

**西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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

宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，以经济建设为中心，强化城市管理和社会服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。

#### （二）机构设置

单位内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室5个机构。纺织城街道办事处所属事业单位3个，分别为便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

### 二、工作任务

一是全力推进重点项目建设。二是积极做好社区（村）建设工作。认真开展社区（村）换届选举前矛盾问题、班子人员研判和准备工作，确保选优配强“两委”班子；适时调整社区体量，对较大社区进行分设，新建楼盘规划新建社区，合理规划社区公共服务区域，通过机关企事业单位闲置房屋租用或购买、项目配建等渠道解决社区办公用房、养老服务场地面积不足问题。三是打造街道便民服务中心。根据街道便民服务中心方案，抓紧完成施工设计，完成项目立项、招投标等工作，使街道便民服务中心尽早投入使用。四是持续抓好创文工作。利用社区各类教育平台，大力开展市民文明教育；根据社区实际，打造志愿服务、为民服务特色品牌；深入群众开展创文宣传活动，提高文明城市创建的知晓率、支持率，切实增强群众的获得感和幸福感。

### 三、预算单位构成

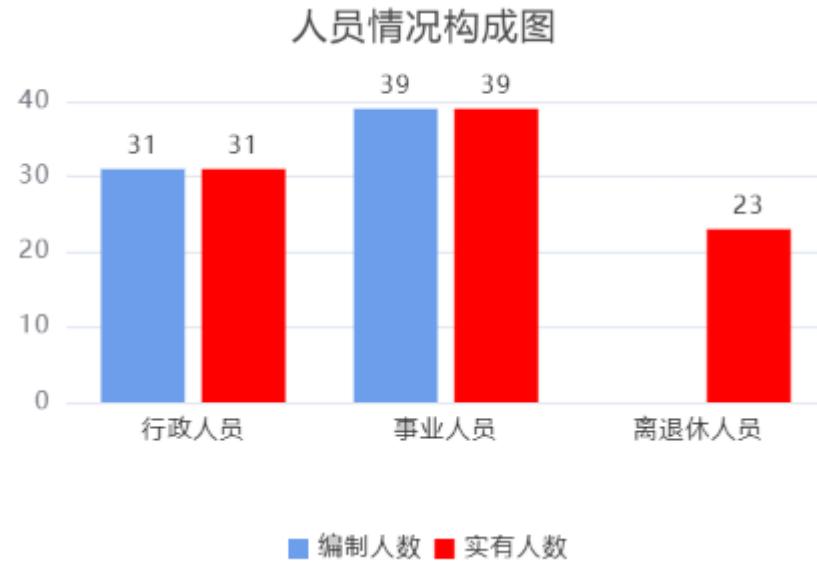
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制31人，事业编制39人；实有人员70人，其中行政31人，事业39人。单位管理的离退休人员23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2,986.94万元，其中：一般公共预算拨款2,856.94万元、政府性基金拨款130.00万元，较上年

减少320.27万元，下降9.68%，下降的主要原因是：2025年经费减少；本部门当年预算支出2,986.94万元，其中：一般公共预算拨款2,856.94万元、政府性基金拨款130.00万元，较上年减少320.27万元，下降9.68%，下降的主要原因是：2025年经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,986.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2,856.94万元、政府性基金拨款收入130.00万元，较上年减少320.27万元，下降9.68%，下降的主要原因是：2025年经费减少；本部门当年财政拨款支出2,986.94万元，其中：一般公共预算拨款支出2,856.94万元、政府性基金拨款支出130.00万元，较上年减少320.27万元，下降9.68%，下降的主要原因是：2025年经费减少。

## 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2,856.94万元，较上年减少450.27万元，下降13.61%，下降的主要原因是：2025年经费减少。

### （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2,856.94万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项支出；
2. 行政运行（2010301）1,106.51万元，较上年增加425.16万元，增长62.40%，增长的主要原因是：2025年经费增加；
3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少395.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年经费减少；
4. 其他财政事务支出（2010699）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项支出；
5. 其他信访事务支出（2014099）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项支出；
6. 其他一般公共服务支出（2019999）30.17万元，较上年减少639.05万元，下降95.49%，下降的主要原因是：2025年经费减少；
7. 其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年经费减少；
8. 社会组织管理（2080206）262.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2024年无此项支出；

9. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,003.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年经费增加；

10. 其他民政管理事务支出（2080299）475.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项支出；

11. 行政单位离退休（2080501）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：2025年经费增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.20万元，较上年增加14.20万元，增长14.79%，增长的主要原因是：2025年经费增加；

13. 公益性岗位补贴（2080705）38.10万元，较上年减少14.70万元，下降27.84%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

14. 其他就业补助支出（2080799）552.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项支出；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年减少6.17万元，下降85.69%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

16. 行政单位医疗（2101101）35.70万元，较上年减少12.30万元，下降25.63%，下降的主

要原因是：2025年经费减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）33.75万元，较上年减少20.25万元，下降37.50%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

18. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少46.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

19. 其他污染防治支出（2110399）34.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项支出；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）8.40万元，较上年减少53.60万元，下降86.45%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

21. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）4.00万元，较上年无增减；

23. 住房公积金（2210201）139.87万元，较上年减少35.33万元，下降20.17%，下降的主要原因是：2025年经费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

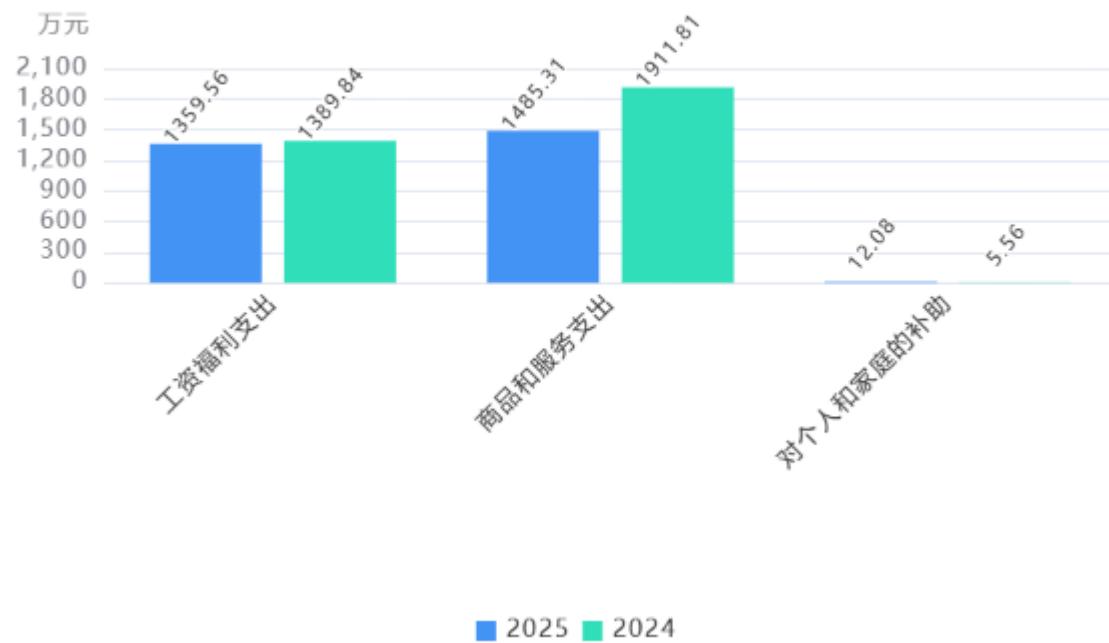
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,856.94万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,359.56万元，较上年减少30.28万元，下降2.18%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,485.31万元，较上年减少426.50万元，下降22.31%，下降的主要原因是：2025年经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.08万元，较上年增加6.52万元，增长117.27%，增长的主要原因是：2025年经费增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



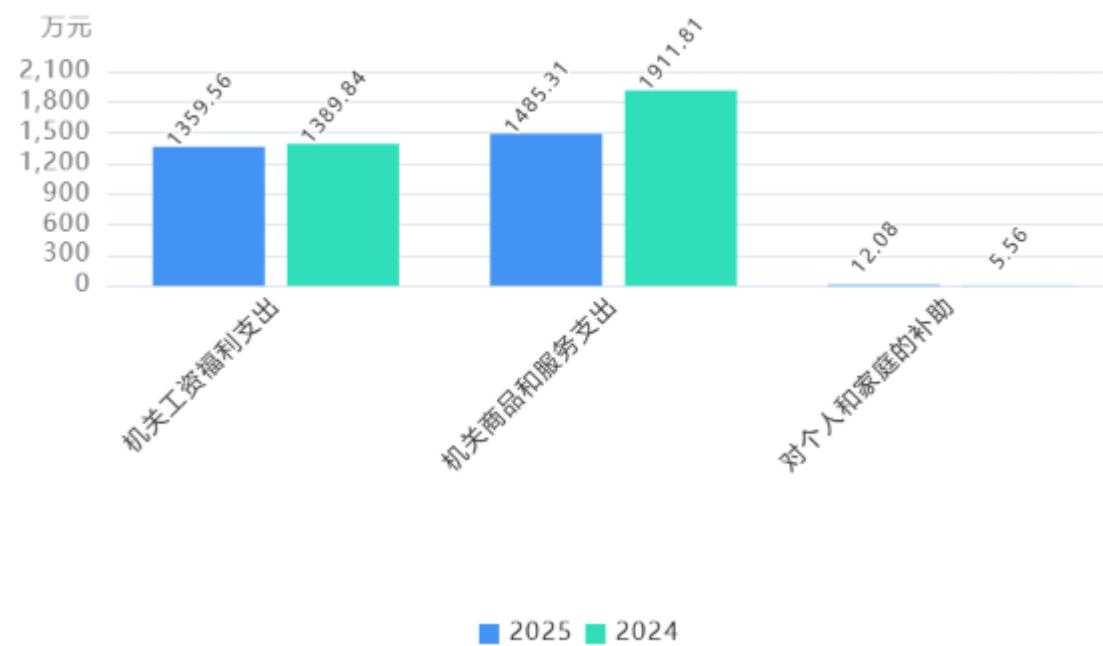
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,856.94万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,359.56万元，较上年减少30.28万元，下降2.18%，下降的主要原因是：2025年经费减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,485.31万元，较上年减少426.50万元，下降22.31%，

下降的主要原因是：2025年经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.08万元，较上年增加6.52万元，增长117.27%，增长的主要原因是：2025年经费增加。

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130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项支出。

## **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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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4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2,856.94万元，政府性基金预算拨款130.00万元，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64.42万元，较上年减少1.43万元，下降2.17%，下降的主要原因是：2025年经费减少。

## **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：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	29,869,427.21	一、部门预算	29,869,427.21	一、部门预算	29,869,427.21	一、部门预算	29,869,427.21
1、财政拨款	29,869,427.21	1、一般公共服务支出	11,520,868.81	1、人员经费和公用经费支出	14,360,597.21	1、机关工资福利支出	13,595,564.78
(1)一般公共预算拨款	28,569,427.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,595,564.78	2、机关商品和服务支出	14,853,062.43
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	644,232.43	3、机关资本性支出	1,300,000.00
(2)政府性基金拨款	1,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	120,800.00	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	15,508,830.00	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	14,482,881.20	(2)商品和服务支出	14,208,830.00	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	120,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	694,451.20	(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	348,556.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,384,000.00	(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出	40,000.00	(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	1,398,670.00				
		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					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,869,427.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,869,427.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,869,427.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,869,427.21</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>29,869,427.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,869,427.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,869,427.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,869,427.21</b>

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	29,869,427.21	28,569,427.21		1,300,000.00						
601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	29,869,427.21	28,569,427.21		1,300,000.00						
601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	29,869,427.21	28,569,427.21		1,300,000.00						

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	29,869,427.21	28,569,427.21		1,300,000.00						
601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	29,869,427.21	28,569,427.21		1,300,000.00						
601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	29,869,427.21	28,569,427.21		1,300,000.00						

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	29,869,427.21	一、财政拨款	29,869,427.21	一、财政拨款	29,869,427.21	一、财政拨款	29,869,427.21
1、一般公共预算拨款	28,569,427.21	1、一般公共服务支出	11,520,868.81	1、人员经费和公用经费支出	14,360,597.21	1、机关工资福利支出	13,595,564.78
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	13,595,564.78	2、机关商品和服务支出	14,853,062.43
2、政府性基金拨款	1,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	644,232.43	3、机关资本性支出	1,300,000.00
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	120,800.00	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	15,508,830.00	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	14,482,881.20	(2)商品和服务支出	14,208,830.00	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	120,800.00
		10、卫生健康支出	694,451.20	(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	348,556.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,384,000.00	(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出	40,000.00	(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	1,398,670.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,869,427.21	本年支出合计	29,869,427.21	本年支出合计	29,869,427.21	本年支出合计	29,869,427.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,869,427.21	支出总计	29,869,427.21	支出总计	29,869,427.21	支出总计	29,869,427.21

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	28,569,427.21	13,716,364.78	644,232.43	14,208,830.00	
201	一般公共服务支出	11,520,868.81	10,420,916.38	644,232.43	455,720.00	
20101	人大事务	14,000.00			14,000.00	
2010199	其他人大事务支出	14,000.00			14,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,065,148.81	10,420,916.38	644,232.43		
2010301	行政运行	11,065,148.81	10,420,916.38	644,232.43		
20106	财政事务	105,000.00			105,000.00	
2010699	其他财政事务支出	105,000.00			105,000.00	
20140	信访事务	35,000.00			35,000.00	
2014099	其他信访事务支出	35,000.00			35,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	301,720.00			301,720.00	
2019999	其他一般公共服务支出	301,720.00			301,720.00	
208	社会保障和就业支出	14,482,881.20	1,202,327.20		13,280,554.00	
20802	民政管理事务	7,378,040.00			7,378,040.00	
2080206	社会组织管理	2,625,000.00			2,625,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4,753,040.00			4,753,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,192,000.00	1,192,000.00			
2080501	行政单位离退休	90,000.00	90,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,000.00	1,102,000.00			
20807	就业补助	5,902,514.00			5,902,514.00	
2080705	公益性岗位补贴	380,966.00			380,966.00	
2080799	其他就业补助支出	5,521,548.00			5,521,548.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,327.20	10,327.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,327.20	10,327.20			
210	卫生健康支出	694,451.20	694,451.20			
21011	行政事业单位医疗	694,451.20	694,451.20			
2101101	行政单位医疗	356,981.72	356,981.72			
2101103	公务员医疗补助	337,469.48	337,469.48			
211	节能环保支出	348,556.00			348,556.00	
21103	污染防治	348,556.00			348,556.00	
2110399	其他污染防治支出	348,556.00			348,556.00	
212	城乡社区支出	84,000.00			84,000.00	

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
21205	城乡社区环境卫生	84,000.00			84,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	84,000.00			84,000.00	
213	农林水支出	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	40,000.00			40,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	1,398,670.00	1,398,670.00			
22102	住房改革支出	1,398,670.00	1,398,670.00			
2210201	住房公积金	1,398,670.00	1,398,670.00			

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			28,569,427.21	13,716,364.78	644,232.43	14,208,830.00	
301	工资福利支出			13,595,564.78	13,595,564.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,202,767.76	5,202,767.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,017,193.62	2,017,193.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,170,155.00	3,170,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,102,000.00	1,102,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,981.72	356,981.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,469.48	337,469.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,327.20	10,327.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,398,670.00	1,398,670.00			
302	商品和服务支出			14,853,062.43		644,232.43	14,208,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	424,800.00		424,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,193,110.00			11,193,110.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	139,432.43		139,432.43		
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	84,000.00			84,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,931,720.00			2,931,720.00	
303	对个人和家庭的补助			120,800.00	120,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,000.00	90,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00			

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	14,360,597.21	13,716,364.78	644,232.43	
201	一般公共服务支出	11,065,148.81	10,420,916.38	644,232.43	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,065,148.81	10,420,916.38	644,232.43	
2010301	行政运行	11,065,148.81	10,420,916.38	644,232.43	
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,202,327.20	1,202,327.20		
20802	民政管理事务				
2080206	社会组织管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,192,000.00	1,192,000.00		
2080501	行政单位离退休	90,000.00	90,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,000.00	1,102,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	10,327.20	10,327.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,327.20	10,327.20		
210	卫生健康支出	694,451.20	694,451.20		
21011	行政事业单位医疗	694,451.20	694,451.20		
2101101	行政单位医疗	356,981.72	356,981.72		
2101103	公务员医疗补助	337,469.48	337,469.48		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出				

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
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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	1,398,670.00	1,398,670.00		
22102	住房改革支出	1,398,670.00	1,398,670.00		
2210201	住房公积金	1,398,670.00	1,398,670.00		

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			14,360,597.21	13,716,364.78	644,232.43	
301	工资福利支出			13,595,564.78	13,595,564.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,202,767.76	5,202,767.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,017,193.62	2,017,193.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,170,155.00	3,170,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,102,000.00	1,102,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,981.72	356,981.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,469.48	337,469.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,327.20	10,327.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,398,670.00	1,398,670.00		
302	商品和服务支出			644,232.43		644,232.43	
30201	办公费	50201	办公经费	424,800.00		424,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	139,432.43		139,432.43	
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				
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			120,800.00	120,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,000.00	90,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,200.00	15,200.00		

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	1,300,000.00	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	
		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	1,300,000.00
		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	1,300,000.00	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	1,300,000.00	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		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	1,300,000.00		
				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	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00

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	15,508,830.00	
601	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	15,508,830.00	
601001	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	15,508,830.00	
	专用项目	15,508,830.00	
	其他履职经费	15,508,830.00	
	安全生产工作经费	14,000.00	
	村级组织办公经费	40,000.00	
	环卫车辆运行经费	84,000.00	
	基层武装部正规化建设及民办训练补助专项经费	35,000.00	
	机关财务委托服务费	105,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	252,720.00	
	临聘人员经费（公益性岗位单位配套）	380,966.00	
	临聘人员经费（网格员）	348,556.00	
	人大代表活动经费及工作室经费	14,000.00	
	社区工作经费	2,625,000.00	
	社区两委待遇及保险	4,753,040.00	
	社区专职工作人员薪酬	5,521,548.00	
	信访维稳工作经费	35,000.00	
	一印西区二号楼延期临时安置补偿费	1,300,000.00	

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			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	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
601	西安市灞桥区人民政府纺织街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
601001	西安市灞桥区人民政府纺织街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处				
主管部门		灞桥区政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1550.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1550.88			
		其他资金	0.00			
年度 目标	目标1: 发放网格员工工资 目标2: 发放公益岗位工资 目标3: 发放社区两委待遇及保险					
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: 网格员工工资 指标2: 公益岗位工资 指标3: 社区两委待遇	指		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 网格员人数 指标2: 公益岗位人数 指标3: 社区两委人数	指	12人; 18人; 84人	
		质量指标	指标1: 人员出勤率 指标2: 人员出勤率 指标3: 人员出勤率	指	100%; 100%; 100%	
		时效指标	指标1: 出勤时间 指标2: 出勤时间 指标3: 出勤时间	指	2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障城市环境的正常 指标2: 保证群众办事效率 指标3: 保障群众办事效率	指	96%; 95%; 97%	
		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	指标1: 群众满意度 指标2: 群众满意度 指标3: 群众满意度	指	96%; 95%; 97%		

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处				
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	
	任务1	按时发放机关在职人员工资福利	1371.64	1371.64		
	任务2	保障机关正常运转	64.42	64.42		
	任务3	按时完成专项业务经费	1550.88	1550.88		
金额合计			2986.94	2986.94		
年度总体目标	目标1: 按时发放机关在职人员工资福利 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 按时完成专项业务经费					
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	指标1: 总成本 指标2: 总成本 指标3: 总成本			2986.94
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人数 指标2: 缴纳机关水电费等 指标3: 专项业务			指 70人; 12次; 15个
		质量指标	指标1: 工资发放率 指标2: 水电费缴纳时效 指标3: 专项业务完成情况			指 100%; 按时缴纳; 良好
		时效指标	指标1: 发放时间 指标2: 缴纳时间 指标3: 完成时间			2024年度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障在职人员上班的积极性 指标2: 保障机关正常运转 指标3: 保障业务经费完成效率			指 100%; 100%; 96%
		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	指标1: 干部满意度 指标2: 群众满意度 指标3: 群众满意度			指 98%; 96%; 97%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费			
主管部门		灞桥区政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	262.5	年度资金总额: :	262.5
		其中: 财政拨款	262.5	其中: 财政拨款	262.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	发放社区基本工作经费和专项工作经费			发放社区基本工作经费和专项工作经费	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	社区工作经费		262.5万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区数量		10个
		质量指标	拨付经费时效		及时拨付
		时效指标	执行年度		2025年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转		100%
		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		100%