

西安市高陵区崇皇街道办事处（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。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

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站等。

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

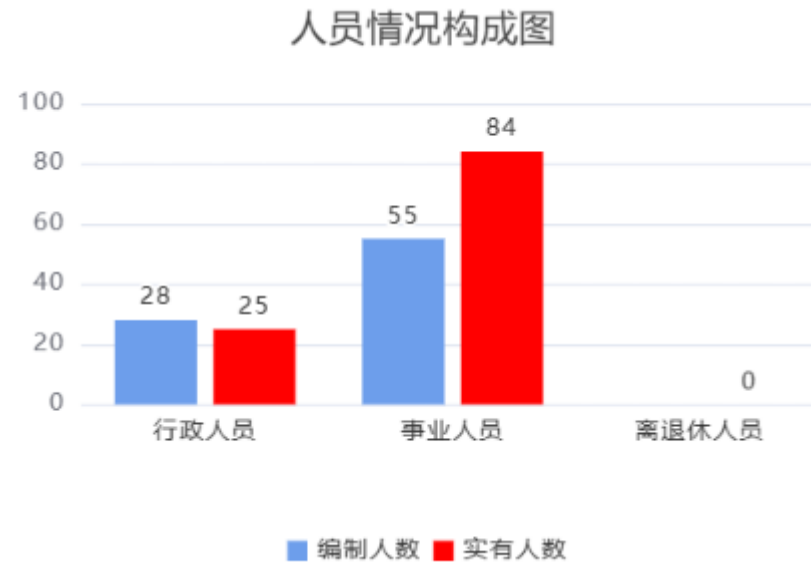
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市高陵区崇皇街道办事处本级（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109人，其中行政25人，事业84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9,021.14万元，其中：一般公共预算拨款2,547.03万元、政府性基金拨款5,234.09万元、其他收入1,240.02万元，较上年减少820.71万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年度项目较少，业务经费减少；本部门当年预算支出9,021.14万元，其中：一般公共预算拨款2,547.03万

元、政府性基金拨款5,234.09万元、其他收入1,240.02万元，较上年减少820.71万元，下降8.34%，下降的主要原因是：本年度项目较少，业务经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,781.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,547.03万元、政府性基金拨款收入5,234.09万元，较上年减少2,060.73万元，下降20.94%，下降的主要原因是：本年度项目较少，业务经费减少；本部门当年财政拨款支出7,781.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,547.03万元、政府性基金拨款支出5,234.09万元，较上年减少2,060.73万元，下降20.94%，下降的主要原因是：本年度项目较少，业务经费减少。

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2,547.03万元，较上年增加276.64万元，增长12.18%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加。

（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2,547.03万元，其中：

1. 代表工作（2010108）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目调整；

2. 行政运行（2010301）1,343.54万元，较上年增加177.14万元，增长15.19%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）437.40万元，较上年增加5.38万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；

4. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目执行完成；

5. 行政单位离退休（2080501）0.22万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.91万元，较上年增加7.02万元，增长4.71%，增长的主要原因是：基数调整，费用增加；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少65.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）52.27万元，较上年增加1.52万元，增长3.00%，增长的主要原因是：支出功能分类科目调整；

9. 生产发展（2130505）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大农业投资；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）261.42万元，较上年增加5.79万元，增长2.26%，增长的主要原因是：提升村干部生活补助；

11. 公路养护（2140106）21.83万元，较上年无增减；

12. 住房公积金（2210201）131.93万元，较上年增加5.67万元，增长4.49%，增长的主要原因是：工资薪金基数调整，费用增加。

（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2,547.03万元，其中：

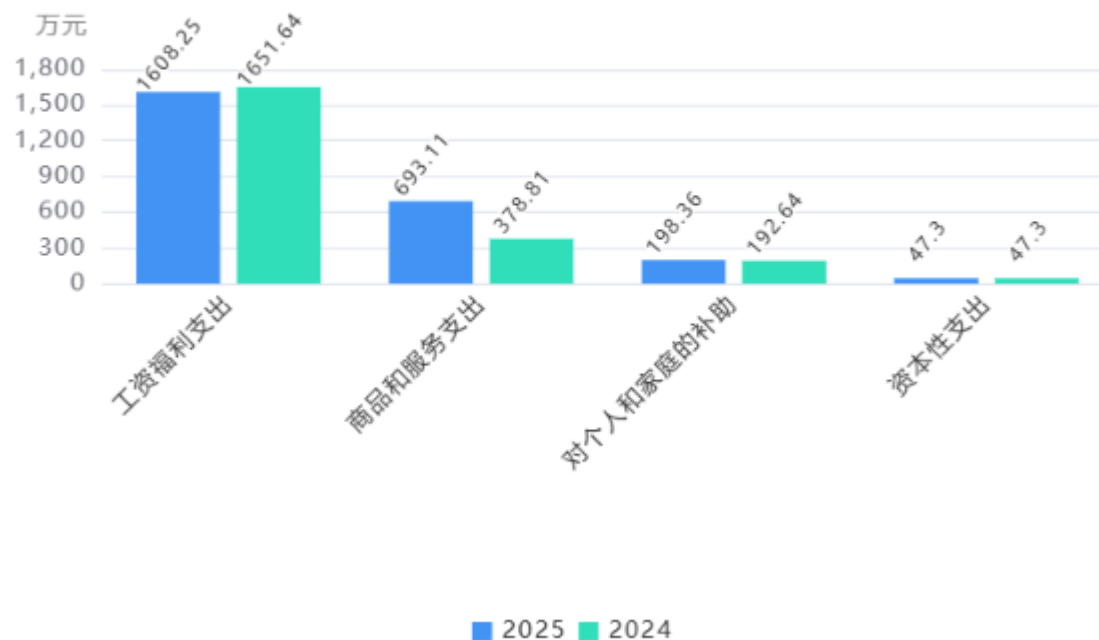
（1）工资福利支出（301）1,608.25万元，较上年减少43.39万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）693.11万元，较上年增加314.30万元，增长82.97%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）198.36万元，较上年增加5.72万元，增长2.97%，增长的主要原因是：提高村干部福利待遇；

（4）资本性支出（310）47.30万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



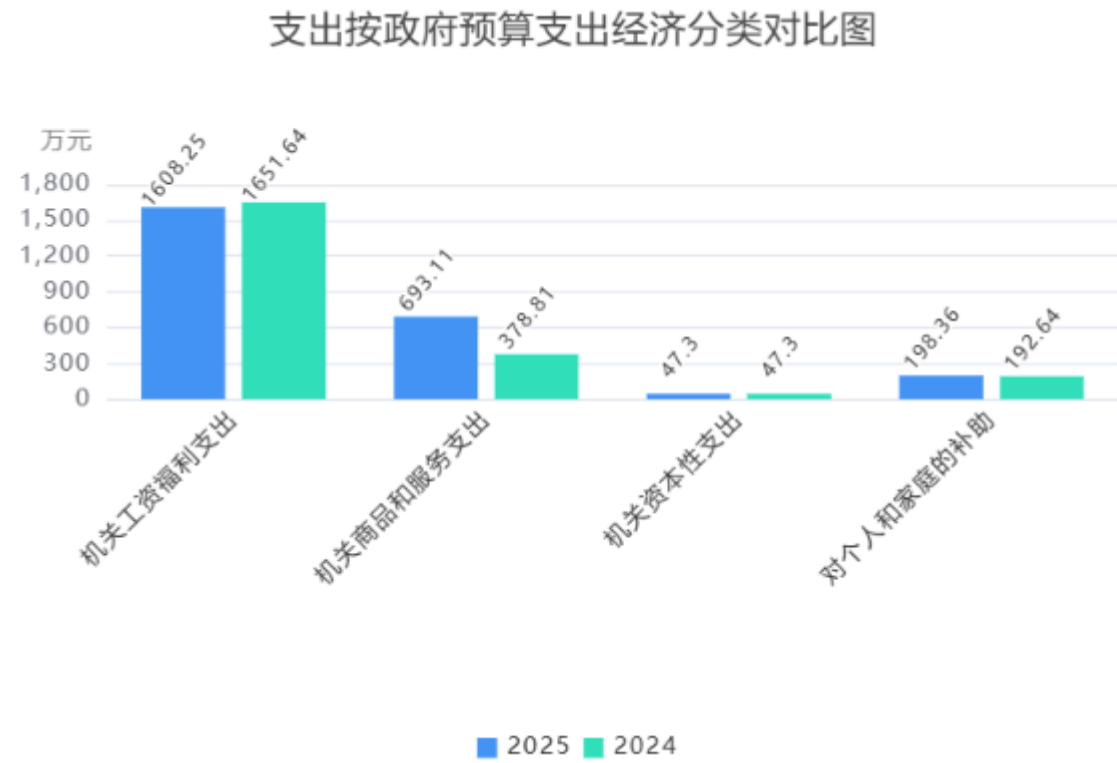
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,547.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,608.25万元，较上年减少43.39万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（2）机关商品和服务支出（502）693.11万元，较上年增加314.30万元，增长82.97%，增长的主要原因是：本年度项目增加，业务经费增加；

（3）机关资本性支出（503）47.30万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）198.36万元，较上年增加5.72万元，增长2.97%，增长的主要原因是：提高村干部福利待遇。



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5,234.09万元，较上年减少2,337.37万元，下降30.87%，下降的主要原因是：本年度项目减少，业务经费减少。

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。

本部门当年自有资金“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。

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5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2,547.03万元，政府性基金预算拨款5,234.09万元，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69.25万元，较上年减少12.19万元，下降14.97%，下降的主要原因是：节约经费支出。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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：西安市高陵区崇皇街道办事处（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	90,211,414.43	一、部门预算	90,211,414.43	一、部门预算	90,211,414.43	一、部门预算	90,211,414.43
1、财政拨款	77,811,197.46	1、一般公共服务支出	30,234,617.61	1、人员经费和公用经费支出	16,838,670.96	1、机关工资福利支出	16,082,532.71
(1)一般公共预算拨款	25,470,257.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,866,532.71	2、机关商品和服务支出	8,361,077.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,618,302.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	902,730.25	3、机关资本性支出	63,784,156.47
(2)政府性基金拨款	52,340,939.50	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	69,408.00	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	73,372,743.47	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	216,000.00	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	1,561,284.64	(2)商品和服务支出	7,458,347.00	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	1,914,240.00	9、对个人和家庭的补助	1,983,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	522,704.70	(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	12,400,216.97	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	52,340,939.50	(6)资本性支出	63,784,156.47		
		13、农林水支出	4,014,240.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	218,302.50	(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	1,319,325.48				
		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	90,211,414.43	本年支出合计	90,211,414.43	本年支出合计	90,211,414.43	本年支出合计	90,211,414.43
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	90,211,414.43	支出总计	90,211,414.43	支出总计	90,211,414.43	支出总计	90,211,414.43

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	90,211,414.43	25,470,257.96	1,618,302.50	52,340,939.50					12,400,216.97	
305	西安市高陵区崇皇街道办事处	90,211,414.43	25,470,257.96	1,618,302.50	52,340,939.50					12,400,216.97	
305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	90,211,414.43	25,470,257.96	1,618,302.50	52,340,939.50					12,400,216.97	

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	77,811,197.46	一、财政拨款	77,811,197.46	一、财政拨款	77,811,197.46	一、财政拨款	77,811,197.46
1、一般公共预算拨款	25,470,257.96	1、一般公共服务支出	17,834,400.64	1、人员经费和公用经费支出	16,838,670.96	1、机关工资福利支出	16,082,532.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,618,302.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,866,532.71	2、机关商品和服务支出	8,361,077.25
2、政府性基金拨款	52,340,939.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	902,730.25	3、机关资本性支出	51,383,939.50
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	69,408.00	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	60,972,526.50	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	216,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,561,284.64	(2)商品和服务支出	7,458,347.00	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	1,914,240.00	9、对个人和家庭的补助	1,983,648.00
		10、卫生健康支出	522,704.70	(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	52,340,939.50	(6)资本性支出	51,383,939.50		
		13、农林水支出	4,014,240.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	218,302.50	(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	1,319,325.48				
		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	77,811,197.46	本年支出合计	77,811,197.46	本年支出合计	77,811,197.46	本年支出合计	77,811,197.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,811,197.46	支出总计	77,811,197.46	支出总计	77,811,197.46	支出总计	77,811,197.46

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	25,470,257.96	16,146,180.71	692,490.25	8,631,587.00	
201	一般公共服务支出	17,834,400.64	12,742,865.89	692,490.25	4,399,044.50	
20101	人大事务	25,000.00			25,000.00	
2010108	代表工作	25,000.00			25,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,809,400.64	12,742,865.89	692,490.25	4,374,044.50	
2010301	行政运行	13,435,356.14	12,742,865.89	692,490.25		
2010302	一般行政管理事务	4,374,044.50			4,374,044.50	
208	社会保障和就业支出	1,561,284.64	1,561,284.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,561,284.64	1,561,284.64			
2080501	行政单位离退休	2,208.00	2,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,076.64	1,559,076.64			
210	卫生健康支出	522,704.70	522,704.70			
21011	行政事业单位医疗	522,704.70	522,704.70			
2101103	公务员医疗补助	522,704.70	522,704.70			
213	农林水支出	4,014,240.00			4,014,240.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,400,000.00			1,400,000.00	
2130505	生产发展	1,400,000.00			1,400,000.00	
21307	农村综合改革	2,614,240.00			2,614,240.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,614,240.00			2,614,240.00	
214	交通运输支出	218,302.50			218,302.50	
21401	公路水路运输	218,302.50			218,302.50	
2140106	公路养护	218,302.50			218,302.50	
221	住房保障支出	1,319,325.48	1,319,325.48			
22102	住房改革支出	1,319,325.48	1,319,325.48			
2210201	住房公积金	1,319,325.48	1,319,325.48			

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				25,470,257.96	16,146,180.71	692,490.25	8,631,587.00	
301	工资福利支出			16,082,532.71	15,866,532.71		216,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,709,506.95	4,709,506.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,457,500.00	1,457,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,515,212.70	3,515,212.70			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,062,200.00	2,062,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,559,076.64	1,559,076.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695,797.86	695,797.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	522,704.70	522,704.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,208.38	25,208.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,319,325.48	1,319,325.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,000.00			216,000.00	
302	商品和服务支出			6,931,077.25	210,240.00	692,490.25	6,028,347.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,124,344.50		220,000.00	904,344.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	14,600.00		14,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	218,302.50			218,302.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,995,700.00		100,000.00	1,895,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,890.25		87,890.25		
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	210,240.00	210,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,983,648.00	69,408.00		1,914,240.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,914,240.00			1,914,240.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,200.00	67,200.00			
310	资本性支出			473,000.00			473,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	473,000.00			473,000.00	

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		16,838,670.96	16,146,180.71	692,490.25	
201	一般公共服务支出	13,435,356.14	12,742,865.89	692,490.25	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,435,356.14	12,742,865.89	692,490.25	
2010301	行政运行	13,435,356.14	12,742,865.89	692,490.25	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,561,284.64	1,561,284.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,561,284.64	1,561,284.64		
2080501	行政单位离退休	2,208.00	2,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,076.64	1,559,076.64		
210	卫生健康支出	522,704.70	522,704.70		
21011	行政事业单位医疗	522,704.70	522,704.70		
2101103	公务员医疗补助	522,704.70	522,704.70		
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	1,319,325.48	1,319,325.48		
22102	住房改革支出	1,319,325.48	1,319,325.48		
2210201	住房公积金	1,319,325.48	1,319,325.48		

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			16,838,670.96	16,146,180.71	692,490.25	
301	工资福利支出			15,866,532.71	15,866,532.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,709,506.95	4,709,506.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,457,500.00	1,457,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,515,212.70	3,515,212.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,062,200.00	2,062,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,559,076.64	1,559,076.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695,797.86	695,797.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	522,704.70	522,704.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,208.38	25,208.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,319,325.48	1,319,325.48		
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			902,730.25	210,240.00	692,490.25	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,600.00		14,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,890.25		87,890.25	
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	210,240.00	210,240.00		
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			69,408.00	69,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,200.00	67,200.00		
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	52,340,939.50	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	1,430,000.00
		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	50,910,939.50
		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	52,340,939.50	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	52,340,939.50	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	1,430,000.00	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	50,910,939.50		
				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	52,340,939.50	本年支出合计	52,340,939.50	本年支出合计	52,340,939.50	本年支出合计	52,340,939.50

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	73,372,743.47	
305	西安市高陵区崇皇街道办事处	73,372,743.47	
305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	73,372,743.47	
	专用项目	73,372,743.47	
	其他履职专项业务费	73,372,743.47	
	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（船张桑家）	1,400,000.00	
	城乡环境建设	1,910,700.00	
	崇皇街办2025年代管资金	12,400,216.97	
	春节慰问	1,136,000.00	
	村干部薪金及离任村干部生活补贴	1,914,240.00	
	村级经费	700,000.00	
	代表活动经费	25,000.00	
	耕地保护考核图斑整改费用	1,280,000.00	
	公厕维护管理费	180,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	过渡费	46,516,000.00	
	华雷、恒鑫、秦食项目拖欠企业账款	150,000.00	
	环卫车辆运行费	315,000.00	
	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）	216,000.00	
	路域环境整治	600,000.00	
	农村公路日常养护和养护工程市级补助资金	218,302.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村公路养护人员工资及经费	436,605.00	
	生产生活补助	1,497,939.50	
	武装工作经费	50,000.00	
	综治经费	15,739.50	
	租地款	1,761,000.00	
	租赁费	60,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

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			西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	191.07	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	191.07	
			其他资金		
总体目标	城乡环境建设，人居环境、农村环卫工、环卫工及环卫司机工资，191.07万元				
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	经济成本指标	财政预算资金	191.07万元	30
	产出指标	数量指标	保障农村村数量	7个村	20
		质量指标	维持农村环境美化	完全保持	10
		时效指标	完成支付日期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境建设	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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			
总体目标	村级经费，70万元				
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	经济成本指标	财政保障资金	70万元	30
	产出指标	数量指标	保障村数量	7个村	20
		质量指标	保障村工作正常运转	基本保障	10
		时效指标	完成支付日期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保持基层工作正常运转	基本保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			共青团经费		
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	基层团组织运转经费，保障团委的各项工作顺利开展，2万元				
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	经济成本指标	财政保障资金	2万元	30
	产出指标	数量指标	组织活动次数	20次	20
		质量指标	加强基层团组织建设	明显加强	10
		时效指标	支付完成日期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升青年凝聚力	有效提升	10
		可持续影响指标	青年满意度	大于等于90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫车辆运行费		
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.50	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	31.50	
			其他资金		
总体目标	我街道环卫车辆共计9辆，用于车辆日常维护，燃油费，保险费等，对辖区公路每天进行洒水、垃圾箱转运消纳，31.5万元				
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	经济成本指标	财政资金保障数	31.5万元	30
	产出指标	数量指标	保障环卫车辆数	9辆	20
		质量指标	保障辖区道路卫生整洁	基本保障	10
		时效指标	完成支付日期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境建设	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表14

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		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	基层工作保障，用于街办日常工作正常运转，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	经济成本指标	财政预算数	50万元	30
	产出指标	数量指标	保障运转时长	一年	20
		质量指标	保障基层政权建设	基本保障	10
		时效指标	完成支付日期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会基本面稳定	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪检工作经费		
主管部门			西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	纪检工作经费，20000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	经济成本指标	财政预算资金	20000元	30
	产出指标	数量指标	纪检案件完成率	大于等于90%	20
		质量指标	提高纪检干部工作积极性	明显提升	10
		时效指标	支付完成日期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层监督作用	有效加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	大于等于90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护人员工资及经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.66	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	43.66		
		其他资金			
总体目标	农村公路养护人员工资及经费，对辖区内所有农村公路进行日常巡查、绿化、修缮维护及农村公路看护人员工资等，43.6605万元				
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	经济成本指标	财政预算数	43.6605万元	30
	产出指标	数量指标	保障农村公路里程数	84.72公里	20
		质量指标	保持农村公路环境整洁	完全保持	10
		时效指标	完成支付日期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提供畅通的农村出行环境	基本实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区崇皇街道办事处				
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	
	实现全年正常运转		实现全年正常运转	7362.27	7362.27		
	金额合计			7362.27	7362.27		
年度总体目标	实现全年正常运转						
	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	实现全年正常运转(财政预算资金)		7362.27万元		30
	产出指标	数量指标	实现全年正常运转(保障运转时长)		一年		30
		质量指标	实现全年正常运转(是否保障顺利运转)		是		10
		时效指标	实现全年正常运转(支付完成日期)		2025年12月31日		10
	效益指标	社会效益指标	实现全年正常运转(保障单位职能实现)		基本实现		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	实现全年正常运转(群众满意度)		大于等于90%		5

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			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					