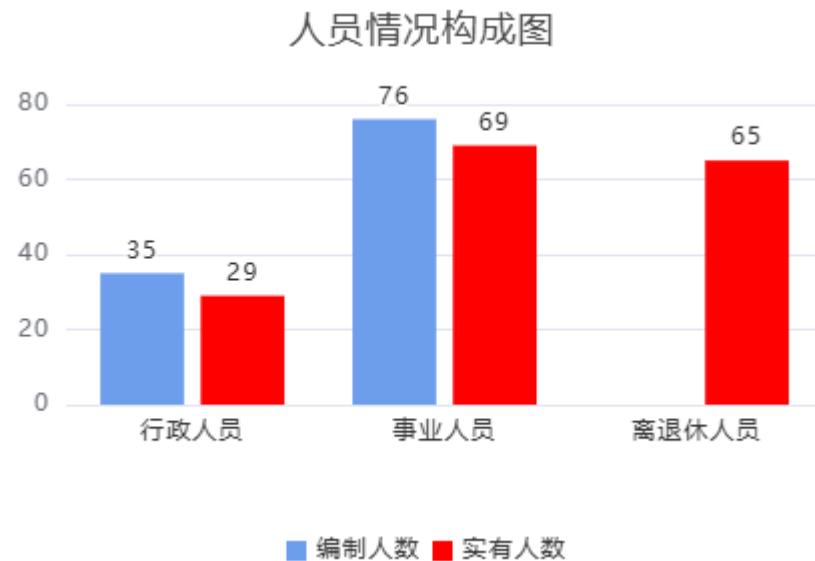
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市鄠邑区五竹街道办事处本级（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98人，其中行政29人，事业69人。单位管理的离退休人员65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1,652.21万元，其中：一般公共预算拨款1,566.62万元、政府性基金拨款85.59万元，较上年增

加12.14万元，增长0.74%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加，其中本年专项工作经费增加；本部门当年预算支出1,652.21万元，其中：一般公共预算拨款1,566.62万元、政府性基金拨款85.59万元，较上年增加12.14万元，增长0.74%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加，其中本年专项工作经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,652.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,566.62万元、政府性基金拨款收入85.59万元，较上年增加12.14万元，增长0.74%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加，其中本年专项工作经费增加；本部门当年财政拨款支出1,652.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,566.62万元、政府性基金拨款支出85.59万元，较上年增加12.14万元，增长0.74%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加，其中本年专项工作经费增加。

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1,566.62万元，较上年增加12.14万元，增长0.78%，增长的主要原因是：本年专项工作经费增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,566.62万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,014.15万元，较上年减少14.92万元，下降1.45%，下降的主要原因是：24年退休人员增加，致使在职人员预算经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）46.00万元，较上年增加3.00万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本年街办工作经费增加；

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：本年财政所工作经费减少；

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：本年纪检监察工作经费减少；

5. 行政单位离退休（2080501）10.13万元，较上年增加1.13万元，增长12.56%，增长的主要原因是：24年退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.56万元，较上年减少1.63万元，下降1.11%，下降的主要原因是：普调工资致使社保基数增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.79万元，较上年增加0.40万元，增长28.78%，增长的主要原因是：普调工资致使社保基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）53.98万元，较上年增加0.28万元，增长0.52%，增长的主要原因是：普调工资致使社保基数增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）61.90万元，较上年增加1.07万元，增长1.76%，增长的主要原因是：普调工资致使社保基数增加；

10. 城管执法（2120104）27.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城管执法人员24年8月划转到本单位；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）90.00万元，较上年无增减；

12. 住房公积金（2210201）107.18万元，较上年减少1.13万元，下降1.04%，下降的主要原因是：24年退休人员增加，致使在职人员预算经费减少；

13. 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

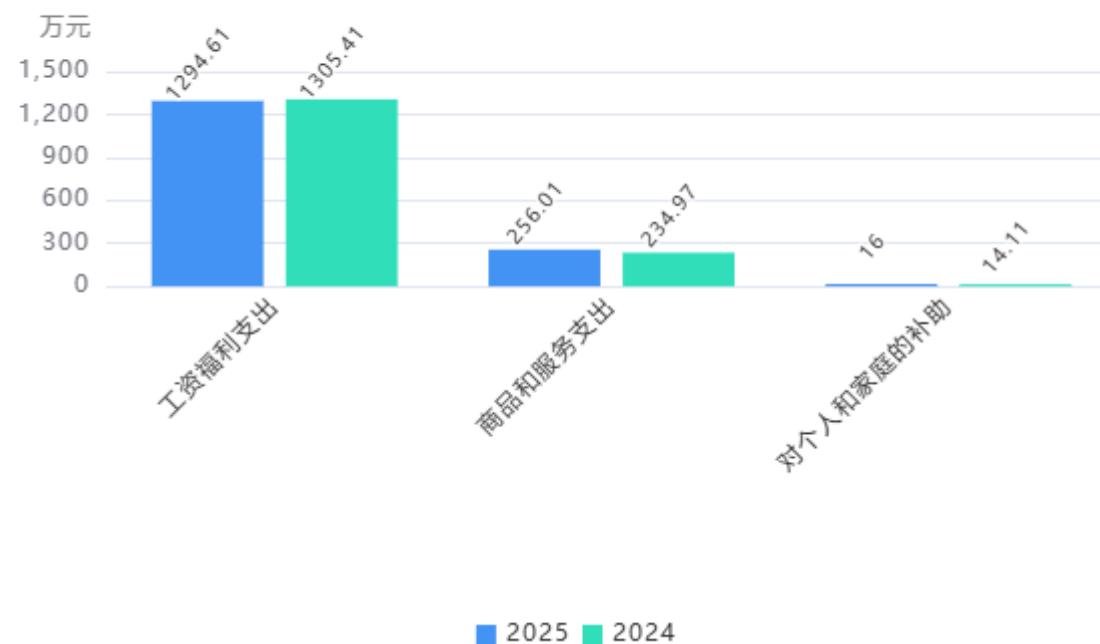
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,566.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,294.61万元，较上年减少10.80万元，下降0.83%，下降的主要原因是：24年退休人员增加，致使在职人员预算经费减少；

(2) 商品和服务支出 (302) 256.01万元, 较上年增加21.04万元, 增长8.95%, 增长的主要原因是: 本年专项工作经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 16.00万元, 较上年增加1.89万元, 增长13.39%, 增长的主要原因是: 24年退休人员增加。

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1,566.62万元, 其中:

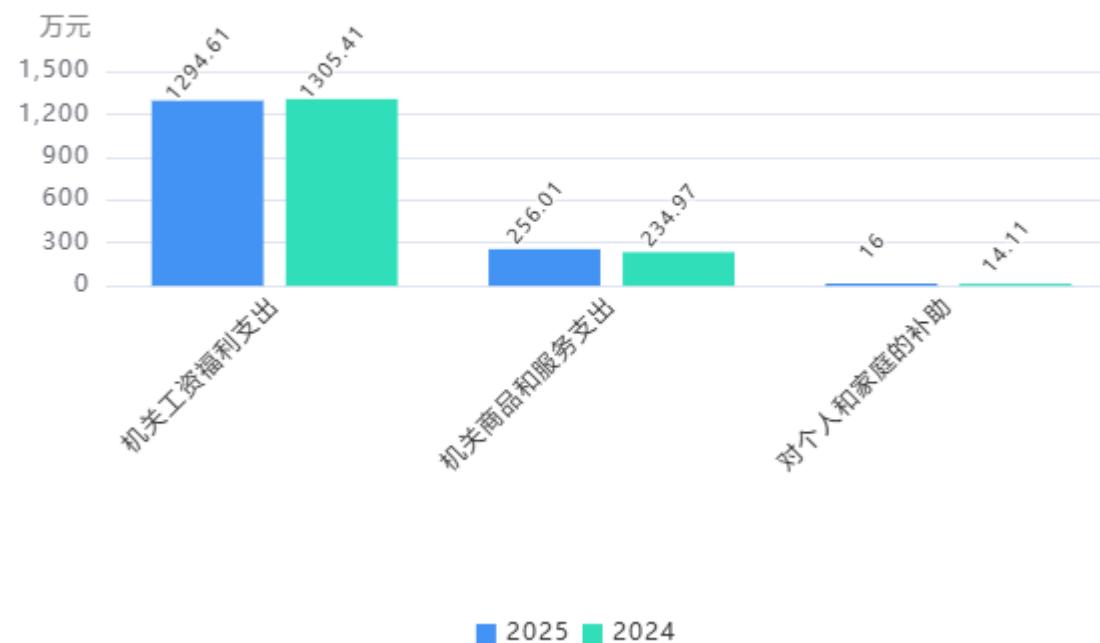
(1) 机关工资福利支出 (501) 1,294.61万元, 较上年减少10.80万元, 下降0.83%, 下降

的主要原因是：24年退休人员增加，致使在职人员预算经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）256.01万元，较上年增加21.04万元，增长8.95%，增长的主要原因是：本年专项工作经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年增加1.89万元，增长13.39%，增长的主要原因是：24年退休人员增加。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出85.59万元，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12.26万元，较上年减少0.64万元，下降4.96%，下降的主要原因是：三公经费缩减。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12.26万元，较上年减少0.64万元，下降4.96%，下降的主要原因是：三公经费缩减；

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5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1,566.62万元，政府性基金预算拨款85.59万元，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83.08万元，较上年减少5.88万元，下降6.61%，下降的主要原因是：机关缩减用度。

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、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。

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处（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	16,522,148.00	一、部门预算	16,522,148.00	一、部门预算	16,522,148.00	一、部门预算	16,522,148.00
1、财政拨款	16,522,148.00	1、一般公共服务支出	10,661,522.00	1、人员经费和公用经费支出	13,936,948.00	1、机关工资福利支出	12,946,072.00
(1)一般公共预算拨款	15,666,248.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,946,072.00	2、机关商品和服务支出	3,416,040.00
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	830,840.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	855,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	160,036.00	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	2,585,200.00	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	1,564,820.00	(2)商品和服务支出	2,585,200.00	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	160,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,158,804.00	(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	1,135,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	900,000.00	(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	1,071,802.00				
		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	16,522,148.00	本年支出合计	16,522,148.00	本年支出合计	16,522,148.00	本年支出合计	16,522,148.00
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	16,522,148.00	支出总计	16,522,148.00	支出总计	16,522,148.00	支出总计	16,522,148.00

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	16,522,148.00	15,666,248.00		855,900.00							
292	西安市鄠邑区五竹街道办事处	16,522,148.00	15,666,248.00		855,900.00							
292001	西安市鄠邑区五竹街道办事处	16,522,148.00	15,666,248.00		855,900.00							

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	16,522,148.00	15,666,248.00		855,900.00						
292	西安市鄠邑区五竹街道办事处	16,522,148.00	15,666,248.00		855,900.00						
292001	西安市鄠邑区五竹街道办事处	16,522,148.00	15,666,248.00		855,900.00						

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	16,522,148.00	一、财政拨款	16,522,148.00	一、财政拨款	16,522,148.00	一、财政拨款	16,522,148.00
1、一般公共预算拨款	15,666,248.00	1、一般公共服务支出	10,661,522.00	1、人员经费和公用经费支出	13,936,948.00	1、机关工资福利支出	12,946,072.00
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	12,946,072.00	2、机关商品和服务支出	3,416,040.00
2、政府性基金拨款	855,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	830,840.00	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	160,036.00	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	2,585,200.00	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	1,564,820.00	(2)商品和服务支出	2,585,200.00	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	160,036.00
		10、卫生健康支出	1,158,804.00	(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	1,135,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	900,000.00	(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	1,071,802.00				
		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	16,522,148.00	本年支出合计	16,522,148.00	本年支出合计	16,522,148.00	本年支出合计	16,522,148.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,522,148.00	支出总计	16,522,148.00	支出总计	16,522,148.00	支出总计	16,522,148.00

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	15,666,248.00	13,106,108.00	830,840.00	1,729,300.00	
201	一般公共服务支出	10,661,522.00	9,310,682.00	830,840.00	520,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,601,522.00	9,310,682.00	830,840.00	460,000.00	
2010301	行政运行	10,141,522.00	9,310,682.00	830,840.00		
2010302	一般行政管理事务	460,000.00			460,000.00	
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	1,564,820.00	1,564,820.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,546,956.00	1,546,956.00			
2080501	行政单位离退休	101,332.00	101,332.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445,624.00	1,445,624.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,864.00	17,864.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,864.00	17,864.00			
210	卫生健康支出	1,158,804.00	1,158,804.00			
21011	行政事业单位医疗	1,158,804.00	1,158,804.00			
2101101	行政单位医疗	539,774.00	539,774.00			
2101103	公务员医疗补助	619,030.00	619,030.00			
212	城乡社区支出	279,300.00			279,300.00	
21201	城乡社区管理事务	279,300.00			279,300.00	
2120104	城管执法	279,300.00			279,300.00	
213	农林水支出	900,000.00			900,000.00	
21307	农村综合改革	900,000.00			900,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	1,071,802.00	1,071,802.00			
22102	住房改革支出	1,071,802.00	1,071,802.00			
2210201	住房公积金	1,071,802.00	1,071,802.00			
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			15,666,248.00	13,106,108.00	830,840.00	1,729,300.00	
301	工资福利支出			12,946,072.00	12,946,072.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,960,864.00	3,960,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,527,314.00	1,527,314.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,066,940.00	2,066,940.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,696,860.00	1,696,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,445,624.00	1,445,624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,774.00	539,774.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	619,030.00	619,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,864.00	17,864.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,802.00	1,071,802.00			
302	商品和服务支出			2,560,140.00		830,840.00	1,729,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	813,950.00		333,950.00	480,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	107,180.00		107,180.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	122,550.00		122,550.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,160.00		242,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,249,300.00			1,249,300.00	
303	对个人和家庭的补助			160,036.00	160,036.00			
30302	退休费	50905	离退休费	101,332.00	101,332.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,704.00	58,704.00			

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	13,936,948.00	13,106,108.00	830,840.00	
201	一般公共服务支出	10,141,522.00	9,310,682.00	830,840.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,141,522.00	9,310,682.00	830,840.00	
2010301	行政运行	10,141,522.00	9,310,682.00	830,840.00	
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	1,564,820.00	1,564,820.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,546,956.00	1,546,956.00		
2080501	行政单位离退休	101,332.00	101,332.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445,624.00	1,445,624.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,864.00	17,864.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,864.00	17,864.00		
210	卫生健康支出	1,158,804.00	1,158,804.00		
21011	行政事业单位医疗	1,158,804.00	1,158,804.00		
2101101	行政单位医疗	539,774.00	539,774.00		
2101103	公务员医疗补助	619,030.00	619,030.00		
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	1,071,802.00	1,071,802.00		
22102	住房改革支出	1,071,802.00	1,071,802.00		
2210201	住房公积金	1,071,802.00	1,071,802.00		
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			13,936,948.00	13,106,108.00	830,840.00	
301	工资福利支出			12,946,072.00	12,946,072.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,960,864.00	3,960,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,527,314.00	1,527,314.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,066,940.00	2,066,940.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,696,860.00	1,696,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,445,624.00	1,445,624.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,774.00	539,774.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	619,030.00	619,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,864.00	17,864.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,071,802.00	1,071,802.00		
302	商品和服务支出			830,840.00		830,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	333,950.00		333,950.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	107,180.00		107,180.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	122,550.00		122,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,160.00		242,160.00	
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			160,036.00	160,036.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,332.00	101,332.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,704.00	58,704.00		

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	855,900.00	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	855,900.00
		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	855,900.00	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	855,900.00	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	855,900.00	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	855,900.00	本年支出合计	855,900.00	本年支出合计	855,900.00	本年支出合计	855,900.00

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	2,585,200.00	
292	西安市鄠邑区五竹街道办事处	2,585,200.00	
292001	西安市鄠邑区五竹街道办事处	2,585,200.00	
	专用项目	2,585,200.00	
	本级专项资金	2,585,200.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	城管协管人员经费	279,300.00	
	村级办公经费	900,000.00	
	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	430,000.00	
	农村环境卫生整治工作经费	855,900.00	
	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

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			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	129,000.00	129,000.00			129,000.00	129,000.00		122,550.00	122,550.00		122,550.00	122,550.00			-6,450.00	-6,450.00		-6,450.00	-6,450.00
292	西安市鄠邑区五竹街道办事处	129,000.00	129,000.00			129,000.00	129,000.00		122,550.00	122,550.00		122,550.00	122,550.00			-6,450.00	-6,450.00		-6,450.00	-6,450.00
292001	西安市鄠邑区五竹街道办事处	129,000.00	129,000.00			129,000.00	129,000.00		122,550.00	122,550.00		122,550.00	122,550.00			-6,450.00	-6,450.00		-6,450.00	-6,450.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常公用经费				
主管部门		西安市鄠邑区五竹街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	83.08			
		其他资金				
年度目标	保障五竹街办2025年正常运转、完成日常工作内容。					
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	项目成本		83.08万元 10	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100% 10	
		质量指标	发放准确率		100% 10	
		时效指标	合规性		100% 10	
			支付及时率		100% 10	
			工作任务时效		按时 10	
		社会效益指标	使用资金无违规违纪问题		无 10	
		可持续影响指标	可持续性		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95% 10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区五竹街道办事处				
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	
	2025年人员经费	人员经费	1310.61	1310.61		
	2025年日常公用经费	日常公用经费	83.08	83.08		
	2025年专项业务费	专项业务费	172.93	172.93		
	2025年政府性基金	政府性基金	85.59	85.59		
金额合计			1652.21	1652.21		
年度总体目标	目标1: 保障五竹街办2025年人员工资 目标2: 办理上级政府交办的其他事项 目标3: 负责辖区市容环境卫生、绿化工作 目标4: 推动、帮助社区经济发展 目标5: 保障五竹街办2025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	经济成本指标	全年支出	1652.21万元		5
	产出指标	数量指标	在职人数	98人		5
			退休人数	65人		5
		质量指标	在职人员控制率	100%		10
			三公经费控制率	100%		10
			重点支出控制率	100%		10
	时效指标	预算执行及时率		100%		5
		年度重点工作办结率		100%		5
效益指标	经济效益指标	预算达成率		100%		5
	社会效益指标	取得社会效益情况		良好		10
	可持续影响指标	可持续性		1年		5
		年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度		匹配		5
		部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确		5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95		5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门	西安市鄠邑区五竹街道办事处	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:	90	年度资金总额: :	90				
	其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90				
	其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标		年度总目标					
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	项目成本		90万元			
	产出指标	数量指标	行政村数量		22个			
			支付率		100%			
	质量指标	发放准确率		100%				
		时效指标	工作任务时效		按时			
			支付及时率		100%			
	社会效益指标	正常运转保障		100%				
		可持续影响指标	村级工作正常运转		有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%			