

西安市长安区太乙宫街道办事处（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

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位1个；事业单位5个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位5个。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,机关设置党建工作办公室、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、街道纪工委,下辖事业单位有便民服务中心、社区(村)管理和网格化服务中心、财政所、城乡发展综合保障服务中心和综合行政执法队。

## 二、工作任务

(一)大力推动乡村旅游发展。太乙宫街道以塑造产业发展新动能、新优势为方向,完善乡村旅游产品体系。联合太乙宫景区、咖啡、民宿、营地、农家乐等文旅主体,打造太乙宫街道乡村旅游品牌新形象;推出太乙宫街道新线路、新玩法、新体验“三新”产品和六条文旅主题线路,推动文旅产业高质量发展,打造更加美丽、宜居、宜游的乡村旅游胜地。

(二)积极推进省级小城镇建设。打造“距离西安市区最近的山水旅游休闲目的地”为目标,进一步放大“生态、宜居、宜业”示范片区效应。坚持“一提升二改善三整治四健全”思路,改善镇域镇貌,拉大城镇骨架,提升承载能力;以建设文化旅游型乡村振兴示范镇为抓手,不断激活“主体、对象、目标、融合”四个要素的作用,形成镇域文旅产业发展的体系合力。

## 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。

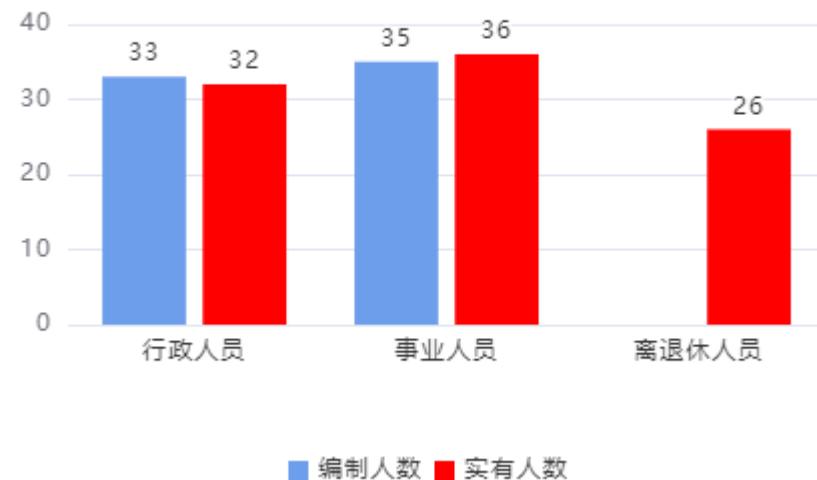
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区太乙宫街道办事处本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制33人，事业编制35人；实有人员68人，其中行政32人，事业36人。单位管理的离退休人员26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1,911.88万元，其中：一般公共预算拨款1,837.38万元、政府性基金拨款74.50万元，较上年减少49.88万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出1,911.88万元，其中：一般公共预算拨款1,837.38万元、政府性基金拨款74.50万元，较上年减少49.88万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,911.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,837.38万元、政府性基金拨款收入74.50万元，较上年减少49.88万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出1,911.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,837.38万元、政府性基金拨款支出74.50万元，较上年减少49.88万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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1,837.38万元，较上年减少52.38万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员减少。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,837.38万元，其中：

1. 行政运行（2010301）742.98万元，较上年增加182.30万元，增长32.51%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出调整至此科目；
2. 事业运行（2010350）355.97万元，较上年减少7.98万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员减少；
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7.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少采购预算支出；
4. 其他一般公共服务支出（2019999）102.00万元，较上年减少211.76万元，下降67.49%，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：减少国防动员支出；
6. 行政单位离退休（2080501）7.94万元，较上年增加0.85万元，增长11.99%，增长的主要原因是：增加60年代精减人员补助；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.28万元，较上年减少2.33万元，下降2.60%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.64万元，较上年减少1.16万元，下降2.59%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）24.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整农村户籍“八大员”工龄补贴至此科目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.52万元，增长94.55%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

11. 行政单位医疗（2101101）40.35万元，较上年减少1.38万元，下降3.31%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）13.28万元，较上年减少0.45万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少；

13. 水体（2110302）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整西翻应急供水项目资金至城乡社区环境卫生科目；

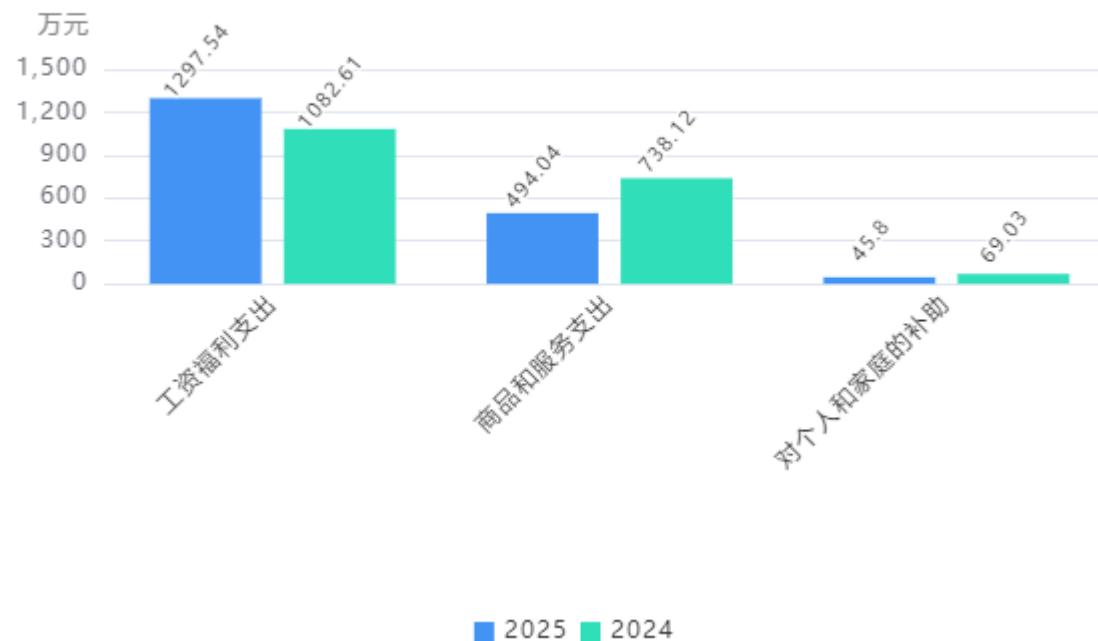
14. 城乡社区环境卫生（2120501）250.00万元，较上年增加20.00万元，增长8.70%，增长的主要原因是：调整西翻应急供水项目资金至此科目；

15. 农村社会事业（2130126）22.00万元，较上年无增减；
16. 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；
17. 住房公积金（2210201）98.63万元，较上年减少5.43万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员减少；
18. 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1,837.38万元，其中：
  - (1) 工资福利支出（301）1,297.54万元，较上年增加214.93万元，增长19.85%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出调整至此科目；
  - (2) 商品和服务支出（302）494.04万元，较上年减少244.08万元，下降33.07%，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) 对个人和家庭的补助（303）45.80万元，较上年减少23.23万元，下降33.65%，下降的主要原因是：调整公务员医疗个人账户定额补助至工资福利支出科目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



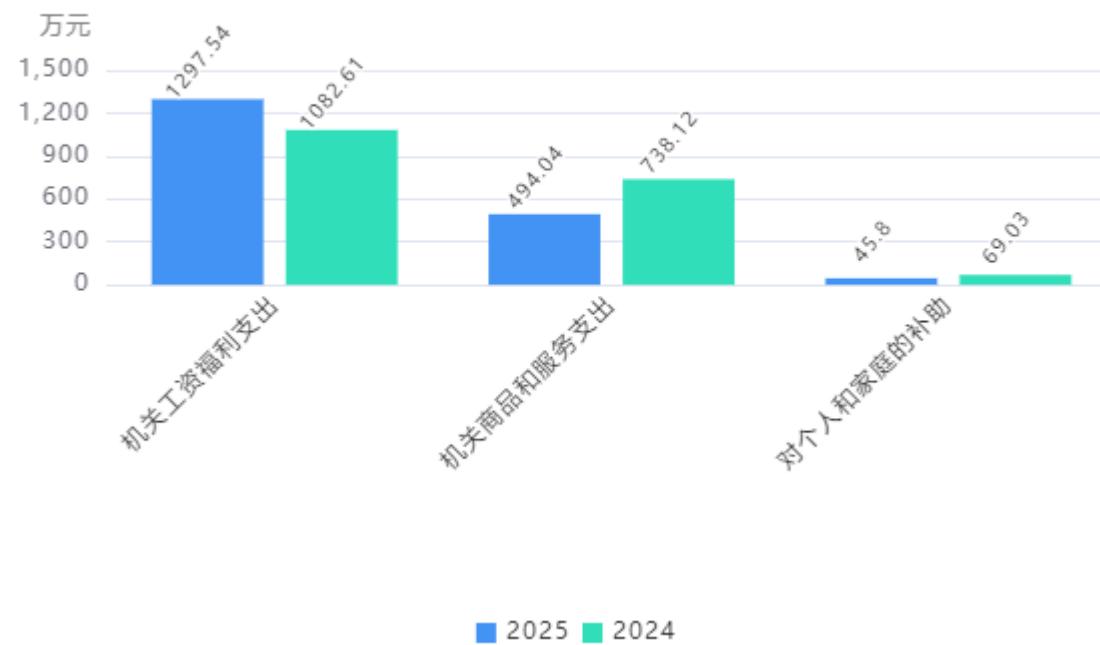
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,837.38万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,297.54万元，较上年增加214.93万元，增长19.85%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出调整至此科目；
- (2) 机关商品和服务支出（502）494.04万元，较上年减少244.08万元，下降33.07%，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）对个人和家庭的补助（509）45.80万元，较上年减少23.23万元，下降33.65%，下降的主要原因是：调整公务员医疗个人账户定额补助至工资福利支出科目。

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74.50万元，较上年增加2.50万元，增长3.47%，增长的主要原因是：失地农民生活补助增加。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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1,837.38万元，政府性基金预算拨款74.50万元，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43.23万元，较上年减少1.41万元，下降3.16%，下降的主要原因是：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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	19,118,800.00	一、部门预算	19,118,800.00	一、部门预算	19,118,800.00	一、部门预算	19,118,800.00
1、财政拨款	19,118,800.00	1、一般公共服务支出	12,009,500.00	1、人员经费和公用经费支出	14,153,800.00	1、机关工资福利支出	12,975,400.00
(1)一般公共预算拨款	18,373,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,975,400.00	2、机关商品和服务支出	5,440,400.00
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	720,400.00	3、机关资本性支出	245,000.00
(2)政府性基金拨款	745,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	458,000.00	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	4,965,000.00	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	1,641,700.00	(2)商品和服务支出	4,720,000.00	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	458,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	536,300.00	(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	3,245,000.00	(6)资本性支出	245,000.00		
		13、农林水支出	670,000.00	(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	986,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,118,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,118,800.00</b>



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	19,118,800.00	18,373,800.00		745,000.00						
800	各 街道办事处	19,118,800.00	18,373,800.00		745,000.00						
800006	西安市长安区太乙宫街道办事处	19,118,800.00	18,373,800.00		745,000.00						

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	19,118,800.00	一、财政拨款	19,118,800.00	一、财政拨款	19,118,800.00	一、财政拨款	19,118,800.00
1、一般公共预算拨款	18,373,800.00	1、一般公共服务支出	12,009,500.00	1、人员经费和公用经费支出	14,153,800.00	1、机关工资福利支出	12,975,400.00
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	12,975,400.00	2、机关商品和服务支出	5,440,400.00
2、政府性基金拨款	745,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	720,400.00	3、机关资本性支出	245,000.00
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	458,000.00	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	4,965,000.00	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	1,641,700.00	(2)商品和服务支出	4,720,000.00	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	458,000.00
		10、卫生健康支出	536,300.00	(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	3,245,000.00	(6)资本性支出	245,000.00		
		13、农林水支出	670,000.00	(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	986,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,118,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,118,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,118,800.00</b>

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	18,373,800.00	13,721,500.00	432,300.00	4,220,000.00	
201	一般公共服务支出	12,009,500.00	10,557,200.00	432,300.00	1,020,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,989,500.00	10,557,200.00	432,300.00		
2010301	行政运行	7,429,800.00	6,997,500.00	432,300.00		
2010350	事业运行	3,559,700.00	3,559,700.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,641,700.00	1,641,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,631,000.00	1,631,000.00			
2080501	行政单位离退休	79,400.00	79,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,800.00	872,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,400.00	436,400.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	242,400.00	242,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
210	卫生健康支出	536,300.00	536,300.00			
21011	行政事业单位医疗	536,300.00	536,300.00			
2101101	行政单位医疗	403,500.00	403,500.00			
2101103	公务员医疗补助	132,800.00	132,800.00			
212	城乡社区支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,500,000.00			2,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,500,000.00			2,500,000.00	
213	农林水支出	670,000.00			670,000.00	
21301	农业农村	220,000.00			220,000.00	
2130126	农村社会事业	220,000.00			220,000.00	
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	986,300.00	986,300.00			
22102	住房改革支出	986,300.00	986,300.00			
2210201	住房公积金	986,300.00	986,300.00			
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	

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
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				18,373,800.00	13,721,500.00	432,300.00	4,220,000.00	
301	工资福利支出			12,975,400.00	12,975,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,205,100.00	3,205,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,882,000.00	1,882,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	934,600.00	934,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,688,400.00	1,688,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	872,800.00	872,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	436,400.00	436,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,500.00	403,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	406,000.00	406,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,700.00	10,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	986,300.00	986,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,149,600.00	2,149,600.00			
302	商品和服务支出			4,940,400.00	288,100.00	432,300.00	4,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,519,200.00		299,200.00	1,220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,100.00		97,100.00		
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	288,100.00	288,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			458,000.00	458,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	68,500.00	68,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,600.00	144,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,500.00	2,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,400.00	242,400.00			

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	14,153,800.00	13,721,500.00	432,300.00	
201	一般公共服务支出	10,989,500.00	10,557,200.00	432,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,989,500.00	10,557,200.00	432,300.00	
2010301	行政运行	7,429,800.00	6,997,500.00	432,300.00	
2010350	事业运行	3,559,700.00	3,559,700.00		
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				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
204999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,641,700.00	1,641,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,631,000.00	1,631,000.00		
2080501	行政单位离退休	79,400.00	79,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,800.00	872,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,400.00	436,400.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	242,400.00	242,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
210	卫生健康支出	536,300.00	536,300.00		
21011	行政事业单位医疗	536,300.00	536,300.00		
2101101	行政单位医疗	403,500.00	403,500.00		
2101103	公务员医疗补助	132,800.00	132,800.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				

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
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	986,300.00	986,300.00		
22102	住房改革支出	986,300.00	986,300.00		
2210201	住房公积金	986,300.00	986,300.00		
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			14,153,800.00	13,721,500.00	432,300.00	
301	工资福利支出			12,975,400.00	12,975,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,205,100.00	3,205,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,882,000.00	1,882,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	934,600.00	934,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,688,400.00	1,688,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	872,800.00	872,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	436,400.00	436,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,500.00	403,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	406,000.00	406,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,700.00	10,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	986,300.00	986,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,149,600.00	2,149,600.00		
302	商品和服务支出			720,400.00	288,100.00	432,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,200.00		299,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	97,100.00		97,100.00	
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	288,100.00	288,100.00		
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			458,000.00	458,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,500.00	68,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,600.00	144,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,500.00	2,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	242,400.00	242,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	745,000.00	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	500,000.00
		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	245,000.00
		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	745,000.00	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	745,000.00	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	500,000.00	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	245,000.00		
				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	745,000.00	本年支出合计	745,000.00	本年支出合计	745,000.00	本年支出合计	745,000.00

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	4,965,000.00	
800	各 街道办事处	4,965,000.00	
800006	西安市长安区太乙宫街道办事处	4,965,000.00	
	专用项目	4,965,000.00	
	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	4,515,000.00	
	城市综合治理	2,500,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	社会公共事务	1,020,000.00	
	生活垃圾分类	500,000.00	
	失地农民生活补助	245,000.00	
	乡村振兴发展	220,000.00	

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	合计	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			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			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
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				
800006	西安市长安区太乙宫街道办事处	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				

表14-1

## 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		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.00		
	其他资金				
年度目标	用于2025年区域建设规划、乡村振兴和城市更新、辖区营商环境,做好企业服务、项目建设、农村产权流转等。为振兴乡村发展提供经费支撑,提升乡村基础发展更好服务群众,促进乡村经济发展,改善乡村面貌。				
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	22万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	11个	10
			覆盖人口数量	37024人	
			文化活动场次	24次	
			服务企业数量	25个	
	质量指标		项目覆盖率	≥95%	18
			质量达标率	≥95%	
			基础设施建设达标率	≥95%	
	时效指标		执行时间	2025年度1月-12月	12
			任务完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标		项目对象受益率	≥95%	15
			群众生活水平提升	有效提升	
			辖区面貌提升	有效提升	
	可持续影响指标		发挥效应年限	长期	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		社会公共事务		
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	102.00	
		其他资金		
年度目标	用于2025年区域建设规划、乡村振兴和城市更新、辖区营商环境, 做好企业服务、项目建设、农村产权流转等。为振兴乡村发展提供经费支撑, 提升乡村基础发展更好服务群众, 促进乡村经济发展, 改善乡村面貌。			
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	102万元
	产出指标	数量指标	重点管控人员数量	≥440人
			帮扶人次	≥100次
		质量指标	指导基层组织建设数量	11个村 1个社区
	时效指标	普惠覆盖率		≥95%
				≥95%
		任务完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2025年度 1月-12月
			任务完成及时率	100%
		可持续影响指标	项目对象受益率 正常公务活动的开展效率	≥95% 有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥效应年限	≥1年
			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		西安市长安区太乙宫街道办事处			
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	负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力。用于辖区居民生活垃圾分类、运行维护所需的器械、材料、人工等费用, 达到居民生活垃圾完全分类, 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖, 提高居民生活环境质量。				
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	50万元	
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	37024人	
			垃圾清理劳务人数	150人	
			垃圾回收吨数	2万吨	
		质量指标	环境整治次数	60次%	
	时效指标	垃圾分类覆盖率	90%	18	
			95%		
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2025年度1月-12月	
			任务完成及时率	100%	
	满意度指标		群众生活环境提升	有效提升	
			群众生活条件提升	有效提升	
			群众素质提升	有效提升	
			项目对象收益率	95%	
	可持续影响指标	发挥效应年限		长期	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		失地农民生活补助				
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.50			
		其他资金				
年度 目标	用于发放失地农民生活补助, 保障失地农民正常生活, 将资金及时足额发放到人。					
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	24.5万元	20	
			单位标准: 人均生活补贴	460元/人/月		
	产出指标	数量指标	辖区失地农民人数	44人	10	
		质量指标	支付及时率	≥95%	18	
		时效指标	执行时间	2025年度1月-12月	12	
			任务完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15	
			维护村级组织稳定发展	≥95%		
		可持续影响指标	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	

## 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		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	250.00		
		其他资金			
年度目标	为群众创造良好生活环境, 提高群众生活质量。重点治理街道卫生死角; 规范户外广告、牌匾、霓虹灯设置; 建设平安畅通良好道路交通环境; 街道公共区域垃圾治理、公共设施维护、党建文化提升、农家乐整治提升、动物防疫。				
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	250万元	20
	产出指标	数量指标	治理街道卫生面积	60平方公里	10
			宣传次数	12次	
		质量指标	雇佣人员出勤率	≥95%	18
			安全隐患降低率	≥50%	
		时效指标	交通畅通, 出行方便率	≥95%	12
			执行时间	2025年度1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	任务完成及时率	≥95%	15
			项目覆盖受益率	≥95%	
			群众生活环境提升	有效提升	
		群众生活条件提升		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥效应年限	长期	5
			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		街道专职消防站经费			
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			
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	用于街道站点建设, 保障街道消防安全, 保障辖区安全、维护社会稳定, 正常秩序。				
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	3万元	20
	产出指标	数量指标	重点站点数量	8个以上	10
			安全培训人次	≥50次	
		质量指标	项目覆盖率	≥95%	18
			安全事故降低率	≥50%	
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12	
			任务完成及时率		
			100%		
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖受益率	≥95%	15
			安全系数提升	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
年度目标	主要用于办公用品, 水电取暖, 宣传资料, 报刊征订, 差旅及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的基本开支。按标准下拨村级组织, 为村级组织提供日常办公经费支撑, 保证各村正常运行				
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	45万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	11个	10
			覆盖人口数量	37024人	
		质量指标	项目覆盖率	≥95%	18
			质量达标率	≥95%	
	时效指标		执行时间	2025年度 1月-12月	12
			任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	≥95%	15
			群众生活水平提升	有效提升	
			辖区面貌提升	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	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		西安市长安区太乙宫街道办事处				
年 度 主 任 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	1,372.15	1,372.15		
	基本支出	公务运行支出	43.23	43.23		
	项目支出	城市综合治理、社会公共事务、乡村振兴发展、街道专职消防站经费、生活垃圾分类、失地农民生活补助、村级组织办公经费	496.50	496.50		
	金额合计		1911.88	1911.88		
年度 总体 目标	目标1: 按标准下拨村级组织办公经费, 为村级组织提供日常办公经费支撑, 保证各村、社区正常运行。 目标2: 整治各村乱倒垃圾现象, 保持卫生持久整洁, 进一步提高群众生活垃圾分类意识。 目标3: 及时拨付失地农民生活补贴, 维护失地农民利益。 目标4: 满足社会公共需求、促进社会公共利益协调发展。 目标5: 为振兴乡村发展提供经费支撑, 促进乡村经济发展, 改善乡村面貌。 目标6: 保障街道消防安全, 保障辖区安全、维护社会稳定, 正常秩序。					
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			1911.88万元
			失地农民生活补助单位标准			460元/人/月
	产出指 标	数量指标	项目覆盖村组数量			11个村 1个社区
			重点管控人员数量			≥440人
			垃圾清理劳务人数			150人
			垃圾回收吨数			2万吨
			辖区失地农民人数			44人
			治理街道卫生面积			60平方公里
			重点站点数量			8个以上
	质量指标	质量指标	基础设施建设达标率			≥95%
			普惠覆盖率			≥95%
			垃圾分类覆盖率			≥95%
			支付及时率			≥95%
			雇佣人员出勤率			100%
			安全事故降低率			≥95%
			时效指标		执行时间	2025年1月-12月
	效益指 标	社会效益指 标	任务完成及时率			100%
			项目对象受益率			≥85%
			营商环境提升			有效提升
			群众生活水平提升			有效提升
			群众素质提升			有效提升
			群众生活环境提升			有效提升
			可持续影响指标		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			≥90%
				10		

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		西安市长安区太乙宫街道办事处		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1.50	年度资金总额:	1.50		
		其中: 财政拨款	1.50	其中: 财政拨款	1.50		
		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工作经费标准			5000元/人; 5000元/队	
	产出指标	数量指标	乡村振兴下派第一书记村数和工作队数			3个; 2个	
		质量指标	调动第一书记、驻村工作队工作积极性			≥95%	
		时效指标	任务完成及时率			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	项目对象收益率			≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限			2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	