

**西安市长安区子午街道办事处（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

子午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。

子午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) 承担秦岭生态环境保护相关工作，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、食品药品安全、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

子午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）：

主要承担基层党的政治建设、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工作。具体为：组织街道党工委理论学习中心组，负责意识形态、舆情引导、宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好“两企三新”和党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育；加强对村（社区）离

退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作；负责党内监督，履行监督、问责职责，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；负责党代表的选举联络工作；负责干部教育培训，做好人才培养、党校、党务公开等工作。

## 2. 综合与经济发展办公室：

主要承担党工委、办事处日常事务。具体为：负责党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作的安排；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责对外联络、接待工作；负责政务公开工作；负责街道干部监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责科级领导干部及非领导职务的选拔任用工作；负责派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作；负责机关后勤保障、安全保卫、食堂管理等服务工作；负责人大、政协工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、行政效能提升及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。

## 3. 平安法治办公室：

主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。具体为：做好重大会议、重大活

动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范、扫黄打非等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展普法宣传、依法行政工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；负责国防动员和人民武装工作；负责网络安全工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

#### 4. 安全生产和消防办公室：

主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。具体为：负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、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；指导村（社区）开展群众性消防安全工作及各类应急演练；负责组织传染病疫情应对等工作；负责食品药品安全工作。

#### 5. 城建管理办公室：

主要承担推进辖区老旧小区、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、人居环境整治等工作。具体为：市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等工作；推进交通、道路和路长制等工作；协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作；负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；协助做好自建房、建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作；协助



做好供电、通信、供热、燃气和节能降耗等相关工作。

子午街道设立四个事业单位，具体为：

1. 便民服务中心（退役军人服务站）：

机构规格为副处级。主要承担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、旅游等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作。

便民服务中心（退役军人服务站）设2个内设机构，机构规格为正科级：

（1）社会事务科。主要负责便民服务平台建设和日常管理，指导社区开展便民服务工作；负责计生工作；负责民政、老龄、社会救助、低保审核办理、残疾人服务等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；承担保障性住房的相关工作；负责拥军优抚、退役军人事务等工作；负责辖区内大数据管理、电子政务、行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。

（2）公共服务科。主要负责卫生健康、非法行医打击、取缔等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作；负责科技科普、社会信用

体系建设工作；配合做好辖区教育教学指导、学校安全检查、辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责基层文化和旅游活动的开展和实施等相关工作；配合做好老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

## 2. 社区（村）管理和网格化服务中心：

机构规格为副处级。主要承担社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）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；负责基层管理网格“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、生态环境保护、耕地保护、隐患排查等网格化管理工作；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；牵头做好秦岭生态环境保护相关工作。

社区（村）管理和网格化服务中心设2个内设机构，机构规格为正科级：

（1）社区（村）管理服务科。主要负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）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。

（2）网格化管理服务科。主要负责基层管理网格“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、生态环保、隐患排查等网格化管理工作；负责耕地保

护工作；负责做好秦岭生态环境保护相关工作；负责街道信息化建设、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。

### 3. 城乡发展综合保障中心：

机构规格为科级。负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展；负责农业技术推广应用、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等工作；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责持续推进河湖长制等相关工作；负责乡村振兴工作。

### 4. 综合行政执法队：

机构规格为副处级。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责；负责执法事项清单的动态调整工作；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”。

综合行政执法队设2个内设机构：执法一队、执法二队，机构规格为正科级。主要职责：按照街道具体工作安排及2个执法队的区域划分开展具体行政执法工作。

## 二、工作任务

2025年子午街道将围绕文化旅游示范镇和秦岭北麓生态区定位，聚焦秦岭保护、乡村振兴、安全生产、生态环境、平安家园和耕地保护等“六项核心工作”，靶向发力，实现高质量发展和社会稳定。

一是守护大美秦岭。推进机构改革对秦保机制进行整合升级，对辖区的露天焚烧、森林火险、自然灾害监测预警和秦岭“五乱”问题实时监管处置更加高效、有力。完善防汛四项机制，先棋一步开展防汛“秋病春疗”行动，彻底消除各类隐患，切实提高应急处置能力。

二是聚力乡村振兴。依托风雷仪表厂影视基地改造，打造“影视文化一条街”，注入新活力；持续围绕路、电、“光伏+”、医疗、教育等民生实事加快储备优质项目，争取项目资金；依托大熊猫国家公园建设，打造主题民宿等业态的旅游度假区，带动区域三产发展。

三是稳固安全生产。构建安全生产技防网络，建立“能检测、会预警、快处置、全闭环”的应急预案网络。利用子午区位优势，建设标准化应急物资储备库并建立健全高效、灵敏、有序运管体系。

四是扮靓生态环境。以“微改造、深提升”为抓手，持续开展“全域提升、全域示范”行动，常态化开展“大擦洗、大清扫、大整治”环境卫生集中整治工作。

五是共建平安家园。依托“党群客厅”，温情服务为群众纾困解难，让矛盾不出巷、化解在萌芽状态，力争2025年矛盾纠纷前端化解率达100%，实现零上访。

六是切实保护耕地。严守13700亩耕地保护红线，实施田块整治、土地改良等措施，打造高标准农田。藏粮于地、藏粮于技并举，发挥北方谷雨、赛格等农业园示范带动，建设蔬果粮油“一体化”农业产业园。

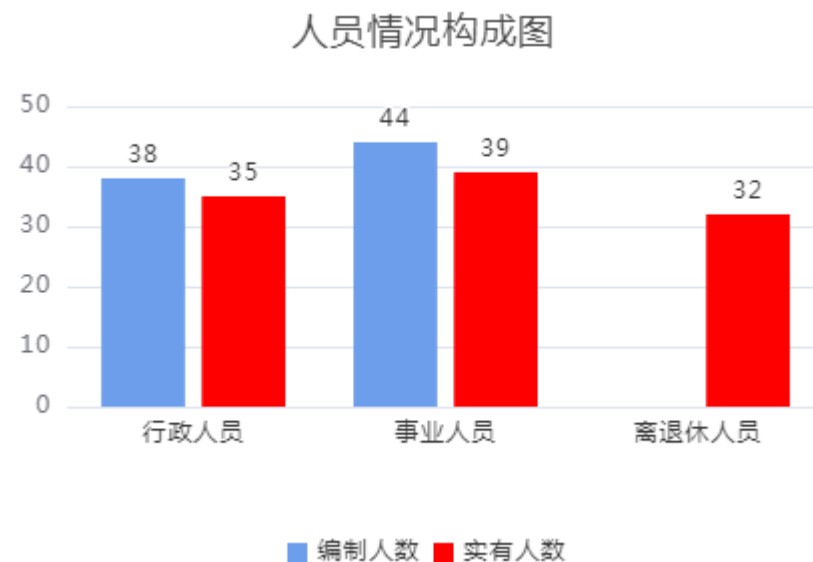
三、预算单位构成

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  | 西安市长安区子午街道办事处本级（机关） | 无     |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制38人，事业编制44人；实有人员74人，其中行政35人，事业39人。单位管理的离退休人员32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2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款1,886.20万元、政府性基金拨款320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本部门当年预算支出2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款1,886.20万元、政府性基金拨款320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,886.20万元、政府性基金拨款收入320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本部门当年财政拨款支出2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,886.20万元、政府性基金拨款支出320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

## 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1,886.20万元，较上年增加4.97万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调。

### （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1,886.20万元，其中：

1. 行政运行（2010301）739.29万元，较上年增加262.97万元，增长55.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调，公务员医疗补助由其他对个人和家庭补助调整至该科目；

2. 事业运行（2010350）390.60万元，较上年减少9.07万元，下降2.27%，下降的主要原因

是：进一步优化预算编制；

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18.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）178.00万元，较上年减少225.80万元，下降55.92%，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；

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：武装经费由该科目调整至城乡社区环境卫生；

6. 行政单位离退休（2080501）4.06万元，较上年减少5.64万元，下降58.14%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.40万元，较上年增加0.71万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.20万元，较上年减少3.03万元，下降6.42%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社供干部工资由行政单位离退休调整至该科目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.53万元，增长98.15%，



增长的主要原因是：人员增加，缴费比例上调；

11. 行政单位医疗（2101101）41.08万元，较上年增加0.22万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）13.51万元，较上年增加0.07万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员增加；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）172.70万元，较上年增加2.00万元，增长1.17%，增长的主要原因是：武装经费由其他国防动员支出调整至该科目；

14. 农村社会事业（2130126）62.00万元，较上年无增减；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）101.77万元，较上年增加0.19万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加；

17. 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1,886.20万元，其中：

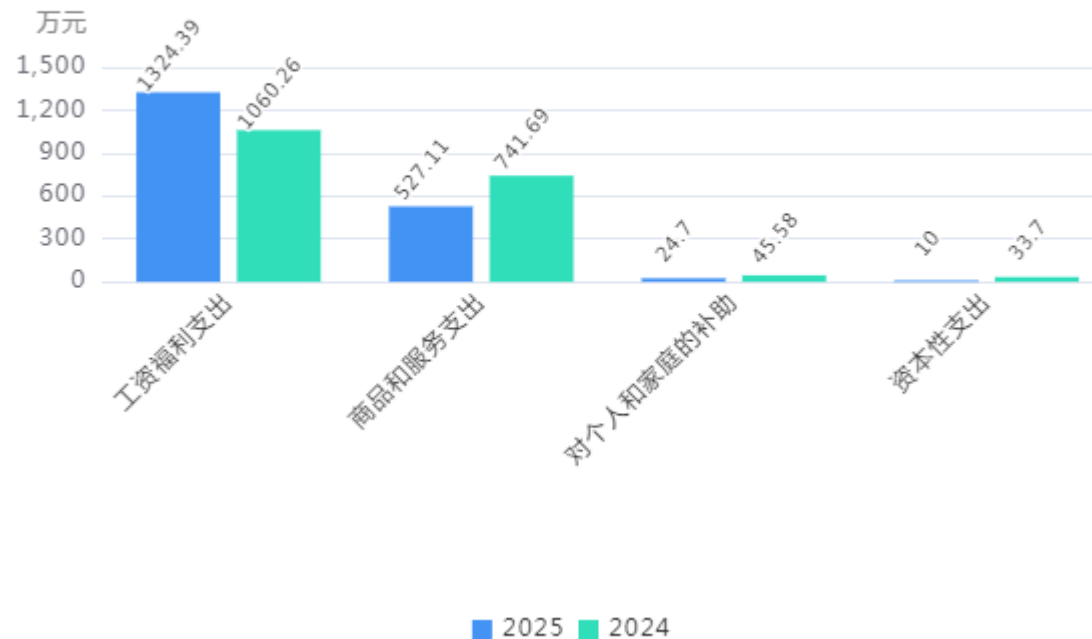
（1）工资福利支出（301）1,324.39万元，较上年增加264.13万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员增加，编外长期聘用人员支出由劳务费调整至该科目；

(2) 商品和服务支出（302）527.11万元，较上年减少214.58万元，下降28.93%，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）24.70万元，较上年减少20.88万元，下降45.81%，下降的主要原因是：调整至公务员医疗补助缴费科目；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年减少23.70万元，下降70.33%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少。

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1,886.20万元，其中：

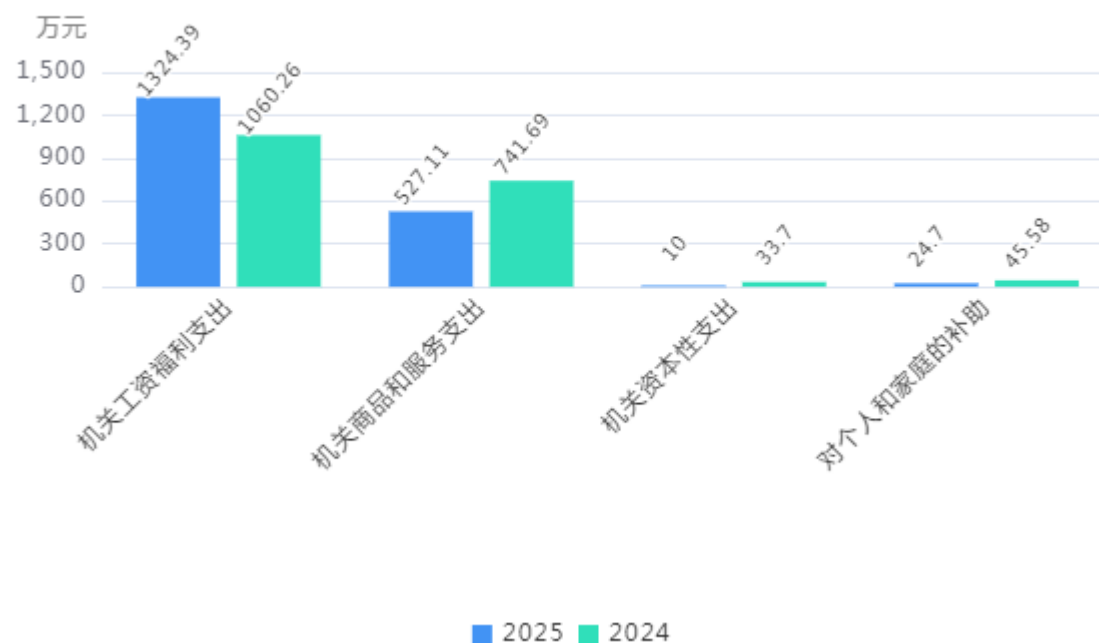
（1）机关工资福利支出（501）1,324.39万元，较上年增加264.13万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员增加，编外长期聘用人员支出由劳务费调整至该科目；

（2）机关商品和服务支出（502）527.11万元，较上年减少214.58万元，下降28.93%，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23.70万元，下降70.33%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）24.70万元，较上年减少20.88万元，下降45.81%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分调整至机关工资福利支出。

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320.68万元，较上年减少14.64万元，下降4.37%，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。

## 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1,886.20万元，政府性基金预算拨款320.68万元，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46.17万元，较上年增加1.77万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员增加。

## **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：西安市长安区子午街道办事处（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           | 22,068,800.00 | 一、部门预算         | 22,068,800.00 | 一、部门预算            | 22,068,800.00 | 一、部门预算            | 22,068,800.00 |
| 1、财政拨款           | 22,068,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 13,078,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,265,000.00 | 1、机关工资福利支出        | 13,243,900.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 18,862,000.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,243,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 6,766,700.00  |
| 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        | 774,100.00    | 3、机关资本性支出         | 100,000.00    |
| (2)政府性基金拨款       | 3,206,800.00  | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 247,000.00    | 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        | 7,803,800.00  | 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    | 1,402,500.00  | (2)商品和服务支出        | 5,992,600.00  | 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       | 1,711,200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,958,200.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 545,900.00    | (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      | 4,933,800.00  | (6)资本性支出          | 100,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 1,060,000.00  | (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      | 1,017,700.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,068,800.00 | 本年支出合计         | 22,068,800.00 | 本年支出合计            | 22,068,800.00 | 本年支出合计            | 22,068,800.00 |
| 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             | 22,068,800.00 | 支出总计           | 22,068,800.00 | 支出总计              | 22,068,800.00 | 支出总计              | 22,068,800.00 |

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 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |              |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计            | 22,068,800.00 | 18,862,000.00 |                 | 3,206,800.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 800    | 各 街道办事处       | 22,068,800.00 | 18,862,000.00 |                 | 3,206,800.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 800004 | 西安市长安区子午街道办事处 | 22,068,800.00 | 18,862,000.00 |                 | 3,206,800.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算          |               |                  |              |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 合计            | 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            | 22,068,800.00 | 18,862,000.00 |                  | 3,206,800.00 |      |          |           |          |      |      |
| 800    | 各街道办事处        | 22,068,800.00 | 18,862,000.00 |                  | 3,206,800.00 |      |          |           |          |      |      |
| 800004 | 西安市长安区子午街道办事处 | 22,068,800.00 | 18,862,000.00 |                  | 3,206,800.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 22,068,800.00 | 一、财政拨款         | 22,068,800.00 | 一、财政拨款            | 22,068,800.00 | 一、财政拨款            | 22,068,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 18,862,000.00 | 1、一般公共服务支出     | 13,078,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,265,000.00 | 1、机关工资福利支出        | 13,243,900.00 |
| 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         | 13,243,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 6,766,700.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 3,206,800.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 774,100.00    | 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      | 247,000.00    | 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        | 7,803,800.00  | 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    | 1,402,500.00  | (2)商品和服务支出        | 5,992,600.00  | 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       | 1,711,200.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,958,200.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 545,900.00    | (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      | 4,933,800.00  | (6)资本性支出          | 100,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 1,060,000.00  | (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      | 1,017,700.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,068,800.00 | 本年支出合计         | 22,068,800.00 | 本年支出合计            | 22,068,800.00 | 本年支出合计            | 22,068,800.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 22,068,800.00 | 支出总计           | 22,068,800.00 | 支出总计              | 22,068,800.00 | 支出总计              | 22,068,800.00 |

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               | 18,862,000.00 | 13,803,300.00 | 461,700.00 | 4,597,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13,078,900.00 | 10,837,200.00 | 461,700.00 | 1,780,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 11,298,900.00 | 10,837,200.00 | 461,700.00 |              |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,392,900.00  | 6,931,200.00  | 461,700.00 |              |    |
| 2010350 | 事业运行             | 3,906,000.00  | 3,906,000.00  |            |              |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 1,780,000.00  |               |            | 1,780,000.00 |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 1,780,000.00  |               |            | 1,780,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,402,500.00  | 1,402,500.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,391,800.00  | 1,391,800.00  |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40,600.00     | 40,600.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 884,000.00    | 884,000.00    |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 442,000.00    | 442,000.00    |            |              |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 25,200.00     | 25,200.00     |            |              |    |
| 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           | 545,900.00    | 545,900.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 545,900.00    | 545,900.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 410,800.00    | 410,800.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 135,100.00    | 135,100.00    |            |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,727,000.00  |               |            | 1,727,000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,727,000.00  |               |            | 1,727,000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,727,000.00  |               |            | 1,727,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,060,000.00  |               |            | 1,060,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 620,000.00    |               |            | 620,000.00   |    |
| 2130126 | 农村社会事业           | 620,000.00    |               |            | 620,000.00   |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 440,000.00    |               |            | 440,000.00   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 440,000.00    |               |            | 440,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |              |    |
| 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       |                |          |             | 18,862,000.00 | 13,803,300.00 | 461,700.00 | 4,597,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,243,900.00 | 13,243,900.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,128,400.00  | 3,128,400.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,004,700.00  | 2,004,700.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 942,100.00    | 942,100.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,823,400.00  | 1,823,400.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 884,000.00    | 884,000.00    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 442,000.00    | 442,000.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 410,800.00    | 410,800.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 433,600.00    | 433,600.00    |            |              |    |
| 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       | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 2,146,500.00  | 2,146,500.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 5,271,100.00  | 312,400.00    | 461,700.00 | 4,497,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 1,423,600.00  |               | 170,600.00 | 1,253,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 150,000.00    |               |            | 150,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00     |               | 50,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 2,171,600.00  |               |            | 2,171,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 100,100.00    |               | 100,100.00 |              |    |
| 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        | 312,400.00    | 312,400.00    |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,017,400.00  |               | 95,000.00  | 922,400.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 247,000.00    | 247,000.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 31,500.00     | 31,500.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 187,200.00    | 187,200.00    |            |              |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 3,100.00      | 3,100.00      |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 25,200.00     | 25,200.00     |            |              |    |
| 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      |                  | 14,265,000.00 | 13,803,300.00 | 461,700.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11,298,900.00 | 10,837,200.00 | 461,700.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 11,298,900.00 | 10,837,200.00 | 461,700.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,392,900.00  | 6,931,200.00  | 461,700.00 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 3,906,000.00  | 3,906,000.00  |            |    |
| 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       |               |               |            |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,402,500.00  | 1,402,500.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,391,800.00  | 1,391,800.00  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40,600.00     | 40,600.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 884,000.00    | 884,000.00    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 442,000.00    | 442,000.00    |            |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 25,200.00     | 25,200.00     |            |    |
| 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           | 545,900.00    | 545,900.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 545,900.00    | 545,900.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 410,800.00    | 410,800.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 135,100.00    | 135,100.00    |            |    |
| 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         |               |               |            |    |
| 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           |               |               |            |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |    |

| 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 |
|---------|-------------|----|--------|--------|----|
| 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             |          |             | 14,265,000.00 | 13,803,300.00 | 461,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,243,900.00 | 13,243,900.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,128,400.00  | 3,128,400.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,004,700.00  | 2,004,700.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 942,100.00    | 942,100.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,823,400.00  | 1,823,400.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 884,000.00    | 884,000.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 442,000.00    | 442,000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 410,800.00    | 410,800.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 433,600.00    | 433,600.00    |            |    |
| 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       | 1,017,700.00  | 1,017,700.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 2,146,500.00  | 2,146,500.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 774,100.00    | 312,400.00    | 461,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 170,600.00    |               | 170,600.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 100,100.00    |               | 100,100.00 |    |
| 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        | 312,400.00    | 312,400.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 95,000.00     |               | 95,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 247,000.00    | 247,000.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 31,500.00     | 31,500.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 187,200.00    | 187,200.00    |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 3,100.00      | 3,100.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 25,200.00     | 25,200.00     |            |    |
| 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 | 3,206,800.00 | 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       | 1,495,600.00 |
|           |              | 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      | 3,206,800.00 | 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        | 3,206,800.00 | 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           | 1,495,600.00 | 八、对企业资本性支出        |              |
|           |              | 九、金融支出        |              | 对个人和家庭的补助         | 1,711,200.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 1,711,200.00 |
|           |              | 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    | 3,206,800.00 | 本年支出合计        | 3,206,800.00 | 本年支出合计            | 3,206,800.00 | 本年支出合计            | 3,206,800.00 |

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            | 7,803,800.00 |      |
| 800    | 各街道办事处        | 7,803,800.00 |      |
| 800004 | 西安市长安区子午街道办事处 | 7,803,800.00 |      |
|        | 专用项目          | 7,803,800.00 |      |
|        | 村级组织办公经费      | 440,000.00   |      |
|        | 村级组织办公经费      | 440,000.00   |      |
|        | 农业农村综合服务支出    | 2,115,600.00 |      |
|        | 生活垃圾分类        | 1,495,600.00 |      |
|        | 乡村振兴发展        | 620,000.00   |      |
|        | 其他履职专项业务经费    | 1,711,200.00 |      |
|        | 失地农民生活补助      | 1,711,200.00 |      |
|        | 综合保障服务支出      | 1,780,000.00 |      |
|        | 社会公共事务        | 1,780,000.00 |      |
|        | 综合治理和网格化支出    | 1,757,000.00 |      |
|        | 城市综合治理        | 1,727,000.00 |      |
|        | 街道专职消防站经费     | 30,000.00    |      |



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 | 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 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |





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         |  |           | 西安市长安区子午街道办事处   |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：  | 62.00      | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款   | 62.00      |            |
|              |  |           | 其他资金  |            |            |
| 总体目标         | 依据长编发（2024）27号文件乡村振兴发展项目需资金62万元。2.用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新,优化辖区营商环境，做好企业服务、项目建设,促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。 |           |   |            |            |
| 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   | 经济成本指标    | 预算控制数   | 62万元       | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 宣传次数  | 10次        | 10         |
|              |  |           | 服务企业数   | 56家        |            |
|              |  |           | 文化生活场次  | 4次         |            |
|              |  |           | 涵盖行政村个数   | 10个        |            |
|              |  | 质量指标      | 政策宣传知晓度   | ≥97%       | 18         |
|              |  |           | 乡村发展覆盖率   | 100%       |            |
|              |  | 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、项目对象受益率；符合国家政策，促进农村集体经济组织健康发展，推进乡村振兴和城市更新,优化辖区营商环境。 | ≥96%；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   | ≥92%       | 10         |

表14-2

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         |   |           | 西安市长安区子午街道办事处                        |                |            |
| 资金金额<br>(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                                 |                |            |
| 总体目标         | 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                                      | 经济成本指标    | 预算控制数                                | 3万元            | 20         |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 1、行政村数量；2、重点站点                       | 10个、56个        | 10         |
|              |   | 质量指标      | 1、宣传知晓度；2、宣传覆盖率                      | 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、做好消防安全的宣传、教育和培训，增加消防安全意识 | ≥96%、有所增加      | 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                                | ≥94%           | 10         |

表14-3

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         |  |        | 西安市长安区子午街道办事处                       |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |        | 实施期资金总额：                            | 172.70     | 执行率分值（10分） |
|              |  |        | 其中：财政拨款                             | 172.70     |            |
|              |  |        | 其他资金                                |            |            |
| 总体目标         | 用于落实河、林、峪“三长”制，聘用天保护林员，生态护林员开展林业资源保护工作，夯实秦岭保护巡查工作责任。深化“网络化+网格化”监管，巡查和严厉打击秦岭“五乱”行为，对秦岭违建复绿点位整治。开展河面清漂和河道环境卫生整治，开展截污纳管污水整治工作，实现“河畅、水清、岸绿”的治理目标。抓好大气污染防治。做好防火巡查及禁烧宣传，及时处置烟火系统警报事件。做好防汛工作的预案、演练工作。 |        |                                     |            |            |
| 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   | 经济成本指标 | 预算控制数                               | 172.7万元    | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 消防森林防火等宣传人次                         | ≥1.5万人     | 10         |
|              |  |        | 环境整治覆盖率                             | 100%       |            |
|              |  |        | 森林巡查人次                              | ≥1800人次    |            |
|              |  |        | 整治面积                                | 66.6平方公里   |            |
|              |  |        | 出勤车次                                | 360次       |            |
|              |  |        | 乱搭乱建拆除和河道整治次数                       | ≥19次       |            |
|              |  | 质量指标   | 乱搭乱建拆除和河道整治达标率                      | 100%       | 18         |
|              |  |        | 政策知晓率                               | 100%       |            |
|              |  |        | 项目覆盖率                               | 100%       |            |
|              |  |        | 时效指标                                | 完成任务执行率    |            |
|              |  | 执行年度   |                                     | 2025年1-12月 |            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标 | 1、项目对象收益率；2、符合国家政策，保障所辖区域内市容环境卫生提升。 | ≥97%；有所提升  | 15         |
| 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  | ≥92%                                | 10         |            |

表14-4

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         |  |           | 西安市长安区子午街道办事处  |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：   | 178.00     | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款  | 178.00     |            |
|              |  |           | 其他资金   |            |            |
| 总体目标         | 1长编发（2024）27号文件，做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作；指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；2、预算金额178万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织 |           |  |            |            |
| 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   | 经济成本指标    | 预算控制数  | 178万元      | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 政策宣传次数   | ≥6次        | 10         |
|              |  |           | 指导人次   | 5次         |            |
|              |  |           | 项目兵役人数   | 43人        |            |
|              |  |           | 涉及临时救助人数   | 70人        |            |
|              |  | 质量指标      | 政策知晓率  | ≥97%       | 18         |
|              |  |           | 宣传覆盖率  | ≥96%       |            |
|              |  | 时效指标      | 执行年度   | 2025年1-12月 | 12         |
|              |  |           | 完成任务及时率  | ≥97%       |            |
|              | 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，促进农村集体经济组织健康发展，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境。 | ≥98%；有所提升  | 15         |
|              |  |           | 提升群众幸福指数   | 有所提升       |            |
|              |  | 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  | ≥92%       | 10         |

表14-5

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         |   |           | 西安市长安区子午街道办事处  |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：   | 149.56     | 执行率分值（10分） |
|              |   |           | 其中：财政拨款  | 149.56     |            |
|              |   |           | 其他资金   |            |            |
| 总体目标         | 主要用于人居环境整治，清理乱堆乱放，清理杂草枯枝、清理河道沟渠、清理建筑垃圾，清运10个行政村及驻街单位的生活垃圾，修复公共设施，修护树木花草，开展农户庭院综合整治。环山路综合整治，彻底清除卫生死角，刷新改造路侧墙面,道路精细化管理水平。 |           |  |            |            |
| 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  | 经济成本指标    | 预算控制数  | 149.56万元   | 20         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 垃圾清运行政村数量  | 10个        | 10         |
|              |   |           | 转运垃圾数量   | ≥18000吨    |            |
|              |   |           | 垃圾车洒水车、垃圾车有效车次数量                                     | 360次       |            |
|              |   |           | 公厕数量   | 31座        |            |
|              |   |           | 提供和服务人次  | ≥4.1万人次    |            |
|              |   | 质量指标      | 垃圾清运达标率  | ≥97%       | 18         |
|              |   |           | 环境整治达标率  | ≥96%       |            |
|              |   |           | 宣传覆盖率  | ≥97%       |            |
|              |   | 时效指标      | 执行时间   | 2025年1-12月 | 12         |
|              |   |           | 完成任务执行率  | 100%       |            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 1、项目对象收益率。2、减少垃圾对土地和水资源的污染，降低对环境的损害、对社会的环保意识提升有着积极影响 | ≥97%；有所改善  | 15         |
|              |   | 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  | ≥92%       | 10         |

表14-6

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         |  |           | 西安市长安区子午街道办事处               |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：                    | 171.12     | 执行率分值（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款                     | 171.12     |            |
|              |  |           | 其他资金                        |            |            |
| 总体目标         | 子午街道2个行政村符合领取失地农民生活补助条件的310人，总成本171.12万元。及时发放到村民惠农卡上，保障生活需要。 |           |                             |            |            |
| 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   | 经济成本指标    | 预算控制数                       | 171.12万元   | 20         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 行政村个数                       | 2个         | 10         |
|              |  |           | 补助人数                        | 310人       |            |
|              |  | 质量指标      | 项目覆盖率                       | 100%       | 18         |
|              |  | 时效指标      | 完成任务年度                      | 2025年1-12月 | 12         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 1、项目对象受益率，2、增加群民收入，保障村民老有所养 | 100%；有所增加  | 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 | 收益村民满意度                     | ≥96%       | 10         |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称           |  |                                 | 西安市长安区子午街道办事处 |         |           |                |
|----------------|--|---------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容                            | 预算金额（万元）      |         |           | 执行率分值<br>（10分） |
|                |  |                                 | 总额            | 财政拨款    | 其他资金      |                |
|                | 基本支出   | 工资福利支出                          | 1380.33       | 1380.33 |           |                |
|                | 基本支出   | 日常公用经费                          | 46.17         | 46.17   |           |                |
|                | 项目支出   | 社会公共事务、城市综合治理、乡村振兴发展、街道专职消防站经费。 | 459.7         | 459.7   |           |                |
|                | 项目支出   | 失地农民补助、生活垃圾分类                   | 320.68        | 320.68  |           |                |
|                | 金额合计   |                                 | 2206.88       | 2206.88 |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：贯彻执行法律、法规、规章和协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作。参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务，落实就业创业。组织开展群众性文化、体育、科普活动。负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村（居）委员会建设，指导村（居）委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作。承办长安区区委、区政府交办的其它任务。<br>目标2：完成城市管理工作顺利开展。<br>目标3：完成街办基层党建、综治信访维稳及社会公共事务等履职工作有序开展。<br>目标4：及时拨付10个行政村的办公经费。<br>目标5：及时支付约310人的失地农民生活补助。<br>目标6：完成交办临时性工作任务。 |                                 |               |         |           |                |
| 年度<br>绩效<br>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   | 经济成本指标                          | 1、预算控制数       |         | 2206.88万元 | 10             |
|                |  |                                 | 2、单位标准失地农民补助  |         | 460元/人、月  | 10             |
|                | 产出指标   | 数量指标                            | 宣传人次          |         | ≥2.5万人次   | 2              |
|                |  |                                 | 行政村数量         |         | 10个       | 2              |
|                |  |                                 | 项目兵役人数        |         | 43人       | 1              |
|                |  |                                 | 乱搭乱建拆除和河道整治次数 |         | ≥19次      | 1              |
|                |  |                                 | 环境整治覆盖率       |         | 100%      | 1              |
|                |  |                                 | 领取失地农民补助人数    |         | ≥310      | 1              |
|                |  |                                 | 环卫车辆数、公厕管理个数  |         | 8辆、31座    | 1              |
|                |  |                                 | 转运垃圾数量        |         | ≥18000吨   | 1              |
|                |  |                                 | 宣传知晓度         |         | 100%      | 6              |

|  |       |           |   |            |    |
|--|-------|-----------|---|------------|----|
|  |       | 质量指标      | 宣传覆盖率   | 100%       | 6  |
|  |       |           | 环境整治达标率   | 100%       | 6  |
|  |       | 时效指标      | 执行时限  | 2025年1-12月 | 6  |
|  |       |           | 完成任务执行率   | ≥100%      | 6  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 1、项目对象收益率2、减少垃圾对土地和水资源的污染，降低对环境的损害、对社会的环保意识提升有着积极影响 | ≥97%；有所改善  | 15 |
|  |       | 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   | ≥92%       | 10 |



表16

专项资金总体绩效目标表  
(2025年度)

|          |                                     |                     |                  |                                     |                 |  |            |
|----------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------|
| 项目名称     |                                     | 2025年第一书记和驻村工作队市级补助 |                  |                                     |                 |  |            |
| 主管部门     |                                     | 西安市长安区子午街道办事处       |                  | 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                               |                 |  |            |
|          | 有效调动第一书记和驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作。 |                     |                  | 有效调动第一书记和驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作。 |                 |  |            |
| 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                | 第一书记和驻村工作队工作经费标准 |                                     | 3000元/人；3000元/队 |  | 20         |
|          | 产出指标                                | 数量指标                | 第一书记村数和工作队数      |                                     | 3个；2个           |  | 10         |
|          |                                     | 质量指标                | 调动第一书记驻村工作队工作积极性 |                                     | 100%            |  | 18         |
|          |                                     | 时效指标                | 项目资金拨付时限         |                                     | 100%            |  | 12         |
|          | 效益指标                                | 社会效益指标              | 受益农村群众人数         |                                     | ≥5000人          |  | 20         |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标           | 第一书记和驻村工作队满意度    |                                     | 95%             |  | 10         |