

西安市长安区黄良街道办事处（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

黄良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、统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

3、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，履行全面从严治党主体责任，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，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、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、残联等组织开展工作。

6、联系各级人大代表、政协委员并组织代表、委员开展学习、培训、调研，主动接受人大

代表、政协委员视察、监督。

7、负责维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好国防动员和人民武装工作。

8、加强街道党工委自身建设。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，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

9、承办区委交办的其他任务。

黄良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，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动区域发展、乡村振兴、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和社会普查调查等工作。

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区域发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、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、未成年人和残疾人的合法权益。

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，推动公益事业发展。

6、负责人居环境整治工作，推进河湖长制、路长制工作；组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。

7、负责推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地工作，依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。协助做好环境保护、耕地保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

黄良街道机关设五个内设机构。具体为：

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。

2、综合与经济发展办公室。

3、平安法治办公室。

4、安全生产和消防办公室。

5、城建管理办公室。

黄良街道设立三个事业单位，具体为：

1、便民服务中心（退役军人服务站），设2个内设机构：

社会事务科。

公共服务科。

2、社区（村）管理和网格化服务中心，设2个内设机构：

社区（村）管理服务科。

网格化管理服务科。

3、综合行政执法队，设2个内设机构：

执法一队、执法二队。

二、工作任务

2025年我们从全力以赴抓经济、守牢底线保安全、用心用情惠民生、凝心聚力强队伍等四个方面继续强化统筹布局。

1. 全力以赴抓经济。

完成经济指标：积极完成全年固投任务、财税任务、个转企任务、村集体经济达标任务；

服务项目建设：全力保障子午水厂建设、推进朱雀市场项目、服务高新学院建设发展；积极争取财政奖补等各类项目资金；优化产业发展：全力支持花卉产业发展、文创街区突破发展、提

振葛村豆腐品牌产能、推进校地融合提质增效；全力保障营商环境。

2. 守牢底线保安全。

守牢资源环境保护底线：打好污染防治攻坚战、严守秦岭保护红线、扛实耕地保护责任、强化河道林草管护；守牢安全生产底线：夯实安全生产责任、抓好重点领域；守牢社会稳定底线：做好12345工单办理、矛盾纠纷化解、推进社会平安治理。

3. 用心用情惠民生。

优化人居环境：抓好各村环境卫生、主干道形象、完善垃圾处理体系；强化基础设施：打牢民生保障工作基础、提升“煤改洁”工作实效、服务重点群体、惠及广大群众。

4. 凝心聚力强队伍。

机关队伍强能效：激发干部干事创业热情、提升机关服务保障水平；网格治理增活力：搭建网格治理体系、提升网格员能力水平；廉政建设树风气：优化资财监管、深化廉政教育、强化监督执纪。

2025年我们全力以赴推进乡村全面振兴；对标质效并重，不遗余力推进重点项目建设；突出重点关键，多管齐下抓牢环境资源保护；优化服务效能，一心一意办好民生实事好事。

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。

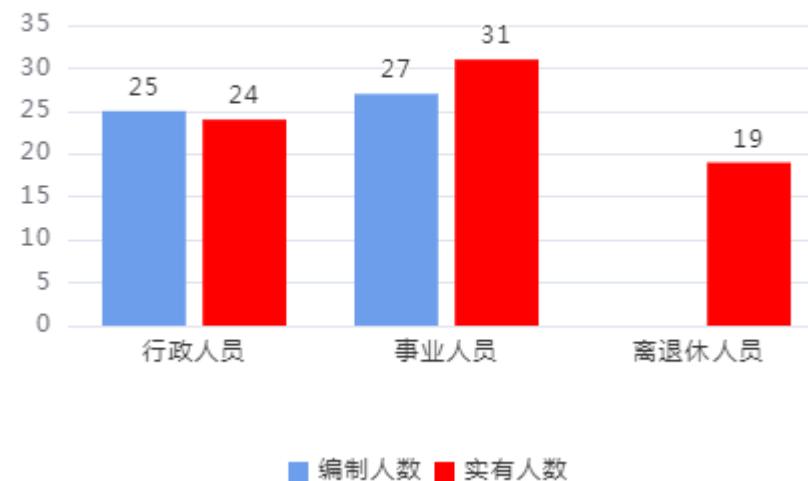
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区黄良街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制25人，事业编制27人；实有人员55人，其中行政24人，事业31人。单位管理的离退休人员19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1,748.00万元，其中：一般公共预算拨款1,659.00万元、政府性基金拨款89.00万元，较上年减少28.18万元，下降1.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少；本部门当年预算支出1,748.00万元，其中：一般公共预算拨款1,659.00万元、政府性基金拨款89.00万元，较上年减少28.18万元，下降1.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,748.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,659.00万元、政府性基金拨款收入89.00万元，较上年减少28.18万元，下降1.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少；本部门当年财政拨款支出1,748.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,659.00万元、政府性基金拨款支出89.00万元，较上年减少28.18万元，下降1.59%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,659.00万元，较上年减少28.18万元，下降1.67%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少。

(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1,659.00万元，其中：

1. 行政运行（2010301）580.98万元，较上年增加192.97万元，增长49.73%，增长的主要原因是：本年度将临聘人员工资列入行政运行；

2. 事业运行（2010350）304.61万元，较上年减少59.78万元，下降16.41%，下降的主要原因是：因人员调整，有人员调出；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少15.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）172.00万元，较上年减少198.00万元，下降53.51%，下降的主要原因是：本年度将临聘人员工资列入行政运行；

5. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：本年度将武装经费列入社会公共事务；

6. 行政单位离退休（2080501）1.89万元，较上年减少4.78万元，下降71.66%，下降的主要原因是：本年度街办退休人员降温费及大额医疗分科目列支；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.44万元，较上年减少5.14万元，下降6.99%，下降的主要原因是：本年度人员调出；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.24万元，较上年减少2.55万元，下降6.93%，下降的主要原因是：本年度人员调出；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）4.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度街办三名自收自支退休人员生活补贴分科目列支；

10. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加公益性岗位人员一名；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.38万元，增长82.61%，增长的主要原因是：本年度缴费比例上调；

12. 行政单位医疗（2101101）31.79万元，较上年减少2.47万元，下降7.21%，下降的主要原因是：本年度人员调出；

13. 公务员医疗补助（2101103）10.46万元，较上年减少0.81万元，下降7.19%，下降的主

要原因是：本年度人员调出；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）140.00万元，较上年增加20.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度劳务支出增加；

15. 其他城乡社区支出（2129999）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：本年度新增加支出；

16. 农村社会事业（2130126）150.00万元，较上年增加20.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：本年度劳务支出增加；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）45.00万元，较上年无增减；

18. 住房公积金（2210201）78.92万元，较上年减少7.58万元，下降8.76%，下降的主要原因是：本年度人员调出；

19. 其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年无增减。

（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1,659.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,037.19万元，较上年增加139.42万元，增长15.53%，增长的主要原因是：临聘人员工资列支到工资福利支出；

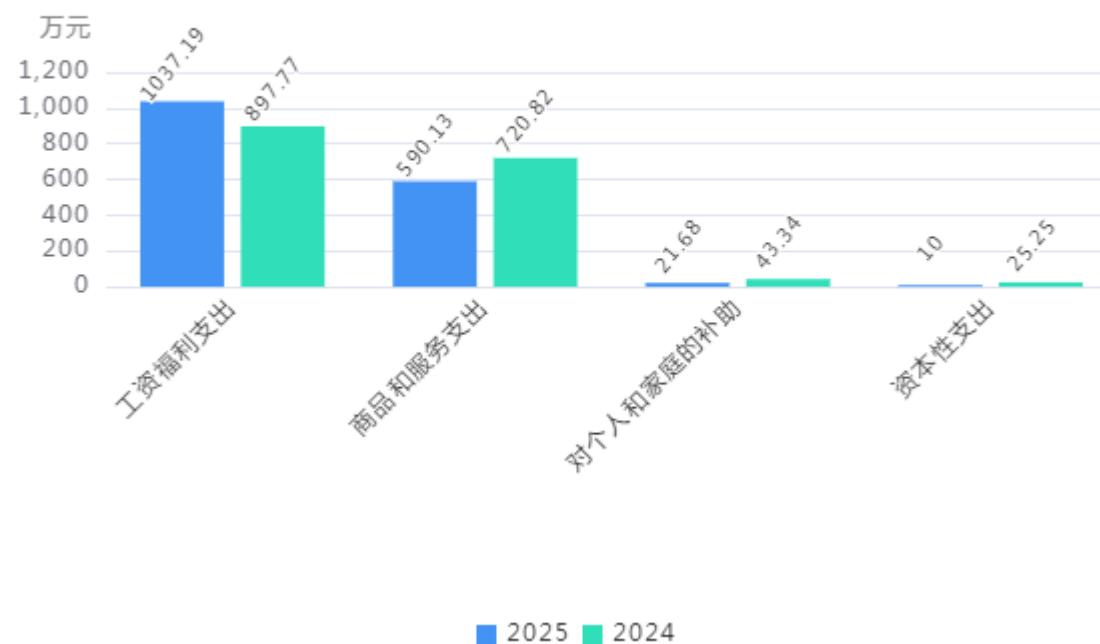
（2）商品和服务支出（302）590.13万元，较上年减少130.69万元，下降18.13%，下降的

主要是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）21.68万元，较上年减少21.66万元，下降49.98%，下降的主要原因是：第一书记补贴和退休人员费用单独列支；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年减少15.25万元，下降60.40%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少。

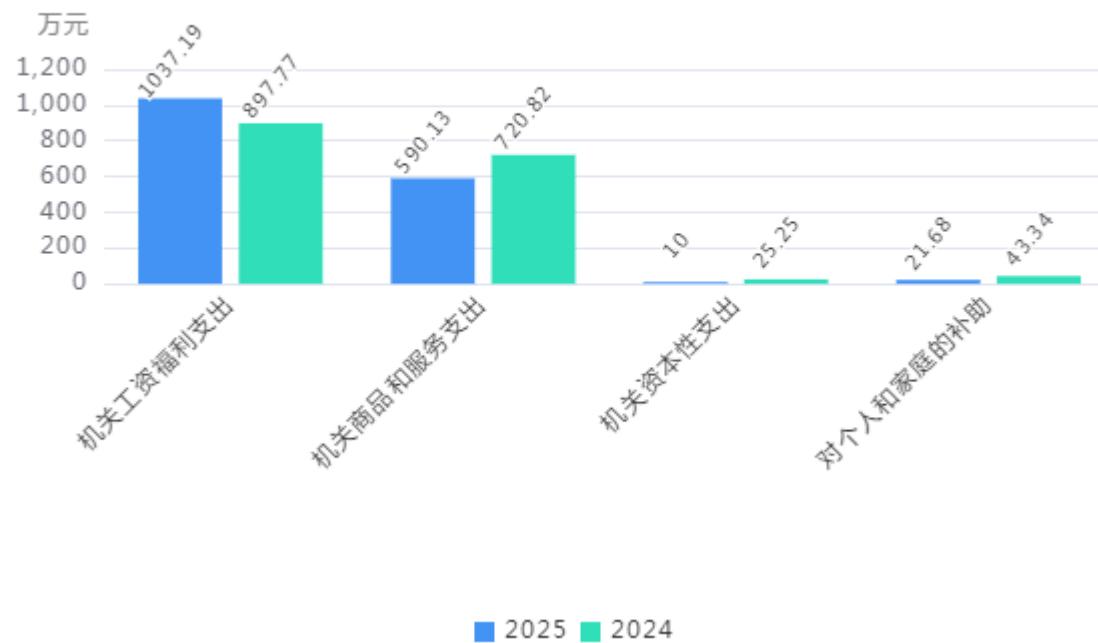
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,659.00万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,037.19万元，较上年增加139.42万元，增长15.53%，增长的主要原因是：本年度将临聘人员工资列入工资福利支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）590.13万元，较上年减少130.69万元，下降18.13%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；
- (3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少15.25万元，下降60.40%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出项目经费减少；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）21.68万元，较上年减少21.66万元，下降49.98%，下降的主要原因是：本年度将第一书记工作补贴和退休人员补助分别列支。

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89.00万元，较上年无增减。

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3.60万元，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3.60万元，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2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1,659.00万元，政府性基金预算拨款89.00万元，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36.01万元，较上年减少2.64万元，下降6.83%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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：西安市长安区黄良街道办事处（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	否	

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	17,480,000.00	一、部门预算	17,480,000.00	一、部门预算	17,480,000.00	一、部门预算	17,480,000.00
1、财政拨款	17,480,000.00	1、一般公共服务支出	10,575,900.00	1、人员经费和公用经费支出	11,190,000.00	1、机关工资福利支出	10,371,900.00
(1)一般公共预算拨款	16,590,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,371,900.00	2、机关商品和服务支出	6,791,300.00
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	601,300.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(2)政府性基金拨款	890,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	216,800.00	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	6,290,000.00	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	1,122,400.00	(2)商品和服务支出	6,190,000.00	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	216,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	422,500.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,590,000.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,950,000.00	(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	789,200.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,480,000.00	本年支出合计	17,480,000.00	本年支出合计	17,480,000.00	本年支出合计	17,480,000.00
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	17,480,000.00	支出总计	17,480,000.00	支出总计	17,480,000.00	支出总计	17,480,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	17,480,000.00	16,590,000.00		890,000.00						
800	各 街道办事处	17,480,000.00	16,590,000.00		890,000.00						
800005	西安市长安区黄良街道办事处	17,480,000.00	16,590,000.00		890,000.00						

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	17,480,000.00	16,590,000.00		890,000.00						
800	各 街道办事处	17,480,000.00	16,590,000.00		890,000.00						
800005	西安市长安区黄良街道办事处	17,480,000.00	16,590,000.00		890,000.00						

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	17,480,000.00	一、财政拨款	17,480,000.00	一、财政拨款	17,480,000.00	一、财政拨款	17,480,000.00
1、一般公共预算拨款	16,590,000.00	1、一般公共服务支出	10,575,900.00	1、人员经费和公用经费支出	11,190,000.00	1、机关工资福利支出	10,371,900.00
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	10,371,900.00	2、机关商品和服务支出	6,791,300.00
2、政府性基金拨款	890,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	601,300.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	216,800.00	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	6,290,000.00	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	1,122,400.00	(2)商品和服务支出	6,190,000.00	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	216,800.00
		10、卫生健康支出	422,500.00	(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	2,590,000.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,950,000.00	(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	789,200.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,480,000.00	本年支出合计	17,480,000.00	本年支出合计	17,480,000.00	本年支出合计	17,480,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,480,000.00	支出总计	17,480,000.00	支出总计	17,480,000.00	支出总计	17,480,000.00

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	16,590,000.00	10,829,900.00	360,100.00	5,400,000.00	
201	一般公共服务支出	10,575,900.00	8,495,800.00	360,100.00	1,720,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,855,900.00	8,495,800.00	360,100.00		
2010301	行政运行	5,809,800.00	5,449,700.00	360,100.00		
2010350	事业运行	3,046,100.00	3,046,100.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,720,000.00			1,720,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	1,720,000.00			1,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,122,400.00	1,122,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,092,400.00	1,092,400.00			
2080501	行政单位离退休	18,900.00	18,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,400.00	684,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,400.00	342,400.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	46,700.00	46,700.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
208999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	422,500.00	422,500.00			
21011	行政事业单位医疗	422,500.00	422,500.00			
2101101	行政单位医疗	317,900.00	317,900.00			
2101103	公务员医疗补助	104,600.00	104,600.00			
212	城乡社区支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,400,000.00			1,400,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,400,000.00			1,400,000.00	
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	
213	农林水支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
21301	农业农村	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130126	农村社会事业	1,500,000.00			1,500,000.00	
21307	农村综合改革	450,000.00			450,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	789,200.00	789,200.00			

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
22102	住房改革支出	789,200.00	789,200.00			
2210201	住房公积金	789,200.00	789,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	30,000.00			30,000.00	

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			16,590,000.00	10,829,900.00	360,100.00	5,400,000.00	
301	工资福利支出			10,371,900.00	10,371,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,425,000.00	2,425,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,520,300.00	1,520,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	734,200.00	734,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,461,500.00	1,461,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,400.00	684,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,400.00	342,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,900.00	317,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	320,400.00	320,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,200.00	789,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,768,200.00	1,768,200.00			
302	商品和服务支出			5,901,300.00	241,200.00	360,100.00	5,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,680,000.00		100,000.00	1,580,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,420,000.00			2,420,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,700.00		77,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,200.00	241,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,346,400.00		46,400.00	1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			216,800.00	216,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,200.00	151,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,700.00	46,700.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	11,190,000.00	10,829,900.00	360,100.00	
201	一般公共服务支出	8,855,900.00	8,495,800.00	360,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,855,900.00	8,495,800.00	360,100.00	
2010301	行政运行	5,809,800.00	5,449,700.00	360,100.00	
2010350	事业运行	3,046,100.00	3,046,100.00		
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
201999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,122,400.00	1,122,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,092,400.00	1,092,400.00		
2080501	行政单位离退休	18,900.00	18,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,400.00	684,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,400.00	342,400.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	46,700.00	46,700.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	422,500.00	422,500.00		
21011	行政事业单位医疗	422,500.00	422,500.00		
2101101	行政单位医疗	317,900.00	317,900.00		
2101103	公务员医疗补助	104,600.00	104,600.00		
212	城乡社区支出				
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21307	农村综合改革				

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	789,200.00	789,200.00		
22102	住房改革支出	789,200.00	789,200.00		
2210201	住房公积金	789,200.00	789,200.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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			11,190,000.00	10,829,900.00	360,100.00	
301	工资福利支出			10,371,900.00	10,371,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,425,000.00	2,425,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,520,300.00	1,520,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	734,200.00	734,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,461,500.00	1,461,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	684,400.00	684,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	342,400.00	342,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317,900.00	317,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	320,400.00	320,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	789,200.00	789,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,768,200.00	1,768,200.00		
302	商品和服务支出			601,300.00	241,200.00	360,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,700.00		77,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,200.00	241,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,400.00		46,400.00	
303	对个人和家庭的补助			216,800.00	216,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,100.00	17,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,200.00	151,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,700.00	46,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	890,000.00	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	890,000.00
		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	
		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	890,000.00	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	890,000.00	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	890,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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	890,000.00	本年支出合计	890,000.00	本年支出合计	890,000.00	本年支出合计	890,000.00

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	6,290,000.00	
800	各 街道办事处	6,290,000.00	
800005	西安市长安区黄良街道办事处	6,290,000.00	
	专用项目	6,290,000.00	
	村级组织办公经费	450,000.00	
	村级组织办公经费	450,000.00	
	其他履职专项业务经费	4,440,000.00	
	城乡事务经费	300,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	社会公共事务	1,720,000.00	
	生活垃圾分类	890,000.00	
	乡村振兴发展	1,500,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,400,000.00	
	城市综合治理	1,400,000.00	

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		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费
		合计	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	
800	各街道办事处	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	
800005	西安市市长安区黄良街道办事处	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会公共事务				
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	172.00			
		其他资金				
年度 目标	1、保障机关日常运转，包括机关水、电、印刷、维修、采购、安全保卫、食堂管理等。 2、保障基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等方面支出工作。 3、保障辖区法治建设、平安建设、综治维稳、信访等方面支出工作。 4、保障辖区应急管理、武装工作、防灾减灾救灾等方面支出工作。 5、保障便民服务平台建设和日常管理、大数据管理、电子政务、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务、卫生健康、教育教学、学校安全等方面支出工作。					
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	172万元	20	
	产出指标	数量指标	1、宣传人次；2、行政村数量；3、辖区人口数；	≥2万人次；11个村；2.2万人	10	
		质量指标	1、宣传知晓度；2、宣传覆盖率	100%、100%	18	
		时效指标	执行时限	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	1、符合国家政策；2、提升群众幸福指数	100%、有效提升	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		城市综合治理				
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		140.00			
	其他资金					
年度 目标	1、保障辖区人居环境整治、背街小巷改造提升、架空线缆落地等工作正常开展。 2、保障网格综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、生态环境保护等工作正常开展。 3、保障辖区综合执法日常巡查、正常开展行政执法工作。					
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	140.00万元	20	
	产出指标	数量指标	1、宣传人次; 2、行政村数量; 3、辖区人口数;	≥2万人次; 11个村; 2.2 万人	10	
		质量指标	1、宣传知晓度; 2、宣传覆盖率	100%、100%	18	
		时效指标	1、执行年限; 2、任务完成及时率。	2025年1-12 月, ≥1年	12	
	效益指标	社会效益指 标	1、符合国家政策; 2、环境整治提升; 3、空气质量改善	100%、有效 提升、有效 改善	15	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾分类				
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		89.00			
	其他资金					
年度目标	1、保障辖区生活垃圾分类、环境卫生、市容绿化、交通、道路、供电、通信、供热、节能降耗等工作正常开展。 2、保障辖区生态环境保护、治污减霾、环境综合治理等工作正常开展。					
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		89.00万元 20	
	产出指标	数量指标	1、宣传人次; 2、行政村数量; 3、辖区人口数; 4、全年服务人次;		≥2万人次 ; 11个村 ; 2.2万人 ; ≥2万人 次 10	
		质量指标	1、宣传知晓度; 2、宣传覆盖率; 3、环境整治达标率。		100%、 100%、 100% 18	
		时效指标	1、执行年限; 2、任务完成及时率。		2025年1-12月, ≥1年 12	
	效益指标	社会效益指标	1、符合国家政策; 2、环境整治提升; 垃圾清理达标		100%; 有 效提升、 达标 15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年 5	
	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		乡村振兴发展				
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00			
		其他资金				
年度 目标	1、保障辖区11个行政村乡村振兴、环境整治工作正常开展。 2、保障辖区农村集体经济组织健康发展、农业技术推广、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制。 3、保障耕地保护、农村产权流转交易服务、土地承包、河湖长制、生态环境保护、食品药品安全工作正常开展。					
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	150.00万元	20	
	产出指标	数量指标	1、宣传人次; 2、行政村数量; 3、辖区人口数;	≥2万人次; 11个村; 2.2万人	10	
		质量指标	1、宣传知晓度; 2、宣传覆盖率	100%、100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时限	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	1、符合国家政策; 2、环境整治提升, 3、提升空气质量。	100%、有效提升、有效提升	15	
	持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道专职消防站经费			
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处			
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	1、保障辖区消防应急等方面支出工作。 2、加强消防宣传、加强消防检查、降低事故发生。				
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	3.00万元	20
	产出指标	数量指标	1、加油站数量; 2、行政村数量; 3、医院数量; 4、培训次数	3个、11个、1个、12次	10
		质量指标	1、宣传知晓度; 2、宣传覆盖率	100%、100%	18
		时效指标	1、执行年限; 2、任务完成及时率。	2025年1-12月, ≥1年	12
	效益指标	社会效益指标	1、符合国家政策; 2、提升群众幸福指数	100%、有效提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡事务经费				
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处				
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	1. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作。 2. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障等。 3. 保障机关日常运转等。					
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		30.00万元 20	
	产出指标	数量指标	1、宣传人次 2、辖区人口数； 3、政策宣传人数。		≥2万人次； 2.2万人；2.2万人； 10	
		质量指标	1、宣传知晓度；2、宣传覆盖率		100%、100% 18	
		时效指标	1、执行年限；2、任务完成及时率。		2025年1-12月， ≥1年 12	
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率； 2、符合国家政策； 3、提升群众幸福指数。		100%； 100% 有效提升； 15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95% 10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区黄良街道办事处				
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	工资福利支出	1082.99	1082.99		
	基本支出	公用经费	36.01	36.01		
	项目支出	社会公共事务、城市综合治理、城乡事务经费、乡村振兴发展、街道专职消防站经费、生活垃圾分类。	629	629		
	金额合计		1748	1748		
年度总体目标	1、保障机关在编人员工资社保及临聘人员工资正常发放。 2、保障机关正常运转。 3、保障辖区11个行政村环境综合治理、城乡事务、网格管理、耕地保护、综合执法、乡村振兴、社会公共事务、生活垃圾分类等正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			1748万元
	产出指标	数量指标	1、政策宣传人次；2、政策执行覆盖行政村数量；3、环境整治、乡村振兴覆盖辖区人口数；			≥2万人次；11个村；2.2万人
		质量指标	1、宣传知晓度；2、宣传覆盖率；3、环境整治达标率。4、执法巡查覆盖率；5、耕地保护巡查覆盖率；6、河流保护巡查覆盖率；7、食品安全巡查覆盖率			100%、100%、100%；100%、100%、100%；100%
		时效指标	1、执行年限；2、任务完成及时率。			2025年1-12月，≥1年
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率；2、符合国家政策；3、提升群众幸福指数；4、环境整治提升；5、提升空气质量。6、提高群众收入水平。			100%、100%；有效提升；有效提升；有效提升；100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记和驻村工作队					
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处		实施期限	2025		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30	年度资金总额: :	0.30		
		其中: 财政拨款	0.30	其中: 财政拨款	0.30		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	保障第一书记和驻村工作队2025年市级补助		保障第一书记和驻村工作队2025年市级补助				
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	第一书记和驻村工作队经费		2025年度		
	产出指标	数量指标	第一书记人数		1个		
		质量指标	调动第一书记积极性		100%		
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众人数		仁村全体村民		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥90%		