

西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市灞桥区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2024〕85号），制定本规定。中共西安市灞桥区席王街道工作委员会（以下简称席王街道党工委）是区委的派出机关，为正处级，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚持以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，对党的建设全面负责；西安市灞桥区席王街道办事处（以下简称席王街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。席王街道党工委、席王街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

#### 街道党工委的主要职责。

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，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。

3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4. 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。

5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，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。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，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，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责。

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 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，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水

务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织，指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作，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。

10. 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。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

一. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责街道党的建设工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党的政治建设、组织建设；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责推进区域化基层党建、服务社区（村）党员群众的相关事务性工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工

作，推选、联络“两代表一委员”；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二. 综合与经济发展办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络安全、接待等工作；负责街道国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责协调各项中心工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免的意见和建议工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责职责清单及权责清单动态管理；负责调查研究工作的组织落实；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、企业服务、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。协助做好工商业联合会街道分会相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

三. 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；负责依法行政、行政应诉工作；负责群防群治等社会治理工

作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

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、应急救援和人防等工作。协作做好辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作。开展气象灾害防御知识宣传，做好气象防灾、减灾服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

五. 城建管理办公室。主要承担辖区老旧小区、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。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等城市管理；负责推进农村道路、水电、卫生等基础设施建设；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，负责完善停车场、绿地等城市配套设施，承担辖区房屋和物业管理相关工作等职责。组织开展城市人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁等工作。配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其

他工作任务。

六. 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、老龄、医疗保障、公共服务、就业创业培训、退役军人事务、未成年人保护、残疾人服务、社会福利、社会保险、劳动维权、住房保障、民生保障等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。负责对进驻中心的工作人员进行管理和考核；负责中心信息化建设工作；指导社区（村）服务站建设和社区（村）便民服务工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设，协助做好基层公共文化体育设施的管理、利用和维护工作。负责辖区文物保护工作；负责组织传染病疫情应对等工作，组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作。协助区红十字会、慈善会做好相关工作；做好企业退休人员社会化服务管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。根据职责，设4个内设机构，分别为：

1. 社会事务服务科。负责社会救助、老龄、医疗保障、公共服务、就业创业培训、未成年人保护、残疾人服务、社会福利、社会保险、劳动维权、住房保障、民生保障等工作；协助区红十字会、慈善会做好相关工作；做好企业退休人员社会化服务管理工作。

2. 政务服务科。负责便民服务平台建设和日常管理，指导社区（村）服务站建设和社区

（村）便民服务工作；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；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；负责对进驻中心的工作人员进行管理和考核及中心信息化建设工作。

3. 科教文体和退役军人服务科。负责退役军人事务、拥军优抚等工作；组织开展科学普及工作；负责科技、教育、文化、体育、旅游等工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协助做好基层公共文化体育设施的管理、利用和维护工作；负责辖区文物保护工作。

4. 公共卫生服务科。负责卫生健康，组织传染病疫情应对等工作，组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作。

七. 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）民主管理和换届选举、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，统筹网格内党的建设、综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、网格数据管理、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作。承担辖区日常网格巡查、发现和上报问题、协调处置等具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责网格管理信息化建设工作。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；完成街道党工委、办事处交办的

其他工作任务。根据职责，设3个内设机构，分别为：

1. 社区（村）管理科。负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理；负责社区（村）民主管理和换届选举、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等工作。

2. 综合服务科。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果等工作。

3. 网格建设科。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内党的建设、综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、网格数据管理、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；负责承担辖区日常网格巡查、发现和上报问题、协调处置等具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责网格管理信息化建设等工作。

八. 综合行政执法队。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；负责组织协调综合执法工作，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”。根据职责，设3个内设机构，分别为：

1. 执法监督科。负责综合行政执法队的日常事务。承担综合执法相关投诉举报、协调调查

取证等工作。负责对执法队伍的作风纪律、行政效能等问题的监督管理；配合司法部门开展行政复议和行政诉讼等工作。

2. 执法一中队。负责涉及城市管理、资源规划、生态环境、水务、住建、应急、交通领域的日常巡查、综合检查、违法行为查处等执法工作。做好查处违法用地和违法建设工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。负责统筹辖区相关基层站所、派驻机构执法力量，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

3. 执法二中队。负责涉及教育、民政、劳动和社会保障、卫生健康、文体旅游、商务、农业农村、林业领域的日常巡查、综合检查、违法行为查处等日常执法工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。负责统筹辖区相关基层站所、派驻机构执法力量，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

九. 城乡发展综合保障中心。负责乡村振兴工作，推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作；依照相关规定收集处理病死畜禽；负责加强农村垃圾处理和生活污水处理工作；持续推进河湖长制等相关工作。组织开展农村人居环境整治；负责辖区基本农田保护管理，做好农村土地承包等工作；负责集体经济组织管理、农村产权流转交易信息收集、审核、发放和服务等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

- (一) 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；
- (二) 抓经济促发展，基本完成全年经济指标任务；
- (三) 进一步加大治污减霾工作力度，强化环境综合整治；
- (四) 抓民生促和谐，不断增强社会事务服务能力；
- (五) 严格落实社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，做好辖区稳定工作；配合完成好各级部门的重点项目工作。

## 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。

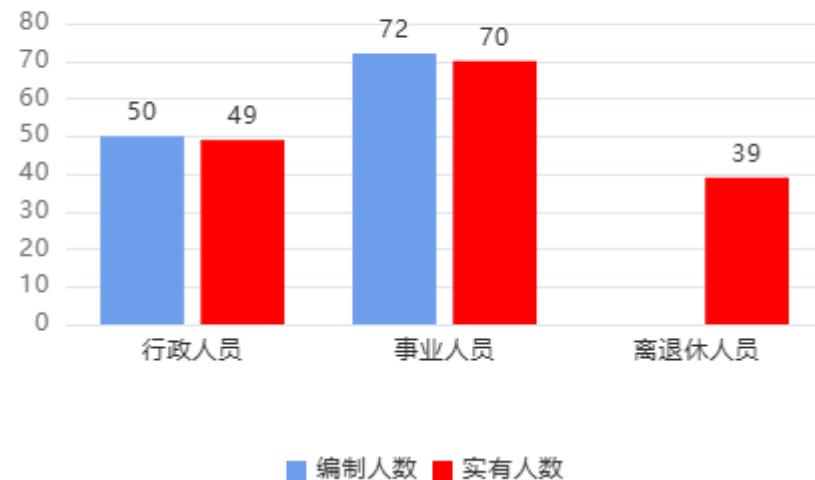
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	席王街道办事处本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制122人，其中行政编制50人，事业编制72人；实有人员119人，其中行政49人，事业70人。单位管理的离退休人员39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4,974.07万元，其中：一般公共预算拨款4,974.07万元，较上年减少525.03万元，下降9.55%，

下降的主要原因是：社区经费、村级经费及地租费减少；本部门当年预算支出4,974.07万元，其中：一般公共预算拨款4,974.07万元，较上年减少525.03万元，下降9.55%，下降的主要原因是：社区经费及社区两委工资减少，地租费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,974.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4,974.07万元，较上年减少525.03万元，下降9.55%，下降的主要原因是：社区经费、村级经费及地租费减少；本部门当年财政拨款支出4,974.07万元，其中：一般公共预算拨款支出4,974.07万元，较上年减少525.03万元，下降9.55%，下降的主要原因是：社区经费及社区两委工资减少，地租费减少。

## 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4,974.07万元，较上年减少381.53万元，下降7.12%，下降的主要原因是：社区经费、社区两委工资及村级经费减少。

### （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4,974.07万元，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：今年新增人大办公支出；
2. 行政运行（2010301）1,802.32万元，较上年增加598.06万元，增长49.66%，增长的主要原因是：支出科目合并，事业支出并入此科目；
3. 机关服务（2010303）41.77万元，较上年减少0.70万元，下降1.65%，下降的主要原因是：机关人员减少，机关灶支出减少；
4. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少619.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目合并，已并入行政运行科目；
5. 信访业务（2014004）3.50万元，较上年减少6.50万元，下降65.00%，下降的主要原因是：维稳人员减少，经费减少；
6. 民兵（2030607）3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：民兵训练减少，经费减少；
7. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,203.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变动，已调整为其他民政管理事务支出；
8. 其他民政管理事务支出（2080299）2,165.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：科目变动，上年无此科目；

9. 行政单位离退休（2080501）10.60万元，较上年增加0.13万元，增长1.24%，增长的主要原因是：新增退休人员补贴增加；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.17万元，较上年增加27.79万元，增长16.41%，增长的主要原因是：人员增加，缴纳基数增加；

11. 公益性岗位补贴（2080705）30.08万元，较上年减少17.44万元，下降36.70%，下降的主要原因是：公益岗人员减少，经费减少；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年减少1.10万元，下降57.59%，下降的主要原因是：社保缴纳基数下降，经费减少；

13. 行政单位医疗（2101101）65.89万元，较上年减少32.31万元，下降32.90%，下降的主要原因是：社保缴纳基数下降，经费减少；

14. 公务员医疗补助（2101103）60.28万元，较上年减少11.12万元，下降15.57%，下降的主要原因是：社保缴纳基数下降，经费减少；

15. 大气（2110301）37.63万元，较上年减少16.13万元，下降30.00%，下降的主要原因是：网格人员减少，经费减少；

16. 生态保护（2110401）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：生态保护物资充足，经费减少；

17. 城管执法（2120104）52.50万元，较上年减少44.61万元，下降45.94%，下降的主要原因是：城管人员调出，经费减少；

18. 城乡社区环境卫生（2120501）186.74万元，较上年减少131.74万元，下降41.37%，下降的主要原因是：压缩站人员减少，经费减少；

19. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：唐家寨水库维护费减少；

20. 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：防汛物资充足，经费减少；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）23.69万元，较上年减少8.71万元，下降26.88%，下降的主要原因是：扶贫公益岗部分人员到期，经费减少；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）70.00万元，较上年无增减；

23. 住房公积金（2210201）219.26万元，较上年减少19.78万元，下降8.27%，下降的主要原因是：社保缴纳基数下降，经费减少；

24. 安全监管（2240106）1.40万元，较上年减少0.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支；

25. 应急管理 (2240109) 0.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 厉行节俭, 压缩开支。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

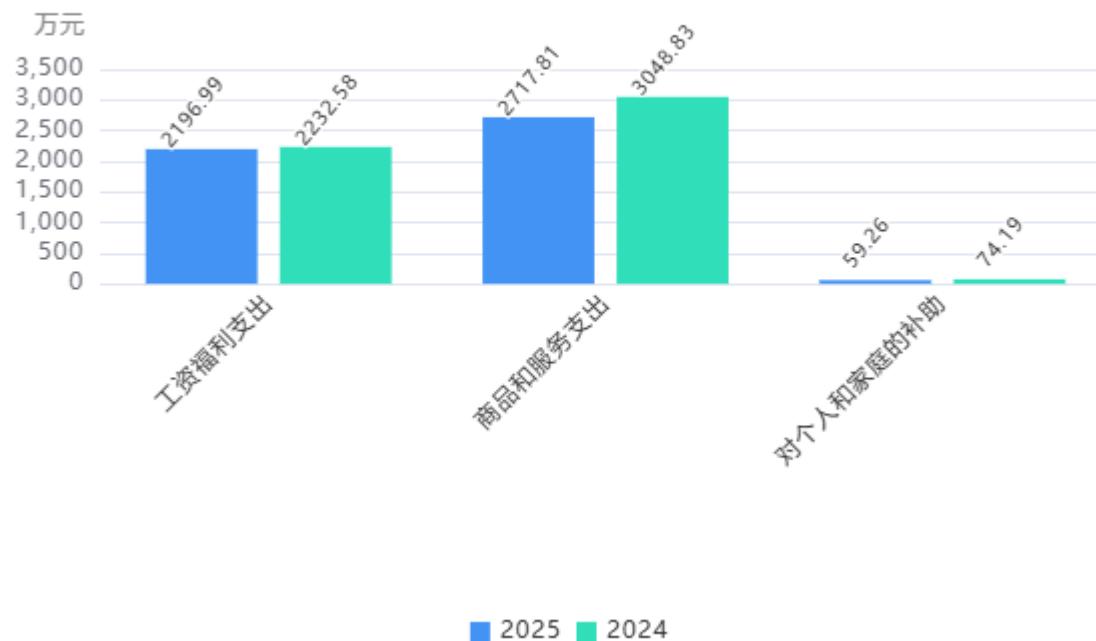
1. 按照部门预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出4,974.07万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 2,196.99万元, 较上年减少35.59万元, 下降1.59%, 下降的主要原因是: 社保缴纳基数下降, 经费减少;

(2) 商品和服务支出 (302) 2,717.81万元, 较上年减少331.02万元, 下降10.86%, 下降的主要原因是: 厉行节俭, 压缩开支;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 59.26万元, 较上年减少14.93万元, 下降20.12%, 下降的主要原因是: 厉行节俭, 压缩开支。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



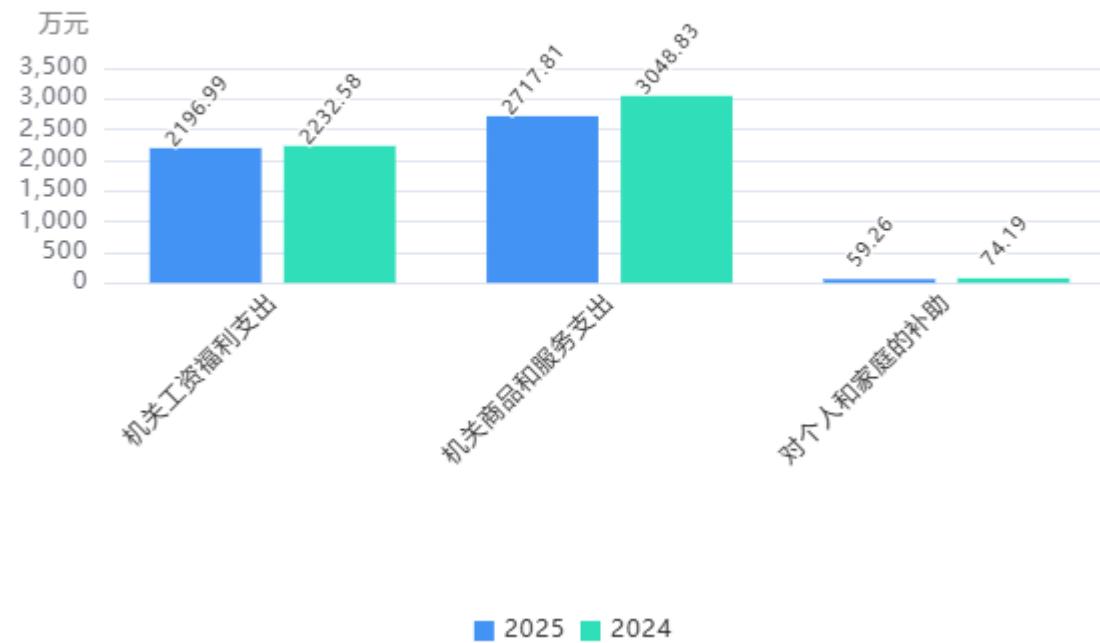
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,974.07万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,196.99万元，较上年减少35.59万元，下降1.59%，下降的主要原因是：社保缴纳基数下降，经费减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,717.81万元，较上年减少331.02万元，下降10.86%，

下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）59.26万元，较上年减少14.93万元，下降20.12%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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

当年本部门政府采购预算共14.41万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.41万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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4,974.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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100.08万元，较上年减少7.06万元，下降6.59%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

## 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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处  
(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	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	49,740,672.97	一、部门预算	49,740,672.97	一、部门预算	49,740,672.97	一、部门预算	49,740,672.97
1、财政拨款	49,740,672.97	1、一般公共服务支出	18,489,861.00	1、人员经费和公用经费支出	23,563,369.97	1、机关工资福利支出	21,969,912.21
(1)一般公共预算拨款	49,740,672.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,969,912.21	2、机关商品和服务支出	27,178,141.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,838.56	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	592,619.20	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	26,177,303.00	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	24,041,791.82	(2)商品和服务支出	26,177,303.00	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	592,619.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,261,731.95	(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	376,320.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,392,440.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	936,880.00	(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	2,192,648.20				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,740,672.97</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>49,740,672.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,740,672.97</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



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	49,740,672.97	一、财政拨款	49,740,672.97	一、财政拨款	49,740,672.97	一、财政拨款	49,740,672.97
1、一般公共预算拨款	49,740,672.97	1、一般公共服务支出	18,489,861.00	1、人员经费和公用经费支出	23,563,369.97	1、机关工资福利支出	21,969,912.21
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	21,969,912.21	2、机关商品和服务支出	27,178,141.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,838.56	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	592,619.20	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	26,177,303.00	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	24,041,791.82	(2)商品和服务支出	26,177,303.00	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	592,619.20
		10、卫生健康支出	1,261,731.95	(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	376,320.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,392,440.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	936,880.00	(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	2,192,648.20				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,740,672.97</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,740,672.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,740,672.97</b>

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	49,740,672.97	22,562,531.41	1,000,838.56	26,177,303.00	
201	一般公共服务支出	18,489,861.00	17,022,332.44	1,000,838.56	466,690.00	
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	18,440,861.00	17,022,332.44	1,000,838.56	417,690.00	
2010301	行政运行	18,023,171.00	17,022,332.44	1,000,838.56		
2010303	机关服务	417,690.00			417,690.00	
20140	信访事务	35,000.00			35,000.00	
2014004	信访业务	35,000.00			35,000.00	
203	国防支出	35,000.00			35,000.00	
20306	国防动员	35,000.00			35,000.00	
2030607	民兵	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,041,791.82	2,085,818.82		21,955,973.00	
20802	民政管理事务	21,655,211.00			21,655,211.00	
2080299	其他民政管理事务支出	21,655,211.00			21,655,211.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,077,688.82	2,077,688.82			
2080501	行政单位离退休	106,020.00	106,020.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,668.82	1,971,668.82			
20807	就业补助	300,762.00			300,762.00	
2080705	公益性岗位补贴	300,762.00			300,762.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,130.00	8,130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,130.00	8,130.00			
210	卫生健康支出	1,261,731.95	1,261,731.95			
21011	行政事业单位医疗	1,261,731.95	1,261,731.95			
2101101	行政单位医疗	658,936.25	658,936.25			
2101103	公务员医疗补助	602,795.70	602,795.70			
211	节能环保支出	376,320.00			376,320.00	
21103	污染防治	376,320.00			376,320.00	
2110301	大气	376,320.00			376,320.00	
212	城乡社区支出	2,392,440.00			2,392,440.00	
21201	城乡社区管理事务	525,000.00			525,000.00	
2120104	城管执法	525,000.00			525,000.00	

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	1,867,440.00			1,867,440.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,867,440.00			1,867,440.00	
213	农林水支出	936,880.00			936,880.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236,880.00			236,880.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	236,880.00			236,880.00	
21307	农村综合改革	700,000.00			700,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	2,192,648.20	2,192,648.20			
22102	住房改革支出	2,192,648.20	2,192,648.20			
2210201	住房公积金	2,192,648.20	2,192,648.20			
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00			14,000.00	
22401	应急管理工作	14,000.00			14,000.00	
2240106	安全监管	14,000.00			14,000.00	

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			49,740,672.97	22,562,531.41	1,000,838.56	26,177,303.00	
301	工资福利支出			21,969,912.21	21,969,912.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,162,418.24	9,162,418.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,167,880.00	2,167,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,205,435.00	5,205,435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,971,668.82	1,971,668.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	658,936.25	658,936.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	602,795.70	602,795.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,130.00	8,130.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,192,648.20	2,192,648.20			
302	商品和服务支出			27,178,141.56		1,000,838.56	26,177,303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,121,100.00		144,100.00	4,977,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,318,570.00			13,318,570.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,882,733.00		8,000.00	7,874,733.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	218,738.56		218,738.56		
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		
303	对个人和家庭的补助			592,619.20	592,619.20			
30302	退休费	50905	离退休费	106,020.00	106,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	470,099.20	470,099.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,500.00	11,500.00			

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	23,563,369.97	22,562,531.41	1,000,838.56	
201	一般公共服务支出	18,023,171.00	17,022,332.44	1,000,838.56	
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	18,023,171.00	17,022,332.44	1,000,838.56	
2010301	行政运行	18,023,171.00	17,022,332.44	1,000,838.56	
2010303	机关服务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	2,085,818.82	2,085,818.82		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2,077,688.82	2,077,688.82		
2080501	行政单位离退休	106,020.00	106,020.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,668.82	1,971,668.82		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	8,130.00	8,130.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,130.00	8,130.00		
210	卫生健康支出	1,261,731.95	1,261,731.95		
21011	行政事业单位医疗	1,261,731.95	1,261,731.95		
2101101	行政单位医疗	658,936.25	658,936.25		
2101103	公务员医疗补助	602,795.70	602,795.70		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				

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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	2,192,648.20	2,192,648.20		
22102	住房改革支出	2,192,648.20	2,192,648.20		
2210201	住房公积金	2,192,648.20	2,192,648.20		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240106	安全监管				

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			23,563,369.97	22,562,531.41	1,000,838.56	
301	工资福利支出			21,969,912.21	21,969,912.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,162,418.24	9,162,418.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,167,880.00	2,167,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,205,435.00	5,205,435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,971,668.82	1,971,668.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	658,936.25	658,936.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	602,795.70	602,795.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,130.00	8,130.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,192,648.20	2,192,648.20		
302	商品和服务支出			1,000,838.56		1,000,838.56	
30201	办公费	50201	办公经费	144,100.00		144,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	218,738.56		218,738.56	
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	
303	对个人和家庭的补助			592,619.20	592,619.20		
30302	退休费	50905	离退休费	106,020.00	106,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	470,099.20	470,099.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,500.00	11,500.00		

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		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	
		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	26,177,303.00	
603	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	26,177,303.00	
603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	26,177,303.00	
	专用项目	26,177,303.00	
	其他履职经费	26,177,303.00	
	安全生产工作经费	14,000.00	
	村级组织办公经费	700,000.00	
	环卫车辆运行经费	252,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	35,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	417,690.00	
	垃圾清运费	70,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	140,000.00	
	临聘人员经费（浐灞移交城管协管员经费）	525,000.00	
	临聘人员经费（扶贫公益专岗）	236,880.00	
	临聘人员经费（公益性岗位单位配套）	300,762.00	
	临聘人员经费（农村保洁员）	1,405,440.00	
	临聘人员经费（网格员）	376,320.00	
	人大代表活动经费及工作室经费	14,000.00	
	社区工作经费	4,249,000.00	
	社区两委待遇及保险	12,205,332.00	
	社区专职工作人员薪酬	5,200,879.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	信访维稳工作经费	35,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
合计											
201 03 01 1		全额				52				144,100.00	
201 03 01	603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处				52				144,100.00	
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		办公椅	5	302 01	502 01		2,500.00	
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		办公桌	5	302 01	502 01		5,000.00	
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		保密柜	2	302 01	502 01		3,600.00	
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		复印机	1	302 01	502 01		30,000.00	
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		国产台式电脑	15	302 01	502 01		75,000.00	
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		碎纸机	4	302 01	502 01		4,000.00	
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		文件柜	20	302 01	502 01		24,000.00	

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费及工作室经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40			
		其他资金				
年度目标	保障人大代表视察、调研工作顺利进行，保障人大工作室正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费使用控制总额	14000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人大代表人数	55人	10	
			人大工作室数量	4个	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	10	
		时效指标	项目执行时间	2025年全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作室开展学习、接待群众排忧解难等日常工作	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.50		
		其他资金			
年度 目标	保障辖区社会稳定				
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	经费使用控制总额	35000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区信访人数	16人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	发放及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区社会稳定性	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.40			
		其他资金				
年度 目标	确保辖区安全, 购置安全生产标示物					
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	经费使用控制总额		14000元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安全标志物制作数		43个村社 10	
		质量指标	验收合格率		100% 10	
		时效指标	实施时间		2025年全年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	购置安全生产标示物等		100% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 20	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.50		
	其他资金				
年度 目标	加强基层武装力量的建设, 增强基层武装力量的正规化建设				
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	经费使用控制总额	35000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区民兵数	52人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	及时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强基层武装力量的建设, 增强基层武装力量的正规化建设	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥90%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（浐灞移交城管协管员经费）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.50		
	其他资金				
年度 目标	保障辖区环境及安全				
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	经费使用控制总额	52.50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	协管员人数	51人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月月底发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区协管员管理工作正常有序开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关廉政食堂运行补助			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.77	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		41.77		
	其他资金				
年度 目标	保障机关人员及毛西管区人员日常				
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	经费使用控制总额	41.77万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	就餐人数	268人	10
			就餐天数	≥300天	10
		质量指标	经费使用合规性	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关人员日常及工作效率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾压缩站运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金				
年度 目标	按时拨付垃圾压缩站经费, 保证伙房支出, 按时拨付车辆保养费, 保证压缩站人员工资按时合理发放				
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	经费使用控制总额	14万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站人数	33人	10
			压缩站日处理量	160吨	10
		质量指标	处理效率	100%	10
		时效指标	及时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾压缩站经费, 电费及保证伙房支出	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度 目标	按时拨付垃圾清运费, 保障辖区居民生活环境				
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	经费使用控制总额	7万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	毛西管区村数量	14个村	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	及时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾清运工作顺利进行, 保障居民生活环境	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫车辆运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.20		
	其他资金				
年度 目标	按时拨付垃圾压缩站经费, 保证伙房支出, 按时拨付车辆保养费, 保证车辆保险及车审费用及时拨付				
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	经费使用控制总额	25.20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环卫车数量	22辆	10
		质量指标	经费及时拨付率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障压缩站环卫车辆正常运行	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区两委待遇及保险			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1220.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1220.53		
	其他资金				
年度 目标	保障社区两委日常工作的开展				
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	总成本: 共计及社保	1220.53 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区两委人数	199人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月20 日之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区两委日常工作的开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	两委干部满意度	≥90%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（网格员）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.63	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.63		
		其他资金			
年度 目标	保障辖区网格化管理工作正常有序开展				
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	总成本: 工资	37.63万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	网格员人数	14人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每个季度末发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区网格化管理工作正常有序开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（农村保洁员）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.54	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		140.54		
	其他资金				
年度 目标	保障毛西管区各村环境卫生，保障居民生活质量				
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	总成本: 工资	140.54 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数	122人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月月底发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	霸陵路至毛西管区道路清洁	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益性岗位单位配套）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.08		
	其他资金				
年度 目标	保障公益岗人员基本生活				
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	总成本: 工资	30.08万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公益岗人数	13人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月月底发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公益岗人员基本生活	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	100%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（扶贫公益专岗）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.69	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		23.69		
	其他资金				
年度 目标	保障扶贫公益专岗人员基本生活				
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	总成本: 工资	23.69万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	扶贫专岗人数	46人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月月底发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障扶贫公益专岗人员基本生活	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫户满意度	100%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专职工作人员薪酬			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		520.09	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		520.09		
	其他资金				
年度 目标	保障社区专职人员日常工作的开展				
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	总成本: 工资及保险费	520.09 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区专职工作人数	94人	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月20 日之前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区专职人员日常工作的开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	社区专职人员满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		424.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		424.90		
	其他资金				
年度 目标	按时足额拨付区经费, 保障各社区工作正常开展				
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	总成本: 社区办公经费	424.90 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区社区数	26个社区	10
			其中: 未回迁社区数	2个社区	10
		质量指标	资金拨付准确率	100%	10
		时效指标	及时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各社区日常工作开展	100%	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
年度 目标	根据辖区行政村数量, 保证村级组织正常运转				
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	项目成本: 村级经费	70万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	辖区行政村数	17个村	10
		质量指标	经费拨付率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥村级运转经费用途, 提升辖区内居民社会满意度, 经费达到最大限度使用	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政村满意度	≥95%	20

## 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席王街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	任务一:	保障单位人员工资福利		总额	财政拨款	其他资金
	任务二:	保障单位正常运转		2256.26	2256.26	
	任务三:	统筹推进区域发展,负责统筹做好服务驻区企业和项目建设,组织开展公共服务,依法做好城市管理、文化旅游、体育,负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作		100.08	100.08	
	金额合计			2617.73	2617.73	
年度总体目标	1: 保障单位正常运转,政府基本职能的实现。 2: 完成预算收入4974.07万元,预算支出4974.07万元。 3: 统筹推进区域发展,负责统筹做好服务驻区企业和项目建设,组织开展公共服务,依法做好城市管理、文化旅游、体育,负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作。维护辖区安全稳定,防范化解重大风险,协调推进辖区基层综合治理和平安建设,开展法治宣传和社会公德教育,推进依法治理,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。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人员经费			2256.26万元
			公用经费			100.08万元
			项目支出经费合计			2617.73万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职干部			119人
			退休干部			39人
		质量指标	“三公”经费控制率			100%
			支出合规率			100%
		时效指标	预算执行及时率			100%
			发放及时性			100%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算支出率			100%
			预算完成率			100%
			带动贫困户人数			48人
		社会效益指标	贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令,依法做好基层公共事务管理工作,统筹推进区域发展			100%
			保障单位基本运转			100%
		生态效益指标	目标责任考核			≥95%
			保障辖区道路清洁考核成果			≥95%
	可持续影响指标	执行年度				≥1年
			年度计划合理性			合理
		部门规划与“三定方案”一致性				一致
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥90%
		机关干部满意度				100%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					