

西安市长安区王曲街道办事处（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) 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。

（二）机构设置

王曲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。

王曲街道设立三个事业单位，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，综合行政执法队。

二、工作任务

1. 聚焦乡村振兴，努力提高生活品质。一是以创建和美乡村为抓手，引入社会资本，发展生态循环农业，全面整合片区内外各类资源要素，按照“一镇两园六重点”发展思路，一体推动乡村全面振兴，实现村集体和村民增收致富。二是积极谋划重点项目。推进曙光村、江兆村、皇甫村项目建设。三是贯彻加大环境整治力度。全面落实路长制、河长制、林长制，为群众提供优美宜居生活环境。

2. 聚焦基层治理,筑牢高质量发展根基。一是完善基层治理体系建设。加强网格化管理, 推进“多网融合”, 完善网格运行机制, 提升综合使用效率。二是加强信访预警研判。及时掌握群众信访中发现倾向性热点问题, 及时处置从源头上减少信访问题、矛盾纠纷的发生。三是常态化开展安全环保隐患“起底式”排查整治, 守好耕地保护、安全生产、秸秆禁烧、大气污染防治、扬尘治理等底线工作, 压实村(居)、企业等主体责任, 推动隐患闭环销号整改。

3. 聚焦民生福祉,保障社会和谐发展。一是全面落实各项民生政策。进一步提高全民参与养老保险和医疗保险缴费率。围绕解急纾困, 严格落实低保、五保、大病救助、临时救助等社会救助政策。二是持续做好巩固衔接工作, 落实防止返贫机制, 对辖区所有农户实施动态监测, 对脱贫户进行动态管理, 巩固脱贫成果。三是用心用情服务群众。不断提升村(社区)为民服务和基层治理水平, 坚持12345热线“未诉即办+接诉即办”, 提高热线办理质效。

4. 聚焦项目建设,持续推动城市更新。一是紧抓群众最关心最直接最现实的利益问题, 加快推动贾里村、鱼包头社区安置楼建设, 妥善解决遗留问题, 维护群众利益。二是优化营商环境。提升服务质量, 切实把优化营商环境工作落实到位, 提供营商环境服务保障, 不断推进辖区经济社会发展。

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。

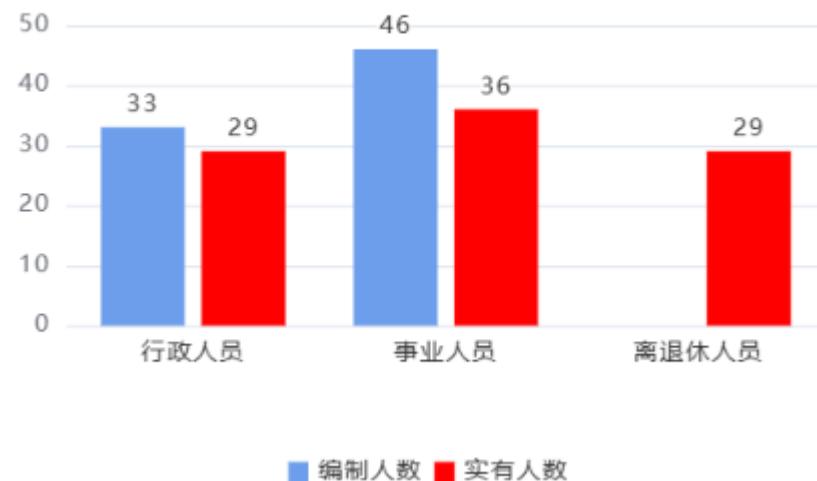
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区王曲街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制33人，事业编制46人；实有人员65人，其中行政29人，事业36人。单位管理的离退休人员29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1,815.83万元，其中：一般公共预算拨款1,711.41万元、政府性基金拨款104.42万元，较上年减少49.19万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出1,815.83万元，其中：一般公共预算拨款1,711.41万元、政府性基金拨款104.42万元，较上年减少49.19万元，下降2.64%，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1,815.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,711.41万元、政府性基金拨款收入104.42万元，较上年减少49.19万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出1,815.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,711.41万元、政府性基金拨款支出104.42万元，较上年减少49.19万元，下降2.64%，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1,711.41万元，较上年减少49.19万元，下降2.79%，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1,711.41万元，其中：

1. 行政运行（2010301）719.97万元，较上年增加264.73万元，增长58.15%，增长的主要原因是：“编外长期聘用人员”支出调整至该科目；
2. 事业运行（2010350）355.54万元，较上年减少30.41万元，下降7.88%，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18.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少国产化替代工作经费；
4. 其他一般公共服务支出（2019999）60.00万元，较上年减少233.40万元，下降79.55%，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：武装经费支出调整至城乡社区环境卫生；
6. 行政单位离退休（2080501）7.37万元，较上年减少0.32万元，下降4.16%，下降的主要原因是：退休人员因判刑，取消退休待遇；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.94万元，较上年减少3.09万元，下降3.81%，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）38.98万元，较上年减少1.53万元，下降3.78%，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）8.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

10. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.45万元，增长90.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

12. 行政单位医疗（2101101）36.24万元，较上年减少1.45万元，下降3.85%，下降的主要原因是：人员减少；

13. 公务员医疗补助（2101103）11.91万元，较上年减少0.48万元，下降3.87%，下降的主要原因是：人员减少；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）228.00万元，较上年减少32.00万元，下降12.31%，下降的主要原因是：功能科目调整；

15. 农村社会事业（2130126）20.00万元，较上年增加4.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：功能科目调整；

16. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）51.00万元，较上年无增减；

17. 住房公积金（2210201）89.95万元，较上年减少5.50万元，下降5.76%，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1,711.41万元，其中：

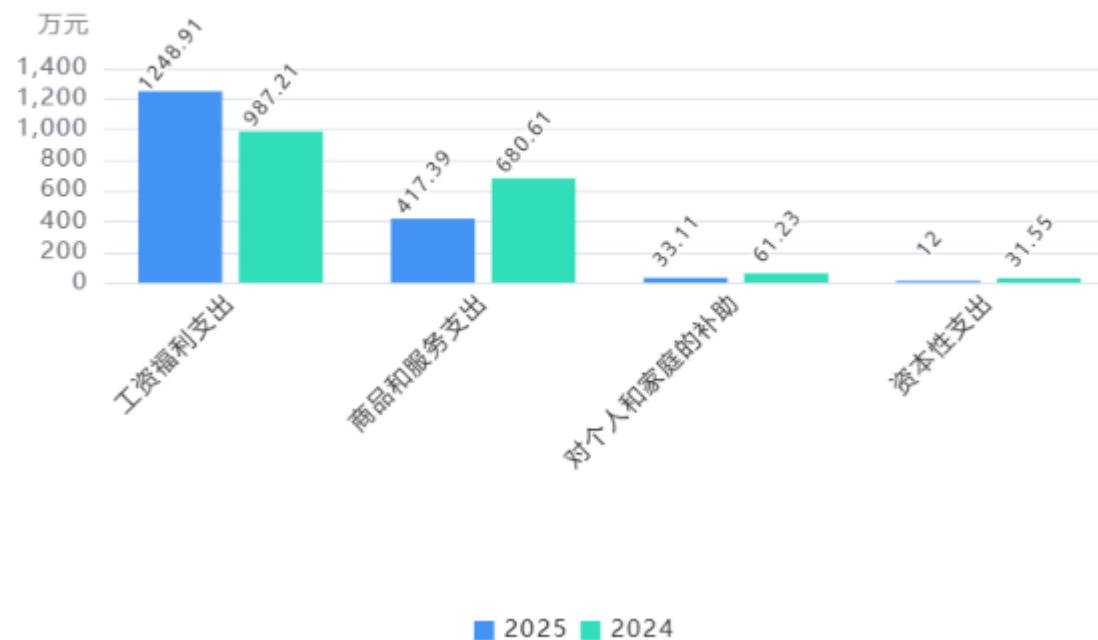
（1）工资福利支出（301）1,248.91万元，较上年增加261.70万元，增长26.51%，增长的主要原因是：“编外长期聘用人员”支出调整至该科目；

（2）商品和服务支出（302）417.39万元，较上年减少263.22万元，下降38.67%，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）33.11万元，较上年减少28.12万元，下降45.93%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费功能科目调整；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年减少19.55万元，下降61.97%，下降的主要原因是：减少国产化替代工作经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



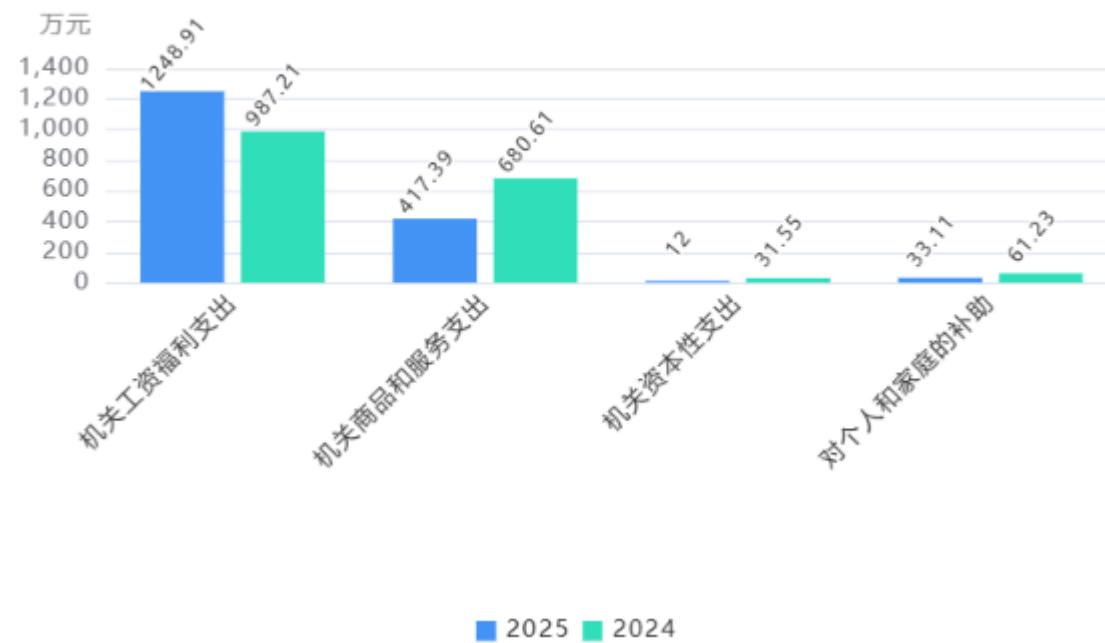
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,711.41万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,248.91万元，较上年增加261.70万元，增长26.51%，增长的主要原因是：劳务费科目调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）417.39万元，较上年减少263.22万元，下降38.67%，下降的主要原因是：劳务费科目调整；
- (3) 机关资本性支出（503）12.00万元，较上年减少19.55万元，下降61.97%，下降的主

要原因是：减少国产化替代工作经费；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 33.11万元，较上年减少28.12万元，下降45.93%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费功能科目调整。

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104.42万元，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1,711.41万元，政府性基金预算拨款104.42万元，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41.93万元，较上年减少0.99万元，下降2.31%，下降的主要原因是：减少工会经费。

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	18,158,300.00	一、部门预算	18,158,300.00	一、部门预算	18,158,300.00	一、部门预算	18,158,300.00
1、财政拨款	18,158,300.00	1、一般公共服务支出	11,355,100.00	1、人员经费和公用经费支出	13,494,100.00	1、机关工资福利支出	12,489,100.00
(1)一般公共预算拨款	17,114,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,489,100.00	2、机关商品和服务支出	5,173,900.00
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	673,900.00	3、机关资本性支出	120,000.00
(2)政府性基金拨款	1,044,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	331,100.00	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	4,664,200.00	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	1,358,000.00	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	44,200.00	9、对个人和家庭的补助	375,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	481,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,324,200.00	(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出	710,000.00	(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	899,500.00				
		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	18,158,300.00	本年支出合计	18,158,300.00	本年支出合计	18,158,300.00	本年支出合计	18,158,300.00
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	18,158,300.00	支出总计	18,158,300.00	支出总计	18,158,300.00	支出总计	18,158,300.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	18,158,300.00	17,114,100.00		1,044,200.00						
800	各 街道办事处	18,158,300.00	17,114,100.00		1,044,200.00						
800009	西安市长安区王曲街道办事处	18,158,300.00	17,114,100.00		1,044,200.00						

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	18,158,300.00	17,114,100.00		1,044,200.00						
800	各 街道办事处	18,158,300.00	17,114,100.00		1,044,200.00						
800009	西安市长安区王曲街道办事处	18,158,300.00	17,114,100.00		1,044,200.00						

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	18,158,300.00	一、财政拨款	18,158,300.00	一、财政拨款	18,158,300.00	一、财政拨款	18,158,300.00
1、一般公共预算拨款	17,114,100.00	1、一般公共服务支出	11,355,100.00	1、人员经费和公用经费支出	13,494,100.00	1、机关工资福利支出	12,489,100.00
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	12,489,100.00	2、机关商品和服务支出	5,173,900.00
2、政府性基金拨款	1,044,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	673,900.00	3、机关资本性支出	120,000.00
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	331,100.00	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	4,664,200.00	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	1,358,000.00	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	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	44,200.00	9、对个人和家庭的补助	375,300.00
		10、卫生健康支出	481,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,324,200.00	(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出	710,000.00	(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	899,500.00				
		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	18,158,300.00	本年支出合计	18,158,300.00	本年支出合计	18,158,300.00	本年支出合计	18,158,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,158,300.00	支出总计	18,158,300.00	支出总计	18,158,300.00	支出总计	18,158,300.00

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	17,114,100.00	13,074,800.00	419,300.00	3,620,000.00	
201	一般公共服务支出	11,355,100.00	10,335,800.00	419,300.00	600,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,755,100.00	10,335,800.00	419,300.00		
2010301	行政运行	7,199,700.00	6,780,400.00	419,300.00		
2010350	事业运行	3,555,400.00	3,555,400.00			
20199	其他一般公共服务支出	600,000.00			600,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,358,000.00	1,358,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,326,900.00	1,326,900.00			
2080501	行政单位离退休	73,700.00	73,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,400.00	779,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,800.00	389,800.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00			
210	卫生健康支出	481,500.00	481,500.00			
21011	行政事业单位医疗	481,500.00	481,500.00			
2101101	行政单位医疗	362,400.00	362,400.00			
2101103	公务员医疗补助	119,100.00	119,100.00			
212	城乡社区支出	2,280,000.00			2,280,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,280,000.00			2,280,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,280,000.00			2,280,000.00	
213	农林水支出	710,000.00			710,000.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130126	农村社会事业	200,000.00			200,000.00	
21307	农村综合改革	510,000.00			510,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510,000.00			510,000.00	
221	住房保障支出	899,500.00	899,500.00			
22102	住房改革支出	899,500.00	899,500.00			
2210201	住房公积金	899,500.00	899,500.00			

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
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			17,114,100.00	13,074,800.00	419,300.00	3,620,000.00	
301	工资福利支出			12,489,100.00	12,489,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,749,200.00	2,749,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,733,500.00	1,733,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	805,700.00	805,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,691,900.00	1,691,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779,400.00	779,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389,800.00	389,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,400.00	362,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	382,600.00	382,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,500.00	9,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	899,500.00	899,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,685,600.00	2,685,600.00			
302	商品和服务支出			4,173,900.00	254,600.00	419,300.00	3,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,071,600.00		74,800.00	996,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280,000.00		150,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	53,000.00			53,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	931,700.00			931,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,500.00		88,500.00		
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	254,600.00	254,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	818,500.00			818,500.00	
303	对个人和家庭的补助			331,100.00	331,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,900.00	70,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,400.00	173,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,000.00	84,000.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

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	13,494,100.00	13,074,800.00	419,300.00	
201	一般公共服务支出	10,755,100.00	10,335,800.00	419,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,755,100.00	10,335,800.00	419,300.00	
2010301	行政运行	7,199,700.00	6,780,400.00	419,300.00	
2010350	事业运行	3,555,400.00	3,555,400.00		
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	1,358,000.00	1,358,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,326,900.00	1,326,900.00		
2080501	行政单位离退休	73,700.00	73,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779,400.00	779,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,800.00	389,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,000.00	84,000.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,500.00	9,500.00		
210	卫生健康支出	481,500.00	481,500.00		
21011	行政事业单位医疗	481,500.00	481,500.00		
2101101	行政单位医疗	362,400.00	362,400.00		
2101103	公务员医疗补助	119,100.00	119,100.00		
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				

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				
221	住房保障支出	899,500.00	899,500.00		
22102	住房改革支出	899,500.00	899,500.00		
2210201	住房公积金	899,500.00	899,500.00		
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			13,494,100.00	13,074,800.00	419,300.00	
301	工资福利支出			12,489,100.00	12,489,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,749,200.00	2,749,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,733,500.00	1,733,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	805,700.00	805,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,691,900.00	1,691,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779,400.00	779,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389,800.00	389,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,400.00	362,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	382,600.00	382,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,500.00	9,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	899,500.00	899,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,685,600.00	2,685,600.00		
302	商品和服务支出			673,900.00	254,600.00	419,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,800.00		74,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	88,500.00		88,500.00	
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	254,600.00	254,600.00		
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			331,100.00	331,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,900.00	70,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,400.00	173,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,000.00	84,000.00		
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	1,044,200.00	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	1,000,000.00
		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	1,044,200.00	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	1,044,200.00	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	1,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	44,200.00	九、对个人和家庭的补助	44,200.00
		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	1,044,200.00	本年支出合计	1,044,200.00	本年支出合计	1,044,200.00	本年支出合计	1,044,200.00

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	4,664,200.00	
800	各 街道办事处	4,664,200.00	
800009	西安市长安区王曲街道办事处	4,664,200.00	
	专用项目	4,664,200.00	
	村级组织办公经费	510,000.00	
	村级组织办公经费	510,000.00	
	农业农村综合服务支出	200,000.00	
	乡村振兴发展	200,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,074,200.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	生活垃圾分类	1,000,000.00	
	失地农民生活补助	44,200.00	
	综合保障服务支出	600,000.00	
	社会公共事务	600,000.00	
	综合治理和网格化支出	2,280,000.00	
	城市综合治理	2,280,000.00	

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	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			
	合计	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				
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				
800009	西安市长安区王曲街道办事处	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		城市综合治理		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	228.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	228.00	
		其他资金		
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228万元。			
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	228万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	5次
			整治面积	43.21平方公里
			出勤车次	360次
			巡查人次	8次
	时效指标	质量指标	项目覆盖率	≥95%
			执行时间	2025年1月-12月
			完成任务执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	符合国家政策，保障所辖区域内市容环境卫生提升。	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	≥96%	10

表14-2

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		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度目标	依据长编发〔2020〕20号文件生活垃圾分类所需资金100.00万, 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, 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
	成本指标	经济成本	预算控制数	100万元
	产出指标	数量指标	公厕数量	19个
			转运垃圾数量	17000吨
	产出指标	质量指标	项目覆盖率	≥96%
			达标率	≥95%
	时效指标		执行时间	2025年1月-12月
			完成任务执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	符合国家政策, 达到居民生活垃圾分类完全分类, 提高居民生活环境质量	有所改善
		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	≥96%

表14-3

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		西安市长安区王曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.42	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.42		
		其他资金			
年度目标	1、长财字〔2020〕93号,发放8人失地农民补助款;2、预算金额4.42万元;3、确保失地农民利益不受影响				
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	4.42万元	10
			单位标准: 失地农民生活补助	460元/人/月	10
	产出指标	数量指标	补助人数	8人	10
		质量指标	项目覆盖率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	
			完成任务及时率	≥95%	12
	效益指标	社会效益指标	符合国家政策; 稳定失地农民收入,确保失地农民利益不受影响。	有效提升	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	受众满意度	≥95%		10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处			
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			
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、高等教育部新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作; 2、预算金额60.00万元; 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	60万元	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥6次	
			指导人次	5次	
			项目兵役人数	43人	
			涉及临时救助人数	60人	
	质量指标		宣传覆盖率	≥96%	
			质量达标率	≥96%	
			政策落实率	≥97%	
	时效指标		执行时间	2025年1月-12月	
			任务完成及时率	≥95%	
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, 保障街办行政管理事务及临时救助等事务正常开展。	≥95%; 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	≥95%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度目标	1. 依据长编发(2024)24号文件乡村振兴发展项目需资金20.00万元。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	20万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次
			服务企业数	370家
			文化生活场次	3次
			村数	12个
			涉及人口数	4.9万
	质量指标	1、项目覆盖率; 2、宣传知晓率		≥97%; ≥96%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
			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; 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
		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	≥95%

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		西安市长安区王曲街道办事处		
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	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	检查次数	8次
			重点站点个数	13个
			宣传次数	3次
	时效指标	质量指标	1、项目覆盖率; 2、检查整改合格率;	≥96%; ≥95%
			执行时间	2025年1月-12月
		完成任务及时率	≥96%	12
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率; 2、符合国家政策, 保障街道专职消防站正常运转, 提高辖区消防安全。	≥96%; 有效提升
			发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表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		西安市长安区王曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	51.00		
		其他资金			
年度目标	1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金51万元。2. 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	51万元	20
	产出指标	数量指标	大村	7个	10
			小村	4个	
	时效指标	质量指标	文件执行率, 拨付准确率	100%; 100%	18
		执行时间	2025年1月-12月	12	
		完成任务及时率	≥96%		
	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, 保障村级组织各项工作有效运转。	≥96%; 有效提升	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	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区王曲街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	1307.48	1307.48		
	基本支出	公务运行支出	41.93	41.93		
	项目支出	村级组织办公经费、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、失地农民生活补助、生活垃圾分类	466.42	466.42		
	金额合计		1815.83	1815.83		
年度总体目标	目标1：预算收入1815.83万元；预算支出1815.83万元； 目标2：为街办65人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：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4：保障所辖区域街办行政事务正常开展、培育、发展辖区社会组织、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标5：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6：保障街道专职消防站正常运转，提高辖区消防安全。					
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	经济成本指标	预算控制数	1815.83万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传次数、整治面积、巡查人次、出勤车次、服务企业数、重点站点个数、征兵人数、涉及临时救助人数	17次、43.21平方公里、8次、80次、370家、13个、10人、60人	10	
		质量指标	覆盖率、达标率、宣传知晓率、检查整改合格率	》95%、》95%、》96%、》95%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间、完成任务执行率	2025年1月—12月、》95%	12	
		社会效益指标	符合国家政策，保障所辖区域内市容环境卫生提升。保障街办行政管理事务及临时救助等事务正常开展。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。保障街道专职消防站正常运转，提高辖区消防安全。	有效提升	15	
	满意度指标	可持续影响指标	发挥效应年限	》1年	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	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		各街道办事处		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：	1.80	年度资金总额：	1.80		
		其中：财政拨款	1.80	其中：财政拨款	1.80		
		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			
	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	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	第一书记和驻村工作队经费		2025年度	20	
	产出指标	数量指标	涉及村		3个	20	
		质量指标	调动第一书记和驻村工作队积极性		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众人数		≥1500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		≥90%	20	