

西安市高陵区通远街道办事处（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. 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. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“田长”“河湖长”等工作制度，配合做好“三改一通一落地”工作，开展人居环境整治，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3. 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。

4. 负责社区居(村)民委员会建设，指导社区居(村)民委员会工作，培育、发展社区(村)社会组织，指导、监督业主委员会。

5. 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。组织辖区单位、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. 负责统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、统计调查、集体经济组织管理、城中村和棚户区改造和城市作。

12. 负责服务农业农计工作，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、脱贫攻坚、防止返贫监测和帮扶等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。

13. 协助有关部门做好土地管理、征地拆迁等工作；负责职责权限内农村宅基地审批和日常

管理等工作。

14. 承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

机构设置：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、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

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. 指导农村自治组织建设，指导村委会履行职责，推进民主政治建设，提高基层管理服务能力。

3. 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。

4. 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救灾、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;做好居民基本养老保险、居民医保等社会保障工作。

5. 负责辖区稳定、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。

6. 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。

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

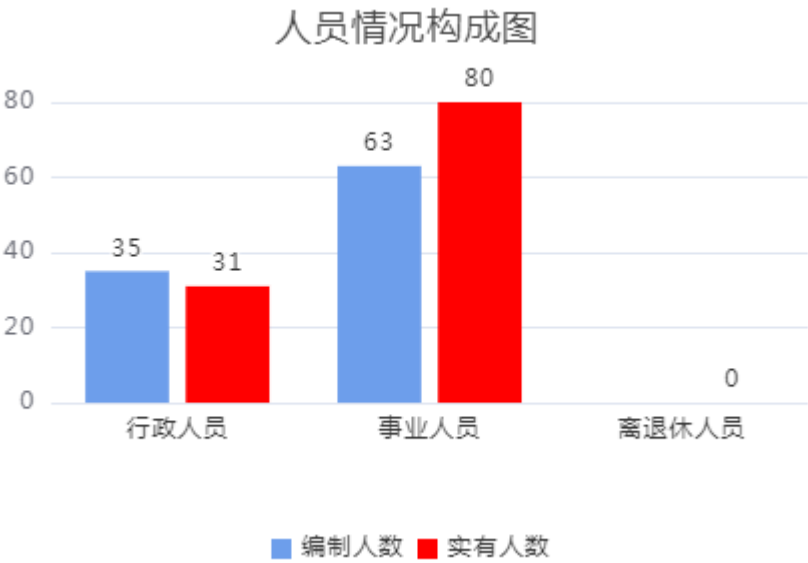
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区通远街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制35人，事业编制63人；实有人员111人，其中行政31人，事业80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11,991.39万元，其中：一般公共预算拨款3,313.18万元、政府性基金拨款6,189.38万元、上年结转190.00万元、其他收入2,298.84万元，较上年增加5,026.20万元，增长72.16%，增长的主要原因是：本年项目增加及单位代管资金列入年初预算；本部门当年预算支出11,991.39万元，其中：一般公共预算拨款3,313.18万元、政府性基金拨款6,189.38万元、其他收入2,298.84万元、上年结转190.00万元，较上年增加5,026.20万元，增长72.16%，增长的主要原因是：本年项目增加及单位代管资金列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,502.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3,313.18万元、政府性基金拨款收入6,189.38万元，较上年增加2,537.37万元，增长36.43%，增长的主要原因是：本年项目增加及单位代管资金列入年初预算；本部门当年财政拨款支出9,692.56万元，其中：一般公共预算拨款支出3,313.18万元、政府性基金拨款支出6,189.38万元，较上年增加2,727.37万元，增长39.16%，增长的主要原因是：本年项目增加及单位代管资金列入年初预算。

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3,313.18万元，较上年增加592.47万元，增长21.78%，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3,313.18万元，其中：

1. 行政运行（2010301）649.33万元，较上年增加180.40万元，增长38.47%，增长的主要原因是：本年项目增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）87.96万元，较上年增加14.24万元，增长19.32%，增长的主要原因是：本年项目增加；

3. 事业运行（2010350）654.63万元，较上年减少86.53万元，下降11.67%，下降的主要原因是：本年人员调整及调资；

4. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排相关支出；

5. 行政单位离退休（2080501）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：上年未安排相关支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.79万元，较上年增加4.70万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年人员调整及调资；

7. 行政单位医疗（2101101）71.16万元，较上年增加2.71万元，增长3.96%，增长的主要原因是：本年人员调整及调资；

8. 公务员医疗补助（2101103）56.61万元，较上年增加1.39万元，增长2.52%，增长的主要原因是：本年人员调整及调资；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）377.25万元，较上年减少0.82万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年相关支出安排减少；

10. 其他城乡社区支出（2129999）51.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排相关支出；

11. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此项支出功能分类为一般行政管理事务；

12. 生产发展（2130505）440.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排相关支出；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）558.78万元，较上年减少28.37万元，下降

4.83%，下降的主要原因是：本年相关支出安排减少；

14. 公路养护（2140106）71.38万元，较上年增加23.79万元，增长49.99%，增长的主要原因是：本年相关支出安排增加；

15. 住房公积金（2210201）134.98万元，较上年增加3.66万元，增长2.79%，增长的主要原因是：本年人员调整及调资。

（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3,313.18万元，其中：

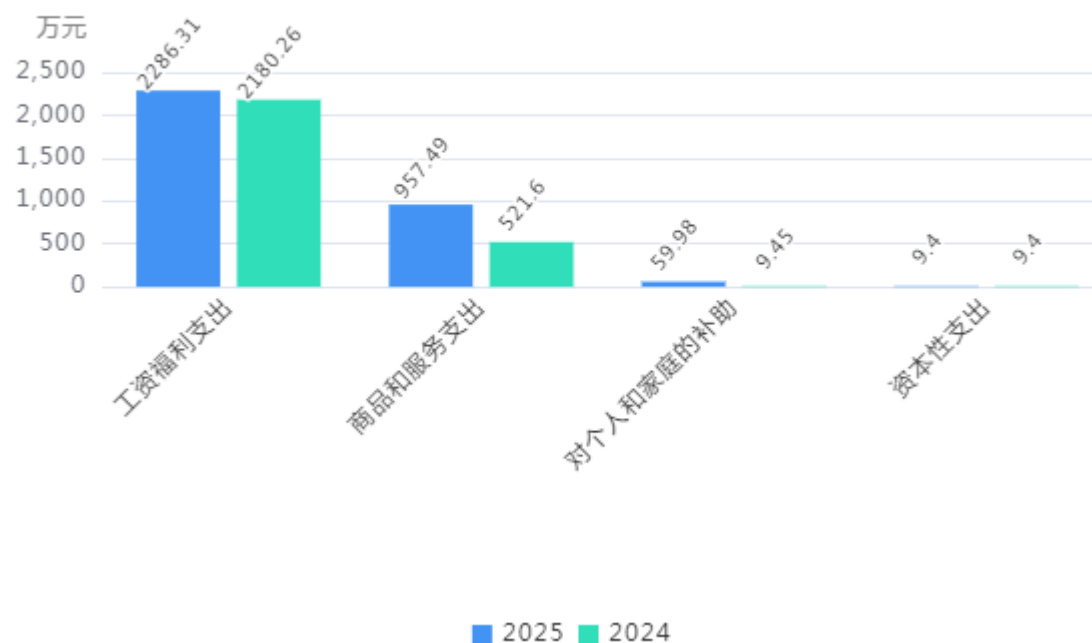
（1）工资福利支出（301）2,286.31万元，较上年增加106.05万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年人员调整及调资；

（2）商品和服务支出（302）957.49万元，较上年增加435.89万元，增长83.57%，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）59.98万元，较上年增加50.53万元，增长534.71%，增长的主要原因是：本年保洁员工资及环卫工工资列入其中；

（4）资本性支出（310）9.40万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



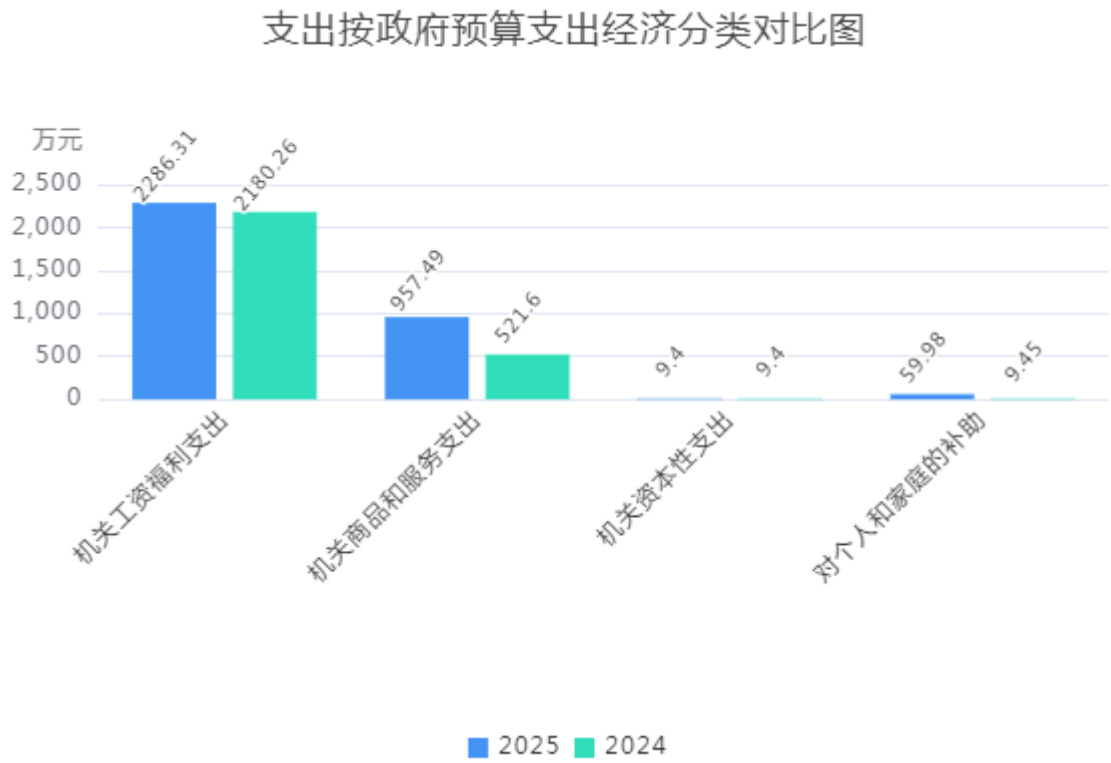
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,313.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,286.31万元，较上年增加106.05万元，增长4.86%，增长的主要原因是：本年人员调整及调资；

（2）机关商品和服务支出（502）957.49万元，较上年增加435.89万元，增长83.57%，增长的主要原因是：本年项目增加；

（3）机关资本性支出（503）9.40万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）59.98万元，较上年增加50.53万元，增长534.71%，增长的主要原因是：本年保洁员工资及环卫工工资列入其中。



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6,189.38万元，较上年增加1,944.89万元，增长45.82%，增长的主要原因是：陕交院项目逾期过渡费及耕地保护考核图斑整改费用。

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10辆，单价20万元以上的设备6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300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算300.00万元（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3,313.18万元，政府性基金预算拨款6,189.38万元，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70.13万元，较上年减少12.96万元，下降15.60%，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	否	
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	118,013,923.58	一、部门预算	119,913,923.58	一、部门预算	119,913,923.58	一、部门预算	119,913,923.58
1、财政拨款	95,025,573.37	1、一般公共服务支出	36,907,564.94	1、人员经费和公用经费支出	17,268,025.37	1、机关工资福利支出	22,866,279.16
(1)一般公共预算拨款	33,131,773.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,203,611.16	2、机关商品和服务支出	12,664,922.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,637,948.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	974,642.21	3、机关资本性支出	83,782,950.21
(2)政府性基金拨款	61,893,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89,772.00	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	102,645,898.21	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	6,662,668.00	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	1,600,954.72	(2)商品和服务支出	11,690,280.00	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	510,000.00	9、对个人和家庭的补助	599,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,277,662.08	(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	22,988,350.21	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	66,176,300.00	(6)资本性支出	83,782,950.21		
		13、农林水支出	11,887,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	713,848.00	(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	1,349,793.84				
		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	118,013,923.58	本年支出合计	119,913,923.58	本年支出合计	119,913,923.58	本年支出合计	119,913,923.58
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	1,900,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,900,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	119,913,923.58	支出总计	119,913,923.58	支出总计	119,913,923.58	支出总计	119,913,923.58

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	119,913,923.58	33,131,773.37	4,637,948.00	61,893,800.00						1,900,000.00		22,988,350.21
302	西安市高陵区通远街道办事处	119,913,923.58	33,131,773.37	4,637,948.00	61,893,800.00						1,900,000.00		22,988,350.21
302001	西安市高陵区通远街道办事处	119,913,923.58	33,131,773.37	4,637,948.00	61,893,800.00						1,900,000.00		22,988,350.21

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	119,913,923.58	33,131,773.37	4,637,948.00	61,893,800.00					22,988,350.21	1,900,000.00
302	西安市高陵区通远街道办事处	119,913,923.58	33,131,773.37	4,637,948.00	61,893,800.00					22,988,350.21	1,900,000.00
302001	西安市高陵区通远街道办事处	119,913,923.58	33,131,773.37	4,637,948.00	61,893,800.00					22,988,350.21	1,900,000.00

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	95,025,573.37	一、财政拨款	96,925,573.37	一、财政拨款	96,925,573.37	一、财政拨款	96,925,573.37
1、一般公共预算拨款	33,131,773.37	1、一般公共服务支出	13,919,214.73	1、人员经费和公用经费支出	17,268,025.37	1、机关工资福利支出	22,863,079.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,637,948.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,203,611.16	2、机关商品和服务支出	12,654,922.21
2、政府性基金拨款	61,893,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	974,642.21	3、机关资本性支出	60,807,800.00
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	89,772.00	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	79,657,548.00	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	6,659,468.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,600,954.72	(2)商品和服务支出	11,680,280.00	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	510,000.00	9、对个人和家庭的补助	599,772.00
		10、卫生健康支出	1,277,662.08	(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	66,176,300.00	(6)资本性支出	60,807,800.00		
		13、农林水支出	11,887,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	713,848.00	(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	1,349,793.84				
		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	95,025,573.37	本年支出合计	96,925,573.37	本年支出合计	96,925,573.37	本年支出合计	96,925,573.37
上年结转	1,900,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,925,573.37	支出总计	96,925,573.37	支出总计	96,925,573.37	支出总计	96,925,573.37

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	33,131,773.37	16,566,743.16	701,282.21	15,863,748.00	
201	一般公共服务支出	13,919,214.73	12,338,332.52	701,282.21	879,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,919,214.73	12,338,332.52	701,282.21	879,600.00	
2010301	行政运行	6,493,312.78	5,792,030.57	701,282.21		
2010302	一般行政管理事务	879,600.00			879,600.00	
2010350	事业运行	6,546,301.95	6,546,301.95			
208	社会保障和就业支出	1,600,954.72	1,600,954.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,600,954.72	1,600,954.72			
2080501	行政单位离退休	3,072.00	3,072.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597,882.72	1,597,882.72			
210	卫生健康支出	1,277,662.08	1,277,662.08			
21011	行政事业单位医疗	1,277,662.08	1,277,662.08			
2101101	行政单位医疗	711,567.48	711,567.48			
2101103	公务员医疗补助	566,094.60	566,094.60			
212	城乡社区支出	4,282,500.00			4,282,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,772,500.00			3,772,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,772,500.00			3,772,500.00	
21299	其他城乡社区支出	510,000.00			510,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	510,000.00			510,000.00	
213	农林水支出	9,987,800.00			9,987,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,400,000.00			4,400,000.00	
2130505	生产发展	4,400,000.00			4,400,000.00	
21307	农村综合改革	5,587,800.00			5,587,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,587,800.00			5,587,800.00	
214	交通运输支出	713,848.00			713,848.00	
21401	公路水路运输	713,848.00			713,848.00	
2140106	公路养护	713,848.00			713,848.00	
221	住房保障支出	1,349,793.84	1,349,793.84			
22102	住房改革支出	1,349,793.84	1,349,793.84			
2210201	住房公积金	1,349,793.84	1,349,793.84			

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				33,131,773.37	16,566,743.16	701,282.21	15,863,748.00	
301	工资福利支出			22,863,079.16	16,203,611.16		6,659,468.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,841,758.10	4,841,758.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,310.00	1,673,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,541,508.05	3,541,508.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,896,060.00	1,896,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,597,882.72	1,597,882.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	711,567.48	711,567.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	566,094.60	566,094.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,636.37	25,636.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,349,793.84	1,349,793.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,659,468.00			6,659,468.00	
302	商品和服务支出			9,574,922.21	273,360.00	701,282.21	8,600,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,060,400.00		561,400.00	2,499,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	237,948.00			237,948.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,253,332.00			1,253,332.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,882.21		89,882.21		
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	273,360.00	273,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,610,000.00			4,610,000.00	
303	对个人和家庭的补助			599,772.00	89,772.00		510,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,072.00	3,072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	596,700.00	86,700.00		510,000.00	
310	资本性支出			94,000.00			94,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	94,000.00			94,000.00	

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		17,268,025.37	16,566,743.16	701,282.21	
201	一般公共服务支出	13,039,614.73	12,338,332.52	701,282.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,039,614.73	12,338,332.52	701,282.21	
2010301	行政运行	6,493,312.78	5,792,030.57	701,282.21	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	6,546,301.95	6,546,301.95		
208	社会保障和就业支出	1,600,954.72	1,600,954.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,600,954.72	1,600,954.72		
2080501	行政单位离退休	3,072.00	3,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597,882.72	1,597,882.72		
210	卫生健康支出	1,277,662.08	1,277,662.08		
21011	行政事业单位医疗	1,277,662.08	1,277,662.08		
2101101	行政单位医疗	711,567.48	711,567.48		
2101103	公务员医疗补助	566,094.60	566,094.60		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
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	1,349,793.84	1,349,793.84		
22102	住房改革支出	1,349,793.84	1,349,793.84		
2210201	住房公积金	1,349,793.84	1,349,793.84		

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			17,268,025.37	16,566,743.16	701,282.21	
301	工资福利支出			16,203,611.16	16,203,611.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,841,758.10	4,841,758.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,673,310.00	1,673,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,541,508.05	3,541,508.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,896,060.00	1,896,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,597,882.72	1,597,882.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	711,567.48	711,567.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	566,094.60	566,094.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,636.37	25,636.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,349,793.84	1,349,793.84		
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			974,642.21	273,360.00	701,282.21	
30201	办公费	50201	办公经费	561,400.00		561,400.00	
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	89,882.21		89,882.21	
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	273,360.00	273,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			89,772.00	89,772.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,072.00	3,072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,700.00	86,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	61,893,800.00	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	1,180,000.00
		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	60,713,800.00
		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	61,893,800.00	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	61,893,800.00	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	1,180,000.00	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	60,713,800.00		
				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	61,893,800.00	本年支出合计	61,893,800.00	本年支出合计	61,893,800.00	本年支出合计	61,893,800.00

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	100,745,898.21	
302	西安市高陵区通远街道办事处	100,745,898.21	
302001	西安市高陵区通远街道办事处	100,745,898.21	
	专用项目	100,745,898.21	
	其他履职专项业务费	100,745,898.21	
	2025年市级财政衔接资金	3,000,000.00	
	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,400,000.00	
	搬迁群众红白喜事补助资金	510,000.00	
	城乡环境建设	2,732,500.00	
	春节慰问	958,000.00	
	村干部薪金及离任村干部生活补贴	3,787,800.00	
	村级经费	1,800,000.00	
	代表活动经费	33,000.00	
	耕地保护考核图斑整改费用	1,030,000.00	
	公厕维护费	780,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	过渡费	57,483,500.00	
	环卫车辆运行费	210,000.00	
	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	
	农产品检测	100,000.00	
	农村公路日常养护和养护工程市级补助资金	237,948.00	
	农村公路养护人员工资及经费	475,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农林事业遗留问题	86,600.00	
	通远街办2025年代管资金	22,988,350.21	
	拖欠企业账款	150,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	西张市农场周围环境卫生整治	50,000.00	
	综治经费	20,000.00	
	租地款	2,272,300.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,900,000.00							
1	全额		1,900,000.00							
302001	西安市高陵区 通远街道办事处	2024年第二批市级财 政农业农村发展专项资 金	1,900,000.00	2130106	科技转化与推 广服务	50299	其他商品和服 务支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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	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				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					3,000,000.00	
213	05	05	1	全额				1					3,000,000.00	
213	05	05	302001	西安市高陵区通远街道办事处				1					3,000,000.00	
213	05	05		2025年市级财政衔接资金	B99000000其他建筑工程			1	302	99	502	99	3,000,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村干部薪金及离任村干部生活补贴		
主管部门			西安市高陵区通远街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	378.78	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	378.78	
			其他资金		
年度目标	通过该项目的实施,确保村级基层组织正常运转,提高村干部工作积极性。				
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	378.78万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	现任村干部人数;离任村干部人数	125;23	15
		质量指标	村级工作开展情况	良好	15
		时效指标	按时完成工作	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级管理有序进行	有力保障	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	村干部满意度	≥90%	15

表14-2

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		西安市高陵区通远街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	273.25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	273.25		
		其他资金			
年度目标	通过该项目的实施,确保辖区环境卫生干净整洁,提升人居环境水平。				
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	273.25万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环卫工人数;司机人数;挂钩员人数	166; 6; 6	15
		质量指标	工作开展情况	良好	15
		时效指标	工作开展时限	2025年全年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区环境卫生干净整洁	有力保障	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		租地款				
主管部门		西安市高陵区通远街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227.23		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	227.23			
		其他资金				
年度目标	通过该项目的实施,确保租地款足额及时发放,提高群众收入水平。					
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		227.23万元	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		18个	15
		质量指标	足额及时发放		及时	15
		时效指标	发放时限		2025年12月底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众利益		有力保障	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		西安市高陵区通远街道办事处				
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	
	通远街道2025年预算项目	通远街办2025年预算项目，共计11801.39万元，促进基层工作开展，促进经济发展。其中自有资金2298.84万元。	11801.39	9502.55	2298.84	
金额合计			11801.39	9502.55	2298.84	
年度总体目标	张卜街办2025年预算项目，共计11801.39万元，促进基层工作开展，促进经济发展。其中自有资金2298.84万元。					
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	通远街办2025年预算		11801.39万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		33个	15
		质量指标	工作开展情况		良好	20
		时效指标	工作开展时限		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基层正常运转，促进社会稳定发展		有力保障	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					