

**西安市长安区鸣犊街道办事处（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、食品药品安全和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

鸣犍街道机关设5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；安全生产和消防办公室；平安法治办公室；城建管理办公室。鸣犍街道设3个事业单位，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）；社区（村）管理和网格化服务管理中心；综合行政执法队。

## 二、工作任务

### （一）聚焦项目推进，质量速度再发力

一是继续实行“一个项目组、一名分管领导、一套班子、一抓到底”的工作专班机制，有序推进西十、西康、动车运用所等重点项目建设及回迁安置工作。二是积极对接资规、交通等部门，做好安置房选址、用地手续办理及房屋建设工作，并提前谋划好后续带动发展措施，打

造多元休闲娱乐场所，提升安置地公共区域功能。

## （二）聚焦经济发展，产业融合再提速

一是立足现有产业基础，培育和打造特色产业，充分挖掘各村特色，以点带面，加快发展农产品精深加工，推动农业产业规模化、集群化发展。二是深挖地域文化底蕴，如各村人文遗址、自然景观、生态环境等资源，培育文化旅游+休闲农业新业态，依托“三河一山”绿道发展民宿和农家乐项目等，打造鸣犊文旅品牌。

## （三）聚焦绿色发展，人居环境再提升

一是以农村道路、污水管网、道路绿化、墙体美化为重点，升级改造村内道路、垃圾处理等基础设施，加强生活垃圾分类治理管控，打造东部塬区生活垃圾治理示范典型，全面改善街村环境。二是不断提升乡村管理水平，推进乡村善治，引导党员、乡贤等参与矛盾化解、民风培育、环境整治等，充分发挥其在乡村治理中的作用，构建共建共治共享格局，建设宜居宜业和美乡村。

## （四）聚焦辖区稳定，平安建设再加强

一是树牢安全发展理念，扎实开展安全生产专项整治工作，着力发现和消除各领域问题隐患，坚决防范和遏制安全事故发生。二是要深化平安建设，深入排查化解各类矛盾纠纷和不稳定因素，做好信访积案化解和重点人员管控工作。坚定不移守牢生态环境保护、耕地保护和社

会稳定等底线红线，以高水平安全保障高质量发展，为各项工作的稳步推进保驾护航。

三、预算单位构成

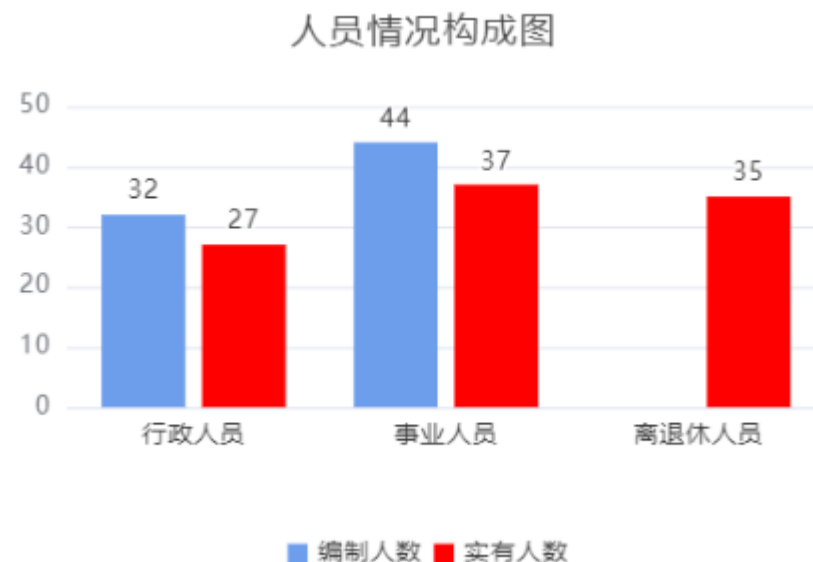
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市长安区鸣犊街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制32人，事业编制44人；实有人员64人，其中行政27人，事业37人。单位管理的离退休人员35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2,138.72万元，其中：一般公共预算拨款2,008.72万元、政府性基金拨款130.00万元，较上年减少16.15万元，下降0.75%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年预算支出2,138.72万元，其中：一般公共预算拨款2,008.72万元、政府性基金拨款130.00万元，较上年减少16.15万元，下降0.75%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。



## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,138.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,008.72万元、政府性基金拨款收入130.00万元，较上年减少16.15万元，下降0.75%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出2,138.72万元，其中：一般公共预算拨款支出2,008.72万元、政府性基金拨款支出130.00万元，较上年减少16.15万元，下降0.75%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,008.72万元，较上年减少16.15万元，下降0.80%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,008.72万元，其中：

1. 行政运行（2010301）831.27万元，较上年增加380.91万元，增长84.58%，增长的主要原

因是：本年度将编外长期聘用人员支出调整至其他工资福利支出；

2. 事业运行（2010350）354.51万元，较上年减少29.75万元，下降7.74%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

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16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目支出；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）202.00万元，较上年减少349.42万元，下降63.37%，下降的主要原因是：较上年度项目支出功能分类划分不同；

5. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度按要求将其他国防动员支出全部列入社会公共事务；

6. 行政单位离退休（2080501）3.67万元，较上年减少5.57万元，下降60.28%，下降的主要原因是：本年度按要求将自收自支退休干部工资及降温费列入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）82.69万元，较上年增加1.21万元，增长1.49%，增长的主要原因是：：工资基数调整导致养老缴费支出增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.35万元，较上年增加0.61万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资基数调整导致职业年金缴费支出增加；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）4.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：本年度按要求将自收自支退休干部工资及降温费列入其他行政事业单位养老支出；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.51万元，增长102.00%，增长的主要原因是：工资基数调整导致工伤保险缴费支出增加；

11. 行政单位医疗（2101101）38.26万元，较上年增加0.43万元，增长1.14%，增长的主要原因是：工资基数调整导致医疗保险缴费支出增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）12.59万元，较上年增加0.15万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工资基数调整导致公务员医疗补助缴费支出增加；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）220.00万元，较上年无增减；

14. 农村社会事业（2130126）50.00万元，较上年无增减；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）71.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）92.55万元，较上年减少2.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

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2,008.72万元，其中：

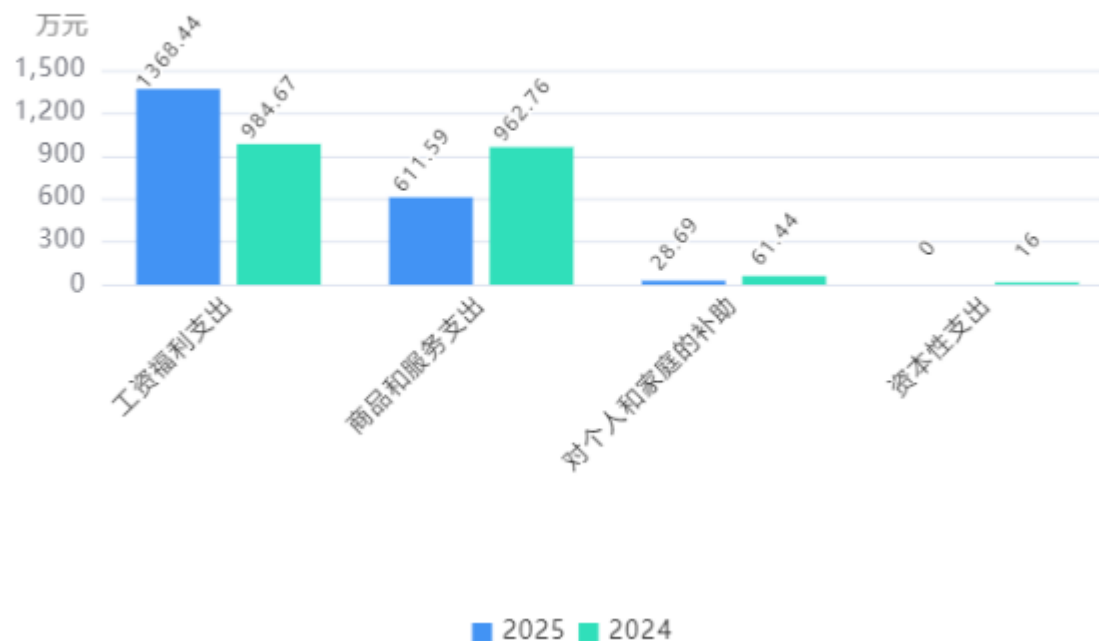
（1）工资福利支出（301）1,368.44万元，较上年增加383.77万元，增长38.97%，增长的主要原因是：本年度将编外长期聘用人员支出调整至其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）611.59万元，较上年减少351.17万元，下降36.48%，下降的主要原因是：本年度将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）28.69万元，较上年减少32.75万元，下降53.30%，下降的主要原因是：本年度按要求将驻村干部补助的部门经济分类从对个人和家庭的补助划分至生活补助；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目支出。

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2,008.72万元，其中：

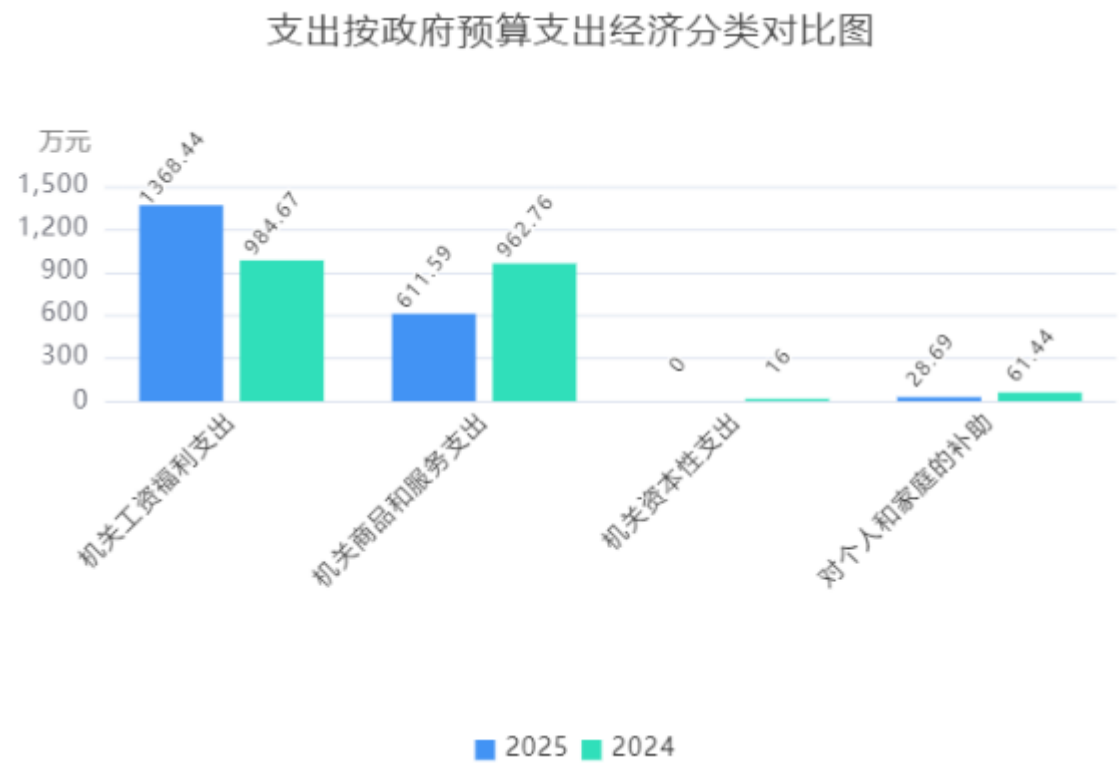
（1）机关工资福利支出（501）1,368.44万元，较上年增加383.77万元，增长38.97%，增长的主要原因是：本年度将编外临时聘用人员经费支出列入其他工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）611.59万元，较上年减少351.17万元，下降36.48%，下降的主要原因是：本年度将编外临时聘用人员经费支出列入其他工资福利支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年度无此项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）28.69万元，较上年减少32.75万元，下降53.30%，下降的主要原因是：本年度按要求将驻村干部补助的部门经济分类从对个人和家庭的补助划分至生活补助。



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130.00万元，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2,008.72万元，政府性基金预算拨款130.00万元，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40.86万元，较上年减少1.09万元，下降2.60%，下降的主要原因是：较上年人员减少。

## **第四部分：专业名词解释**



一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（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	21,387,200.00	一、部门预算	21,387,200.00	一、部门预算	21,387,200.00	一、部门预算	21,387,200.00
1、财政拨款	21,387,200.00	1、一般公共服务支出	13,877,800.00	1、人员经费和公用经费支出	14,627,200.00	1、机关工资福利支出	13,684,400.00
(1)一般公共预算拨款	20,087,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,684,400.00	2、机关商品和服务支出	7,415,900.00
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	655,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	286,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,760,000.00	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	1,335,400.00	(2)商品和服务支出	6,760,000.00	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	286,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	508,500.00	(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	3,500,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,210,000.00	(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	925,500.00				
		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	21,387,200.00	本年支出合计	21,387,200.00	本年支出合计	21,387,200.00	本年支出合计	21,387,200.00
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	21,387,200.00	支出总计	21,387,200.00	支出总计	21,387,200.00	支出总计	21,387,200.00

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	21,387,200.00	20,087,200.00		1,300,000.00								
800	各 街道办事处	21,387,200.00	20,087,200.00		1,300,000.00								
800010	西安市长安区鸣犊街道办事处	21,387,200.00	20,087,200.00		1,300,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	21,387,200.00	20,087,200.00		1,300,000.00						
800	各 街道办事处	21,387,200.00	20,087,200.00		1,300,000.00						
800010	西安市长安区鸣犊街道办事处	21,387,200.00	20,087,200.00		1,300,000.00						

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	21,387,200.00	一、财政拨款	21,387,200.00	一、财政拨款	21,387,200.00	一、财政拨款	21,387,200.00
1、一般公共预算拨款	20,087,200.00	1、一般公共服务支出	13,877,800.00	1、人员经费和公用经费支出	14,627,200.00	1、机关工资福利支出	13,684,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,684,400.00	2、机关商品和服务支出	7,415,900.00
2、政府性基金拨款	1,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	655,900.00	3、机关资本性支出	
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	286,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,760,000.00	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	1,335,400.00	(2)商品和服务支出	6,760,000.00	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	286,900.00
		10、卫生健康支出	508,500.00	(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	3,500,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,210,000.00	(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	925,500.00				
		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	21,387,200.00	本年支出合计	21,387,200.00	本年支出合计	21,387,200.00	本年支出合计	21,387,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,387,200.00	支出总计	21,387,200.00	支出总计	21,387,200.00	支出总计	21,387,200.00

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	20,087,200.00	14,218,600.00	408,600.00	5,460,000.00	
201	一般公共服务支出	13,877,800.00	11,449,200.00	408,600.00	2,020,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,857,800.00	11,449,200.00	408,600.00		
2010301	行政运行	8,312,700.00	7,904,100.00	408,600.00		
2010350	事业运行	3,545,100.00	3,545,100.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,020,000.00			2,020,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,020,000.00			2,020,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,335,400.00	1,335,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,325,300.00	1,325,300.00			
2080501	行政单位离退休	36,700.00	36,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,900.00	826,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,500.00	413,500.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,200.00	48,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00			
210	卫生健康支出	508,500.00	508,500.00			
21011	行政事业单位医疗	508,500.00	508,500.00			
2101101	行政单位医疗	382,600.00	382,600.00			
2101103	公务员医疗补助	125,900.00	125,900.00			
212	城乡社区支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,200,000.00			2,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,200,000.00			2,200,000.00	
213	农林水支出	1,210,000.00			1,210,000.00	
21301	农业农村	500,000.00			500,000.00	
2130126	农村社会事业	500,000.00			500,000.00	
21307	农村综合改革	710,000.00			710,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710,000.00			710,000.00	
221	住房保障支出	925,500.00	925,500.00			
22102	住房改革支出	925,500.00	925,500.00			
2210201	住房公积金	925,500.00	925,500.00			
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				20,087,200.00	14,218,600.00	408,600.00	5,460,000.00	
301	工资福利支出			13,684,400.00	13,684,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,033,700.00	3,033,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,767,600.00	1,767,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,200.00	797,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,705,700.00	1,705,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826,900.00	826,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,500.00	413,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,600.00	382,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	402,400.00	402,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,100.00	10,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	925,500.00	925,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,419,200.00	3,419,200.00			
302	商品和服务支出			6,115,900.00	247,300.00	408,600.00	5,460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,596,600.00		281,600.00	2,315,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,520,000.00			2,520,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00		
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	247,300.00	247,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	625,000.00			625,000.00	
303	对个人和家庭的补助			286,900.00	286,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250,200.00	250,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		14,627,200.00	14,218,600.00	408,600.00	
201	一般公共服务支出	11,857,800.00	11,449,200.00	408,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,857,800.00	11,449,200.00	408,600.00	
2010301	行政运行	8,312,700.00	7,904,100.00	408,600.00	
2010350	事业运行	3,545,100.00	3,545,100.00		
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,335,400.00	1,335,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,325,300.00	1,325,300.00		
2080501	行政单位离退休	36,700.00	36,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,900.00	826,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413,500.00	413,500.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,200.00	48,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,100.00	10,100.00		
210	卫生健康支出	508,500.00	508,500.00		
21011	行政事业单位医疗	508,500.00	508,500.00		
2101101	行政单位医疗	382,600.00	382,600.00		
2101103	公务员医疗补助	125,900.00	125,900.00		
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	925,500.00	925,500.00		
22102	住房改革支出	925,500.00	925,500.00		
2210201	住房公积金	925,500.00	925,500.00		

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	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			14,627,200.00	14,218,600.00	408,600.00	
301	工资福利支出			13,684,400.00	13,684,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,033,700.00	3,033,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,767,600.00	1,767,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797,200.00	797,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,705,700.00	1,705,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	826,900.00	826,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413,500.00	413,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	382,600.00	382,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	402,400.00	402,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,100.00	10,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	925,500.00	925,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,419,200.00	3,419,200.00		
302	商品和服务支出			655,900.00	247,300.00	408,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	281,600.00		281,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00	
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	247,300.00	247,300.00		
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			286,900.00	286,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,300.00	33,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250,200.00	250,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00		

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	1,300,000.00	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	1,300,000.00
		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	1,300,000.00	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	1,300,000.00	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	1,300,000.00	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	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00	本年支出合计	1,300,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,760,000.00	
800	各街道办事处	6,760,000.00	
800010	西安市长安区鸣犊街道办事处	6,760,000.00	
	专用项目	6,760,000.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	
	其他履职专项业务经费	6,050,000.00	
	城市综合治理	2,200,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	社会公共事务	2,020,000.00	
	生活垃圾分类	1,300,000.00	
	乡村振兴发展	500,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]



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 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	经济科 目编码	类	款			
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			城市综合治理		
主管部门			西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	220.00	
			其他资金		
年度目标	1. 预算总金额为220万元, 预算支出总金额220万元。 2. 保障辖区内市容环境综合治理, 组织协调城市管理综合执法, 负责末梢治理工作, 辖区违法建设的巡查, 政策的宣传等工作。 3、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、加快项目落地建设进度, 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。				
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	220万元	20
	产出指标	数量指标	培训宣传次数; 区域面积; 巡查面积; 巡查人次;	≥6次; ≥4万平方公里; 15人次; ≥4次/天	10
		质量指标	综合治理覆盖率; 环境整治达标率;	100%; 100%;	18
		时效指标	政策执行时限; 任务完成及时率;	2025年度1-12月; ≥95%;	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率; 提升社会环境, 提升市容整洁率, 提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、加快项目落地建设进度, 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。	100%; 有效提升;	15
		可持续影响指标	发挥效应年限;	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	202.00		
		其他资金			
年度目标	1. 预算总金额为205万元, 预算支出总金额205万元。 2. 通过拨付社会公共事务经费, 保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织等职责履行。 3. 乡村治理、调节调剂公共事务、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辖区发展服务, 组织开展公共服务, 落实就业创业、社会保障、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, 保障机关后勤运转。				
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	202万元	20
	产出指标	数量指标	重点管控人员; 帮扶人次; 社会矛盾化解人次; 指导基层社区建设; 项目涉及兵役人数;	≥15人; ≥712人; ≥50人次; ≥1个; 30人;	10
		质量指标	普惠覆盖率; 质量达标率; 政策宣传率;	100%; 100%; 100%;	18
		时效指标	政策执行时限; 任务完成及时率;	2025年度1-12月; ; ≥95%;	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率; 根据项目职能, 保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织等职责履行。	100%; 有效提升;	15
		可持续影响指标	发挥效应年限;	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

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		西安市长安区鸣犊街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	1. 预算总金额为50万元, 预算支出总金额50万元。 2. 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。 3. 用于乡村振兴发展工作, 统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作, 协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。落实民生政策保障、夯实基层党建水平。					
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	预算控制数		50万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量; 覆盖人数; 服务企业数; 文化活动场次;		≥17个; ≥4万人; ≥70个; ≥6次	10
		质量指标	项目覆盖率; 环境整治达标率; 基础设施建设达标率;		100%; 98%; 100%; ;	18
		时效指标	政策执行时限; 任务完成及时率;		2025年度1-12月 ; ≥95%;	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率; 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。		100%; 有效提升;	15
		可持续影响指标	发挥效应年限;		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-4

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			西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	1. 预算总金额为130万元, 预算支出总金额130万元。 2. 通过宣传教育等多种途径让垃圾分类知识深入人心, 通过社事引导员、增加分类投放设施等方式, 提升垃圾分类准确率等, 从而提升辖区内街、村可回收物资源利用率及人居环境卫生等。 3. 城镇及乡村垃圾分类工作、做好大气污染防治、市容环境卫生、绿化美化工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	130万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖人口数; 垃圾清理劳务人数; 全年收转垃圾吨位数; 人居环境整治次数;	≥4万人; 110人; ≥5万吨; ≥45次	10
		质量指标	项目覆盖率; 环境整治达标率;	100%; 98%;	18
		时效指标	政策执行时限; 任务完成及时率;	2025年度1-12月; ; ≥95%;	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率; 提升社会环境, 提升市容整洁率, 提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、加快项目落地建设进度, 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。	100%; 有效提升;	15
		可持续影响指标	发挥效应年限;	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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			西安市长安区鸣犊街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	1. 预算总金额为3万元, 预算支出总金额3万元。 2. 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, 用于街道专职消防站工作, 以该标准编制项目预算, 统筹安排该项工作, 用于辖区加强基层消防力量建设工作等支出。 3. 保障所辖区域内消防水平有所提升; 社会稳定; 社会秩序平稳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元	20
	产出指标	数量指标	重点站点数; 覆盖人口数; 安全培训人次;		1个; ≥4万人; ≥100人;	10
		质量指标	项目覆盖率; 安全事故降低率;		100%; ≥95%;	18
		时效指标	政策执行时限; 任务完成及时率;		2025年度1-12月 ; ≥95%;	12
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖率; 保障所辖区域内消防水平有所提升, 社会稳定, 社会秩序平稳。		100%; 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			西安市长安区鸣犊街道办事处				
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	1421.86	1421.86			
	基本支出	公务运转支出	40.86	40.86			
	项目支出	1.城市综合治理：提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理；2.社会公共事务：保障调节调剂公共事务、开展宣传、排查、管控等措施、强化社会平安治理、增强精神文明建设；3.乡村振兴发展：落实民生政策保障、夯实基层党建水平，促进乡村振兴发展；4.村级组织办公经费；5.街道专职消防站经费：保障街道专职消防站工作正常高质量开展经费。6.生活垃圾分类：城镇及乡村垃圾分类工作、做好大气污染防治、市容环境卫生、绿化美化工作。	676.00	676.00			
	金额合计		2138.72	2138.72			
年度总体目标	（一）保障西十、西康、210国道、引汉济渭等重点项目稳步推进。（二）示范村建设扎实推进。学习“千万工程”有效经验，加快推进更高水平乡村振兴。（三）生态环境明显提升。做好生态保护工作，加强环境卫生治理。（四）民生保障坚强有力。巩卫工作不断推进。（五）平安建设持续向好。做好网格化管理。加强财政资金管理，强化支出责任意识。保障街办正常运转，促进辖区发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2138.72万元	20	
	产出指标	数量指标	机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人数；保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量；大村个数，小村个数；维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率；机械租赁		99人：在职64人（行政27人、事业37人）、退休35人；≥29天；5辆；1辆；3个，14个；≧5次，≧10次，≧5次；208人；1辆；≧95%，1次/月；	10	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率；文件执行率、办公费补助拨付准确率；劳务人员出勤率、宣传覆盖率；		100%；100%；100%；100%；95%；95%；100%；100%；100%；96%；	18	
		时效指标	预算执行年度；街道环境卫生整治时效；执行时间；社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效；社区整治时效、社区环境卫生整治时效；乡村振兴发展时效；		2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率；保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；目标责任考核；社会治安综合治理、规范市场提升群众生活水平；加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展；群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量；保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率；保障辖区国家重点项目有序推进；提升乡村振兴建设发展；		100%；≧95%；“良”及以上；有所增长；组织能力提升95%、为群众服务提升96%；有所增长；有所增长；有力保障；有所增长；		
		可持续影响指标	发挥效应年限；		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；		≧95%	10	



表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		西安市长安区鸣犊街道办事处		实施期限			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			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			3000元/人；3000元/队	20
	产出指标	数量指标	乡村振兴下派第一书记村数和驻村工作队工数			第一书记≥3；工作队数≥3	10
		质量指标	调动第一书记村数和驻村工作队工作积极性			100%	18
		时效指标	项目资金拨付时限			2025年1月底前	12
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众数			≥6000人	15
	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%	15