

西安市鄠邑区甘河街道办事处（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

西安市鄠邑区甘河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：

- 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

根据街道的职能定位，统筹设置街道党政机构及事业机构。

设置内设党政机构5个：

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。

街道综合设置事业机构3个：

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

2025年，甘河街道办事处紧紧围绕区委区政府中心工作，立足甘河实际，努力使甘河街道在诗画鄂邑、品质新区建设中提高占比。

1、是在兴产业、谋特色上有突破。甘河街道将继续集聚各类资源要素，争取丁村农产品分拣包装配送中心项目、跃进村光伏阳光棚项目、运渠店村农田废弃物复合益生菌发酵等项目落地；重点扶持优势产业，注重品牌带动，稳步推进辖区金辉农业、鄂益美、康缘农场等农产品品牌持续壮大，擦亮甘河街道特色优质农产品名片，提高市场竞争力；积极探索“党支部+合作社+农户”运营模式，将支部组织引领、合作社抱团发展、群众能动作用等要素有效融合，发展以丁村金辉特色农业种植基地、侯王村红薯育苗基地、运渠店村优质水果生产基地、围棋寨村绿叶菜种植基地为龙头，辐射带动片区周边，提高农业生产规模化和组织化程度，增加群众收入，壮大集体经济，持续深化共富联盟建设。

2、是在强基础、优环境上有突破。2025年，甘河街道将以“环境整治提升镇”项目建设为新起点，以连片打造“甘涝渭”连片和美乡村为契机，自筹资金对108国道一号路口节点进行提标改造，聘请美院专业团队对108国道镇区段进行规划设计，真正让辖区群众看得见变化，感受到发展；同时，科学精准地谋划项目，争取更多政策和资金支持，2025年计划落地2个美丽乡村建设项目，以衔接资金项目为依托，打通丁村村北至运渠店村长1450米通村路，西宋村出村路至马坊、跃进连村路；以马坊、甘河堡、丁村、侯王村为重点，打造片区示范村，力争用最短时间从树立“示范美”提升到“全域美”，擦亮乡村振兴美丽底色。

3、是在优作风、提效能上有突破。甘河街道将不断健全街道党风廉政建设长效机制，严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，持续深化党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题专项整治成果转化，引导全体街村干部落实“三个主动”工作方法，即主动承担工作任务、主动思考工作推进、主动解决存在问题，努力营造凝心聚力搞建设，脚踏实地谋发展的工作格局，同时，持续开展“周五学习会”，由机关中层干部轮流讲业务，让街村干部都成为明政策，懂业务，能干事的行家里手，切实提升干部履职能力，助力区域经济发展。

三、预算单位构成

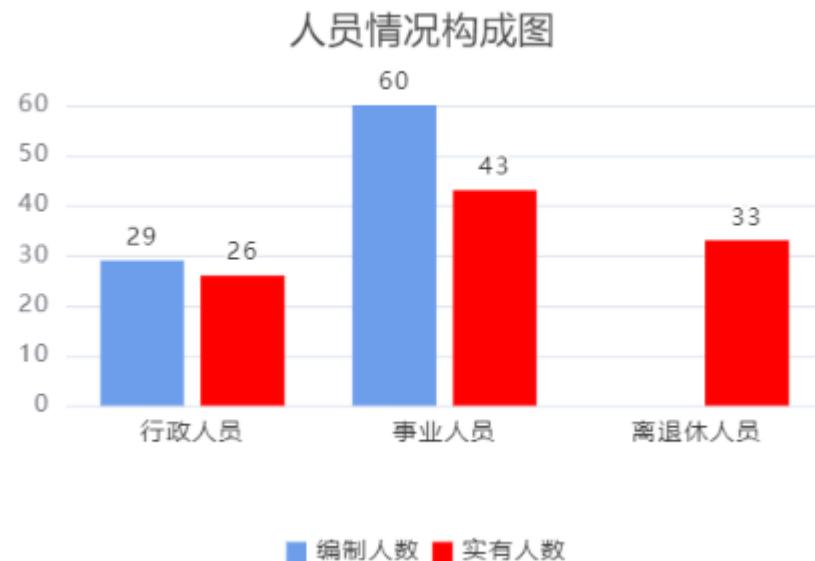
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区甘河街道办事处本级（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69人，其中行政26人，事业43人。单位管理的离退休人员33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1,162.96万元，其中：一般公共预算拨款1,094.59万元、政府性基金拨款68.37万元，较上年增加108.01万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加，项目增加；本部门当年预算支出1,162.96万元，其中：一般公共预算拨款1,094.59万元、政府性基金拨款68.37万元，较上年增加108.01万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加，项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,162.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,094.59万元、政府性基金拨款收入68.37万元，较上年增加108.01万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加，项目增加；本部门当年财政拨款支出1,162.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,094.59万元、政府性基金拨款支出68.37万元，较上年增加108.01万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加，项目增加。

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1,094. 59万元，较上年增加108. 01万元，增长10. 95%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加，项目增加。

（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1,094. 59万元，其中：

1. 行政运行（2010301）698. 67万元，较上年增加58. 32万元，增长9. 11%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）65. 00万元，较上年增加32. 00万元，增长96. 97%，增长的主要原因是：项目增加；
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：财政所业务经费压缩；
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：纪检监察经费压缩；
5. 行政单位离退休（2080501）3. 66万元，较上年增加0. 12万元，增长3. 39%，增长的主要原因是：人员较上年增加，社保基数正常增加；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99. 45万元，较上年增加8. 74万元，增

长9.64%，增长的主要原因是：人员较上年增加，社保基数正常增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年增加0.38万元，增长44.71%，增长的主要原因是：人员较上年增加，社保基数正常增加；

8. 行政单位医疗（2101101）36.86万元，较上年增加4.06万元，增长12.38%，增长的主要原因是：人员较上年增加，社保基数正常增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）39.20万元，较上年增加3.03万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员较上年增加，社保基数正常增加；

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，城管执法人员下沉，城管协管人员经费由单位承担；

11. 防汛（2130314）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：本单位防汛项目并入其他专项业务经费；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）54.00万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）73.56万元，较上年增加6.40万元，增长9.53%，增长的主要原因是：人员较上年增加，社保基数正常增加；

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

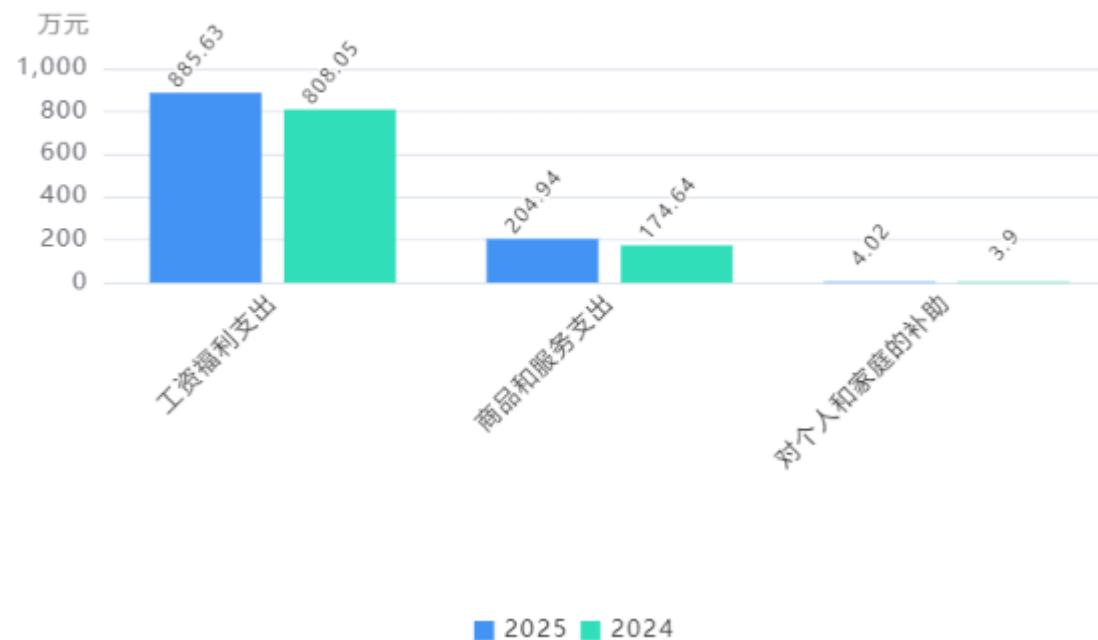
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,094.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）885.63万元，较上年增加77.58万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加；

（2）商品和服务支出（302）204.94万元，较上年增加30.30万元，增长17.35%，增长的主要原因是：人员增加，街办工作经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年增加0.12万元，增长3.08%，增长的主要原因是：退休人员增加，独生子女费、护理费、降温费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



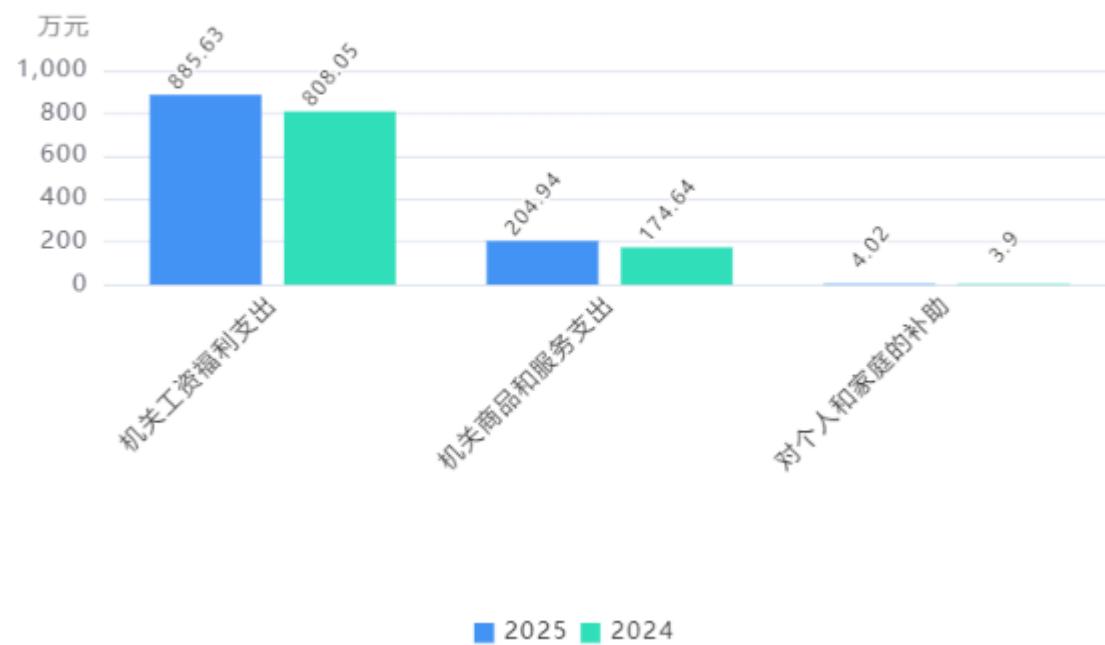
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,094.59万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）885.63万元，较上年增加77.58万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员较上年增加，工资基数正常增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）204.94万元，较上年增加30.30万元，增长17.35%，增长

的主要原因是：人员增加，街办工作经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年增加0.12万元，增长3.08%，增长的主要原因是：退休人员增加，独生子女费、护理费、降温费增加。

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68.37万元，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8.00万元，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8.00万元，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1,094.59万元，政府性基金预算拨款68.37万元，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62.97万元，较上年增加3.33万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	11,629,641.00	一、部门预算	11,629,641.00	一、部门预算	11,629,641.00	一、部门预算	11,629,641.00
1、财政拨款	11,629,641.00	1、一般公共服务支出	7,696,732.00	1、人员经费和公用经费支出	9,526,241.00	1、机关工资福利支出	8,856,345.00
(1)一般公共预算拨款	10,945,941.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,856,345.00	2、机关商品和服务支出	2,733,096.00
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	629,696.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	683,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,200.00	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	2,103,400.00	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	1,043,369.00	(2)商品和服务支出	2,103,400.00	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	40,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	760,583.00	(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	823,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	540,000.00	(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	735,557.00				
		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	11,629,641.00	本年支出合计	11,629,641.00	本年支出合计	11,629,641.00	本年支出合计	11,629,641.00
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	11,629,641.00	支出总计	11,629,641.00	支出总计	11,629,641.00	支出总计	11,629,641.00

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	11,629,641.00	10,945,941.00		683,700.00						
298	西安市鄠邑区甘河街道办事处	11,629,641.00	10,945,941.00		683,700.00						
298001	西安市鄠邑区甘河街道办事处	11,629,641.00	10,945,941.00		683,700.00						

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	11,629,641.00	10,945,941.00		683,700.00						
298	西安市鄠邑区甘河街道办事处	11,629,641.00	10,945,941.00		683,700.00						
298001	西安市鄠邑区甘河街道办事处	11,629,641.00	10,945,941.00		683,700.00						

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	11,629,641.00	一、财政拨款	11,629,641.00	一、财政拨款	11,629,641.00	一、财政拨款	11,629,641.00
1、一般公共预算拨款	10,945,941.00	1、一般公共服务支出	7,696,732.00	1、人员经费和公用经费支出	9,526,241.00	1、机关工资福利支出	8,856,345.00
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	8,856,345.00	2、机关商品和服务支出	2,733,096.00
2、政府性基金拨款	683,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	629,696.00	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	40,200.00	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	2,103,400.00	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	1,043,369.00	(2)商品和服务支出	2,103,400.00	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	40,200.00
		10、卫生健康支出	760,583.00	(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	823,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	540,000.00	(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	735,557.00				
		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	11,629,641.00	本年支出合计	11,629,641.00	本年支出合计	11,629,641.00	本年支出合计	11,629,641.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,629,641.00	支出总计	11,629,641.00	支出总计	11,629,641.00	支出总计	11,629,641.00

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	10,945,941.00	8,896,545.00	629,696.00	1,419,700.00	
201	一般公共服务支出	7,696,732.00	6,357,036.00	629,696.00	710,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,636,732.00	6,357,036.00	629,696.00	650,000.00	
2010301	行政运行	6,986,732.00	6,357,036.00	629,696.00		
2010302	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
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	1,043,369.00	1,043,369.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,031,109.00	1,031,109.00			
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,509.00	994,509.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,260.00	12,260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,260.00	12,260.00			
210	卫生健康支出	760,583.00	760,583.00			
21011	行政事业单位医疗	760,583.00	760,583.00			
2101101	行政单位医疗	368,585.00	368,585.00			
2101103	公务员医疗补助	391,998.00	391,998.00			
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	540,000.00			540,000.00	
21307	农村综合改革	540,000.00			540,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540,000.00			540,000.00	
221	住房保障支出	735,557.00	735,557.00			
22102	住房改革支出	735,557.00	735,557.00			
2210201	住房公积金	735,557.00	735,557.00			
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			10,945,941.00	8,896,545.00	629,696.00	1,419,700.00	
301	工资福利支出			8,856,345.00	8,856,345.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,637,996.00	2,637,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,213,320.00	1,213,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,468,320.00	1,468,320.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,033,800.00	1,033,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,509.00	994,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,585.00	368,585.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	391,998.00	391,998.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,260.00	12,260.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,557.00	735,557.00			
302	商品和服务支出			2,049,396.00		629,696.00	1,419,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,686,200.00		266,500.00	1,419,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,556.00		73,556.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,640.00		209,640.00		
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	9,526,241.00	8,896,545.00	629,696.00	
201	一般公共服务支出	6,986,732.00	6,357,036.00	629,696.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,986,732.00	6,357,036.00	629,696.00	
2010301	行政运行	6,986,732.00	6,357,036.00	629,696.00	
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	1,043,369.00	1,043,369.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,031,109.00	1,031,109.00		
2080501	行政单位离退休	36,600.00	36,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,509.00	994,509.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,260.00	12,260.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,260.00	12,260.00		
210	卫生健康支出	760,583.00	760,583.00		
21011	行政事业单位医疗	760,583.00	760,583.00		
2101101	行政单位医疗	368,585.00	368,585.00		
2101103	公务员医疗补助	391,998.00	391,998.00		
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	735,557.00	735,557.00		
22102	住房改革支出	735,557.00	735,557.00		
2210201	住房公积金	735,557.00	735,557.00		
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			9,526,241.00	8,896,545.00	629,696.00	
301	工资福利支出			8,856,345.00	8,856,345.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,637,996.00	2,637,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,213,320.00	1,213,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,468,320.00	1,468,320.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,033,800.00	1,033,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,509.00	994,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368,585.00	368,585.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	391,998.00	391,998.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,260.00	12,260.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,557.00	735,557.00		
302	商品和服务支出			629,696.00		629,696.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,500.00		266,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,556.00		73,556.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209,640.00		209,640.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	683,700.00	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	683,700.00
		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	683,700.00	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	683,700.00	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	683,700.00	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	683,700.00	本年支出合计	683,700.00	本年支出合计	683,700.00	本年支出合计	683,700.00

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	2,103,400.00	
298	西安市鄠邑区甘河街道办事处	2,103,400.00	
298001	西安市鄠邑区甘河街道办事处	2,103,400.00	
	专用项目	2,103,400.00	
	其他履职业务经费	2,103,400.00	
	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	540,000.00	
	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	620,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	683,700.00	
	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

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		西安市鄠邑区甘河街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	62.97			
		其他资金				
年度目标	保障甘河街办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	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	62.97万元	10	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	10	
		质量指标	合规性	100%	10	
		时效指标	支付及时率	100%	10	
	效益指标	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		西安市鄠邑区甘河街道办事处				
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年工资福利支出	人员工资社保费用	889.65	889.65		
	2025年日常公用经费	日常公用经费	62.97	62.97		
	2025年专项业务费	专项业务费	141.97	141.97		
	2025年政府性基金	政府性基金	68.37	68.37		
金额合计			1162.96	1162.96		
年度总体目标	目标1: 保障甘河街办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					
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	1162.96万元	5	
	产出指标	数量指标	在职人数	69人	5	
			退休人数	33人	5	
		质量指标	在职人员控制率	100%	10	
			三公经费控制率	100%	10	
		时效指标	重点支出控制率	100%	10	
			预算执行及时率	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	
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	农村环境卫生治理工作经费					
主管部门	西安市鄠邑区甘河街道办事处		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:	68.37	年度资金总额: :	68.37		
	其中: 财政拨款	68.37	其中: 财政拨款	68.37		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	2025年全年辖区环境卫生治理工作, 包含清理辖区卫生死角, 日常保洁等。		2025年全年辖区环境卫生治理工作, 包含清理辖区卫生死角, 日常保洁等。			
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		68.37万元	
	产出指标	数量指标	行政村数量		13个	
		质量指标	辖区环境卫生		有效提升	
		时效指标	项目期限		全年	
			支付及时率		100%	
		社会效益指标	辖区内群众知晓率		≥95%	
		可持续影响指标	辖区村庄整洁程度		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	