

西安市未央区辛家庙街道办事处（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

辛家庙街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

- 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、残疾人和退役军人等合法权益。
- 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、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调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、统筹开展辖区综合治理工作，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，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10、组织开展辖区平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、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。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

辛家庙街道党工委、办事处设5个内设机构：

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责贯彻落实党的路线方针政策，加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工

作；推进学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责街道精神文明建设、网络宣传、网络安全和舆情等工作；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、关工委等群团组织开展工作；负责辖区人大、政协有关工作；负责辖区各类人才队伍建设；负责组织史、区志、年鉴、执政纪事等编纂工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、综合与经济发展办公室。制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责街道文电、机要、党务政务公开、保密、督查、绩效管理、档案等工作；负责街道机构编制、干部人事、劳动工资、计生、目标考核、离退休人员服务管理和后勤服务等工作；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、选拔任免和考核监督；履行对区级部门派驻机构人员的管理职责，统一考核和指挥协调；负责街道信息报送工作；负责国防动员、人民防空、民兵预备役和人武工作；负责协调各

项中心工作；负责落实辖区经济社会发展及优化营商环境等工作；负责制订并实施辖区经济社会发展规划；做好区域商业及驻地企业服务工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计等工作；协助做好工商业联合会相关工作；协助做好辖区农村饮水相关工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；配合做好辖区农业、林业以及农村土地相关工作；指导农村集体“三资”委托代理记账、检查及审计等管理工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、平安法治办公室。负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动；负责辖区信访工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷；做好网上信访信息系统各项业务工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；贯彻国家总体安全观，负责动员群众防范制止危害国家安全的行为，开展国家安全方面的教育；开展普法教育、依法治理、法治政府建设，配合做好行政复议、行政应诉等工作；协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教、“扫黑除恶”、打击传销等工作；协助相关部门防范和化解融资等金融领域风险；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；负责协调联系公安派

派出所、司法所工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

4、安全生产和消防办公室。负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；牵头负责防汛抗旱相关工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

5、城建管理办公室。负责配合做好辖区重点项目征收，建设等相关事务性工作；对建设项目建设提供调度、推进和管理服务；负责辖区城市管理工作，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责辖区城市更新工作；做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设

的巡查、政策宣传和信息上报工作，做好查处违法用地和违法建设工作；做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；做好辖区煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；做好辖区供热、燃气、自来水等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

辛家庙街道党工委、办事处综合设置2个事业单位：

1、便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。根据职责，设2个内设机构，分别为：

①.社会事务科。负责便民服务平台建设和日常管理；协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工

作，建立街道和社区养老服务平合，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；协助相关部门做好辖区计生相关工作；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；协助做好残疾人就业培训、服务等工作；协助开展托养康复、文化体育、社会服务、食品药品安全等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作；

负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报；负责辖区保障房工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；负责辖区看护点的备案；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；负责辖区殡葬救助、殡葬管理工作；负责做好科技和大数据相关工作。

②. 退役军人服务科。开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

2、社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区规划、社区建设和社区管理。负责社区换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。主要负责基层治理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。根据职责，设2个内设机构，分别为：

①. 社区建设服务科。负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理；负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责社区志愿服务队伍、社会工作者队伍和小区工作站站长、楼栋长的培训、管理、建设工作；负责社区经费管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作。

②. 网格化管理服务科。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管

理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

辛家庙街道党工委、办事处设置1个综合行政执法队：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。根据职责，设2个内设机构，分别为：

①. 执法中队。负责综合行政执法队的日常事务。负责日常巡查、综合检查、违法行为查处等日常执法工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。负责统筹辖区内基层站所、派驻机构执法力量，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

②. 法治督查中队。主要承担接受辖区综合投诉举报、协调调查取证等工作。配合司法部门开展行政复议和行政诉讼等工作；负责对执法队伍的作风纪律、行政效能等问题的监督管理。

完善派驻体制机制，加强街道对区级部门派驻机构及人员的管理职责。

1、区司法局、区财政局、区市场监督管理局派驻街道的司法所、财政所、市场监督管理所

和城管执法未央大队所属的各街道执法中队机构编制事项按照现行体制维持不变。

2、区级部门派驻机构业务工作接受区级主管部门指导，人事及党组织关系管理按照《关于调整区级部门派驻街道机构管理体制的实施办法（试行）》执行，接受街道统一考核和指挥管理。派驻街道机构职能职责不变，具体为：

①. 街道司法所主要职责：加强社区矫正执行规范化建设，严格调查评估程序，强化日常监管和帮教；加强对刑满释放人员的安置帮教，严防重新违法犯罪；加强对辖区人民调解、行政调解的指导管理，协助做好司法调解，完善调解组织，健全矛盾纠纷排查调处机制，参与调处疑难复杂矛盾纠纷；加强对辖区法治建设组织协调力度，积极开展普法依法治理；加强基层公共法律服务平台建设，方便辖区群众就近申请法律援助和律师、公证、司法鉴定等法律服务；加强对辖区法律顾问工作的协调、指导和监管，发挥法律顾问对街道依法决策、依法行政和村（居）自治管理的保障作用；加强对人民监督员、人民陪审员选任管理工作的协调配合，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正；履行所在街道办事处行政执法监督机构职责；承办上级业务部门交办的其他临时性工作。

②. 街道财政所主要职责：组织和管理街道财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理街道居民补贴资金、管理街道非税收入资金、负责街道国有资产和债权债务管理，负责街道单位财务管理，监管服务村（社区）财务职能等；承办上级业务部门交办

的其他临时性工作。

③. 街道市场监督管理所主要职责：宣传、贯彻、实施市场监管、知识产权管理的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监管领域、知识产权领域的日常监督管理检查和专项整治等工作；加强对辖区工商、产品质量、食品、药品、物价、盐业、商标、专利、计量和特种设备的监管；按照委托授权，承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件和简单的一般性违法案件；受理辖区消费者的咨询、投诉和举报；参与市场监管突发事件的应急处置；承办上级业务部门交办的其他临时性工作。

④. 街道城管执法中队主要职责：负责本辖区市容环卫、户外广告、门头牌匾、园林绿化、道路桥梁、照明、燃气、供热、噪音、工地、建筑渣土清运、违法建设、占道经营、人行道机动车及共享单车停放、油烟治理及产生烟尘污染、出土拆迁扬尘治理等方面行政执法工作；负责对辖区内各类影响城市环境秩序的投诉案件进行查处和办理；完成未央大队交办的其他工作。

以上机构在完成上述职能职责的同时，完成街道党工委、办事处交办的其他重点工作任务。

除公安派出所、派出法庭及市垂直管理机构外，其他派驻机构的公用经费、人员工资、津贴补贴及考核性奖励由区级财政预算一并切块拨付到街道，由街道结合平时考核情况使用发

放。

二、工作任务

尽管工作中取得了一些成绩，但还存在一些问题，离组织的要求和群众期盼，还有差距：一是基层党建品牌建设还不够响亮，“四梁八柱”的拓展度不够深，党建引领成效还需进一步提升；二是辖区一个城中村未改造，基础差、隐患大，一个城改村未回迁，矛盾深、维稳难。

下一步，将充分认识街道所拥有的跨区地理优势、特色品牌优势和资源禀赋优势，从五个方面着力突破，奋力拼出高质量发展新高度。

一是弘扬“实”的精神，厚植党的建设“强根基”。强化组织建设。加强社区（村）后备力量储备培育，为明年“两委”换届打下坚实基础。全面做好巡察整改“后半篇文章”，把巩固整改成效与加强党的建设、党风廉政建设有机结合，推动街道持续健康发展；扩大示范效应。加强“开门式”培育，通过结对共建、品牌沙龙等方式传播品牌建设优秀经验。统筹当前与长远，坚持分批创建、分级打造、梯次推进，尽快实现“一社一品”。以街道新时代文明实践所为中心，指导辖区各社区实践站打造“一站式”服务圈，争创全国文明单位。

二是点燃“拼”的激情，拉动经济发展“主引擎”。突出挖潜培育。锚定摩尔市场、立诚物流等专业市场高效挖掘，确保“潜力库”企业尽快达标入统，努力实现数质双升。持续深化

高质量项目推进年活动，切实以大抓项目为高质量发展固本蓄势。充分发挥中铁上海局七公司、嘉利隆钢贸等优势资源，积极培育一批关联度高、成长性强的产业链配套企业，引导重点产业集群发展；加快产业升级。精准对接各地商会、中十冶集团、陕西国金实业、中建方程等企业，加快两宗土地供应；优化营商环境。以“白名单”“服务绿卡”“营商小分队”等机制为抓手，实行企业全生命周期跟踪服务，让企业放心投资、安心经营、专心发展。

三是增添“新”的元素，塑造城市品质“靓名片”。以水电路气、消防、生活垃圾分类等配套设施更新及小区内公共部位维修为重点，推进老旧小区改造，抓实小区物业、绿化和秩序管理，营造平安整洁有序的城市环境；根据“四化”标准，建立“一路一档、一路一策”工作方案和“动态巡查、专项检查、全域督查”机制，完善跨区联防联控体系，深化道路U型空间管理；完善“一张网格”全域覆盖、“一体调度”强化管控体系，推动实现实时监测、专家会商、精准溯源、分解交办、靶向治理的精准化大气治理工作模式，解决制约空气质量改善结构性、根源性问题，深入打好大气污染防治攻坚战。

四是传递“惠”的心意，书写民生福祉“新答卷”。以“秦云就业”平台为载体，强化街道、社区“驿”就业服务站体系功能建设，深入推广“家门口”就业服务模式，确保高校毕业生、农民工等重点群体就业稳定；探索创新“9+1+N”菜单式大救助模式，切实兜住民生底线；升级街道新型文化空间，大力引进发展优秀文化企业，提高公共文化服务水平；积极筹备全市

社区嵌入式服务工作现场观摩会，推进浐灞半岛、西重所社区试点经验全面铺开；以数字化赋能为抓手，打造“高效办成一件事”创新服务新场景，推行“一扇门、双下沉、三个办”的基层便民服务“123”新实践。

五是凝聚“进”的合力，共绘社会治理“大图景”。以“五链融合”为抓手，不断健全自治、法治、德治相结合的社会治理体系。全面加强法治政府建设，用活用好全区唯一法治广场、法院诉源治理共享驿站阵地，促进尊法学法守法用法蔚然成风；全面推进信访工作法治化，扎实做好矛盾纠纷排查和源头化解。建立辖区风险点位“一张图”，防范化解政府债务风险、重大自然灾害等各类风险。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，以城中村为重点，在安全生产、危房整治、消防安全、燃气安全等领域加大排查和治理力度，坚决确保人民群众生命财产安全。

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。

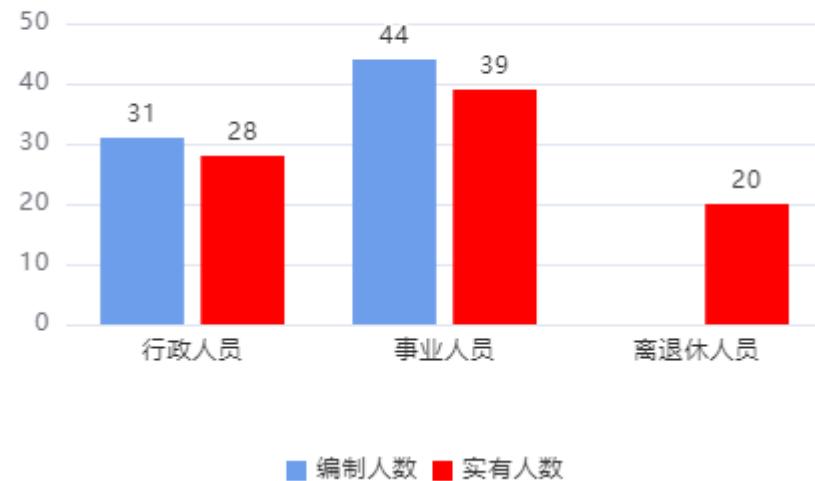
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区辛家庙街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制31人，事业编制44人；实有人员67人，其中行政28人，事业39人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



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6,181.32万元，其中：一般公共预算拨款6,175.92万元、其他收入5.40万元，较上年增加522.50万元，增长9.23%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，预算增加；本部

门当年预算支出6,181.32万元，其中：一般公共预算拨款6,175.92万元、其他收入5.40万元，较上年增加522.50万元，增长9.23%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,175.92万元，其中：一般公共预算拨款收入6,175.92万元，较上年增加522.50万元，增长9.24%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，预算增加；本部门当年财政拨款支出6,175.92万元，其中：一般公共预算拨款支出6,175.92万元，较上年增加522.50万元，增长9.24%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，预算增加。

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6,175.92万元，较上年增加537.50万元，增长9.53%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，预算增加。

（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6,175.92万元，其中：

1. 专项业务（2013904）2,701.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：站长楼栋长补助和社区基本、专项经费划入专项业务核算；
2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,813.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：站长楼栋长补助和社区基本、专项经费划入专项业务核算；
3. 行政单位离退休（2080501）6.57万元，较上年增加1.13万元，增长20.77%，增长的主要原因是：退休人员增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.30万元，较上年增加23.00万元，增长26.35%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；
5. 其他计划生育事务支出（2100799）46.08万元，较上年增加1.62万元，增长3.64%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；
6. 行政单位医疗（2101101）37.55万元，较上年增加7.86万元，增长26.47%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；
7. 公务员医疗补助（2101103）38.38万元，较上年增加28.66万元，增长294.86%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；
8. 行政运行（2120101）1,058.48万元，较上年增加296.26万元，增长38.87%，增长的主要

原因是：机关的水电费用纳入基本支出，行政运行费用增加；机构三所纳入街办，人员费用增加；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,304.37万元，较上年增加214.58万元，增长19.69%，增长的主要原因是：临聘人员费用增加；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）704.05万元，较上年增加52.49万元，增长8.06%，增长的主要原因是：公厕管理人员工资费用增加；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）10.00万元，较上年无增减；

12. 其他农村综合改革支出（2130799）45.39万元，较上年减少0.75万元，下降1.63%，下降的主要原因是：村干部工资费用减少；

13. 住房公积金（2210201）112.97万元，较上年增加24.00万元，增长26.98%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，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6,175.92万元，其中：

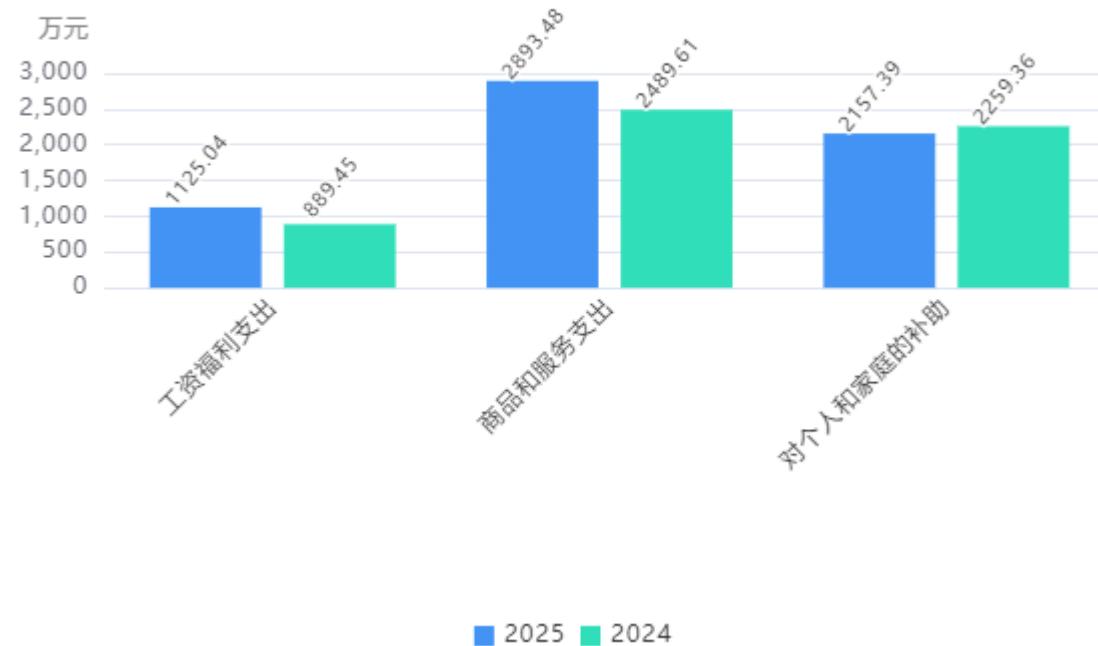
（1）工资福利支出（301）1,125.04万元，较上年增加235.59万元，增长26.49%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；

（2）商品和服务支出（302）2,893.48万元，较上年增加403.87万元，增长16.22%，增长

的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,157.39万元，较上年减少101.97万元，下降4.51%，下降的主要原因是：站长楼栋长补助较去年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



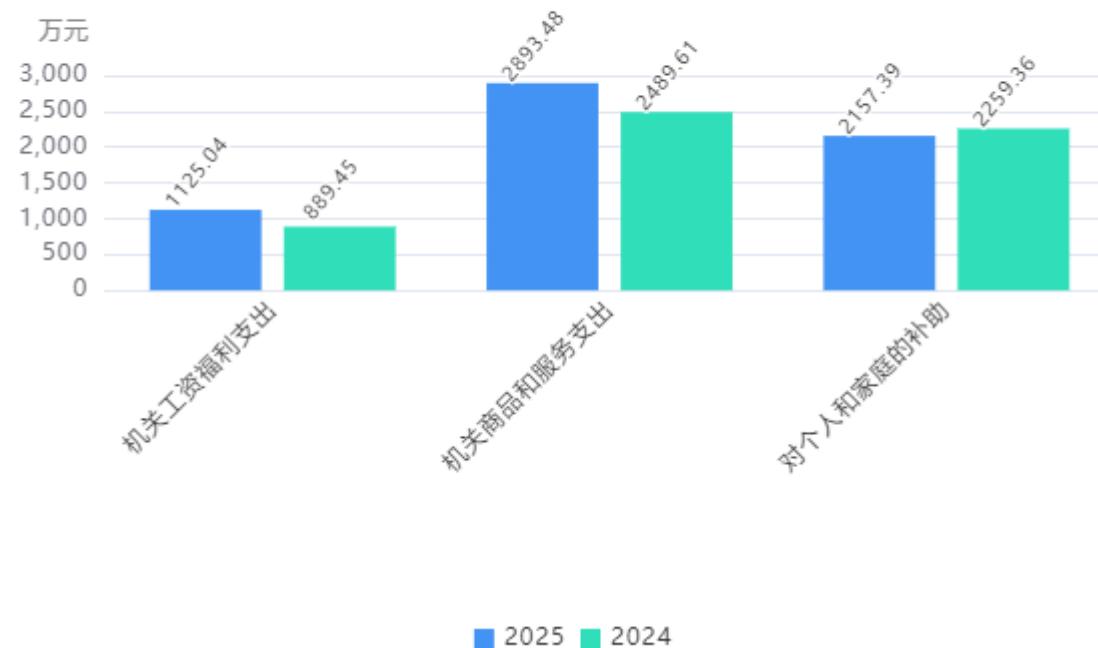
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,175.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,125.04万元，较上年增加235.59万元，增长26.49%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 2,893.48万元, 较上年增加403.87万元, 增长16.22%, 增长的主要原因是: 机构三所并入街办, 人员增加, 费用增加;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 2,157.39万元, 较上年减少101.97万元, 下降4.51%, 下降的主要原因是: 站长楼栋长补助较去年减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

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11.01万元，较上年增加0.21万元，增长1.94%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.01万元，较上年增加0.21万元，增长26.25%，增长的主要原因是：机构三所并入街办，人员增加，费用增加；

公务用车运行维护费10.00万元，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4,817.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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200.06万元，较上年增加136.81万元，增长216.30%，增长的主要原因是：机关的日常水电纳入基本支出核算，导致机关运行费用增加。

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	是	不涉及
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	61,813,175.25	一、部门预算	61,813,175.25	一、部门预算	61,813,175.25	一、部门预算	61,813,175.25
1、财政拨款	61,759,175.25	1、一般公共服务支出	27,017,860.00	1、人员经费和公用经费支出	13,642,351.00	1、机关工资福利支出	11,250,409.00
(1)一般公共预算拨款	61,759,175.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,250,409.00	2、机关商品和服务支出	28,988,823.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,000,640.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	391,302.00	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	48,170,824.25	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	1,168,668.00	(2)商品和服务支出	26,988,183.25	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	21,182,641.00	9、对个人和家庭的补助	21,573,943.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,220,101.00	(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	54,000.00	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	30,722,942.25	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	553,936.00	(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	1,129,668.00				
		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					
本年收入合计	61,813,175.25	本年支出合计	61,813,175.25	本年支出合计	61,813,175.25	本年支出合计	61,813,175.25
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	61,813,175.25	支出总计	61,813,175.25	支出总计	61,813,175.25	支出总计	61,813,175.25

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	61,813,175.25	61,759,175.25							54,000.00	
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	61,813,175.25	61,759,175.25							54,000.00	
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	61,813,175.25	61,759,175.25							54,000.00	

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	61,759,175.25	一、财政拨款	61,759,175.25	一、财政拨款	61,759,175.25	一、财政拨款	61,759,175.25
1、一般公共预算拨款	61,759,175.25	1、一般公共服务支出	27,017,860.00	1、人员经费和公用经费支出	13,642,351.00	1、机关工资福利支出	11,250,409.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,250,409.00	2、机关商品和服务支出	28,934,823.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,000,640.00	3、机关资本性支出	
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	391,302.00	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	48,116,824.25	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	1,168,668.00	(2)商品和服务支出	26,934,183.25	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	21,182,641.00	9、对个人和家庭的补助	21,573,943.00
		10、卫生健康支出	1,220,101.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30,668,942.25	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	553,936.00	(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	1,129,668.00				
		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					
本年收入合计	61,759,175.25	本年支出合计	61,759,175.25	本年支出合计	61,759,175.25	本年支出合计	61,759,175.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,759,175.25	支出总计	61,759,175.25	支出总计	61,759,175.25	支出总计	61,759,175.25

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	61,759,175.25	11,641,711.00	2,000,640.00	48,116,824.25	
201	一般公共服务支出	27,017,860.00			27,017,860.00	
20139	社会工作事务	27,017,860.00			27,017,860.00	
2013904	专项业务	27,017,860.00			27,017,860.00	
208	社会保障和就业支出	1,168,668.00	1,168,668.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,168,668.00	1,168,668.00			
2080501	行政单位离退休	65,652.00	65,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,016.00	1,103,016.00			
210	卫生健康支出	1,220,101.00	759,256.00		460,845.00	
21007	计划生育事务	460,845.00			460,845.00	
2100799	其他计划生育事务支出	460,845.00			460,845.00	
21011	行政事业单位医疗	759,256.00	759,256.00			
2101101	行政单位医疗	375,497.00	375,497.00			
2101103	公务员医疗补助	383,759.00	383,759.00			
212	城乡社区支出	30,668,942.25	8,584,119.00	2,000,640.00	20,084,183.25	
21201	城乡社区管理事务	23,628,420.25	8,584,119.00	2,000,640.00	13,043,661.25	
2120101	行政运行	10,584,759.00	8,584,119.00	2,000,640.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,043,661.25			13,043,661.25	
21205	城乡社区环境卫生	7,040,522.00			7,040,522.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,040,522.00			7,040,522.00	
213	农林水支出	553,936.00			553,936.00	
21307	农村综合改革	553,936.00			553,936.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,000.00			100,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	453,936.00			453,936.00	
221	住房保障支出	1,129,668.00	1,129,668.00			
22102	住房改革支出	1,129,668.00	1,129,668.00			
2210201	住房公积金	1,129,668.00	1,129,668.00			

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			61,759,175.25	11,641,711.00	2,000,640.00	48,116,824.25	
301	工资福利支出			11,250,409.00	11,250,409.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,480,852.00	3,480,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,779,280.00	1,779,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,869,759.00	2,869,759.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	384,480.00	384,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,103,016.00	1,103,016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,497.00	375,497.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,939.00	122,939.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,918.00	4,918.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,129,668.00	1,129,668.00			
302	商品和服务支出			28,934,823.25		2,000,640.00	26,934,183.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2,034,885.00		244,885.00	1,790,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	275,184.00		275,184.00		
30206	电费	50201	办公经费	994,800.00		994,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,050.00		10,050.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,448,997.00			11,448,997.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,681.00		109,681.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,040.00		266,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,695,186.25			13,695,186.25	
303	对个人和家庭的补助			21,573,943.00	391,302.00		21,182,641.00	
30302	退休费	50905	离退休费	65,652.00	65,652.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	453,936.00			453,936.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	463,365.00	2,520.00		460,845.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,590,990.00	323,130.00		20,267,860.00	

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	13,642,351.00	11,641,711.00	2,000,640.00	
201	一般公共服务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1,168,668.00	1,168,668.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,168,668.00	1,168,668.00		
2080501	行政单位离退休	65,652.00	65,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,016.00	1,103,016.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	759,256.00	759,256.00		
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	759,256.00	759,256.00		
2101101	行政单位医疗	375,497.00	375,497.00		
2101103	公务员医疗补助	383,759.00	383,759.00		
212	城乡社区支出	10,584,759.00	8,584,119.00	2,000,640.00	
21201	城乡社区管理事务	10,584,759.00	8,584,119.00	2,000,640.00	
2120101	行政运行	10,584,759.00	8,584,119.00	2,000,640.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	1,129,668.00	1,129,668.00		
22102	住房改革支出	1,129,668.00	1,129,668.00		
2210201	住房公积金	1,129,668.00	1,129,668.00		

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			13,642,351.00	11,641,711.00	2,000,640.00	
301	工资福利支出			11,250,409.00	11,250,409.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,480,852.00	3,480,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,779,280.00	1,779,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,869,759.00	2,869,759.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	384,480.00	384,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,103,016.00	1,103,016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,497.00	375,497.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,939.00	122,939.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,918.00	4,918.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,129,668.00	1,129,668.00		
302	商品和服务支出			2,000,640.00		2,000,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	244,885.00		244,885.00	
30205	水费	50201	办公经费	275,184.00		275,184.00	
30206	电费	50201	办公经费	994,800.00		994,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,050.00		10,050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	109,681.00		109,681.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,040.00		266,040.00	
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			391,302.00	391,302.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,652.00	65,652.00		
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	323,130.00	323,130.00		

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		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	
		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	
		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		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	48,170,824.25	
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	48,170,824.25	
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	48,170,824.25	
	专用项目	48,170,824.25	
	其他履职经费	48,170,824.25	
	2024年公厕人员经费	91,783.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	139,434.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	477,531.00	
	2024年市场化保洁经费	816,363.00	
	2024年站长楼栋长补助	667,800.00	
	城建治理工作经费	1,900,000.00	
	城乡独子费	460,845.00	
	村干部补贴	453,936.00	
	村级运转经费	100,000.00	
	单位廉政灶采买经费	720,000.00	
	工作保障经费	2,499,186.25	
	公厕管理人员经费	574,038.00	
	后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）	933,112.00	
	街道工作保障经费	3,100,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,858,398.00	
	社区基本工作经费	1,790,000.00	
	社区人员工资	16,928,860.00	
	社区专项工作经费	4,960,000.00	
	市场化保洁经费	5,558,338.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	司法所工作经费	70,000.00	
	武装工作经费	100,000.00	
	站长楼栋长补助	2,671,200.00	
	综合执法工作经费	300,000.00	

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

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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“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		会议费	培训费	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		会议费	培训费	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		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费		
		合计	107,950.00	107,950.00		7,950.00	100,000.00			100,000.00				110,050.00	110,050.00			10,050.00	100,000.00		100,000.00			2,100.00	2,100.00		2,100.00
165	西安市未央区辛家庙街道办事处	107,950.00	107,950.00			7,950.00	100,000.00			100,000.00				110,050.00	110,050.00			10,050.00	100,000.00		100,000.00			2,100.00	2,100.00		2,100.00
165001	西安市未央区辛家庙街道办事处	107,950.00	107,950.00			7,950.00	100,000.00			100,000.00				110,050.00	110,050.00			10,050.00	100,000.00		100,000.00			2,100.00	2,100.00		2,100.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年公厕人员经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.18		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.18			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额9.18万元; 目标2: 保障2024年公厕人员经费正常发放; 目标3: 保障辖区公厕正常运转。					
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	预算控制数	9.18万元	10	
	产出指标	数量指标	公厕管理人员人数	10人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区公厕正常运转	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年后勤购买服务（门厨保）				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.94			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额13.94万元; 目标2: 保障2024年后勤购买服务（门厨保）资金正常发放; 目标3: 保障后勤业务工作正常开展。					
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	预算控制数	13.94万元	10	
	产出指标	数量指标	(门厨保) 人数	18人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障后勤业务工作正常开展	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	47.75			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额47.75万元; 目标2: 保障2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）资金正常发放; 目标3: 保障街办机关业务工作的正常开展。					
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	预算控制数	47.75万元	10	
	产出指标	数量指标	临聘人数	48人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街办机关业务工作的正常开展	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年市场化保洁经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	81.64			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额81.64万元; 目标2: 保障2024年市场化保洁经费正常发放; 目标3: 保障辖区环境卫生干净整洁。					
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	预算控制数	81.64万元	10	
	产出指标	数量指标	市场化保洁人数	96人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	10	
		社会效益指标	保障辖区环境卫生干净整洁	有效保障	20	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年站长楼栋长补助				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	66.78			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额66.78万元; 目标2: 保障2024年站长楼栋长补贴资金正常发放; 目标3: 保障社区业务工作的正常开展。					
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	预算控制数		66.78万元 10	
	产出指标	数量指标	站长楼栋长人数		1083人 10	
		质量指标	支付合规率		100% 20	
	时效指标	时效指标	执行时间		2025年度 10	
		社会效益指标	保障社区业务工作的正常开展		有效保障 20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥90% 10	
	受益人员满意度					

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城建治理工作经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额190万元; 目标2: 保障辖区城市建设和城市治理工作的正常开展。					
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	预算控制数		190万元 10	
	产出指标	数量指标	商品和服务采购批次		≥5批次 10	
		质量指标	验收合格率		100% 20	
	时效指标	时效指标	执行时间		2025年度 10	
		社会效益指标	保障辖区城市建设和城市治理工作的正常开展		有效保障 20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
		满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率 ≥90% 10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡独子费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.08			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额46.08万元; 目标2: 执行国家计划生育政策, 保障独子家庭合法权益。					
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	预算控制数		46.08万元 10	
	产出指标	数量指标	城乡享受独子费人数		2387人 10	
		质量指标	支付合规率		100% 20	
		时效指标	执行时间		2025年度 10	
	效益指标	社会效益指标	保障独子家庭合法权益		有效保障 20	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90% 10	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补贴				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.39		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.39			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额45.39万元; 目标2: 保障村干部补贴资金正常发放; 目标3: 保障村基层工作正常开展。					
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	预算控制数	45.39万元	10	
	产出指标	数量指标	村干部人数	12人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年度	10	
		社会效益指标	保障村基层工作正常开展	有效保障	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		满意度指标	村干部满意度	≥90%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级运转经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额10万元; 目标2: 保障村级运转经费按时支付; 目标3: 保障村级业务工作正常开展。					
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	预算控制数	10万元	10	
	产出指标	数量指标	村数量	1个	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级业务工作正常开展	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	66.60			
		其他资金	5.40			
年度目标	目标1: 总预算金额72万元, 其中财政拨款66.6万元, 自有资金5.4万元; 目标2: 保障单位廉政灶后勤业务的正常开展。					
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	预算控制数		72万元 10	
	产出指标	数量指标	菜品采买批次		≥12批次 10	
		质量指标	质量达标率		100% 20	
		时效指标	执行时间		2025年度 10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位廉政灶后勤业务的正常开展		有效保障 20	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90% 10	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕管理人员经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.40			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额57.40万元; 目标2: 保障公厕管理人员经费发放到位; 目标3: 保障辖区公厕的正常运转和公厕的环境整洁。					
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	预算控制数	57.40万元	10	
	产出指标	数量指标	公厕管理人员人数	10人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	社会效益指标	保障辖区公厕的正常运转和公厕的环境整洁		有效保障	20	
		影响年限		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.31		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	93.31			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额93.31万元; 目标2: 保障后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）资金发放到位; 保障3: 保障街办后勤业务工作的正常开展。					
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	预算控制数	93.31万元	10	
	产出指标	数量指标	人数	18人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	社会效益指标	保障街办后勤业务工作的正常开展	有效保障	20		
		影响年限	≥1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	10	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道工作保障经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	249.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	249.92			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额249.92万元; 目标2: 保障街办各项业务工作的正常开展。					
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	预算控制数	249.92万元	10	
	产出指标	数量指标	商品和服务采购批次	≥6批次	10	
		质量指标	验收合格率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街办各项业务工作的正常开展	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	10	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	285.84			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额285.84万元; 目标2: 保障临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）发放到位; 目标3: 保障街办各项业务工作的正常开展。					
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	预算控制数	285.84万元	10	
	产出指标	数量指标	临聘人数	47人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障街办各项业务工作的正常开展	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	179.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	179.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 预算总金额179万元; 目标2: 保障社区业务工作的正常开展。					
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	预算控制数		179万元 10	
	产出指标	数量指标	社区个数		27个 10	
		质量指标	支付合规率		100% 20	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度 10	
		社会效益指标	保障社区业务工作的正常开展		有效保障 20	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
		服务对象满意度 指标	群众满意率		≥90% 10	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员工资				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,692.89		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,692.89			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 预算总金额1692.89万元; 目标2: 保障社区人员工资发放到位; 目标3: 保障社区基层业务工作正常开展。					
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	预算控制数	1692.89万元	10	
	产出指标	数量指标	社区人员数量	363人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	工资发放时效性	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区基层业务工作正常开展	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项工作经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	496.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	496.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额496万元; 目标2: 保障社区业务工作的正常开展。					
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	预算控制数	496万元	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	27个	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年度	10	
		社会效益指标	保障社区业务工作的正常开展		20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场化保洁经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	555.83		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	555.83			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额555.83万元; 目标2: 保障市场化保洁经费发放到位; 目标3: 保障辖区街道环境的整洁。					
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	预算控制数	555.83万元	10	
	产出指标	数量指标	市场化保洁人数	96人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区街道环境的整洁	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法所工作经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额7万; 目标2: 保障司法所业务工作的正常开展。					
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	预算控制数	7万	10	
	产出指标	数量指标	商品和服务采购批次	≥1次	10	
		质量指标	验收合格率	100%	20	
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年度	10	
		社会效益指标	保障司法所业务工作的正常开展	有效保障	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	10	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装工作经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额10万元; 目标2: 保障辖区武装业务和征兵宣传工作的正常开展。					
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	预算控制数	10万元	10	
	产出指标	数量指标	征兵宣传次数	≥1次	10	
		质量指标	辖区宣传覆盖率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区武装业务和征兵宣传工作的正常开展	有效保障	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		站长楼栋长补助				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	267.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	267.12			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额267.12万元; 目标2: 保障站长楼栋长补助资金发放到位; 目标3: 保障社区业务工作的正常开展。					
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	预算控制数	267.12万元	10	
			站长楼栋长人数	1038人	10	
		质量指标	支付合规率	100%	20	
	产出指标	时效指标	执行时间	2025年度	10	
			保障社区业务工作的正常开展	有效保障	20	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
			受益群众满意度	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法工作经费				
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	0.00			
年度目标	目标1: 总预算金额30万元; 目标2: 保障辖区综合执法工作的正常开展。					
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	预算控制数		30万元 10	
	产出指标	数量指标	商品和服务采购批次		≥2次 10	
		质量指标	验收合格率		100% 20	
		时效指标	执行时间		2025年度 10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区综合执法工作的正常开展		有效保障 20	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区辛家庙街道办事处				
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	
	基本支出	人员经费	1164.17	1164.17	0.00	
	基本支出	公用经费	200.06	200.06	0.00	
	项目支出	专项业务费用支出	4817.08	4811.68	5.40	
	金额合计		6181.32	6175.92	5.40	
年度总体目标	目标1: 总预算金额6181.32万元, 其中财政拨款6175.92万元, 自有资金5.4万元; 目标2: 保障各项预算经费拨付到位; 目标3: 保障机关单位各项业务工作的正常开展。					
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	预算控制数		6181.32万元	10
			机关单位在职人数		67人	10
	产出指标	数量指标	支付合规率		100%	20
		质量指标	执行时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位各项业务工作的正常开展		有效保障	20
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。