

西安市高陵区张卜街道办事处（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

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大

代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

党政办、司法所、环卫所、统计站。

二、工作任务

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

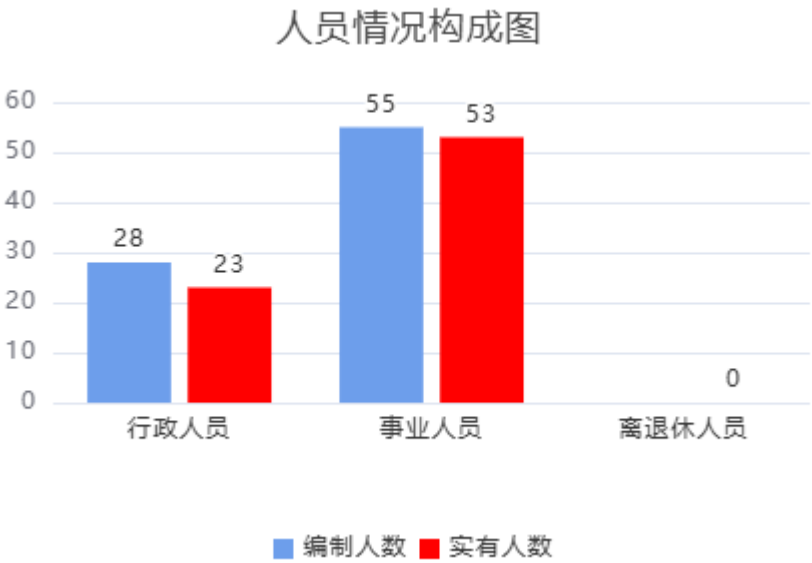
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区张卜街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制28人，事业编制55人；实有人员76人，其中行政23人，事业53人。单位管理的离退休人员0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6,732.90万元，其中：一般公共预算拨款2,470.88万元、政府性基金拨款3,093.73万元、其他收入1,168.29万元，较上年增加3,476.89万元，增长106.78%，增长的主要原因是：项目增加及代管资金收入列入年初预算；本部门当年预算支出6,732.90万元，其中：一般公共预算拨款2,470.88万元、政府性基金拨款3,093.73万元、其他收入1,168.29万元，较上年增加3,476.89万元，增长106.78%，增长的主要原因是：项目增加及代管资金收入列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,564.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2,470.88万元、政府性基金拨款收入3,093.73万元，较上年增加2,308.61万元，增长70.90%，增长的主要原因是：本年项目增加；本部门当年财政拨款支出5,564.61万元，其中：一般公共预算拨款支出2,470.88万元、政府性基金拨款支出3,093.73万元，较上年增加2,308.61万元，增长70.90%，增长的主要原因是：本年项目增加。

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2,470.88万元，较上年增加525.14万元，增长26.99%，增长的主要原因是：本年项目增加。

（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2,470.88万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,065.74万元，较上年增加171.55万元，增长19.18%，增长的主要原因是：本年项目增加及部分职工医疗项目；

2. 一般行政管理事务（2010302）462.36万元，较上年增加201.70万元，增长77.38%，增长的主要原因是：本年项目增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.57万元，较上年增加13.00万元，增长11.65%，增长的主要原因是：本年项目增加；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少48.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算支出功能分类为行政运行；

6. 公务员医疗补助（2101103）40.00万元，较上年增加1.81万元，增长4.74%，增长的主要

原因是：本年人员变动；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初无相关项目；

8. 生产发展（2130505）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年推进乡村振兴中央财政衔接资金；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）397.40万元，较上年增加2.99万元，增长0.76%，增长的主要原因是：村干部人员变动；

10. 公路养护（2140106）35.52万元，较上年增加23.68万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年增加公路养护市级补助资金；

11. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少11.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算支出功能分类为公路养护；

12. 住房公积金（2210201）105.15万元，较上年增加10.84万元，增长11.49%，增长的主要原因是：本年人员变动。

（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2,470.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,268.63万元，较上年增加10.16万元，增长0.81%，增长的主

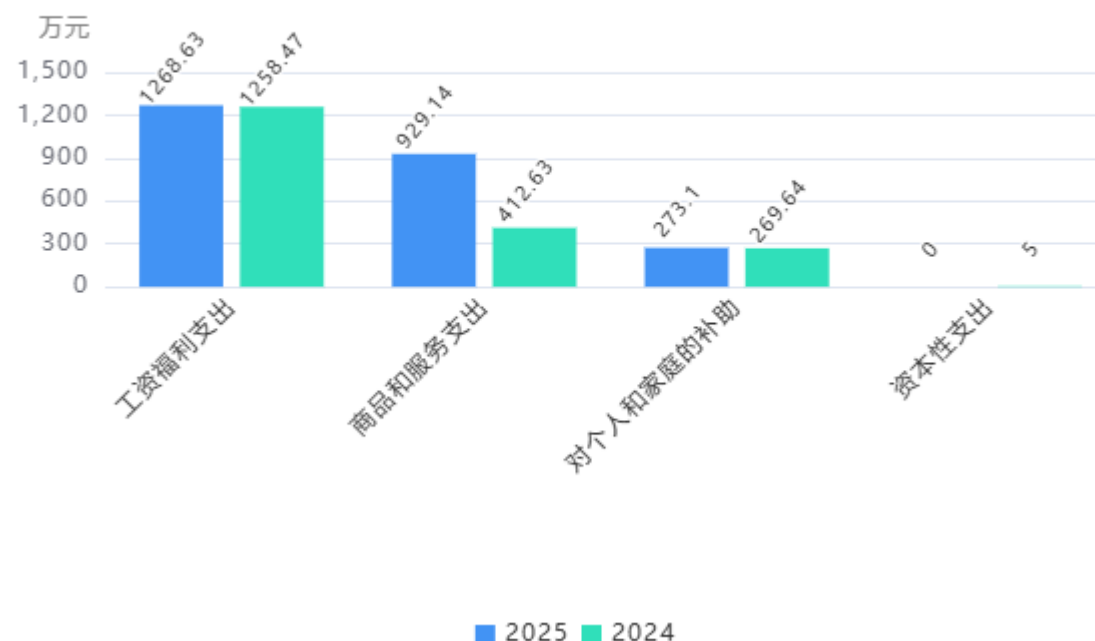
主要原因是：本年人员变动；

（2）商品和服务支出（302）929.14万元，较上年增加516.51万元，增长125.18%，增长的主要原因是：本年项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）273.10万元，较上年增加3.46万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年人员变动；

（4）资本性支出（310）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：本年设备购置预算减少。

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2,470.88万元，其中：

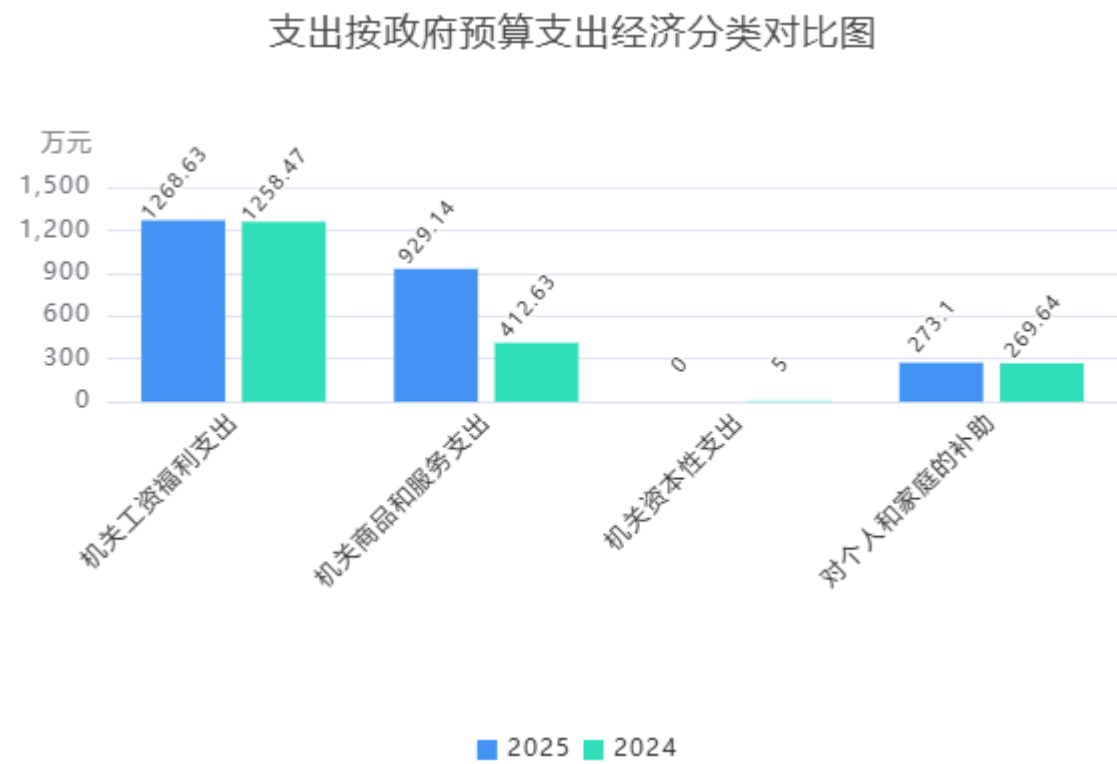
（1）机关工资福利支出（501）1,268.63万元，较上年增加10.16万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年项目增加；

（2）机关商品和服务支出（502）929.14万元，较上年增加516.51万元，增长125.18%，增长的主要原因是：本年项目增加；

（3）机关资本性支出（503）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：本年设备购置预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）273.10万元，较上年增加3.46万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年人员变动。



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3,093.73万元，较上年增加1,783.47万元，增长136.12%，增长的主要原因是：本年项目增加。

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5.00万元，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5.00万元，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3辆，单价20万元以上的设备2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2,470.88万元，政府性基金预算拨款3,093.73万元，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55.30万元，较上年减少7.12万元，下降11.41%，下降的主要原因是：压缩日常经费支出。

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、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。

十四、“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。

十五、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。

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：西安市高陵区张卜街道办事处（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	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	67,328,970.23	一、部门预算	67,328,970.23	一、部门预算	67,328,970.23	一、部门预算	67,328,970.23
1、财政拨款	55,646,094.58	1、一般公共服务支出	26,963,884.19	1、人员经费和公用经费支出	13,355,988.08	1、机关工资福利支出	12,686,308.07
(1)一般公共预算拨款	24,708,794.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,518,308.07	2、机关商品和服务支出	21,764,322.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,518,366.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	780,680.01	3、机关资本性支出	30,147,300.00
(2)政府性基金拨款	30,937,300.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,000.00	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	53,972,982.15	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	168,000.00	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	1,247,094.88	(2)商品和服务支出	20,983,642.15	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	2,674,040.00	9、对个人和家庭的补助	2,731,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,956.70	(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	11,682,875.65	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	30,937,300.00	(6)资本性支出	30,147,300.00		
		13、农林水支出	6,374,040.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	355,166.50	(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	1,051,527.96				
		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	67,328,970.23	本年支出合计	67,328,970.23	本年支出合计	67,328,970.23	本年支出合计	67,328,970.23
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	67,328,970.23	支出总计	67,328,970.23	支出总计	67,328,970.23	支出总计	67,328,970.23

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	67,328,970.23	24,708,794.58	2,518,366.50	30,937,300.00					11,682,875.65	
303	西安市高陵区张卜街道办事处	67,328,970.23	24,708,794.58	2,518,366.50	30,937,300.00					11,682,875.65	
303001	西安市高陵区张卜街道办事处	67,328,970.23	24,708,794.58	2,518,366.50	30,937,300.00					11,682,875.65	

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	55,646,094.58	一、财政拨款	55,646,094.58	一、财政拨款	55,646,094.58	一、财政拨款	55,646,094.58
1、一般公共预算拨款	24,708,794.58	1、一般公共服务支出	15,281,008.54	1、人员经费和公用经费支出	13,355,988.08	1、机关工资福利支出	12,686,308.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,518,366.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,518,308.07	2、机关商品和服务支出	10,081,446.51
2、政府性基金拨款	30,937,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	780,680.01	3、机关资本性支出	30,147,300.00
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	57,000.00	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	42,290,106.50	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	168,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,247,094.88	(2)商品和服务支出	9,300,766.50	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	2,674,040.00	9、对个人和家庭的补助	2,731,040.00
		10、卫生健康支出	399,956.70	(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	30,937,300.00	(6)资本性支出	30,147,300.00		
		13、农林水支出	6,374,040.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	355,166.50	(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	1,051,527.96				
		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	55,646,094.58	本年支出合计	55,646,094.58	本年支出合计	55,646,094.58	本年支出合计	55,646,094.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,646,094.58	支出总计	55,646,094.58	支出总计	55,646,094.58	支出总计	55,646,094.58

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	24,708,794.58	12,802,948.07	553,040.01	11,352,806.50	
201	一般公共服务支出	15,281,008.54	10,104,368.53	553,040.01	4,623,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,281,008.54	10,104,368.53	553,040.01	4,623,600.00	
2010301	行政运行	10,657,408.54	10,104,368.53	553,040.01		
2010302	一般行政管理事务	4,623,600.00			4,623,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,247,094.88	1,247,094.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,247,094.88	1,247,094.88			
2080501	行政单位离退休	1,440.00	1,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,654.88	1,245,654.88			
210	卫生健康支出	399,956.70	399,956.70			
21011	行政事业单位医疗	399,956.70	399,956.70			
2101103	公务员医疗补助	399,956.70	399,956.70			
213	农林水支出	6,374,040.00			6,374,040.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,400,000.00			2,400,000.00	
2130505	生产发展	2,400,000.00			2,400,000.00	
21307	农村综合改革	3,974,040.00			3,974,040.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,974,040.00			3,974,040.00	
214	交通运输支出	355,166.50			355,166.50	
21401	公路水路运输	355,166.50			355,166.50	
2140106	公路养护	355,166.50			355,166.50	
221	住房保障支出	1,051,527.96	1,051,527.96			
22102	住房改革支出	1,051,527.96	1,051,527.96			
2210201	住房公积金	1,051,527.96	1,051,527.96			

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				24,708,794.58	12,802,948.07	553,040.01	11,352,806.50	
301	工资福利支出			12,686,308.07	12,518,308.07		168,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,789,664.65	3,789,664.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,000.00	1,327,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,694,171.09	2,694,171.09			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,435,920.00	1,435,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,245,654.88	1,245,654.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,483.46	554,483.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399,956.70	399,956.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,929.33	19,929.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,051,527.96	1,051,527.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168,000.00			168,000.00	
302	商品和服务支出			9,291,446.51	227,640.00	553,040.01	8,510,766.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2,738,800.00		433,000.00	2,305,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	810,000.00			810,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	118,366.50			118,366.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,040.01		70,040.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,640.00	227,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,526,600.00			3,526,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,731,040.00	57,000.00		2,674,040.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,729,600.00	55,560.00		2,674,040.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,355,988.08	12,802,948.07	553,040.01	
201	一般公共服务支出	10,657,408.54	10,104,368.53	553,040.01	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,657,408.54	10,104,368.53	553,040.01	
2010301	行政运行	10,657,408.54	10,104,368.53	553,040.01	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,247,094.88	1,247,094.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,247,094.88	1,247,094.88		
2080501	行政单位离退休	1,440.00	1,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245,654.88	1,245,654.88		
210	卫生健康支出	399,956.70	399,956.70		
21011	行政事业单位医疗	399,956.70	399,956.70		
2101103	公务员医疗补助	399,956.70	399,956.70		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	1,051,527.96	1,051,527.96		
22102	住房改革支出	1,051,527.96	1,051,527.96		
2210201	住房公积金	1,051,527.96	1,051,527.96		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			13,355,988.08	12,802,948.07	553,040.01	
301	工资福利支出			12,518,308.07	12,518,308.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,789,664.65	3,789,664.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,327,000.00	1,327,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,694,171.09	2,694,171.09		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,435,920.00	1,435,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,245,654.88	1,245,654.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,483.46	554,483.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399,956.70	399,956.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,929.33	19,929.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,051,527.96	1,051,527.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			780,680.01	227,640.00	553,040.01	
30201	办公费	50201	办公经费	433,000.00		433,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,040.01		70,040.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,640.00	227,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费				
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			57,000.00	57,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,560.00	55,560.00		

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	30,937,300.00	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	790,000.00
		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	30,147,300.00
		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	30,937,300.00	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	30,937,300.00	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	790,000.00	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	30,147,300.00		
				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	30,937,300.00	本年支出合计	30,937,300.00	本年支出合计	30,937,300.00	本年支出合计	30,937,300.00

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	53,972,982.15	
303	西安市高陵区张卜街道办事处	53,972,982.15	
303001	西安市高陵区张卜街道办事处	53,972,982.15	
	专用项目	53,972,982.15	
	其他履职专项业务费	53,972,982.15	
	2025年市级财政衔接资金	1,000,000.00	
	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（东关村）	700,000.00	
	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（张家村）	700,000.00	
	案件诉讼费用	310,000.00	
	城乡环境建设	2,126,600.00	
	春节慰问	904,000.00	
	村干部薪金及离任村干部生活补贴	2,674,040.00	
	村级经费	1,300,000.00	
	代表活动经费	24,000.00	
	耕地保护考核图斑整改费用	790,000.00	
	公厕维修维护经费	450,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	过渡费	26,185,400.00	
	环卫车辆运行费	175,000.00	
	环卫垃圾箱维修维护费用	360,000.00	
	基层工作保障	500,000.00	
	纪检工作经费	20,000.00	
	纪检经费	50,000.00	
	临聘人员工资（河长制保洁员）	168,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农产品检测	50,000.00	
	农村公路日常养护和养护工程市级补助资金	118,366.50	
	农村公路养护人员工资及经费	236,800.00	
	农村路域环境整治	300,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	张卜街办代管资金	11,682,875.65	
	综治经费	20,000.00	
	租地款	3,057,900.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		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	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层工作保障		
主管部门			西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	项目实施时间为2025年,基层工作保障项目,项目资金50万元。				
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	项目预算内	50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	13个	15
		质量指标	按照相关要求完成	≥90%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层工作顺利开展	促进	15
		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	≥90%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层工作保障			
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.404		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	267.404		
		其他资金			
年度目标	项目实施时间为2025年,实施地点张卜街办辖区,村干部薪金及离任村干部生活补贴,涉及13个行政村。				
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	项目预算内	267.404万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	13个	15
		质量指标	按照相关要求发放	1	15
		时效指标	按时完成	46022	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进基层工作顺利开展	促进	15
		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	≥90%	15

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡环境建设				
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	212.6600		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	212.6600			
		其他资金				
年度目标	项目实施时间为2025年,实施地点张卜街办辖区,涉及农村保洁员,农村公路养护员工资,环卫车司机工资。					
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	项目预算内		212.66万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量		13个	15
		质量指标	按照相关要求发放		1	15
		时效指标	按时完成		46022	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进基层工作顺利开展		促进	15
		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		≥90%	15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区张卜街道办事处				
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	
	张卜街办2025年预算项目		张卜街办2025年预算项目，共计6732.897万元，促进基层工作开展，促进经济发展。其中自有资金1168.2875万元。	6732.897	5564.6095	1168.2875	
金额合计			6732.897	5564.6095	1168.2875		
年度总体目标	张卜街办2025年预算项目，共计6732.897万元，促进基层工作开展，促进经济发展。其中自有资金1168.2875万元。						
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	张卜街办2025年预算			6732.897万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量			13个	15
		质量指标	按照相关要求			90%以上	20
		时效指标	按时发放			2025年12月31前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进基层工作顺利开展			促进	15
		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			90%以上	15

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					