

西安市鄠邑区石井街道办事处（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

依照法律、法规和规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托，我街道党工委、办事处承担以下主要职责：

1、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

1、街道内设行政机构：

（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。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。

2、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。

(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。

3、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”。

二、工作任务

（一）以绿色发展推动产业提能增效。把绿色作为发展底色，打好生态牌，推动辖区经济高质量发展。立足秦岭区域生态环境优势，因地制宜积极培育和发展生态旅游、休闲农业等绿色产业，持续加大旅游业态引入力度，优化提升“8号公路”旅游精品线路，带动周边农村餐饮、住宿、交通、购物、文化等相关联行业产业发展，丰富乡村经济业态，厚植旅游肌理，推动产业转型升级，打通“绿水青山”与“金山银山”的双向转换通道。

（二）以文艺赋能助力乡村全面振兴。充分挖掘秦岭北麓生态和人文价值，持续丰富文艺赋能城乡发展内涵，筹办“关中忙罢艺术节”系列活动，有针对性地组织开展各类旅游招商活动，有效整合项目，吸引民间资本投入乡村项目建设。持续优化提升“8号公路”沿线文旅资源，积极打造各类新业态新场景，串点成线，以线带面，带动周边农村餐饮、住宿、交通、购物、文化等相关联行业产业发展。深入挖掘乡村优势资源，谋划打造“一村一品”，推动农村一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态。

（三）以务实举措持续优化生态环境。深入贯彻落实习近平生态文明思想，尊重自然、顺应自然、保护自然，充分发挥网格化管理优势，压实网格员巡查责任，建全长效监管机制，扎实开展“五乱”巡查整治。严格落实好“林长、河湖长、田长”等制度，加强生态环境突出问题的专项整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，多措并举守牢耕地保护红线。全领域持续改善生态环境治理，深入开展道路工地扬尘、烟花爆竹燃放、秸秆燃烧等专项整治行动，综合施策坚决守住生态底线。

（四）以平安法治深化基层治理效能。聚焦安全生产、道路交通、燃气安全、消防安全等重点领域，持续开展风险隐患清零行动，保持高度警惕，克服麻痹大意，强化安全生产日常监管，做到警钟长鸣，防微杜渐。坚持抓好各类矛盾纠纷排查、调处工作，积极推进信访积案化解，着力办好初信初访，把矛盾纠纷解决在一一线、化解在萌芽状态。发挥网格化工作机制，加强网格员队伍建设，选优配强当家理事，全面提高基层社会服务管理精细化和科学化水平，确保社会大局稳定。

三、预算单位构成

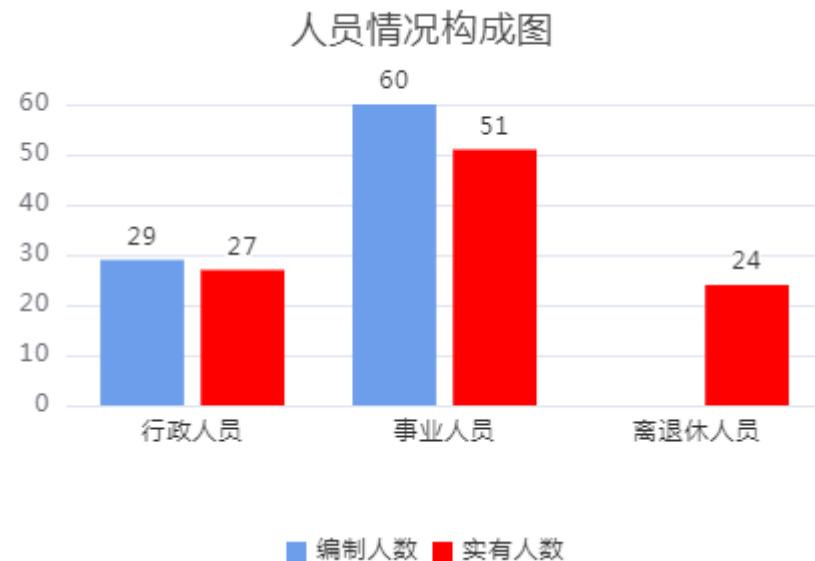
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区石井街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人，事业编制60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24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1,422.29万元，其中：一般公共预算拨款1,364.82万元、政府性基金拨款57.47万元，较上年增加119.43万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及专项项目预算增加；本部门当年预算支出1,422.29万元，其中：一般公共预算拨款1,364.82万元、政府性基金拨款57.47万元，较上年增加119.43万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及专项项目预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,422.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,364.82万元、政府性基金拨款收入57.47万元，较上年增加119.43万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及专项项目预算增加；本部门当年财政拨款支出1,422.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,364.82万元、政府性基金拨款支出57.47万元，较上年增加119.43万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及专项项目预算增加。

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1,364.82万元，较上年增加119.43万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及专项项目预算增加。

（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1,364.82万元，其中：

1. 行政运行（2010301）778.41万元，较上年增加47.64万元，增长6.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）167.95万元，较上年增加78.95万元，增长88.71%，增长的主要原因是：专项项目预算增加；
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：财政所工作经费预算减少；
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. 行政单位离退休（2080501）3.28万元，较上年增加0.22万元，增长7.19%，增长的主要原因是：退休人员补贴增加；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.88万元，较上年增加7.37万元，增长7.12%，增长的主要原因是：工资增长导致养老保险基数增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年增加0.40万元，增长41.24%，增长的主要原因是：工资增长导致社保基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）41.25万元，较上年增加3.79万元，增长10.12%，增长的主要原因是：工资增长导致社保基数增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）40.40万元，较上年增加2.45万元，增长6.46%，增长的主要原因是：工资增长导致社保基数增加；

10. 城管执法（2120104）37.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年城管协管员划转至街办；

11. 一般行政管理事务（2130202）60.00万元，较上年减少60.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度秦保专项经费减少；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）33.00万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）82.06万元，较上年增加5.41万元，增长7.06%，增长的主要原因是：工资增长导致住房公积金基数增加；

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

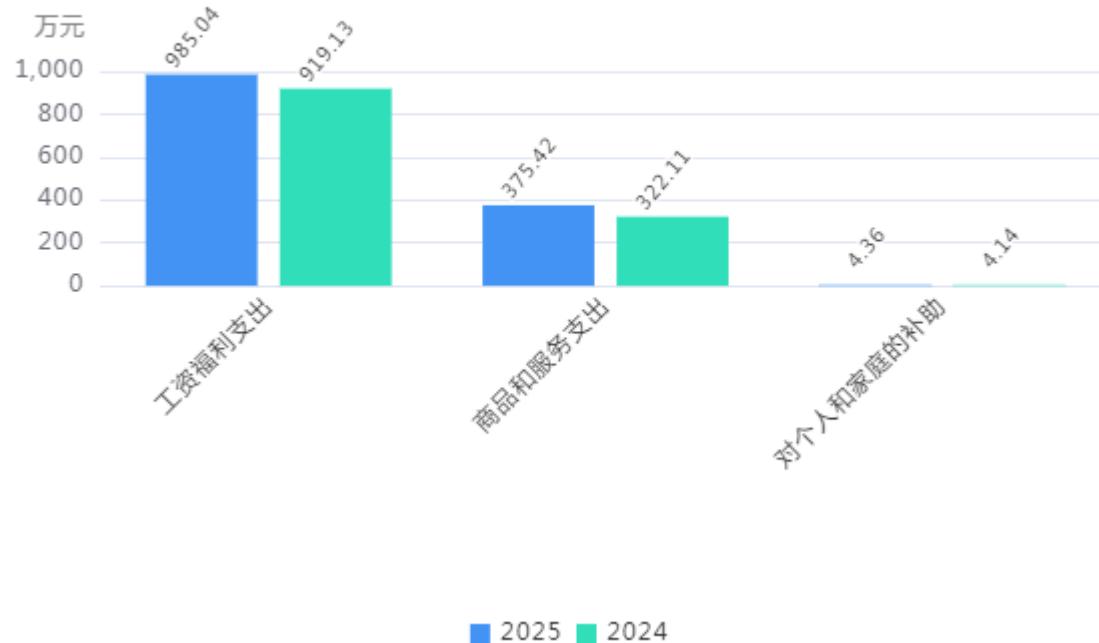
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,364.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）985.04万元，较上年增加65.91万元，增长7.17%，增长的主要原因是：人员工资增加以及社保基数增加；

（2）商品和服务支出（302）375.42万元，较上年增加53.31万元，增长16.55%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.36万元，较上年增加0.22万元，增长5.31%，增长的主要原因是：退休人员补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



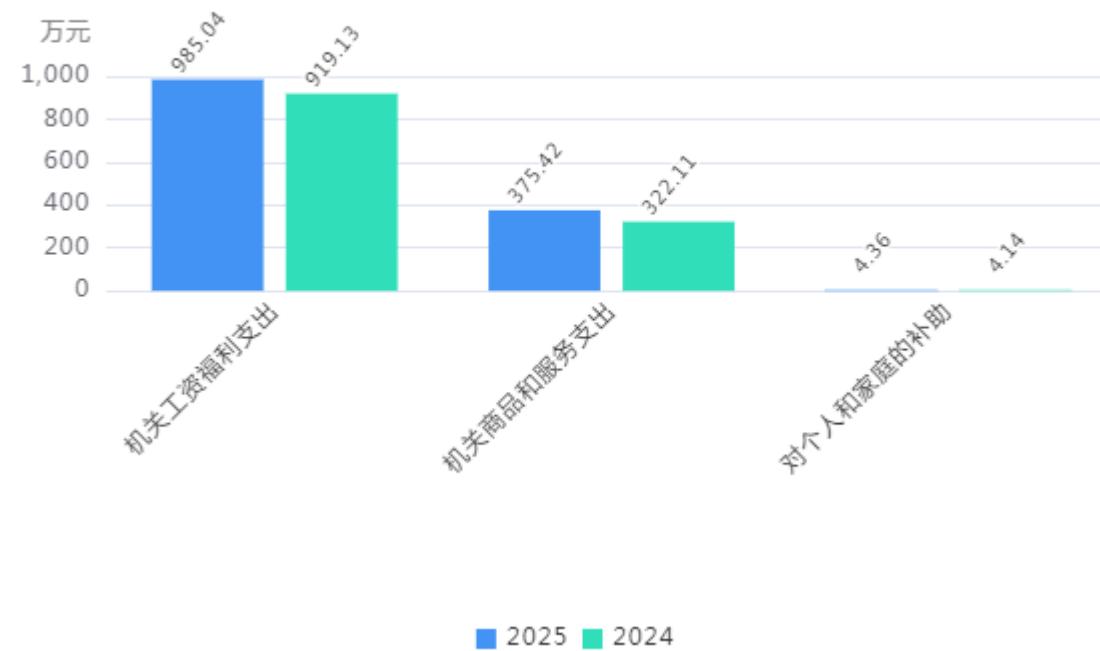
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,364.82万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）985.04万元，较上年增加65.91万元，增长7.17%，增长的主要原因是：人员工资增加以及社保基数增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）375.42万元，较上年增加53.31万元，增长16.55%，增长

的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.36万元，较上年增加0.22万元，增长5.31%，增长的主要原因是：退休人员补贴增加。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出57.47万元，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2.30万元，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2.30万元，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1,364.82万元，政府性基金预算拨款57.47万元，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68.24万元，较上年增加1.13万元，增长1.68%，增长的主要原因是：机关人员增加日常公用经费增加。

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。

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：西安市鄠邑区石井街道办事处（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	14,222,934.00	一、部门预算	14,222,934.00	一、部门预算	14,222,934.00	一、部门预算	14,222,934.00
1、财政拨款	14,222,934.00	1、一般公共服务支出	9,523,585.00	1、人员经费和公用经费支出	10,576,434.00	1、机关工资福利支出	9,850,423.00
(1)一般公共预算拨款	13,648,234.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,850,423.00	2、机关商品和服务支出	4,328,919.00
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	682,419.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	574,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,592.00	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	3,646,500.00	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	1,155,256.00	(2)商品和服务支出	3,646,500.00	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	43,592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	816,501.00	(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	947,000.00	(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	820,592.00				
		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	14,222,934.00	本年支出合计	14,222,934.00	本年支出合计	14,222,934.00	本年支出合计	14,222,934.00
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	14,222,934.00	支出总计	14,222,934.00	支出总计	14,222,934.00	支出总计	14,222,934.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	14,222,934.00	13,648,234.00		574,700.00						
295	西安市鄠邑区石井街道办事处	14,222,934.00	13,648,234.00		574,700.00						
295001	西安市鄠邑区石井街道办事处	14,222,934.00	13,648,234.00		574,700.00						

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	14,222,934.00	13,648,234.00		574,700.00						
295	西安市鄠邑区石井街道办事处	14,222,934.00	13,648,234.00		574,700.00						
295001	西安市鄠邑区石井街道办事处	14,222,934.00	13,648,234.00		574,700.00						

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	14,222,934.00	一、财政拨款	14,222,934.00	一、财政拨款	14,222,934.00	一、财政拨款	14,222,934.00
1、一般公共预算拨款	13,648,234.00	1、一般公共服务支出	9,523,585.00	1、人员经费和公用经费支出	10,576,434.00	1、机关工资福利支出	9,850,423.00
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	9,850,423.00	2、机关商品和服务支出	4,328,919.00
2、政府性基金拨款	574,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	682,419.00	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	43,592.00	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	3,646,500.00	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	1,155,256.00	(2)商品和服务支出	3,646,500.00	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	43,592.00
		10、卫生健康支出	816,501.00	(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	947,000.00	(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	820,592.00				
		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	14,222,934.00	本年支出合计	14,222,934.00	本年支出合计	14,222,934.00	本年支出合计	14,222,934.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,222,934.00	支出总计	14,222,934.00	支出总计	14,222,934.00	支出总计	14,222,934.00

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	13,648,234.00	9,894,015.00	682,419.00	3,071,800.00	
201	一般公共服务支出	9,523,585.00	7,101,666.00	682,419.00	1,739,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,463,585.00	7,101,666.00	682,419.00	1,679,500.00	
2010301	行政运行	7,784,085.00	7,101,666.00	682,419.00		
2010302	一般行政管理事务	1,679,500.00			1,679,500.00	
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	1,155,256.00	1,155,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,141,579.00	1,141,579.00			
2080501	行政单位离退休	32,792.00	32,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,787.00	1,108,787.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,677.00	13,677.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,677.00	13,677.00			
210	卫生健康支出	816,501.00	816,501.00			
21011	行政事业单位医疗	816,501.00	816,501.00			
2101101	行政单位医疗	412,527.00	412,527.00			
2101103	公务员医疗补助	403,974.00	403,974.00			
212	城乡社区支出	372,300.00			372,300.00	
21201	城乡社区管理事务	372,300.00			372,300.00	
2120104	城管执法	372,300.00			372,300.00	
213	农林水支出	930,000.00			930,000.00	
21302	林业和草原	600,000.00			600,000.00	
2130202	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	330,000.00			330,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330,000.00			330,000.00	
221	住房保障支出	820,592.00	820,592.00			
22102	住房改革支出	820,592.00	820,592.00			
2210201	住房公积金	820,592.00	820,592.00			
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			13,648,234.00	9,894,015.00	682,419.00	3,071,800.00	
301	工资福利支出			9,850,423.00	9,850,423.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,953,092.00	2,953,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,304,154.00	1,304,154.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,618,320.00	1,618,320.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,215,300.00	1,215,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,108,787.00	1,108,787.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,527.00	412,527.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	403,974.00	403,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,677.00	13,677.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,592.00	820,592.00			
302	商品和服务支出			3,754,219.00		682,419.00	3,071,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,963,500.00		364,000.00	1,599,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,059.00		82,059.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,360.00		213,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,472,300.00			1,472,300.00	
303	对个人和家庭的补助			43,592.00	43,592.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,792.00	32,792.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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	10,576,434.00	9,894,015.00	682,419.00	
201	一般公共服务支出	7,784,085.00	7,101,666.00	682,419.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,784,085.00	7,101,666.00	682,419.00	
2010301	行政运行	7,784,085.00	7,101,666.00	682,419.00	
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	1,155,256.00	1,155,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,141,579.00	1,141,579.00		
2080501	行政单位离退休	32,792.00	32,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,787.00	1,108,787.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,677.00	13,677.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,677.00	13,677.00		
210	卫生健康支出	816,501.00	816,501.00		
21011	行政事业单位医疗	816,501.00	816,501.00		
2101101	行政单位医疗	412,527.00	412,527.00		
2101103	公务员医疗补助	403,974.00	403,974.00		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110507	停伐补助				
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	820,592.00	820,592.00		
22102	住房改革支出	820,592.00	820,592.00		

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	备注
2210201	住房公积金	820,592.00	820,592.00		
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			10,576,434.00	9,894,015.00	682,419.00	
301	工资福利支出			9,850,423.00	9,850,423.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,953,092.00	2,953,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,304,154.00	1,304,154.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,618,320.00	1,618,320.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,215,300.00	1,215,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,108,787.00	1,108,787.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412,527.00	412,527.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	403,974.00	403,974.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,677.00	13,677.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	820,592.00	820,592.00		
302	商品和服务支出			682,419.00		682,419.00	
30201	办公费	50201	办公经费	364,000.00		364,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,059.00		82,059.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,360.00		213,360.00	
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			43,592.00	43,592.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,792.00	32,792.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

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	574,700.00	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	574,700.00
		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	574,700.00	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	574,700.00	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	574,700.00	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	574,700.00	本年支出合计	574,700.00	本年支出合计	574,700.00	本年支出合计	574,700.00

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	3,646,500.00	
295	西安市鄠邑区石井街道办事处	3,646,500.00	
295001	西安市鄠邑区石井街道办事处	3,646,500.00	
	专用项目	3,646,500.00	
	本级专项资金	3,646,500.00	
	财政所工作经费	50,000.00	
	蔡家坡村公厕管护工作经费	409,500.00	
	城管协管人员经费	372,300.00	
	村级办公经费	330,000.00	
	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	740,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	574,700.00	
	秦保专项峪道峪口管理站工作经费	600,000.00	
	文艺赋能乡村振兴石井片区环境卫生提升	500,000.00	
	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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							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	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	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00			
295	西安市鄠邑区石井街道办事处	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00			
295001	西安市鄠邑区石井街道办事处	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00			

表14

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		西安市鄠邑区石井街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	68.24			
		其他资金				
年度目标	保障石井街办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		68.24万元	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	
		质量指标	发放准确率		100%%	
		时效指标	合规性		100%	
	效益指标	社会效益指标	支付及时率		100%%	
			工作任务时效		按时	
	满意度指标	可持续影响指标	使用资金无违规违纪问题		无	
		服务对象满意度指标	可持续性		1年	
	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		西安市鄠邑区石井街道办事处				
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	989.4	989.4		
	2025年日常公用经费	日常公用经费	68.24	68.24		
	2025年专项业务费	专项业务费	307.18	307.18		
	2025年政府性基金	政府性基金	57.47	57.47		
金额合计			1422.29	1422.29		
年度总体目标	目标1: 保障石井街办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: 保障石井街办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		1422.29万元	5
			在职人数	78人		5
	产出指标	数量指标	退休人数	24人		5
			在职人员控制率	100%		10
		质量指标	三公经费控制率	100%		10
			重点支出控制率	100%		10
	效益指标	时效指标	预算执行及时率	100%		5
			年度重点工作办结率	100%		5
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确		5
		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	2025年秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费						
主管部门	西安市鄠邑区石井街道办事处		实施期限	全年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额: :	60			
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	2025年秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费, 保证各管护站正常运行。		2025年秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费, 保证各管护站正常运行。				
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		60万元		
	产出指标	数量指标	保护站数量		6个		
			支付率		100%		
	效益指标	质量指标	发放准确率		100%		
		时效指标	项目期限		全年		
	满意度指标		支付及时率		100%		
					10		
	社会效益指标	辖区内群众知晓率		≥95%	10		
		可持续影响指标		有效提升	10		
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5		