

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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

街道党工委的主要职责：

- （1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- （2）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，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。
- （3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，深入推进反腐败工作。
- （4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，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。
- （5）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。
- （6）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街

道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(7) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(9) 承办区委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

(3) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

(4) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(5) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

(6) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制和垃圾分类处置等工作，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。

(7) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

(8) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承担辖区综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，统筹辖区驻街道执法机构。

(11) 承办区委、区政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

按照《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（雁编发〔2024〕36号）文件，街道办事处设5个内设机构，具体为：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、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；街道办事处设4个事业单位，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、财政所。

二、工作任务

一是加快经济发展步伐。进一步加大招商引资力度，围绕街道的产业定位，积极引进一批优质项目，培育新的经济增长点。深入企业了解实际需求，帮助企业解决实际困难，促进企业健康发展。加强对经济运行的监测和分析，及时掌握经济发展动态，采取有效措施确保经济平稳运行。

二是加强城市建设管理。持续推进二府庄村、姚家村安置楼建设，确保按期回迁选房，妥善解决西尧头村等城改遗留问题。配合打通大寨北路堵点，推进纬一路及姚家村村域三条规划路施工进程。加大对市容市貌等方面的整体力度，加强生态环境保护，推进垃圾分类等工作，打造绿色宜居环境。

三是持续改善民生福祉。聚焦“一老一小”需求，优化资源配置，提高服务质量，完善服

务功能，扎实推进社区嵌入式服务设施建设，为居民提供更加便捷、高效的服务。加强对困难群众的帮扶和救助，确保困难群众基本生活得到保障。积极开展丰富多彩的文化活动，满足群众的精神文化需求。

四是严守安全稳定底线。进一步完善网格化管理机制，加强部门联动，层层压实责任，常态化排查整治，定期宣传培训、应急演练，有效应对显患突危。逐级夯实信访维稳责任，提升党员干部做群众工作的本领，切实将“五化四到位”落到实处，确保社会大局和谐稳定。

五是强化基层治理创新。加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织在基层治理中的领导核心作用，不断提升基层党组织的组织力和凝聚力。加强居民自治，引导居民积极参与社区治理，凝聚各方力量，构建共建共治共享的基层治理新格局，共同解决基层治理难题。

三、预算单位构成

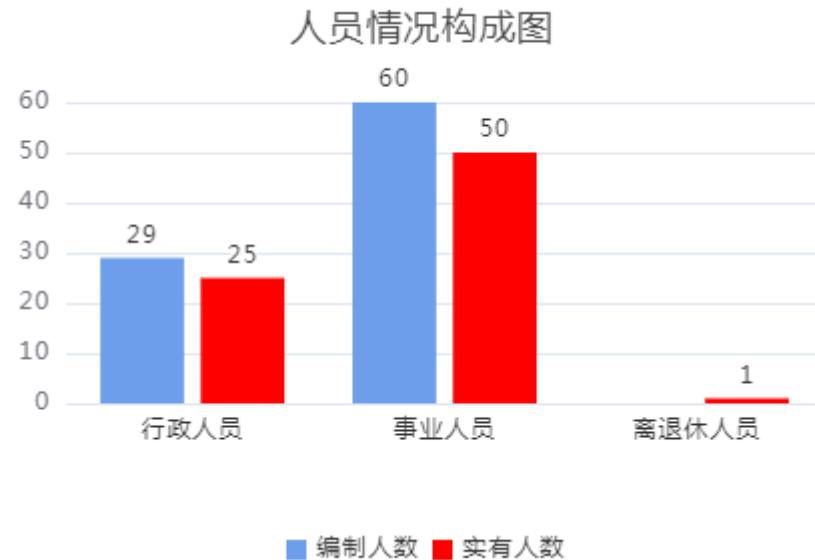
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人，事业编制60人；实有人员75人，其中行政25人，事业50人。单位管理的离退休人员1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5,619.17万元，其中：一般公共预算拨款5,480.77万元、政府性基金拨款138.40万元，较上年增加606.60万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加2025年变电站建设经费、2025年城市社区嵌入式服务项目资金、2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035号）、2025年市

级临时救助资金（市财函[2024]2004号）、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函[2024]2004号）等项目收入；本部门当年预算支出5,619.17万元，其中：一般公共预算拨款5,480.77万元、政府性基金拨款138.40万元，较上年增加606.60万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加2025年变电站建设经费、2025年城市社区嵌入式服务项目资金、2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035号）、2025年市级临时救助资金（市财函[2024]2004号）、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函[2024]2004号）等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,619.17万元，其中：一般公共预算拨款收入5,480.77万元、政府性基金拨款收入138.40万元，较上年增加606.60万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加2025年变电站建设经费、2025年城市社区嵌入式服务项目资金、2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035号）、2025年市级临时救助资金（市财函[2024]2004号）、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函[2024]2004号）等项目收入；本部门当年财政拨款支出5,619.17万元，其中：一般公共预算拨款支出5,480.77万元、政府性基金拨款支出138.40万元，较上年增加606.60万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加2025年变电站建设经费、2025年城市社区嵌入式服务项目资金、2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035

号）、2025年市级临时救助资金（市财函[2024]2004号）、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函[2024]2004号）等项目支出。

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5,480.77万元，较上年增加468.20万元，增长9.34%，增长的主要原因是：增加2025年城市社区嵌入式服务项目资金、2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035号）、2025年市级临时救助资金（市财函[2024]2004号）、2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函[2024]2004号）等项目支出。

（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5,480.77万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）11.50万元，较上年减少1.75万元，下降13.21%，下降的主要原因是：人大代表履职费预算标准有所减少，导致人大经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010202）5.50万元，较上年增加0.10万元，增长1.85%，增长的主要原因是：政协委员人数增加，导致政协履职经费预算增加；

3. 行政运行（2010301）1,044.07万元，较上年减少228.18万元，下降17.94%，下降的主要

原因是：绩效奖经费减少；

4. 一般行政管理事务（2010302）232.08万元，较上年增加39.00万元，增长20.20%，增长的主要原因是：实有数和编制数差额专项补助经费增加；

5. 一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年无增减；

6. 一般行政管理事务（2013102）3,167.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将社区办公经费和社区人员经费调整至此功能科目，新增2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035号）项目；

7. 一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年无增减；

8. 专项业务（2013904）315.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将村组织办公经费和村干部补贴经费调整至此功能科目；

9. 一般行政管理事务（2014002）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2025年信访经费项目；

10. 其他信访事务支出（2014099）3.00万元，较上年无增减；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,273.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年此功能科目取消，将社区办公经费、社区人员经费、村组织办公经费和村干部补贴经费项目调整至其他的功能科目；

12. 行政单位离退休（2080501）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年单位新增退休人员1名，新增退休非统筹补贴项目；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.74万元，较上年增加0.34万元，增长0.30%，增长的主要原因是：单位实有人数增加导致经费增加；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.37万元，较上年增加0.17万元，增长0.30%，增长的主要原因是：单位实有人数增加导致经费增加；

15. 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

16. 临时救助支出（2082001）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2025年市级临时救助资金（市财函[2024]2004号）项目；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.63万元，较上年增加3.63万元，增长363.00%，增长的主要原因是：新增2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函[2024]2004号）项目；

18. 其他计划生育事务支出（2100799）5.90万元，较上年增加0.70万元，增长13.46%，增长的主要原因是：计生特殊家庭数量增加，导致计划生育特殊家庭慰问经费增加；

19. 行政单位医疗（2101101）39.34万元，较上年增加1.15万元，增长3.01%，增长的主要原因是：单位实有人数增加导致经费增加；

20. 公务员医疗补助（2101103）34.47万元，较上年增加0.66万元，增长1.95%，增长的主要原因是：单位实有人数增加导致经费增加；

21. 大气（2110301）37.90万元，较上年增加9.18万元，增长31.96%，增长的主要原因是：按照工作实际，网格化奖励资金项目经费增加；

22. 城管执法（2120104）160.00万元，较上年减少50.00万元，下降23.81%，下降的主要原因是：按照工作实际，城管执法办案补助经费减少；

23. 城乡社区环境卫生（2120501）36.37万元，较上年增加10.09万元，增长38.39%，增长的主要原因是：按照工作实际，公厕运行维护经费增加；

24. 其他城乡社区支出（2129999）30.00万元，较上年减少572.63万元，下降95.02%，下降的主要原因是：增加2025年城市社区嵌入式服务项目资金，减少秦美花卉市场校建拆迁及动迁项目经费项目；

25. 住房公积金（2210201）117.46万元，较上年增加0.77万元，增长0.66%，增长的主要原因是：单位实有人数增加导致经费增加。

（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5,480.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,282.18万元，较上年减少221.35万元，下降14.72%，下降的

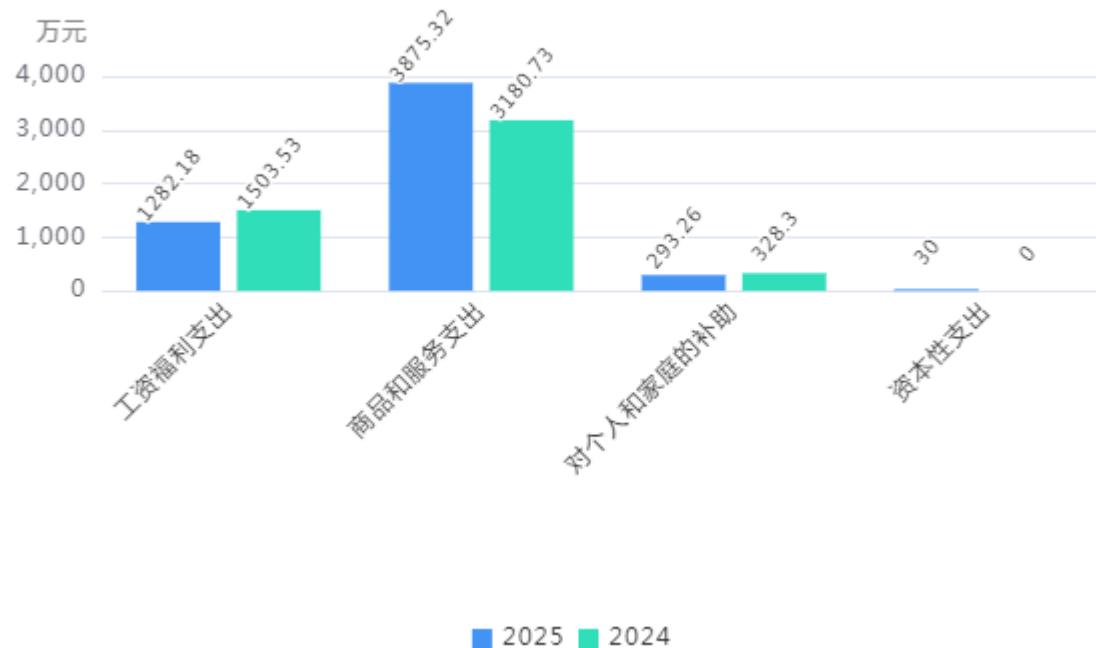
主要是：绩效奖经费减少；

(2) 商品和服务支出(302)3,875.32万元，较上年增加694.59万元，增长21.84%，增长的主要原因是：增加2025年变电站建设经费、2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035号）等项目；

(3) 对个人和家庭的补助(303)293.26万元，较上年减少35.04万元，下降10.67%，下降的主要原因是：村干部补贴经费减少；

(4) 资本性支出(310)30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年城市社区嵌入式服务项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



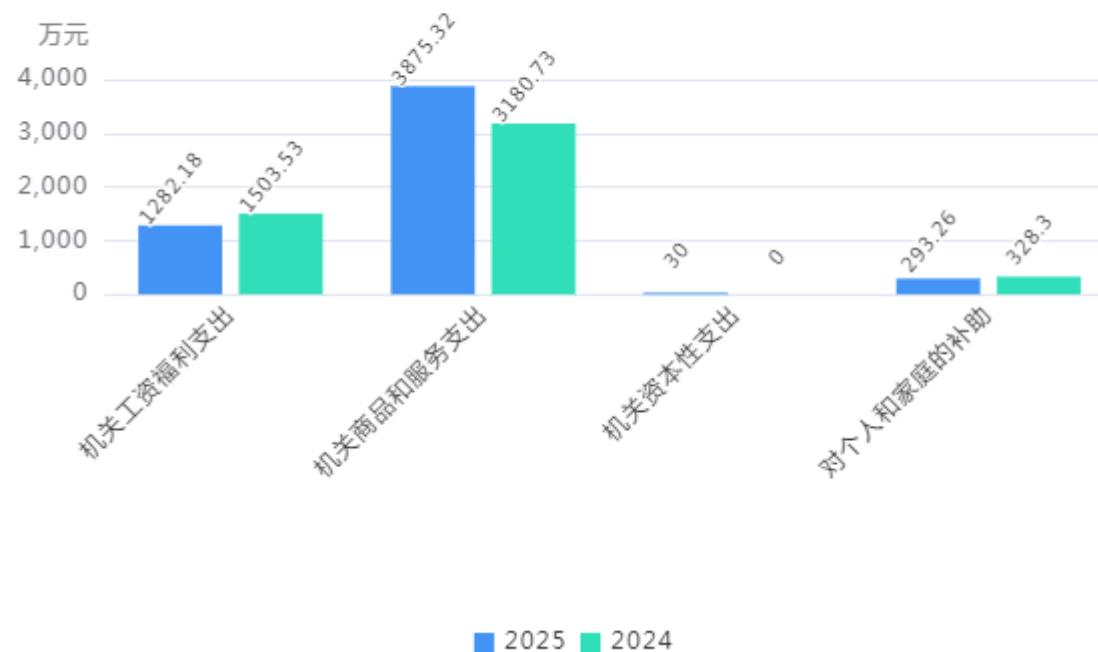
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,480.77万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,282.18万元，较上年减少221.35万元，下降14.72%，下降的主要原因是：绩效奖经费减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,875.32万元，较上年增加694.59万元，增长21.84%，增长的主要原因是：增加2025年变电站建设经费、2025年社区工作经费市级资金（市财函[2024]2035号）等项目；

(3) 机关资本性支出（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年城市社区嵌入式服务项目资金；

(4) 对个人和家庭的补助（509）293.26万元，较上年减少35.04万元，下降10.67%，下降的主要原因是：村干部补贴经费减少。

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138.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年变电站建设经费、2025年社区办公用房租金项目。

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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；

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15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

当年本部门政府采购预算共67.00万元，其中政府采购货物类预算22.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（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5,480.77万元，政府性基金预算拨款138.40万元，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71.55万元，较上年减少3.48万元，下降4.64%，下降的主要原因是：按照要求，缩减公用经费预算标准。

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	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	56,191,692.08	一、部门预算	56,191,692.08	一、部门预算	56,191,692.08	一、部门预算	56,191,692.08
1、财政拨款	56,191,692.08	1、一般公共服务支出	48,291,477.94	1、人员经费和公用经费支出	14,059,192.08	1、机关工资福利支出	12,821,836.14
(1)一般公共预算拨款	54,807,692.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,821,836.14	2、机关商品和服务支出	38,837,227.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,494,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,232,927.94	3、机关资本性支出	1,600,000.00
(2)政府性基金拨款	1,384,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,428.00	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	42,132,500.00	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		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	1,901,765.14	(2)商品和服务支出	37,604,300.00	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	2,928,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,932,628.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	797,141.00	(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、节能环保支出	379,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,563,700.00	(6)资本性支出	1,600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	1,174,608.00				
		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	84,000.00				
本年收入合计	56,191,692.08	本年支出合计	56,191,692.08	本年支出合计	56,191,692.08	本年支出合计	56,191,692.08
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	56,191,692.08	支出总计	56,191,692.08	支出总计	56,191,692.08	支出总计	56,191,692.08

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	56,191,692.08	54,807,692.08	13,494,900.00	1,384,000.00						
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	56,191,692.08	54,807,692.08	13,494,900.00	1,384,000.00						
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	56,191,692.08	54,807,692.08	13,494,900.00	1,384,000.00						

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	56,191,692.08	54,807,692.08	13,494,900.00	1,384,000.00						
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	56,191,692.08	54,807,692.08	13,494,900.00	1,384,000.00						
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	56,191,692.08	54,807,692.08	13,494,900.00	1,384,000.00						

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	56,191,692.08	一、财政拨款	56,191,692.08	一、财政拨款	56,191,692.08	一、财政拨款	56,191,692.08
1、一般公共预算拨款	54,807,692.08	1、一般公共服务支出	48,291,477.94	1、人员经费和公用经费支出	14,059,192.08	1、机关工资福利支出	12,821,836.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,494,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,821,836.14	2、机关商品和服务支出	38,837,227.94
2、政府性基金拨款	1,384,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,232,927.94	3、机关资本性支出	1,600,000.00
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	4,428.00	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	42,132,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,901,765.14	(2)商品和服务支出	37,604,300.00	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	2,928,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,932,628.00
		10、卫生健康支出	797,141.00	(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	379,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,563,700.00	(6)资本性支出	1,600,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	1,174,608.00				
		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	84,000.00				
本年收入合计	56,191,692.08	本年支出合计	56,191,692.08	本年支出合计	56,191,692.08	本年支出合计	56,191,692.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,191,692.08	支出总计	56,191,692.08	支出总计	56,191,692.08	支出总计	56,191,692.08

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	54,807,692.08	13,343,704.14	715,487.94	40,748,500.00	
201	一般公共服务支出	48,291,477.94	9,725,190.00	715,487.94	37,850,800.00	
20101	人大事务	115,000.00			115,000.00	
2010102	一般行政管理事务	115,000.00			115,000.00	
20102	政协事务	55,000.00			55,000.00	
2010202	一般行政管理事务	55,000.00			55,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,761,477.94	9,725,190.00	715,487.94	2,320,800.00	
2010301	行政运行	10,440,677.94	9,725,190.00	715,487.94		
2010302	一般行政管理事务	2,320,800.00			2,320,800.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	31,676,800.00			31,676,800.00	
2013102	一般行政管理事务	31,676,800.00			31,676,800.00	
20136	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20139	社会工作事务	3,153,200.00			3,153,200.00	
2013904	专项业务	3,153,200.00			3,153,200.00	
20140	信访事务	330,000.00			330,000.00	
2014002	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2014099	其他信访事务支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,901,765.14	1,705,765.14		196,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,695,466.32	1,695,466.32			
2080501	行政单位离退休	4,428.00	4,428.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,359.44	1,127,359.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,678.88	563,678.88			
20809	退役安置	10,000.00			10,000.00	
2080999	其他退役安置支出	10,000.00			10,000.00	
20820	临时救助	150,000.00			150,000.00	
2082001	临时救助支出	150,000.00			150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46,298.82	10,298.82		36,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	46,298.82	10,298.82		36,000.00	
210	卫生健康支出	797,141.00	738,141.00		59,000.00	

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
21007	计划生育事务	59,000.00			59,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	59,000.00			59,000.00	
21011	行政事业单位医疗	738,141.00	738,141.00			
2101101	行政单位医疗	393,405.75	393,405.75			
2101103	公务员医疗补助	344,735.25	344,735.25			
211	节能环保支出	379,000.00			379,000.00	
21103	污染防治	379,000.00			379,000.00	
2110301	大气	379,000.00			379,000.00	
212	城乡社区支出	2,263,700.00			2,263,700.00	
21201	城乡社区管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120104	城管执法	1,600,000.00			1,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	363,700.00			363,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	363,700.00			363,700.00	
21299	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,174,608.00	1,174,608.00			
22102	住房改革支出	1,174,608.00	1,174,608.00			
2210201	住房公积金	1,174,608.00	1,174,608.00			

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			54,807,692.08	13,343,704.14	715,487.94	40,748,500.00	
301	工资福利支出			12,821,836.14	12,821,836.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,043,409.40	3,043,409.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,771,233.60	2,771,233.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,079,787.00	3,079,787.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,320.00	313,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,359.44	1,127,359.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	563,678.88	563,678.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,405.75	393,405.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	344,735.25	344,735.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,298.82	10,298.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,174,608.00	1,174,608.00			
302	商品和服务支出			38,753,227.94	517,440.00	715,487.94	37,520,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,092,100.00		492,100.00	8,600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,797,600.00			25,797,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	181,587.94		181,587.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	517,440.00	517,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,122,700.00			3,122,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,932,628.00	4,428.00		2,928,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,742,200.00			2,742,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	186,000.00			186,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	14,059,192.08	13,343,704.14	715,487.94	
201	一般公共服务支出	10,440,677.94	9,725,190.00	715,487.94	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,440,677.94	9,725,190.00	715,487.94	
2010301	行政运行	10,440,677.94	9,725,190.00	715,487.94	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014002	一般行政管理事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,705,765.14	1,705,765.14		
20805	行政事业单位养老支出	1,695,466.32	1,695,466.32		
2080501	行政单位离退休	4,428.00	4,428.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,359.44	1,127,359.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,678.88	563,678.88		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	10,298.82	10,298.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,298.82	10,298.82		
210	卫生健康支出	738,141.00	738,141.00		

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
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	738,141.00	738,141.00		
2101101	行政单位医疗	393,405.75	393,405.75		
2101103	公务员医疗补助	344,735.25	344,735.25		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
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				
221	住房保障支出	1,174,608.00	1,174,608.00		
22102	住房改革支出	1,174,608.00	1,174,608.00		
2210201	住房公积金	1,174,608.00	1,174,608.00		

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			14,059,192.08	13,343,704.14	715,487.94	
301	工资福利支出			12,821,836.14	12,821,836.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,043,409.40	3,043,409.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,771,233.60	2,771,233.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,079,787.00	3,079,787.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,320.00	313,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,127,359.44	1,127,359.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	563,678.88	563,678.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,405.75	393,405.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	344,735.25	344,735.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,298.82	10,298.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,174,608.00	1,174,608.00		
302	商品和服务支出			1,232,927.94	517,440.00	715,487.94	
30201	办公费	50201	办公经费	492,100.00		492,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	181,587.94		181,587.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	517,440.00	517,440.00		
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			4,428.00	4,428.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,428.00	4,428.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
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	1,384,000.00	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	84,000.00
		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	1,300,000.00
		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	1,300,000.00	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	1,384,000.00	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	84,000.00	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	84,000.00	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	1,300,000.00		
				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	1,384,000.00	本年支出合计	1,384,000.00	本年支出合计	1,384,000.00	本年支出合计	1,384,000.00

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	42,132,500.00	
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	42,132,500.00	
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	42,132,500.00	
	专用项目	42,132,500.00	
	其他履职经费	42,132,500.00	
	2024年网格化奖励资金	379,000.00	
	2025年变电站建设经费	1,300,000.00	
	2025年城管执法办案补助经费	1,600,000.00	
	2025年城市社区嵌入式服务项目资金	300,000.00	
	2025年村干部补贴经费	2,653,200.00	
	2025年村组织办公经费	500,000.00	
	2025年公厕运行维护经费	363,700.00	
	2025年基层党建培优提升经费	100,000.00	
	2025年计划生育特殊家庭慰问经费	59,000.00	
	2025年纪工委经费	100,000.00	
	2025年临聘人员工资经费	280,800.00	
	2025年人大经费	115,000.00	
	2025年社区办公经费	4,860,000.00	
	2025年社区办公用房租金	84,000.00	
	2025年社区工作经费市级资金（市财函【2024】2035号】）	13,308,900.00	
	2025年社区人员经费	13,507,900.00	
	2025年实有数和编制数差额专项补助经费	1,820,000.00	
	2025年市级临时救助资金（市财函【2024】2004号）	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年双节期间困难群众生活救济资金(市财函【2024】2004号)	36,000.00	
	2025年退役军人服务站工作经费	10,000.00	
	2025年武装经费	100,000.00	
	2025年信访经费	300,000.00	
	2025年行政审批人员经费	120,000.00	
	2025年张海滨救助金经费	30,000.00	
	2025年政协履职经费	55,000.00	

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3						670,000.00	
212 01 04 1		全额				2						370,000.00	
212 01 04	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				2						370,000.00	
212 01 04		2025年城管执法办案补助经费	A07039900其他农林牧渔业产品		城管执法中队食堂食材	1	302	99	502	99		220,000.00	
212 01 04		2025年城管执法办案补助经费	C99000000其他服务		城管执法中队车辆维修	1	302	99	502	99		150,000.00	
212 99 99 1		全额				1						300,000.00	
212 99 99	517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处				1						300,000.00	
212 99 99		2025年城市社区嵌入式服务项目资金	B07000000装修工程		2025年城市社区嵌入式服务项目	1	310	99	503	99		300,000.00	

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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	小计	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	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	会议费		培训费						
	合计	44,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00				-2,200.00	-2,200.00		
517	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	44,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00				-2,200.00	-2,200.00		
517001	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	44,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00				-2,200.00	-2,200.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年网格化奖励资金			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.90	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		37.90		
	其他资金				
年度目标	保障2024年网格化奖励资金，保障网格化工作开展。				
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	2024年网格化奖励资金	37.9万元	22.5
	产出指标	数量指标	网格化管理用品购买次数	>2	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障网格化管理工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年变电站建设经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	130.00	
		其他资金		
年度目标	安排2025年变电站建设经费，保障工作开展。			
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	2025年变电站建设经费	130万元
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90%
				22.5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城管执法办案补助经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	160.00		
		其他资金			
年度目标	安排2025年城管执法办案补助经费，保障城管工作顺利开展。				
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	2025年城管执法办案补助经费	160万元	22.5
	产出指标	数量指标	购买城管执法用品次数	>2	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市社区嵌入式服务项目资金			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	安排2025年城市社区嵌入式服务项目资金，保障社区工作开展。				
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	2025年城市社区嵌入式服务项目资金	30万元	22.5
	产出指标	数量指标	实施次数	1	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村干部补贴经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	265.32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	265.32		
		其他资金			
年度目标	安排2025年村干部补贴经费，保障村级组织工作顺利开展。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	2025年村干部补贴经费	265.32万元	22.5
	产出指标	数量指标	村干部人数	36人	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
效益指标	社会效益指标	时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
		可持续影响指标	保障村级组织工作开展	有效保障	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策可持续性	长期	10
			上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村组织办公经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	安排2025年村组织办公经费，保障村级组织工作开展。			
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	2025年村组织办公经费	50万元
	产出指标	数量指标	村组织数量	5个
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%
				22.5

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公厕运行维护经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.37	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		36.37	
	其他资金			
年度目标	安排2025年公厕运行维护经费，保障公厕管理工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	2025年公厕运行维护经费	36.37万元 22.5
	产出指标	数量指标	购买公厕用品次数	>2 7.5
		质量指标	资金计算准确率	100% 7.5
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	100% 7.5
满意度指标	社会效益指标	保障公厕管理工作顺利开展		有效保障 12.5
		政策可持续性		长期 10
	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90% 22.5

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层党建培优提升经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	安排2025年基层党建培优提升经费，保障基层党建工作开展。				
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	2025年基层党建培优提升经费	10万元	22.5
	产出指标	数量指标	宣传次数	>2	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障基层党建工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计划生育特殊家庭慰问经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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			
年度目标	安排2025年计划生育特殊家庭慰问经费，保障工作开展。				
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	2025年计划生育特殊家庭慰问经费	5.9万元	22.5
	产出指标	数量指标	慰问户数	59户	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90%	22.5

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年纪工委经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	安排2025年纪工委经费，保障纪工委工作开展。				
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	2025年纪工委经费	10万元	22.5
	产出指标	数量指标	宣传次数	>2	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障纪工委工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员工资经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28.08		
	其他资金				
年度目标	安排2025年临聘人员工资经费，保障工作开展。				
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	2025年临聘人员工资经费	28.08万元	22.5
	产出指标	数量指标	人数	13	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人大经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.50	
		其他资金		
年度目标	安排2025年人大经费，保障人大工作开展。			
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	2025年人大经费	11.5万元
	产出指标	数量指标	人大工作室数量	3个
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障人大工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90%
				22.5

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	486.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	486.00	
		其他资金		
年度目标	安排2025年社区办公经费，保障社区工作开展。			
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	2025年社区办公经费	486万元
	产出指标	数量指标	社区数量	26个
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公用房租金		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.40	
		其他资金		
年度目标	安排2025年社区办公用房租金，保障社区工作开展。			
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	2025年社区办公用房租金	8.4万元
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	1个
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90%
				22.5

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区工作经费市级资金 (市财函【2024】2035号)		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1330.89	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1330.89	
	其他资金			
年度目标	安排2025年社区经费市级资金补助，保障社区工作顺利开展。			
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	2025年社区经费市级资金补助(市财函【2024】2035号)	1330.89万元
	产出指标	数量指标	社区数量	26个
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%
				22.5

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区人员经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1350.79	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		1350.79	
	其他资金			
年度目标	安排2025年社区人员经费，保障社区工作开展。			
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	2025年社区人员经费	1350.79万元
	产出指标	数量指标	社区数量	26个
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年实有数和编制数差额专项补助经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		182.00	执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		182.00	
	其他资金			
年度 目标	安排2025年实有数和编制数差额专项补助经费, 保障工作开展。			
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	2025年实有数和编制数差额专项补助经费	182万元
	产出指标	数量指标	单位实有人数	75人
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级临时救助金（市财函【2024】2004号）		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金			
年度目标	安排2025年市级临时救助金(市财函【2024】2004号)，保障临时救助工作顺利开展。			
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	2025年市级临时救助金(市财函【2024】2004号)	15万元
	产出指标	数量指标	临时救助次数	>2
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障临时救助工作开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函【2024】2004号）		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.60	
	其他资金			
年度目标	安排2025年双节期间困难群众生活救济资金，保障困难群众生活救济工作顺利开展。			
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	2025年双节期间困难群众生活救济资金(市财函【2024】2004号)	3.6万元
	产出指标	数量指标	人数	120人
		质量指标	资金计算准确率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活救济工作顺利开展	有效保障
		可持续影响指标	政策可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90%
				22.5

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役军人服务站工作经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	安排2025年退役军人服务站工作经费，保障退役军人工作顺利开展。				
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	2025年退役军人服务站工作经费	1万元	22.5
	产出指标	数量指标	宣传次数	>2	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年武装经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	安排2025年武装经费，保障武装工作开展。				
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	2025年武装经费	10万元	22.5
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	>1	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障武装工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信访经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	安排2025年信访经费，保障信访工作顺利开展。				
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	2025年信访经费	30万元	22.5
	产出指标	数量指标	信访工作次数	>3	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作顺利开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政审批人员经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度目标	安排2025年行政审批人员经费，保障行政审批工作开展。				
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	2025年行政审批人员经费	12万元	22.5
	产出指标	数量指标	行政审批人员人数	2人	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年张海滨救助金经费			
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
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				
年度目标	安排2025年张海滨救助金经费，保障救助工作开展。				
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	2025年张海滨救助金经费	3万元	22.5
	产出指标	数量指标	慰问金发放次数	1次	7.5
		质量指标	资金计算准确率	100%	7.5
		时效指标	资金支付及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	保障救助工作开展	有效保障	12.5
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	22.5

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协履职经费		
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.5	
		其他资金		
年度目标	安排2025年政协履职经费，保障政协工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	2025年政协履职经费	5.5万元
	质量指标	数量指标	政协委员人数	55人
		时效指标	资金计算准确率	100%
			资金支付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	保障政协工作开展		有效保障
	可持续影响指标	政策可持续性		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90%
				22.5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			
年 度 要 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	
	人员经费	机关干部工资以及社保缴费项目。	1334.37	1334.37	
	公用经费	保障机关正常运转的开支。	71.55	71.55	
	2025年基层党建培优提升经费	保障基层党组织建设及提升党建工作水平的支出。	10	10	
	2025年人大经费	用于街道人大工作开展、人大工作室工作开展以及人大代表履职费支出。	11.5	11.5	
	2025年政协履职经费	政协委员履职费用。	5.5	5.5	
	2025年纪工委经费	保障纪工委工作正常运转的支出。	10	10	
	2025年武装经费	保障街办武装部采购装备物资、组织民兵训练点验和正规化建设工作等的支出。	10	10	
	2025年退役军人服务站工作经费	保障退役军人服务工作开展的支出。	1	1	
	2025年行政审批人员经费	用于街道行政审批事项人员的经费开支。	12	12	
	2025年临聘人员工资经费	用于街办临聘人员的工资支出。	28.08	28.08	
	2025年张海滨救助金经费	用于张海滨个人的救助资金。	3	3	
	2025年城管执法办案补助经费	用于城管执法中队日常办公的支出。	160	160	
	2025年社区人员经费	用于社区工作人员的工资及社保支出。	1350.79	1350.79	
	2025年村干部补贴经费	村干部工作补贴支出。	265.32	265.32	
	2025年公厕运行维护经费	免费公厕日常运行、维修及公厕管理人员工资等支出。	36.37	36.37	
2025年实有数和编制数差额专项补助经费	街办干部未满编，按照规定给予的补贴。	182	182		
2025年社区办公经费	保障社区正常运转的开支。	486	486		
2025年村组织办公经费	用于街道5个村组织日常办公的支出。	50	50		
2024年网格化奖励资金	网格化工作开展开支。	37.9	37.9		
2025年城市社区嵌入式服务项目资金	社区嵌入式服务工作开展。	30	30		
2025年计划生育特殊家庭慰问经费	用于计生特殊家庭的节日慰问支出。	5.9	5.9		

	2025年信访经费	用于保障信访工作开展的支出。	30	30	
	2025年社区办公用房租金	保障社区办公用房的支出。	8.4	8.4	
	2025年变电站建设经费	用于变电站建设的支出。	130	130	
	2025年社区工作经费市级资金（市财函【2024】2035号）	社区人员的人员经费以及社区办公经费。	1330.89	1330.89	
	2025年市级临时救助资金（市财函【2024】2004号）	对困难群众进行临时救助的支出。	15	15	
	2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函【2024】2004号）	对困难群众进行慰问的支出。	3.6	3.6	
	金额合计		5619.17	5619.17	
年度总体目标	安排雁塔区漳浒寨街道办事处2025年部门预算，保障街办各项工作顺利开展。				
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	雁塔区漳浒寨街道办事处2025年部门预算		5619.17万元 22.5
	产出指标	数量指标	社区数量		26个 7.5
		质量指标	资金计算准确率		100% 7.5
		时效指标	资金支付及时率		100% 7.5
	效益指标	社会效益指标	保障街办各项工作开展		有效保障 12.5
		可持续影响指标	政策可持续性		长期 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度		>90% 22.5

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	
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			