

西安市高陵区姬家街道办事处（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

姬家街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。主要职责是：

宣传贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

履行全面从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、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，组织协调反腐败工作。

落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作；推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域、新业态、新群体党建工作；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。

负责思想政治、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工

委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，负责联系政协工作，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。

按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

统筹做好辖区社会治理和平安建设工作，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好辖区全科网格建设管理工作，实现"多网合一"，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

讨论并决定辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，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。

承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

承担区委交办的其他工作。

姬家街道办事处在辖区依法履行政府服务和管理职能。主要职责是：

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。

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"等管理制度，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行政执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

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。

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。

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。

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”。

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。

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。

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。

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。

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更新等工作。

负责服务农业农村工作，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。

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

承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，设下列内设机构：

党建工作办公室（新时代文明实践所）。

综合与经济发展办公室。

平安法治办公室。

安全生产和消防办办公室。

城建管理办公室。

姬家街道党工委、办事处综合设置事业机构3个。

便民服务中心（退役军人服务站）设下列内设机构：1. 公共服务科2. 社会事务科。

社区（村）管理和网格化服务中心设下列内设机构：1. 社区（村）服务科2. 综合治理和热线办理科3. 农业发展指导科。

综合行政执法队设下列内设机构：1. 综合执法科2. 法律法规科。

二、工作任务

一是加强党建引领社会治理。整合第三方社会组织、“草根协会”、日间照料中心、老年公寓、嵌入式服务等资源，打造各类“服务平台”，以上门服务和定点服务的形式，为老年群体提供生活照料、专业护理、康复理疗、心理疏导等服务。常态化组织辖区公安民警到村（社区）任挂职副书记，专职负责矛盾纠纷调解等工作。

二是加强生态环境保护。强化主要领导亲自抓，分管及包村领导具体抓，包村科室及包村干部各司其职、落实落细的工作机制。由街道主要领导、分管领导、包村领导亲自带队下乡督导检查，加强夜间值守检查力度，严格落实24小时值班制度，保持24小时信息畅通。重点针对“散乱污”企业排查、扬尘治理、露天禁烧、禁燃禁放等开展巡查，加强宣传引导，严格落实

烟火系统反应处置要求；对主干道、子站周边等重点区域加大每日清扫、洒水和保洁等力度，减少扬尘污染。

三是加强改善人居环境。强化落实“八清一改”制度，动员多方力量，引导村民自觉维护环境卫生，实现环境卫生管理的常态化、制度化、规范化。不断完善人居环境整治工作长效机制，整合各类资源，常态化开展辖区环境卫生整治，持续巩固提升人居环境质量，加快推动共建共享美好家园建设。

三、预算单位构成

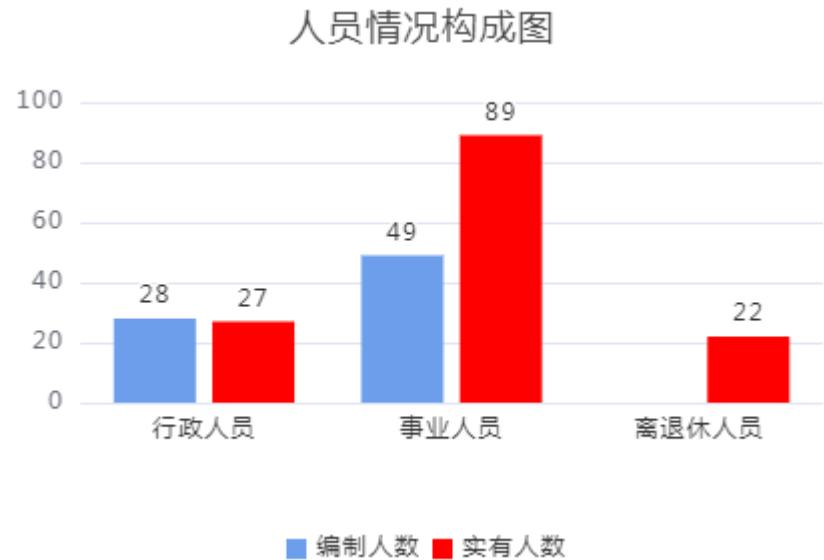
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区姬家街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制28人，事业编制49人；实有人员116人，其中行政27人，事业89人。单位管理的离退休人员22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4,226.98万元，其中：一般公共预算拨款2,652.10万元、政府性基金拨款981.98万元、其他收入592.89万元，较上年增加608.48万元，增长16.82%，增长的主要原因是：预算中其他收入592.89万元为上年代管剩余资金；本部门当年预算支出4,226.98万元，其中：一般公共预算拨款2,652.10万元、政府性基金拨款981.98万元、其他收入592.89万元，较上年增加608.48万元，增长16.82%，增长的主要原因是：预算中其他收入592.89万元为上年代管剩余资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,634.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,652.10万元、政府性基金拨款收入981.98万元，较上年增加15.58万元，增长0.43%，增长的主要原因是：政府性基金项目资金小幅增加；本部门当年财政拨款支出3,634.08万元，其中：一般公共预算拨款支出2,652.10万元、政府性基金拨款支出981.98万元，较上年增加15.58万元，增长0.43%，增长的主要原因是：政府性基金项目资金小幅增加。

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2,652.10万元，较上年增加337.94万元，增长14.60%，增长的主要原因是：本年新增耕地保护考核图斑整改、互联互通照明、代表活动经费等专项业务经费。

（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2,652.10万元，其中：

1. 事业运行（2010250）110.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年预算中将事业运行（2010350）科目下数字填入本科目；

2. 行政运行（2010301）645.00万元，较上年增加251.32万元，增长63.84%，增长的主要原因是：本年行政人员及事业人员基础绩效奖都在本科目下列支；

3. 一般行政管理事务（2010302）342.11万元，较上年增加277.45万元，增长429.09%，增长的主要原因是：本年新增耕地保护考核图斑整改、互联互通照明代表活动经费；

4. 事业运行（2010350）611.40万元，较上年减少174.32万元，下降22.19%，下降的主要原因是：本科目下部分数据误填入事业运行（2010250）科目下；

5. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无教育专项经费；

6. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无行政离退休人员；

7. 事业单位离退休（2080502）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年离退休人员经费未在本科目下列支；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.83万元，较上年增加4.74万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员调整范工资基数变动；

9. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少68.54万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本科目数据在公务员医疗补助科目下列支；

10. 公务员医疗补助（2101103）54.92万元，较上年增加1.81万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员调整范围内的正常变动；

11. 一般行政管理事务（2120102）97.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公用房租赁、公厕维护管理预算项目资金；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）29.90万元，较上年减少178.73万元，下降85.67%，下降的主要原因是：本年农村保洁员工资、人居环境整治经费未在本科目下列支；

13. 乡村道路建设（2130142）28.41万元，较上年增加14.21万元，增长100.07%，增长的主要原因是：上年乡村道路建设预算14.21万元，后期市级专款下拨14.21万元，本质无增减；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）423.61万元，较上年增加1.42万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员调整范围内的正常变动；

15. 公路养护（2140106）14.20万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）134.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公积金列支在行政运行科目下。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

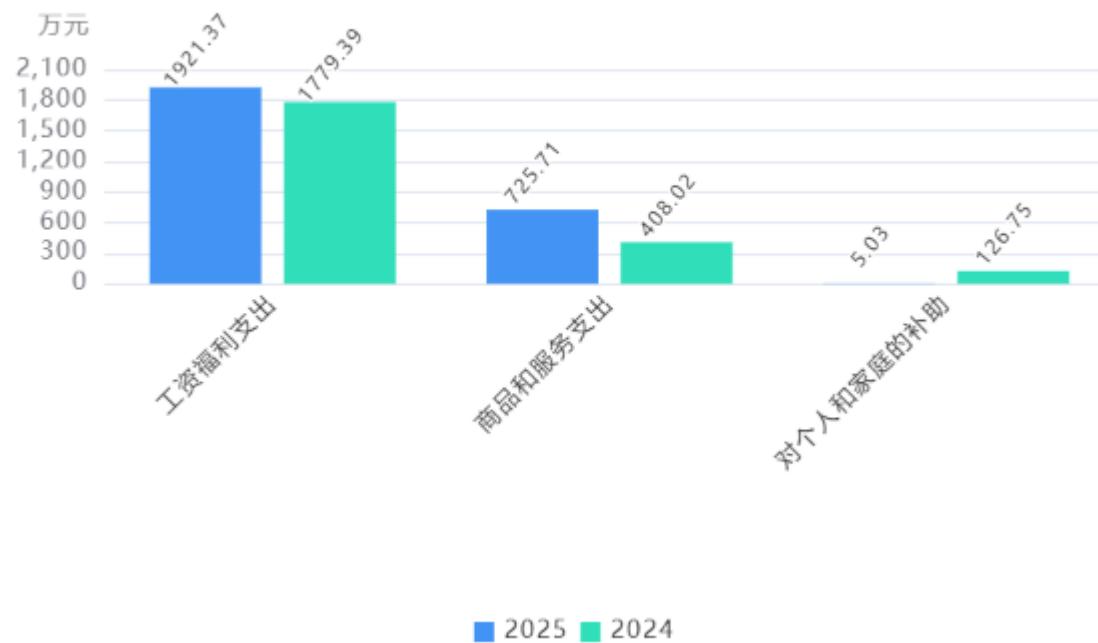
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,652.10万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,921.37万元，较上年增加141.98万元，增长7.98%，增长的主要原因是：村干部及离任村干部补贴当年列支在本科目下；

(2) 商品和服务支出（302）725.71万元，较上年增加317.69万元，增长77.86%，增长的主要原因是：今年新增专项业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.03万元，较上年减少121.72万元，下降96.03%，下降的主要原因是：村干部及离任村干部补贴当年未列支在本科目下。

支出按部门预算支出经济分类对比图



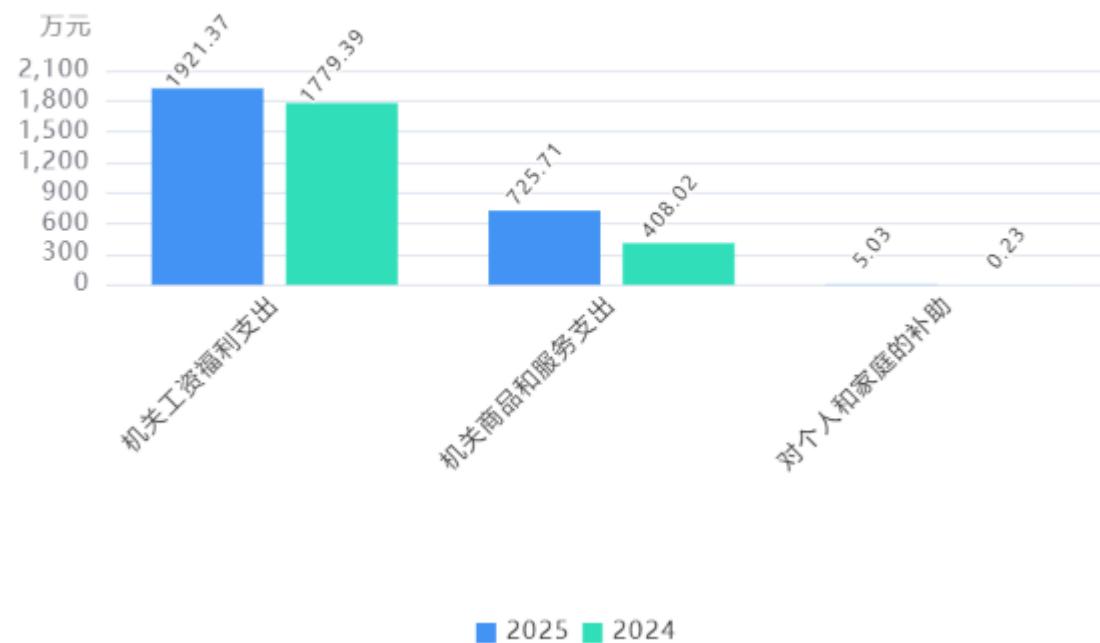
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,652.10万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,921.37万元，较上年增加141.98万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员调整及工资普调；
- (2) 机关商品和服务支出（502）725.71万元，较上年增加317.69万元，增长77.86%，增

长的主要原因是：专项业务经费项目数量增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.03万元，较上年增加4.80万元，增长2086.96%，增长的主要原因是：本年独生子女费、遗属补助等在本科目下列支。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出981.98万元，较上年减少322.35万元，下降24.71%，下降的主要原因是：政府性基金项目数量减少。

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。

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8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2,652.10万元，政府性基金预算拨款981.98万元，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70.96万元，较上年减少11.17万元，下降13.60%，下降的主要原因是：压缩经费。

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。

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	42,269,767.02	一、部门预算	42,269,767.02	一、部门预算	42,269,767.02	一、部门预算	42,269,767.02
1、财政拨款	36,340,847.02	1、一般公共服务支出	17,091,618.29	1、人员经费和公用经费支出	17,160,799.02	1、机关工资福利支出	19,213,673.91
(1)一般公共预算拨款	26,521,027.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,177,553.91	2、机关商品和服务支出	8,206,573.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	142,008.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	932,965.11	3、机关资本性支出	14,799,240.00
(2)政府性基金拨款	9,819,820.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,280.00	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	25,108,968.00	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	3,036,120.00	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	1,595,748.96	(2)商品和服务支出	7,273,608.00	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	50,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	549,160.65	(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	5,928,920.00	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	17,025,640.00	(6)资本性支出	14,799,240.00		
		13、农林水支出	4,520,220.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	142,008.00	(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	1,345,371.12				
		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	42,269,767.02	本年支出合计	42,269,767.02	本年支出合计	42,269,767.02	本年支出合计	42,269,767.02
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	42,269,767.02	支出总计	42,269,767.02	支出总计	42,269,767.02	支出总计	42,269,767.02

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	42,269,767.02	26,521,027.02	142,008.00	9,819,820.00					5,928,920.00	
306	西安市高陵区姬家街道办事处	42,269,767.02	26,521,027.02	142,008.00	9,819,820.00					5,928,920.00	
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	42,269,767.02	26,521,027.02	142,008.00	9,819,820.00					5,928,920.00	

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	36,340,847.02	一、财政拨款	36,340,847.02	一、财政拨款	36,340,847.02	一、财政拨款	36,340,847.02
1、一般公共预算拨款	26,521,027.02	1、一般公共服务支出	17,091,618.29	1、人员经费和公用经费支出	17,160,799.02	1、机关工资福利支出	19,213,673.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	142,008.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,177,553.91	2、机关商品和服务支出	8,184,573.11
2、政府性基金拨款	9,819,820.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	932,965.11	3、机关资本性支出	8,892,320.00
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	50,280.00	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	19,180,048.00	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	3,036,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,595,748.96	(2)商品和服务支出	7,251,608.00	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	50,280.00
		10、卫生健康支出	549,160.65	(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	11,096,720.00	(6)资本性支出	8,892,320.00		
		13、农林水支出	4,520,220.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	142,008.00	(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	1,345,371.12				
		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	36,340,847.02	本年支出合计	36,340,847.02	本年支出合计	36,340,847.02	本年支出合计	36,340,847.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,340,847.02	支出总计	36,340,847.02	支出总计	36,340,847.02	支出总计	36,340,847.02

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	26,521,027.02	16,451,153.91	709,645.11	9,360,228.00	
201	一般公共服务支出	17,091,618.29	12,965,873.18	704,645.11	3,421,100.00	
20102	政协事务	1,106,451.56	1,106,451.56			
2010250	事业运行	1,106,451.56	1,106,451.56			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,985,166.73	11,859,421.62	704,645.11	3,421,100.00	
2010301	行政运行	6,450,023.33	5,745,378.22	704,645.11		
2010302	一般行政管理事务	3,421,100.00			3,421,100.00	
2010350	事业运行	6,114,043.40	6,114,043.40			
208	社会保障和就业支出	1,595,748.96	1,590,748.96	5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,595,748.96	1,590,748.96	5,000.00		
2080502	事业单位离退休	7,400.00	2,400.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588,348.96	1,588,348.96			
210	卫生健康支出	549,160.65	549,160.65			
21011	行政事业单位医疗	549,160.65	549,160.65			
2101103	公务员医疗补助	549,160.65	549,160.65			
212	城乡社区支出	1,276,900.00			1,276,900.00	
21201	城乡社区管理事务	977,900.00			977,900.00	
2120102	一般行政管理事务	977,900.00			977,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	299,000.00			299,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	299,000.00			299,000.00	
213	农林水支出	4,520,220.00			4,520,220.00	
21301	农业农村	284,100.00			284,100.00	
2130142	乡村道路建设	284,100.00			284,100.00	
21307	农村综合改革	4,236,120.00			4,236,120.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,236,120.00			4,236,120.00	
214	交通运输支出	142,008.00			142,008.00	
21401	公路水路运输	142,008.00			142,008.00	
2140106	公路养护	142,008.00			142,008.00	
221	住房保障支出	1,345,371.12	1,345,371.12			
22102	住房改革支出	1,345,371.12	1,345,371.12			
2210201	住房公积金	1,345,371.12	1,345,371.12			

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			26,521,027.02	16,451,153.91	709,645.11	9,360,228.00	
301	工资福利支出			19,213,673.91	16,177,553.91		3,036,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,793,997.30	4,793,997.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,475,410.00	1,475,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,563,206.56	3,563,206.56			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,126,580.00	2,126,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,588,348.96	1,588,348.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	709,690.47	709,690.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	549,160.65	549,160.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,788.85	25,788.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,345,371.12	1,345,371.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,036,120.00			3,036,120.00	
302	商品和服务支出			7,257,073.11	223,320.00	709,645.11	6,324,108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,313,000.00		565,000.00	1,748,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	917,900.00			917,900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	142,008.00			142,008.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,381,200.00			3,381,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,645.11		89,645.11		
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	258,320.00	223,320.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,280.00	50,280.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,880.00	47,880.00			

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	17,160,799.02	16,451,153.91	709,645.11	
201	一般公共服务支出	13,670,518.29	12,965,873.18	704,645.11	
20102	政协事务	1,106,451.56	1,106,451.56		
2010250	事业运行	1,106,451.56	1,106,451.56		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,564,066.73	11,859,421.62	704,645.11	
2010301	行政运行	6,450,023.33	5,745,378.22	704,645.11	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	6,114,043.40	6,114,043.40		
208	社会保障和就业支出	1,595,748.96	1,590,748.96	5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,595,748.96	1,590,748.96	5,000.00	
2080502	事业单位离退休	7,400.00	2,400.00	5,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588,348.96	1,588,348.96		
210	卫生健康支出	549,160.65	549,160.65		
21011	行政事业单位医疗	549,160.65	549,160.65		
2101103	公务员医疗补助	549,160.65	549,160.65		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
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	1,345,371.12	1,345,371.12		
22102	住房改革支出	1,345,371.12	1,345,371.12		
2210201	住房公积金	1,345,371.12	1,345,371.12		

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			17,160,799.02	16,451,153.91	709,645.11	
301	工资福利支出			16,177,553.91	16,177,553.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,793,997.30	4,793,997.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,475,410.00	1,475,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,563,206.56	3,563,206.56		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,126,580.00	2,126,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,588,348.96	1,588,348.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	709,690.47	709,690.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	549,160.65	549,160.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,788.85	25,788.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,345,371.12	1,345,371.12		
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			932,965.11	223,320.00	709,645.11	
30201	办公费	50201	办公经费	565,000.00		565,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	89,645.11		89,645.11	
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	223,320.00	223,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,280.00	50,280.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,880.00	47,880.00		

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	9,819,820.00	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	927,500.00
		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	8,892,320.00
		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	9,819,820.00	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	9,819,820.00	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	927,500.00	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	8,892,320.00		
				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	9,819,820.00	本年支出合计	9,819,820.00	本年支出合计	9,819,820.00	本年支出合计	9,819,820.00

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	25,108,968.00	
306	西安市高陵区姬家街道办事处	25,108,968.00	
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	25,108,968.00	
	专用项目	25,108,968.00	
	工程建设类	15,140,748.00	
	春节慰问	1,484,500.00	
	过渡费	774,000.00	
	姬家街办2025年代管资金	5,928,920.00	
	农村公路日常养护和养护工程市级补助资金	142,008.00	
	生产生活补助	6,633,820.00	
	租地款	177,500.00	
	其他履职专项业务费	9,120,220.00	
	办公用房租赁	917,900.00	
	城乡环境建设	2,610,100.00	
	村干部薪金及离任村干部生活补贴	3,036,120.00	
	村级经费	1,200,000.00	
	法律服务费	30,000.00	
	公厕维护管理费	60,000.00	
	共青团经费	20,000.00	
	环卫车辆运行费	35,000.00	
	基层工作保障	500,000.00	
	纪检经费	50,000.00	
	临聘人员工资（河长制保洁员）	264,000.00	
	农村公路养护人员工资及经费	284,100.00	
	武装工作经费	50,000.00	

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	50,000.00	
	综治经费	13,000.00	
	特殊经费	848,000.00	
	代表活动经费	28,000.00	
	耕地保护考核图斑整改费用	750,000.00	
	互联互通项目照明电费	50,000.00	
	纪检工作经费	20,000.00	

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

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00				
306	西安市高陵区姬家街道办事处	50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00				
306001	西安市高陵区姬家街道办事处	50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00					50,000.00	50,000.00				

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		西安市高陵区姬家街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	261.01		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	261.01			
		其他资金				
年度目标	辖区环境卫生质量进一步提升，打造宜居乡村。					
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	项目资金总额(万元)		261.01	20	
	社会成本					
	生态环境成本	环境卫生整治资金投入率		≥85%	10	
产出指标	数量指标	辖区整治村数量(个)、资金发放人数(人)、环卫车司机人数(人)		12/97/1	10	
	质量指标	资金使用率		≥95%	10	
	时效指标	资金使用时间		2025年12月31日前	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众人居环境质量		有效保障	10	
	生态效益指标	辖区生态环境质量		进一步提升	10	
	可持续影响指标	环境卫生长期有效保持		是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部薪金补助及离任村干部生活补贴		
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		306.01	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		306.01	
	其他资金			
年度目标	1、不断提升村级干部待遇，进一步提升为民服务水平。 2、保证村级组织正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值
	成本指标	经济成本	资金总额 (万元)	306.01
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	12个
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及离任村干部满意度	≥95%
				20

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		西安市高陵区姬家街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.41		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.41			
		其他资金				
年度 目标	提升全域范围群众出行条件及群众幸福感。					
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	项目总金额(万元)		28.41	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	项目涉及村数量(个)		12	10	
	质量指标	项目资金使用率		100%	10	
	时效指标	资金使用时间		2025年 12月31 日前	10	
效益指标	经济效益指标	辖区经济效益		不断提升	10	
	社会效益指标	社会总体影响		逐步趋好	10	
	生态效益指标	辖区环境卫生质量		有效保持	10	
	持续影响指标	农村道路养护工作开展情况		持续开展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

表14-4

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		西安市高陵区姬家街道办事处				
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				
年度 目标	确保机关正常运转，各项经费支出顺利。					
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	经费总额(万元)	50		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金使用对象数	1个		
		质量指标	资金使用率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2025年 12月31 日前		
	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	机关运行状况	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		过渡费				
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	77.4			
		其他资金				
年度目标	确保被搬迁群众在过渡期权益，维护全区安定。					
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	项目资金总额(万元)	77.4	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金发放人数(人)	129	10	
		质量指标	资金发放率	100%	10	
		时效指标	资金发放时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	过渡费发放社会影响	良好	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		群众长期稳定性	稳定	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节慰问金				
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	148.45			
		其他资金				
年度 目标	维护搬迁群众利益, 减轻其经济负担。					
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	项目资金总额(万元)	148.45	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问金发放户数(户)	2969	10	
		质量指标	资金发放率	100%	20	
		时效指标	资金发放时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展状况	持续带动	10	
		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	发放群众满意度	≥90%	20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区姬家街道办事处				
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	
	机关正常运行	人员工资及经费得到有效保障	4226.98	4226.98		
		金额合计	4226.98	4226.98		
年度总体目标	确保2025年机关正常运行，人员工资及经费得到有效保障。					
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	资金总额(万元)			4226.98
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金涉及街办数量(个)			1
		质量指标	资金使用率			100%
		时效指标	资金使用时间			2025年内
	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	可持续影响度		良好影响持续保持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%
						20

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			