

西安市高陵区鹿苑街道办事处（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。

（二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站、环保所、组织科。

二、工作任务

2024年，我街道将上下团结一致，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神指导，紧紧围绕“高陵区建设大西安主城区”的发展定位，坚持党建引领、改革驱动、规划先行、项目带动、民生优先5个原则，立足区位优势，紧抓发展机遇，全力攻坚克难、狠抓工作落实。一是以党的政治建设为统领，深入推进全面从严治党，并以“不忘初心、牢记使命”主

题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，强化党员干部政治意识、担当精神，全面激发党员干部干事创业的活力和激情。二是积极实施乡村振兴战略，高质量做好辖域产业发展规划、村庄规划，多管齐下发展民宿经济，促进三产融合发展，助力经济发展。三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。四是不遗余力抓好脱贫攻坚、民政救助、平安建设、社区管理、文化服务、民生工程、耕地保护等工作，并以六项改革为抓手，盘活农村集体经济，不断提升群众的幸福感和获得感。

三、预算单位构成

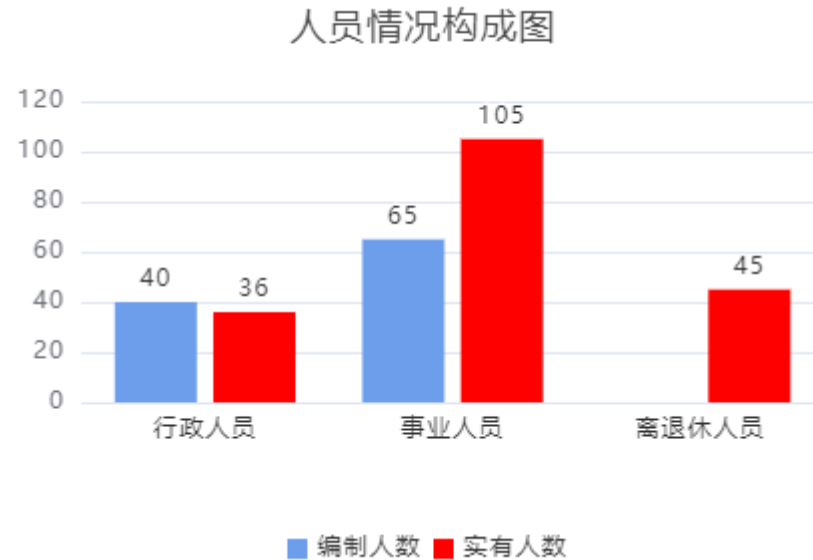
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区鹿苑街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制40人，事业编制65人；实有人员141人，其中行政36人，事业105人。单位管理的离退休人员45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9,719.91万元，其中：一般公共预算拨款3,867.49万元、政府性基金拨款1,030.69万元、其他收入4,821.73万元，较上年增加6,222.81万元，增长177.94%，增长的主要原因是：项目业务增加，经费增加；本部门当年预算支出9,719.91万元，其中：一般公共预算拨款3,867.49万元、

政府性基金拨款1,030.69万元、其他收入4,821.73万元，较上年增加6,222.81万元，增长177.94%，增长的主要原因是：项目业务增加，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,898.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3,867.49万元、政府性基金拨款收入1,030.69万元，较上年增加1,401.08万元，增长40.06%，增长的主要原因是：项目业务增加，经费增加；本部门当年财政拨款支出4,898.18万元，其中：一般公共预算拨款支出3,867.49万元、政府性基金拨款支出1,030.69万元，较上年增加1,401.08万元，增长40.06%，增长的主要原因是：项目业务增加，经费增加。

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3,867.49万元，较上年增加682.05万元，增长21.41%，增长的主要原因是：项目业务增加，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3,867.49万元，其中：

1. 代表工作（2010108）5.90万元，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）1,711.17万元，较上年增加163.55万元，增长10.57%，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）604.42万元，较上年增加143.63万元，增长31.17%，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6.55万元，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）0.63万元，较上年增加0.10万元，增长18.87%，增长的主要原因是：资金性质内部调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.19万元，较上年减少1.11万元，下降0.55%，下降的主要原因是：人员减少、费用减少；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少89.77万元，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）77.07万元，较上年增加0.51万元，增长0.67%，增长的主要

原因是：支出功能分类科目调整；

9. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）38.75万元，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；

10. 生产发展（2130505）280.00万元，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；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提升乡村振兴；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）618.72万元，较上年减少1.72万元，下降0.28%，下降的主要原因是：资金性质内部调整；

13. 公路养护（2140106）11.53万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）169.10万元，较上年减少1.24万元，下降0.73%，下降的主要原因是：资金性质内部调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

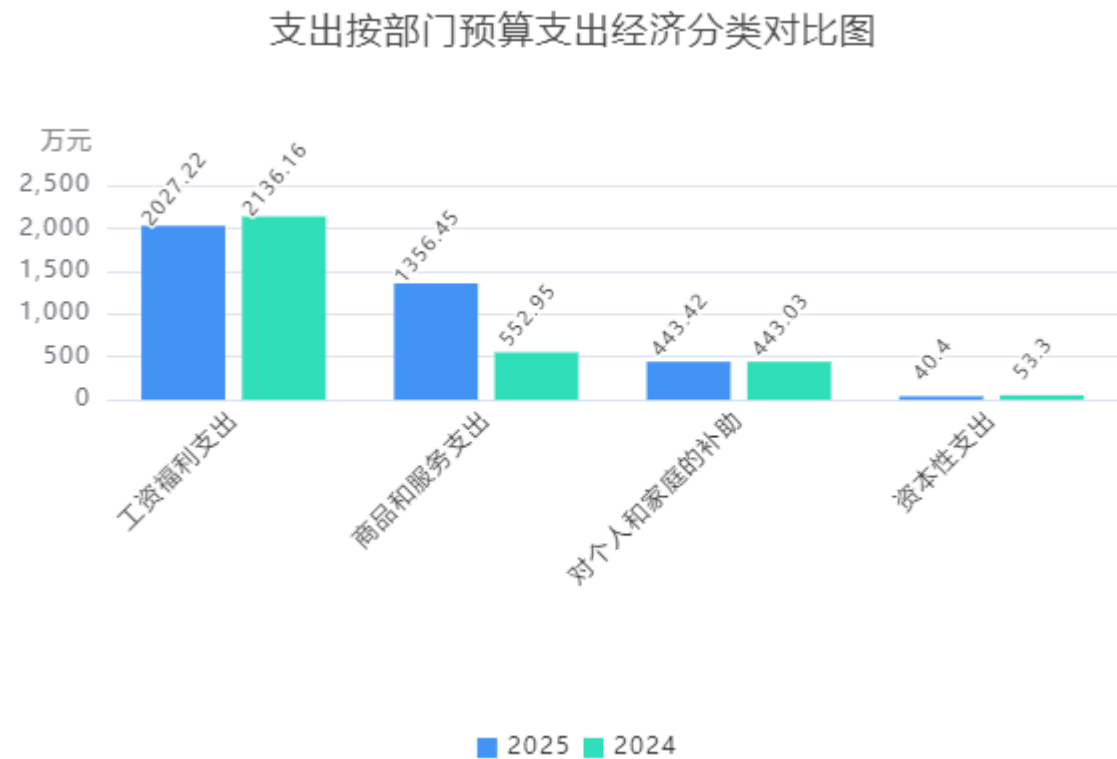
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,867.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,027.22万元，较上年减少108.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员经费减少，人员数量减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,356.45万元，较上年增加803.50万元，增长145.31%，增长的主要原因是：部门业务范围增加，经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）443.42万元，较上年增加0.39万元，增长0.09%，增长的主要原因是：提高村干部福利待遇；

(4) 资本性支出（310）40.40万元，较上年减少12.90万元，下降24.20%，下降的主要原因是：减少设备等非必要资本性支出。



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3,867.49万元，其中：

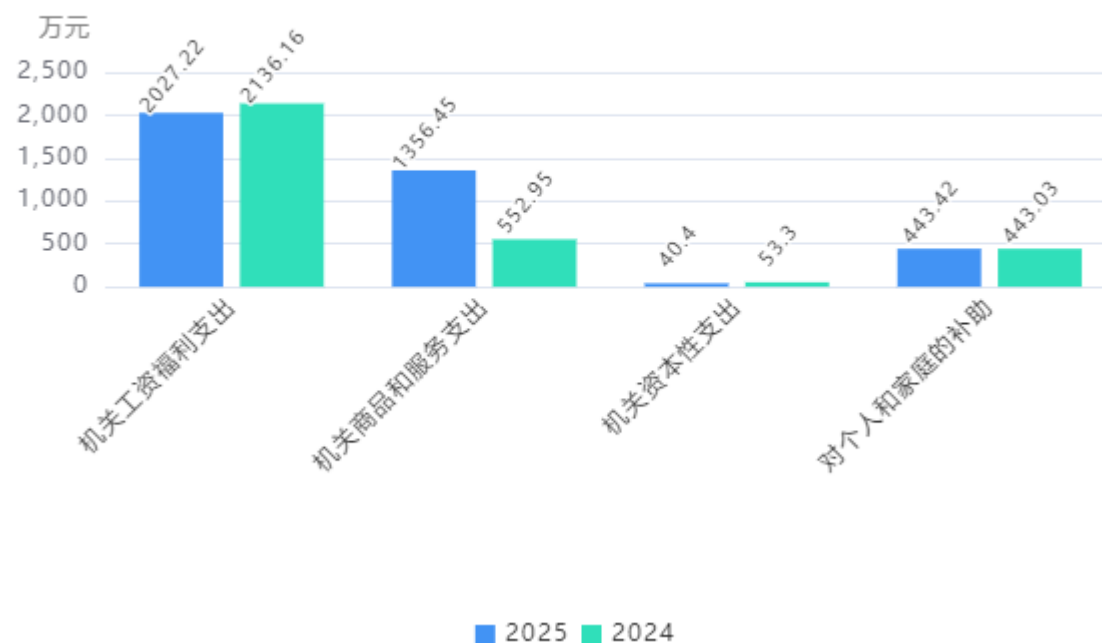
（1）机关工资福利支出（501）2,027.22万元，较上年减少108.94万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员经费减少，人员数量减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,356.45万元，较上年增加803.50万元，增长145.31%，增长的主要原因是：部门业务范围增加，经费增加；

（3）机关资本性支出（503）40.40万元，较上年减少12.90万元，下降24.20%，下降的主要原因是：减少设备等非必要资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）443.42万元，较上年增加0.39万元，增长0.09%，增长的主要原因是：提高村干部福利待遇。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,030.69万元，较上年增加719.03万元，增长230.71%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加。

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，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5.00万元，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。

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7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3,867.49万元，政府性基金预算拨款1,030.69万元，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90.55万元，较上年减少2.19万元，下降2.36%，下降的主要原因是：节约经费支出，减少非必要费用。

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、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。七、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。八、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。九、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、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。

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处（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	97,199,112.96	一、部门预算	97,199,112.96	一、部门预算	97,199,112.96	一、部门预算	97,199,112.96
1、财政拨款	48,981,783.71	1、一般公共服务支出	71,432,247.32	1、人员经费和公用经费支出	21,581,661.21	1、机关工资福利支出	20,272,159.12
(1)一般公共预算拨款	38,674,883.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,272,159.12	2、机关商品和服务支出	18,014,508.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,415,282.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,192,526.09	3、机关资本性支出	54,478,229.25
(2)政府性基金拨款	10,306,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116,976.00	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	75,617,451.75	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	2,008,225.28	(2)商品和服务支出	16,821,982.50	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	4,317,240.00	9、对个人和家庭的补助	4,434,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	770,732.70	(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	48,217,329.25	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	10,694,400.00	(6)资本性支出	54,478,229.25		
		13、农林水支出	10,487,240.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	115,282.50	(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	1,690,985.16				
		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	97,199,112.96	本年支出合计	97,199,112.96	本年支出合计	97,199,112.96	本年支出合计	97,199,112.96
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	97,199,112.96	支出总计	97,199,112.96	支出总计	97,199,112.96	支出总计	97,199,112.96

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	97,199,112.96	38,674,883.71	4,415,282.50	10,306,900.00					48,217,329.25	
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	97,199,112.96	38,674,883.71	4,415,282.50	10,306,900.00					48,217,329.25	
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	97,199,112.96	38,674,883.71	4,415,282.50	10,306,900.00					48,217,329.25	

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	48,981,783.71	一、财政拨款	48,981,783.71	一、财政拨款	48,981,783.71	一、财政拨款	48,981,783.71
1、一般公共预算拨款	38,674,883.71	1、一般公共服务支出	23,214,918.07	1、人员经费和公用经费支出	21,581,661.21	1、机关工资福利支出	20,272,159.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,415,282.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,272,159.12	2、机关商品和服务支出	18,014,508.59
2、政府性基金拨款	10,306,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,192,526.09	3、机关资本性支出	6,260,900.00
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	116,976.00	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	27,400,122.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,008,225.28	(2)商品和服务支出	16,821,982.50	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	4,317,240.00	9、对个人和家庭的补助	4,434,216.00
		10、卫生健康支出	770,732.70	(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	10,694,400.00	(6)资本性支出	6,260,900.00		
		13、农林水支出	10,487,240.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	115,282.50	(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	1,690,985.16				
		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	48,981,783.71	本年支出合计	48,981,783.71	本年支出合计	48,981,783.71	本年支出合计	48,981,783.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,981,783.71	支出总计	48,981,783.71	支出总计	48,981,783.71	支出总计	48,981,783.71

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	38,674,883.71	20,676,175.12	905,486.09	17,093,222.50	
201	一般公共服务支出	23,214,918.07	16,206,231.98	905,486.09	6,103,200.00	
20101	人大事务	59,000.00			59,000.00	
2010108	代表工作	59,000.00			59,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,155,918.07	16,206,231.98	905,486.09	6,044,200.00	
2010301	行政运行	17,111,718.07	16,206,231.98	905,486.09		
2010302	一般行政管理事务	6,044,200.00			6,044,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,008,225.28	2,008,225.28			
20805	行政事业单位养老支出	2,008,225.28	2,008,225.28			
2080501	行政单位离退休	6,336.00	6,336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,889.28	2,001,889.28			
210	卫生健康支出	770,732.70	770,732.70			
21011	行政事业单位医疗	770,732.70	770,732.70			
2101103	公务员医疗补助	770,732.70	770,732.70			
212	城乡社区支出	387,500.00			387,500.00	
21203	城乡社区公共设施	387,500.00			387,500.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	387,500.00			387,500.00	
213	农林水支出	10,487,240.00			10,487,240.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,300,000.00			4,300,000.00	
2130505	生产发展	2,800,000.00			2,800,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21307	农村综合改革	6,187,240.00			6,187,240.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,187,240.00			6,187,240.00	
214	交通运输支出	115,282.50			115,282.50	
21401	公路水路运输	115,282.50			115,282.50	
2140106	公路养护	115,282.50			115,282.50	
221	住房保障支出	1,690,985.16	1,690,985.16			
22102	住房改革支出	1,690,985.16	1,690,985.16			
2210201	住房公积金	1,690,985.16	1,690,985.16			

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				38,674,883.71	20,676,175.12	905,486.09	17,093,222.50	
301	工资福利支出			20,272,159.12	20,272,159.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,127,125.15	6,127,125.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,916,750.00	1,916,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,285,423.55	4,285,423.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,550,180.00	2,550,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,001,889.28	2,001,889.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	896,848.26	896,848.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	770,732.70	770,732.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,225.02	32,225.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,690,985.16	1,690,985.16			
302	商品和服务支出			13,564,508.59	287,040.00	905,486.09	12,371,982.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2,440,600.00		200,000.00	2,240,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	104,000.00			104,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	264,000.00		180,000.00	84,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,200.00		140,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00		100,000.00	1,900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,056,200.00			1,056,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	115,282.50			115,282.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,161,900.00		90,000.00	4,071,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,286.09		113,286.09		
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	287,040.00	287,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	2,800,000.00			2,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,434,216.00	116,976.00		4,317,240.00	
30301	离休费	50905	离退休费	6,336.00	6,336.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,317,240.00			4,317,240.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,640.00	110,640.00			
310	资本性支出			404,000.00			404,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,500.00			16,500.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	387,500.00			387,500.00	

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		21,581,661.21	20,676,175.12	905,486.09	
201	一般公共服务支出	17,111,718.07	16,206,231.98	905,486.09	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,111,718.07	16,206,231.98	905,486.09	
2010301	行政运行	17,111,718.07	16,206,231.98	905,486.09	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,008,225.28	2,008,225.28		
20805	行政事业单位养老支出	2,008,225.28	2,008,225.28		
2080501	行政单位离退休	6,336.00	6,336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,889.28	2,001,889.28		
210	卫生健康支出	770,732.70	770,732.70		
21011	行政事业单位医疗	770,732.70	770,732.70		
2101103	公务员医疗补助	770,732.70	770,732.70		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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				
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				
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	1,690,985.16	1,690,985.16		
22102	住房改革支出	1,690,985.16	1,690,985.16		
2210201	住房公积金	1,690,985.16	1,690,985.16		

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			21,581,661.21	20,676,175.12	905,486.09	
301	工资福利支出			20,272,159.12	20,272,159.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,127,125.15	6,127,125.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,916,750.00	1,916,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,285,423.55	4,285,423.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,550,180.00	2,550,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,001,889.28	2,001,889.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	896,848.26	896,848.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	770,732.70	770,732.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,225.02	32,225.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,690,985.16	1,690,985.16		
302	商品和服务支出			1,192,526.09	287,040.00	905,486.09	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	140,200.00		140,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,286.09		113,286.09	
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	287,040.00	287,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			116,976.00	116,976.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,336.00	6,336.00		
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	110,640.00	110,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	10,306,900.00	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	4,450,000.00
		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	5,856,900.00
		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	10,306,900.00	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	10,306,900.00	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	4,450,000.00	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	5,856,900.00		
				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	10,306,900.00	本年支出合计	10,306,900.00	本年支出合计	10,306,900.00	本年支出合计	10,306,900.00

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	75,617,451.75	
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	75,617,451.75	
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	75,617,451.75	
	专用项目	75,617,451.75	
	其他履职专项业务费	75,617,451.75	
	2025年市级财政衔接资金	1,500,000.00	
	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（东升马家何家草王）	2,800,000.00	
	8个社区房屋租赁费	975,200.00	
	草市村民补助	30,000.00	
	城西社区装修、主阵地建设项目拖欠企业账款	3,500,000.00	
	城乡环境建设	3,253,400.00	
	春节慰问	137,000.00	
	村干部薪金及离任村干部生活补贴	4,287,240.00	
	村级经费	1,900,000.00	
	代表活动经费	59,000.00	
	耕地保护考核图斑整改费用	950,000.00	
	公厕维护费	600,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	过渡费	3,512,000.00	
	环卫车辆运行费	70,000.00	
	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	
	京昆高速高陵出口坟地迁建费	387,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	警示教育基地房屋租赁费	81,000.00	
	老屈庄街景及广场电费	84,000.00	
	鹿苑街办2025年代管资金	48,217,329.25	
	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	115,282.50	
	农村公路养护人员工资及经费	230,600.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	综治经费	30,000.00	
	租地款	2,207,900.00	

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		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		8个社区房屋租赁费			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	97.52	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	97.52		
		其他资金			
总体目标	8个社区房屋租赁费，租赁办公场地租赁费用，97.52万元				
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	97.52万元	30
	产出指标	数量指标	保障社区数量	8个社区	20
		质量指标	保障社区基本办公环境	完全保障	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	保障社区管理职能实现	完全保障	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		草市村民补助			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	草市村民补助，修建南新街时，租用草市村9组部分土地，每年给村民发放补助金，3万元				
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	3万元	30
	产出指标	数量指标	补助地亩数	300亩	20
		质量指标	保障失地农民合法权益	完全保障	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	保持社会基本稳定	基本保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	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			城乡环境建设		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	325.34	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	325.34	
			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，325.34万元				
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	325.34万元	30
	产出指标	数量指标	保障村数量	19个村	20
		质量指标	维持村环境整洁	完全保障	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	促进幸福依据乡村建设	明显促进	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			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	190.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	190.00	
			其他资金		
总体目标	村级经费，鹿苑街办辖区19个村,1个村10万，190万元				
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	190万元	30
	产出指标	数量指标	保障村工作数量	19个村	20
		质量指标	保障村级工作顺利开展	完全保障	10
		时效指标	支付期间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	维护基层政权建设	基本保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级群众满意度	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			代表活动经费		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.90	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.90	
			其他资金		
总体目标	代表活动经费，59个代表，1000元/人，59000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	59000元	30
	产出指标	数量指标	保障代表数	59人	20
		质量指标	保障代表工作顺利开展	基本保障	10
		时效指标	预算完成期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	推进人大代表体制健康发展	明显推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	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			公厕维护费		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	公厕维护费，辖区涉及农村公共厕所20座，维护费为3万元/座/年，包括：人员工资1200元/人/月、工具、耗材、水费、设备维修更换等费用，60万元				
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	公厕维护成本	维护费为3万元/座/年，60万元	30
	产出指标	数量指标	维护公厕数量	20座	20
		质量指标	维护公厕环境整洁	完全保障	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	提升农民幸福指数	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			共青团经费		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	街办平均每月组织两次志愿活动，，一年组织共24次，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	24次	20
		质量指标	提升青年凝聚力	明显提升	10
		时效指标	支付完成期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层团组织建设	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	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		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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			
总体目标	我街办2辆洒水车，提高垃圾日产日清日处理能力，创造干净整洁的宜居环境。7万元				
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	70000元	30
	产出指标	数量指标	保障车辆数	2辆	20
		质量指标	维持辖区街道卫生	完全保障	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	建设美丽宜居城市	明显促进	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			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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，1个打印机，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	财政资金保障数	50万元	30
	产出指标	数量指标	保障运行时长	一年	20
		质量指标	保障基层工作有效开展	基本保障	10
		时效指标	支付完成期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	维护基层政权建设	有效维护	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			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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90%	20
		质量指标	提升基层纪检工作效率	明显提升	10
		时效指标	完成支付期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层监督力度	有效保障	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			纪检经费		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	纪检经费，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	财政保障资金	5万元	30
	产出指标	数量指标	保障工作时长	一年	20
		质量指标	提升基层纪检工作有效性	明显提升	10
		时效指标	支付完成期	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层纪检工作有效开展	基本保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	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			村干部薪金及离任村干部生活补贴		
主管部门			西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	428.72	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	428.72	
			其他资金		
总体目标	辖区19个村，137名村干部薪金补助及离任村干部生活补助金，428.72万元				
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	财政补助资金	428.72万元	30
	产出指标	数量指标	管理村数量和村干部数量	19个村，137名村干部	20
		质量指标	提升村干部工作积极性	明显提升	10
		时效指标	支付期间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升农村工作效率	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	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			西安市高陵区鹿苑街道办事处				
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	3257.9	3257.9		
	金额合计			3257.9	3257.9		
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(财政预算数)		3257.9万元		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(是否保障全年顺利运转)		基本保障		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(保障实现单位职能)		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

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					