

西安市长安区大兆街道办事处（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

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，组织辖区各单位、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

大兆街道机关设五个内设机构，具体为：党建工作办公室(新时代文明实践所)；综合与经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室；城建管理办公室；

大兆街道设四个事业单位，具体为：便民服务中心(退役军人服务站)；社区(村)管理和网格化服务中心；城乡发展综合保障中心；综合行政执法队。

二、工作任务

（一）通过规范组织生活，强化队伍建设、学习教育，提升作风能力，激发发展活力，创建特色亮点品牌。重点结合青年人才培养，强化后备力量储备，为2025年村（社区）“两委”集中换届打下坚实基础。

（二）在夯实发展后劲上谋求更大突破。全面贯彻新发展理念，持续发力扩大有效投资，

全力助推招商引资和重点项目建设，为辖区高质量发展注入新动力。

（三）在宜居宜业乡村上树立更高标杆。探索运行“各村吹哨发声、执法报到发力”工作机制，提高街道执法效能。积极向上争取项目资金，实施街办驻地改造行动，提升街道风貌品质。以人居环境整治、村容村貌改善、道路交通提升、空气质量向好为重点，紧盯街道驻地、主干道周边等重点区域，持续开展村庄清洁行动，切实将发展的“软基础”打好，把群众关心关注的问题解决好，把大兆的形象营造好。

（四）在增进人民福祉上争取更大成效。切实推动民生实事落地，坚持问题导向，进村入户了解群众诉求，变政府“端菜”为群众“点菜”。丰富群众精神文化生活，以街村新时代文明实践所（站）为阵地，积极开展人民群众喜闻乐见的文体娱乐活动。

（五）在维护社会稳定上展现更强担当。坚持常态化排查治理与专项整治相结合，紧盯“九小场所”等重点领域，全力抓好安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

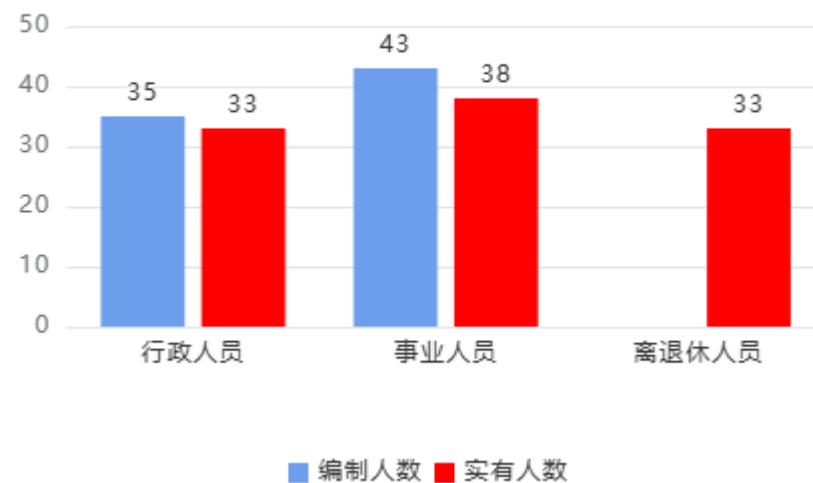
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区大兆街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制35人，事业编制43人；实有人员71人，其中行政33人，事业38人。单位管理的离退休人员33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1,694.18万元，其中：一般公共预算拨款1,634.18万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减

少12.15万元，下降0.71%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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1,694.18万元，其中：一般公共预算拨款1,634.18万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少12.15万元，下降0.71%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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1,694.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,634.18万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年减少12.15万元，下降0.71%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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1,694.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,634.18万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年减少12.15万元，下降0.71%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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1,634.18万元，较上年减少12.15万元，下降0.74%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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1,634.18万元，其中：

1. 行政运行（2010301）757.62万元，较上年增加277.97万元，增长57.95%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 事业运行（2010350）366.89万元，较上年减少18.51万元，下降4.80%，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19.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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）22.00万元，较上年减少245.63万元，下降91.78%，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：严格落实“过紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

6. 行政单位离退休（2080501）3.17万元，较上年减少9.32万元，下降74.62%，下降的主要原因是：农村户籍“八大员”工龄补贴由该科目调整至其他行政事业单位养老支出；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.41万元，较上年减少1.10万元，下降1.30%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.70万元，较上年减少0.56万元，下降1.33%，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）8.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村户籍“八大员”工龄补贴由其他科目调整至本科目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.50万元，增长96.15%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

11. 行政单位医疗（2101101）38.74万元，较上年减少0.46万元，下降1.17%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

12. 公务员医疗补助（2101103）12.73万元，较上年减少0.16万元，下降1.24%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）90.00万元，较上年无增减；

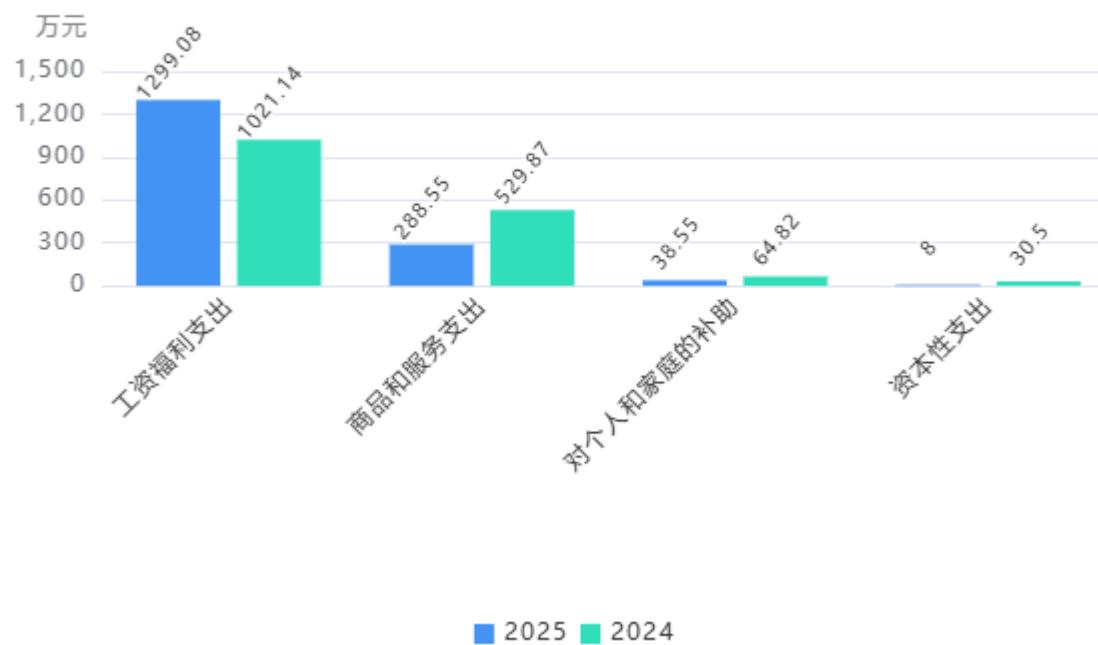
14. 农村社会事业（2130126）30.00万元，较上年无增减；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）79.00万元，较上年无增减；
16. 住房公积金（2210201）95.92万元，较上年减少2.36万元，下降2.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
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1,634.18万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）1,299.08万元，较上年增加277.94万元，增长27.22%，增长的主要原因是：人员增加；
 - (2) 商品和服务支出（302）288.55万元，较上年减少241.32万元，下降45.54%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）38.55万元，较上年减少26.27万元，下降40.53%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费由该科目调整至工资福利支出；
 - (4) 资本性支出（310）8.00万元，较上年减少22.50万元，下降73.77%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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



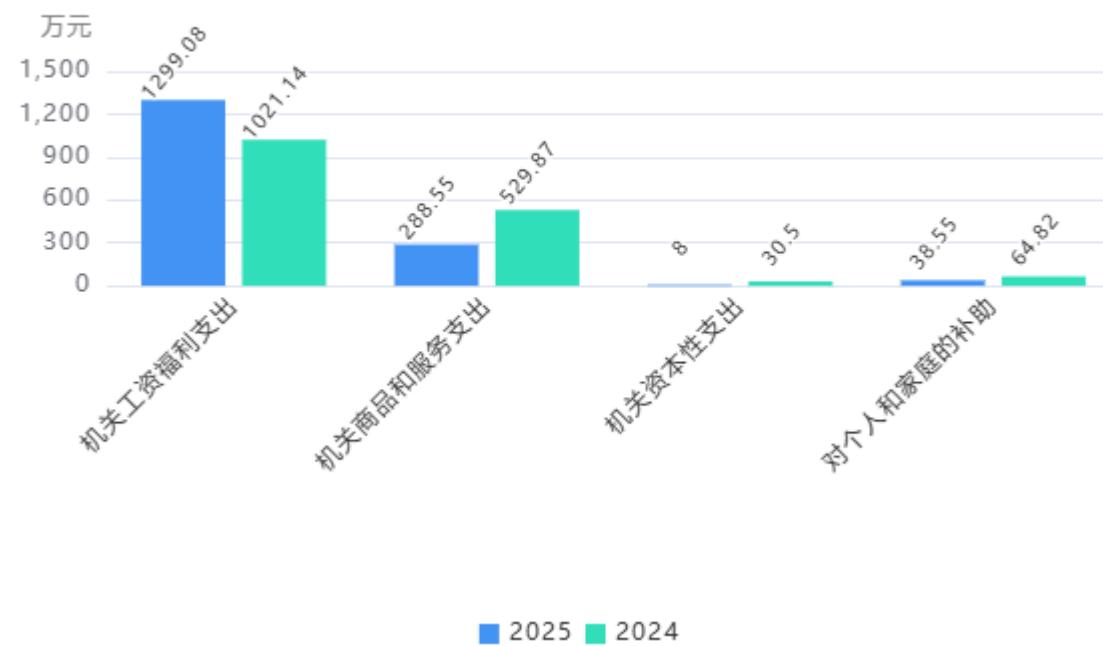
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,634.18万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,299.08万元，较上年增加277.94万元，增长27.22%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）288.55万元，较上年减少241.32万元，下降45.54%，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）8.00万元，较上年减少22.50万元，下降73.77%，下降的主要

原因是：严格落实“过紧日子”的要求，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）38.55万元，较上年减少26.27万元，下降40.53%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费由该科目调整至工资福利支出。

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60.00万元，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1,634.18万元，政府性基金预算拨款60.00万元，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44.28万元，较上年增加1.09万元，增长2.52%，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：西安市长安区大兆街道办事处（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	16,941,800.00	一、部门预算	16,941,800.00	一、部门预算	16,941,800.00	一、部门预算	16,941,800.00
1、财政拨款	16,941,800.00	1、一般公共服务支出	11,465,100.00	1、人员经费和公用经费支出	14,101,800.00	1、机关工资福利支出	12,990,800.00
(1)一般公共预算拨款	16,341,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,990,800.00	2、机关商品和服务支出	3,485,500.00
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	725,500.00	3、机关资本性支出	80,000.00
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	385,500.00	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	2,840,000.00	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	1,382,800.00	(2)商品和服务支出	2,760,000.00	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	385,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	514,700.00	(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	1,500,000.00	(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出	1,090,000.00	(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	959,200.00				
		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	16,941,800.00	本年支出合计	16,941,800.00	本年支出合计	16,941,800.00	本年支出合计	16,941,800.00
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	16,941,800.00	支出总计	16,941,800.00	支出总计	16,941,800.00	支出总计	16,941,800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	16,941,800.00	16,341,800.00		600,000.00						
800	各 街道办事处	16,941,800.00	16,341,800.00		600,000.00						
800008	西安市长安区大兆街道办事处	16,941,800.00	16,341,800.00		600,000.00						

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	16,941,800.00	16,341,800.00		600,000.00						
800	各 街道办事处	16,941,800.00	16,341,800.00		600,000.00						
800008	西安市长安区大兆街道办事处	16,941,800.00	16,341,800.00		600,000.00						

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	16,941,800.00	一、财政拨款	16,941,800.00	一、财政拨款	16,941,800.00	一、财政拨款	16,941,800.00
1、一般公共预算拨款	16,341,800.00	1、一般公共服务支出	11,465,100.00	1、人员经费和公用经费支出	14,101,800.00	1、机关工资福利支出	12,990,800.00
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	12,990,800.00	2、机关商品和服务支出	3,485,500.00
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	725,500.00	3、机关资本性支出	80,000.00
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	385,500.00	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	2,840,000.00	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	1,382,800.00	(2)商品和服务支出	2,760,000.00	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	385,500.00
		10、卫生健康支出	514,700.00	(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	1,500,000.00	(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出	1,090,000.00	(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	959,200.00				
		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	16,941,800.00	本年支出合计	16,941,800.00	本年支出合计	16,941,800.00	本年支出合计	16,941,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,941,800.00	支出总计	16,941,800.00	支出总计	16,941,800.00	支出总计	16,941,800.00

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	16,341,800.00	13,659,000.00	442,800.00	2,240,000.00	
201	一般公共服务支出	11,465,100.00	10,802,300.00	442,800.00	220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,245,100.00	10,802,300.00	442,800.00		
2010301	行政运行	7,576,200.00	7,133,400.00	442,800.00		
2010350	事业运行	3,668,900.00	3,668,900.00			
20199	其他一般公共服务支出	220,000.00			220,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,382,800.00	1,382,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,372,600.00	1,372,600.00			
2080501	行政单位离退休	31,700.00	31,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,100.00	834,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,000.00	417,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	89,800.00	89,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
210	卫生健康支出	514,700.00	514,700.00			
21011	行政事业单位医疗	514,700.00	514,700.00			
2101101	行政单位医疗	387,400.00	387,400.00			
2101103	公务员医疗补助	127,300.00	127,300.00			
212	城乡社区支出	900,000.00			900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
213	农林水支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
21301	农业农村	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	790,000.00			790,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	790,000.00			790,000.00	
221	住房保障支出	959,200.00	959,200.00			
22102	住房改革支出	959,200.00	959,200.00			
2210201	住房公积金	959,200.00	959,200.00			
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	

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			16,341,800.00	13,659,000.00	442,800.00	2,240,000.00	
301	工资福利支出			12,990,800.00	12,990,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,938,700.00	2,938,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,878,800.00	1,878,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873,700.00	873,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,750,200.00	1,750,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,100.00	834,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,000.00	417,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,400.00	387,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399,800.00	399,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	959,200.00	959,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,541,700.00	2,541,700.00			
302	商品和服务支出			2,885,500.00	282,700.00	442,800.00	2,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,110,000.00		100,000.00	1,010,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	143,000.00		28,000.00	115,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	107,400.00		107,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	705,000.00			705,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,400.00		94,400.00		
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	342,700.00	282,700.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			385,500.00	385,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264,000.00	264,000.00			
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	89,800.00	89,800.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	14,101,800.00	13,659,000.00	442,800.00	
201	一般公共服务支出	11,245,100.00	10,802,300.00	442,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,245,100.00	10,802,300.00	442,800.00	
2010301	行政运行	7,576,200.00	7,133,400.00	442,800.00	
2010350	事业运行	3,668,900.00	3,668,900.00		
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	1,382,800.00	1,382,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,372,600.00	1,372,600.00		
2080501	行政单位离退休	31,700.00	31,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,100.00	834,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,000.00	417,000.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	89,800.00	89,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
210	卫生健康支出	514,700.00	514,700.00		
21011	行政事业单位医疗	514,700.00	514,700.00		
2101101	行政单位医疗	387,400.00	387,400.00		
2101103	公务员医疗补助	127,300.00	127,300.00		
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				

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
221	住房保障支出	959,200.00	959,200.00		
22102	住房改革支出	959,200.00	959,200.00		
2210201	住房公积金	959,200.00	959,200.00		
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			14,101,800.00	13,659,000.00	442,800.00	
301	工资福利支出			12,990,800.00	12,990,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,938,700.00	2,938,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,878,800.00	1,878,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	873,700.00	873,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,750,200.00	1,750,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,100.00	834,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	417,000.00	417,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,400.00	387,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399,800.00	399,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,200.00	10,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	959,200.00	959,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,541,700.00	2,541,700.00		
302	商品和服务支出			725,500.00	282,700.00	442,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	107,400.00		107,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	94,400.00		94,400.00	
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	282,700.00	282,700.00		
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			385,500.00	385,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264,000.00	264,000.00		
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	89,800.00	89,800.00		
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	600,000.00	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	600,000.00
		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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

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	2,840,000.00	
800	各 街道办事处	2,840,000.00	
800008	西安市长安区大兆街道办事处	2,840,000.00	
	专用项目	2,840,000.00	
	村级组织办公经费	790,000.00	
	村级组织办公经费	790,000.00	
	农业农村综合服务支出	300,000.00	
	乡村振兴发展	300,000.00	
	其他履职专项业务经费	630,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	生活垃圾分类	600,000.00	
	综合保障服务支出	220,000.00	
	社会公共事务	220,000.00	
	综合治理和网格化支出	900,000.00	
	城市综合治理	900,000.00	

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

表14-1

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		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 根据长编发〔2020〕年36号文件, 2025年生活垃圾分类项目所需资金60万。2. 用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。3. 达到居民生活垃圾完全分类, 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	60万元	20
	产出指标	数量指标	公厕数量	11个	5
			垃圾车数量	3个	5
	质量指标	垃圾车运转率	≥90%	9	9
			公厕卫生达标率	≥90%	9
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	有所提高	10
		生态效益指标	改善居民生活质量	有所改善	5
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件, 2025年乡村振兴发展项目需资金30万元。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
	成本指标	经济成本	预算控制数	30万元
	产出指标	数量指标	巡查次数	>12次
		质量指标	验收合格率	>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	促进农村集体经济组织健康发展	有所提升
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村及群众满意度	≥90%

表14-3

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		西安市长安区大兆街道办事处		
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	0.00	
年度目标	1、长编发〔2020〕36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20万元；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
	成本指标	经济成本	预算控制数	22万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	>12次
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

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	西安市长安区大兆街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	依据长编发〔2024〕24号文件精神，用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出；保障所辖区域内市容环境卫生提升，街办垃圾清运，执法队费用，网格员费用等，编列该项目预算90万元。				
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	90万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾箱数量	20个	5
			洒水车数量	1个	5
	质量指标	卫生达标率		>90%	18
		时效指标		2025年1月-12月	12
		社会效益指标	保障市容环境卫生提升	有效提升	10
	效益指标	生态效益指标	改善居民生活环境	有效改善	5
		可持续影响指标	提升城市治理水平	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道专职消防站经费		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
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	0.00	
年度目标	依据《长安区加强基层消防力量建设工作的通知》长消发〔2023〕5号制定，加强基层消防火灾防控和灭火救援体系建设，落实消防安全责任制，创新基层消防安全综合治理新模式，防范化解城中村，老旧小区等消防安全突出风险；着力提升街办消防工作监管能力，切实保障人民群众生命财产安全。			
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	3万元
	产出指标	数量指标	消防目标责任书签订完成率	>90%
		质量指标	检查整改合格率	>90%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	消防工作监管能力提升程度	有所提升
		生态效益指标	减少火灾事故发生	有效降低
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

表14-6

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		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	79.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照区委组织部、区财政局《关于建立西安市长安区村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”的实施办法》(长组发【2022】12号)文，大村5万元/年，小村4万元/年。村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支			
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	79万元
	产出指标	数量指标	大村数量; 小村数量	3个; 16个
		质量指标	文件执行率; 拨付准确率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障村组织各项日常工作正常开展	有效提升
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	>90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区大兆街道办事处							
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)			
			总额	财政拨款	其他资金				
	基本支出	人员经费	1365.90	1365.90	0.00				
	基本支出	公用经费	44.28	44.28	0.00				
	项目支出	生活垃圾分类；乡村振兴发展；社会公共事务；城市综合治理；街道专职消防站经费	284.00	284.00	0.00				
	金额合计		1694.18	1694.18	0.00				
年度总体目标									
目标1：预算收入1694.18万元；预算支出1694.18万元； 目标2：为街办101人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标4：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障； 目标5：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标6：用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出；保障所辖区域内市容环境卫生提升； 目标7：着力提升街办消防工作监管能力，切实保障人民群众生命财产安全。									
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		1694.18万元	20			
	产出指标	数量指标	在职人员数量		71人	2.5			
			垃圾车数量		3辆	2.5			
			公厕数量		11个	2.5			
			巡查次数		≥10次	2.5			
		质量指标	资金支出合规率		100%	6			
			垃圾车运转率		≥95%	4			
			公厕卫生达标率		≥90%	4			
			宣传覆盖率		≥90%	4			
	时效指标	执行时间		2025年1月-12月		12			
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本正常运转		有效保障	3			
			达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量		≥90%	3			
			促进农村集体经济组织健康发展		有所提升	3			
			群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量		显著提升	2			
			保障市容环境卫生提升		有效提升	2			
			保障实施村级管理、维持村组正常运转		有效提升	2			
		可持续影响指标	影响时限		长期	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核		“良”及以上	3			
			辖区各村组织满意度		≥90%	3			
			群众满意度		≥95%	4			

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	各 街道办事处		实施期限	2025	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40	年度资金总额:	2.40	
	其中: 财政拨款		2.40	其中: 财政拨款	2.40	
	其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性 目标2: 有效推动抓党建促乡村振兴工作			目标1: 有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性 目标2: 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	经济成本指标	预算控制数		2.4万元	20
	产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队个数		4个; 4个	10
		质量指标	调动第一书记和驻村工作队工作积极性		95%	18
		时效指标	执行时间		2025年12月底前	12
	效益指标	社会效益指标	受益村数		4个	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		≥90%	10