

西安市长安区王莽街道办事处（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

王莽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

机关设置党建工作办公室（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，下辖便民服务中心（退役军人服务站）（内设社会事务科、公共服务科）、社区（村）管理和网格化服务中心（内设社区（村）管理服务科、网格化管理服务科）、综合行政执法队（内设执法一队、执法二队）三个事业单位。

二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标的冲刺阶段，任务艰巨，意义重大。我们要牢记时代之责、发展之需、群众之盼，踔厉奋发、笃行不怠，为加快建设西部强区、奋力谱写长安高质量发展新篇章做出王莽贡献。

（一）着力促发展，进一步增添振兴动能。深化农村集体经济组织改革，推动“三资”促“三变”，着力提升鲜桃品质，在新建示范园、老园更新、品种更新换代园等方面加大政策扶持和补贴力度。加快推动设施农业建设和农文旅融合，在中片区域不断恢复水田种植，在做好

“桂花球”大米产销基础上，加强与古秦渡的合作，促进产品“二次开发”，实施完成王莽街道刘秀村长安（永宁门）黄酒产业提升项目。在北片加大成片土地开发利用，充分发挥康锂种养殖专业合作社龙头企业带动作用，积极探索大田托管项目，不断扩大种植规模，提升产量和效益。

（二）着力优环境，进一步彰显生态价值。常态化抓好“散乱污”企业排查整治，着力打赢“四大”保卫战，持续整治秦岭“五乱”现象，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全力抓好露天禁烧工作，努力增加空气优良天数；加快推进农村生活垃圾分类，实现辖区全覆盖。

（三）着力防风险，进一步守牢安全底线。紧盯极端天气防范应对，严格落实防汛减灾“四项机制”，进一步完善各类预案、强化物资储备、加强培训演练。紧盯矛盾纠纷排查化解，加强12345市民热线工单办理，切实提升办结率和满意度。紧盯常态化扫黑除恶开展，在线索摸排、整治“村霸”、宣传教育等方面下功夫。紧盯各类安全隐患排查整治，扎实开展百日攻坚行动，严防各类事故发生。

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。

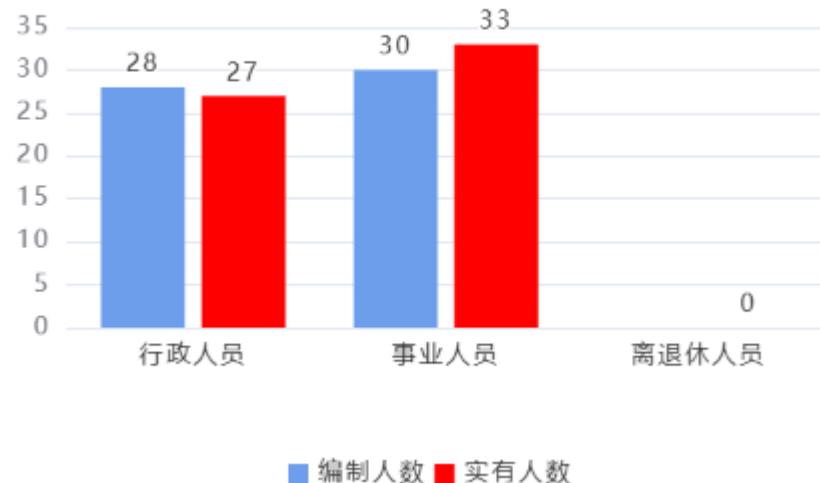
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区王莽街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人，事业编制30人；实有人员60人，其中行政27人，事业33人。单位管理的离退休人员0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1,695.00万元，其中：一般公共预算拨款1,659.80万元、政府性基金拨款35.20万元，较上年增加31.24万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出1,695.00万元，其中：一般公共预算拨款1,659.80万元、政府性基金拨款35.20万元，较上年增加31.24万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,695.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,659.80万元、政府性基金拨款收入35.20万元，较上年增加31.24万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出1,695.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,659.80万元、政府性基金拨款支出35.20万元，较上年增加31.24万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员增加。

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1,659.80万元，较上年增加31.24万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员增加。

（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1,659.80万元，其中：

1. 行政运行（2010301）805.25万元，较上年增加379.04万元，增长88.93%，增长的主要原因是：人员增加，编外长期聘用人员支出功能分类由2019999其他一般公共服务支出调整为2010301行政运行支出；

2. 事业运行（2010350）284.00万元，较上年减少27.07万元，下降8.70%，下降的主要原因是：将4名行政工勤人员的工资的支出功能分类由事业运行改为行政运行；

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14.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了国产替代设备采购的预算；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）84.00万元，较上年减少329.34万元，下降79.68%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员经费支出功能分类由2019999其他一般公共服务支出调整为2010301行政运行支出；

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：该笔预算增加到社会公共事务经费预算；

6. 行政单位离退休（2080501）7.11万元，较上年减少0.02万元，下降0.28%，下降的主要原因是：离退休人员大额补充医疗缴费人数变化；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.70万元，较上年增加4.36万元，增长6.38%，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）36.35万元，较上年增加2.18万元，增长6.38%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）10.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自收自支人员工资调整支出功能科目；

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：公益性岗位补贴调整了支出科目；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.47万元，增长111.90%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

12. 行政单位医疗（2101101）33.67万元，较上年增加1.95万元，增长6.15%，增长的主要原因是：人员增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）11.07万元，较上年增加0.64万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员增加；

14. 水体（2110302）13.50万元，较上年无增减；
15. 城乡社区环境卫生（2120501）90.00万元，较上年无增减；
16. 农村社会事业（2130126）51.00万元，较上年无增减；
17. 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；
18. 住房公积金（2210201）83.67万元，较上年增加3.10万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员增加；
19. 其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年无增减。

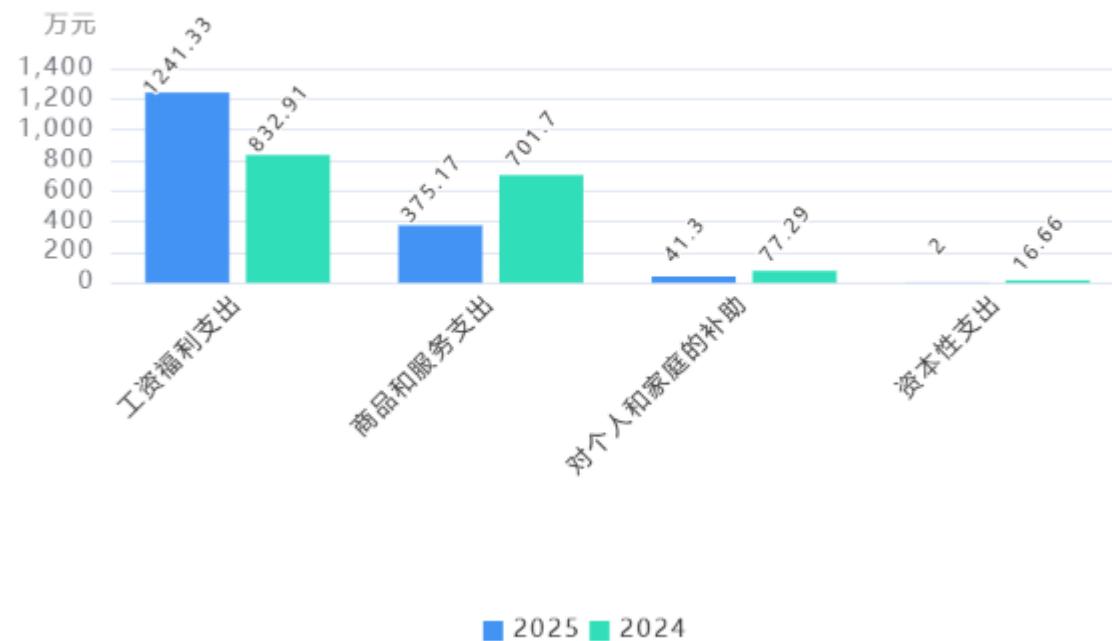
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,659.80万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）1,241.33万元，较上年增加408.42万元，增长49.04%，增长的主要原因是：人员增加，编外长期聘用人员经费支出调整了经济分类科目；
 - (2) 商品和服务支出（302）375.17万元，较上年减少326.53万元，下降46.53%，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）41.30万元，较上年减少35.99万元，下降46.56%，下降

的主要原因是：经济科目分类科目调整；

(4) 资本性支出 (310) 2.00万元，较上年减少14.66万元，下降88.00%，下降的主要原因是：减少了国产化设备采购预算。

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1,659.80万元，其中：

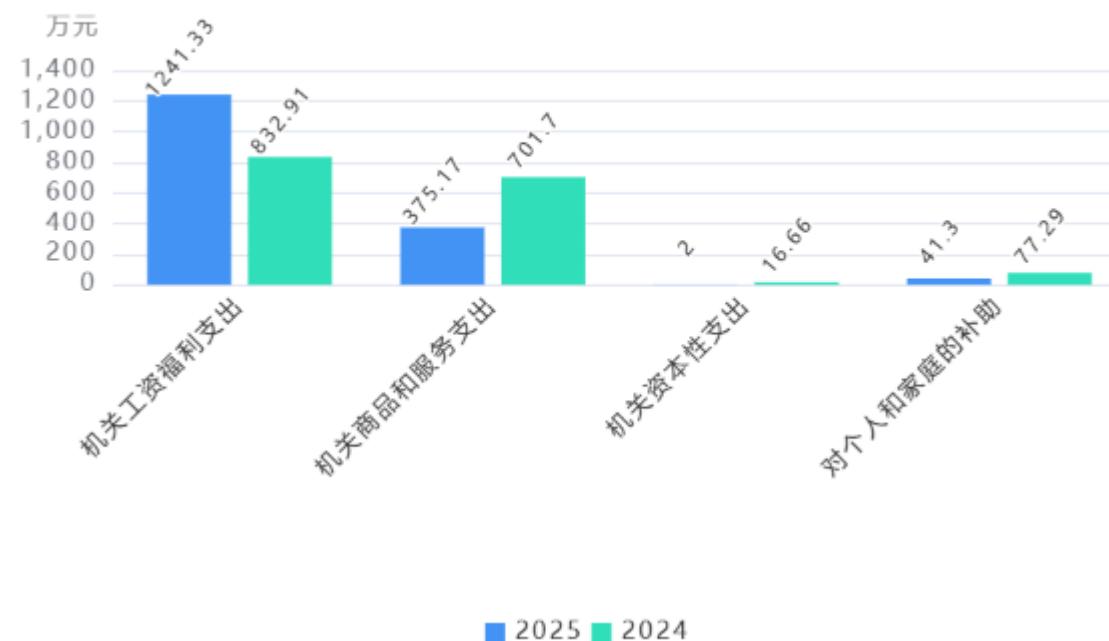
(1) 机关工资福利支出 (501) 1,241.33万元，较上年增加408.42万元，增长49.04%，增长的主要原因是：人员增加，编外长期聘用人员经费支出调整了经济分类科目；

(2) 机关商品和服务支出（502）375.17万元，较上年减少326.53万元，下降46.53%，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）2.00万元，较上年减少14.66万元，下降88.00%，下降的主要原因是：减少了国产化设备采购预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）41.30万元，较上年减少35.99万元，下降46.56%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整。

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35.20万元，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3.42万元，较上年减少0.18万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按要求压缩经费。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3.42万元，较上年减少0.18万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按要求压缩经费；

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1,659.80万元，政府性基金预算拨款35.20万元，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38.05万元，较上年增加1.88万元，增长5.20%，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：西安市长安区王莽街道办事处（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	16,950,000.00	一、部门预算	16,950,000.00	一、部门预算	16,950,000.00	一、部门预算	16,950,000.00
1、财政拨款	16,950,000.00	1、一般公共服务支出	11,732,500.00	1、人员经费和公用经费支出	13,473,000.00	1、机关工资福利支出	12,413,300.00
(1)一般公共预算拨款	16,598,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,413,300.00	2、机关商品和服务支出	4,103,700.00
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	646,700.00	3、机关资本性支出	20,000.00
(2)政府性基金拨款	352,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	413,000.00	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	3,477,000.00	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	1,296,400.00	(2)商品和服务支出	3,457,000.00	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	413,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447,400.00	(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	135,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,252,000.00	(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出	1,220,000.00	(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	836,700.00				
		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	16,950,000.00	本年支出合计	16,950,000.00	本年支出合计	16,950,000.00	本年支出合计	16,950,000.00
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	16,950,000.00	支出总计	16,950,000.00	支出总计	16,950,000.00	支出总计	16,950,000.00

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	16,950,000.00	16,598,000.00		352,000.00						
800	各 街道办事处	16,950,000.00	16,598,000.00		352,000.00						
800013	西安市长安区王莽街道办事处	16,950,000.00	16,598,000.00		352,000.00						

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	16,950,000.00	16,598,000.00		352,000.00						
800	各 街道办事处	16,950,000.00	16,598,000.00		352,000.00						
800013	西安市长安区王莽街道办事处	16,950,000.00	16,598,000.00		352,000.00						

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	16,950,000.00	一、财政拨款	16,950,000.00	一、财政拨款	16,950,000.00	一、财政拨款	16,950,000.00
1、一般公共预算拨款	16,598,000.00	1、一般公共服务支出	11,732,500.00	1、人员经费和公用经费支出	13,473,000.00	1、机关工资福利支出	12,413,300.00
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	12,413,300.00	2、机关商品和服务支出	4,103,700.00
2、政府性基金拨款	352,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	646,700.00	3、机关资本性支出	20,000.00
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	413,000.00	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	3,477,000.00	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	1,296,400.00	(2)商品和服务支出	3,457,000.00	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	413,000.00
		10、卫生健康支出	447,400.00	(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	135,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,252,000.00	(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出	1,220,000.00	(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	836,700.00				
		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	16,950,000.00	本年支出合计	16,950,000.00	本年支出合计	16,950,000.00	本年支出合计	16,950,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,950,000.00	支出总计	16,950,000.00	支出总计	16,950,000.00	支出总计	16,950,000.00

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	16,598,000.00	13,092,500.00	380,500.00	3,125,000.00	
201	一般公共服务支出	11,732,500.00	10,512,000.00	380,500.00	840,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,892,500.00	10,512,000.00	380,500.00		
2010301	行政运行	8,052,500.00	7,672,000.00	380,500.00		
2010350	事业运行	2,840,000.00	2,840,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	840,000.00			840,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	840,000.00			840,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,296,400.00	1,296,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,265,900.00	1,265,900.00			
2080501	行政单位离退休	71,100.00	71,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,000.00	727,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,500.00	363,500.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	104,300.00	104,300.00			
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	8,900.00	8,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00			
210	卫生健康支出	447,400.00	447,400.00			
21011	行政事业单位医疗	447,400.00	447,400.00			
2101101	行政单位医疗	336,700.00	336,700.00			
2101103	公务员医疗补助	110,700.00	110,700.00			
211	节能环保支出	135,000.00			135,000.00	
21103	污染防治	135,000.00			135,000.00	
2110302	水体	135,000.00			135,000.00	
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	1,220,000.00			1,220,000.00	
21301	农业农村	510,000.00			510,000.00	
2130126	农村社会事业	510,000.00			510,000.00	
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	

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
221	住房保障支出	836,700.00	836,700.00			
22102	住房改革支出	836,700.00	836,700.00			
2210201	住房公积金	836,700.00	836,700.00			
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	
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			16,598,000.00	13,092,500.00	380,500.00	3,125,000.00	
301	工资福利支出			12,413,300.00	12,413,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,590,100.00	2,590,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,000.00	1,710,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	869,400.00	869,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,322,900.00	1,322,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727,000.00	727,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	363,500.00	363,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,700.00	336,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	349,500.00	349,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	836,700.00	836,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,298,600.00	3,298,600.00			
302	商品和服务支出			3,751,700.00	266,200.00	380,500.00	3,105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,744,000.00		264,000.00	1,480,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,475,000.00			1,475,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,300.00		82,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,200.00		34,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,200.00	266,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			413,000.00	413,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	68,700.00	68,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	237,600.00	237,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	104,300.00	104,300.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	13,473,000.00	13,092,500.00	380,500.00	
201	一般公共服务支出	10,892,500.00	10,512,000.00	380,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,892,500.00	10,512,000.00	380,500.00	
2010301	行政运行	8,052,500.00	7,672,000.00	380,500.00	
2010350	事业运行	2,840,000.00	2,840,000.00		
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				
201999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,296,400.00	1,296,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,265,900.00	1,265,900.00		
2080501	行政单位离退休	71,100.00	71,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,000.00	727,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,500.00	363,500.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	104,300.00	104,300.00		
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	8,900.00	8,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00		
210	卫生健康支出	447,400.00	447,400.00		
21011	行政事业单位医疗	447,400.00	447,400.00		
2101101	行政单位医疗	336,700.00	336,700.00		
2101103	公务员医疗补助	110,700.00	110,700.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
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	836,700.00	836,700.00		
22102	住房改革支出	836,700.00	836,700.00		
2210201	住房公积金	836,700.00	836,700.00		
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			13,473,000.00	13,092,500.00	380,500.00	
301	工资福利支出			12,413,300.00	12,413,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,590,100.00	2,590,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,710,000.00	1,710,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	869,400.00	869,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,322,900.00	1,322,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727,000.00	727,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	363,500.00	363,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,700.00	336,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	349,500.00	349,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	836,700.00	836,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,298,600.00	3,298,600.00		
302	商品和服务支出			646,700.00	266,200.00	380,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	264,000.00		264,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,300.00		82,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34,200.00		34,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,200.00	266,200.00		
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			413,000.00	413,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,700.00	68,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	237,600.00	237,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	104,300.00	104,300.00		
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	352,000.00	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	352,000.00
		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	352,000.00	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	352,000.00	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	352,000.00	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	352,000.00	本年支出合计	352,000.00	本年支出合计	352,000.00	本年支出合计	352,000.00

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	3,477,000.00	
800	各 街道办事处	3,477,000.00	
800013	西安市长安区王莽街道办事处	3,477,000.00	
	专用项目	3,477,000.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	
	村级组织办公经费	710,000.00	
	农业农村综合服务支出	645,000.00	
	清北污水厂经费	135,000.00	
	乡村振兴发展	510,000.00	
	综合保障服务支出	382,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	生活垃圾分类	352,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,740,000.00	
	城市综合治理	900,000.00	
	社会公共事务	840,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费						
	合计	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00			34,200.00	34,200.00			34,200.00	34,200.00			-1,800.00	-1,800.00				-1,800.00	-1,800.00		
800	各 街道办事处	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00			34,200.00	34,200.00			34,200.00	34,200.00			-1,800.00	-1,800.00				-1,800.00	-1,800.00		
800013	西安市长安区王莽街道办事处	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00			34,200.00	34,200.00			34,200.00	34,200.00			-1,800.00	-1,800.00				-1,800.00	-1,800.00		

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		西安市长安区王莽街道办事处					
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				
年度目标	依据长编发〔2024〕26号文件精神，预算总金额为90万元，预算支出总金额90万元。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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	预算控制数		90.00万元 20		
	产出指标	数量指标	保洁人员每月出勤天数；垃圾车每月出勤车次；洒水车每月出勤车次；		≥29天； ≥50车次； ≥40车次		
			宣传、检查人次		≥2000人次 、120人次		
			保洁面积		42平方公里		
	质量指标	工作覆盖率、达标率			≥95%、 ≥95% 18		
		时效指标			≥95% 12		
		社会效益指标	完成任务及时率				
	效益指标		工作知晓率、宣传覆盖率		≥95%、 ≥95% 10		
	可持续影响指标	项目对象受益率		≥90% 5			
		发挥效应年限		长期 5			
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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		西安市长安区王莽街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	84.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	84.00			
	其他资金	0			
年度目标	依据长编发〔2024〕26号文件精神, 社会公共事务项目所需资金84万元, 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和征兵、民兵训练等工作。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	预算控制数	84.00万元	20
	产出指标	数量指标	政策宣传、培训人次	≥1500人次	10
			涉及救助人口数量	≥300人	
			完成维稳工作次数	≥5次	
			完成征兵工作次数	2次	
			项目涉及兵役人数	≥200人	
			增加就业岗位数量	≥30个	
	质量指标		困难人口救助帮扶率	≥95%	5
			宣传覆盖率	≥96%	4
			知晓率、政策落实率	≥90%	9
	时效指标		执行时限、任务完成及时率	≥95%	12
效益指标	社会效益指标		政策知晓率、宣传覆盖率	≥95%、≥95%	15
			项目对象受益率	≥90%	
			矛盾排查化解率	≥90%	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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		西安市长安区王莽街道办事处			
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	0			
年度目标	依据长编发〔2024〕26号文件精神, 乡村振兴发展项目需资金51万元。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	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	51.00万元 20	
	质量指标	数量指标	项目宣传人次	≥2000人次	
			项目涉及村数	17个	
			项目涉及人口数	3.5万人	
			开展文化活动数量	≥15次	
			服务企业数量	≥10家	
			时效指标	项目促进村级集体经济组织健康发展数量	17个
	工作及政策宣传知晓度	≥90%		9	
	效益指标	社会效益指标	政策实施覆盖率	≥95%	9
			乡村振兴辖区群众受益率	≥90%	7
可持续影响指标		服务企业好评度	≥90%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	长期	5	
		辖区各村及群众满意度	≥90%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清北污水厂经费				
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.50			
	其他资金		0			
年度目标	所需资金13.5万, 用于辖区清北村污水厂正常运转的基本开支, 达到群众生活污水达标排放。					
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		13.50万元	
	产出指标	数量指标	年收集处理污水量		≥64800立方米	
		质量指标	年处理污水达标率		≥95%	
		时效指标	处理后的污水二次使用率		≥90%	
	效益指标	时效指标	完成任务及时率		≥95%	
		社会效益指标	服务区域居民环境满意度提升		≥90%	
		可持续影响指标	服务区域项目受益率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥效应年限		≥1年	
			服务区域群众满意度		≥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		生活垃圾分类				
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.20			
	其他资金		0			
年度 目标	依据长编发〔2024〕26号文件精神, 生活垃圾分类所需资金35.2万, 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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	35.20万元	20	
	产出指标	数量指标	垃圾分类政策宣传人次	≥1500人次	10	
			辖区维护公厕数量	22个		
			保洁员月出勤人次	≥1200人次		
			服务村数量和人口数	17个、2.5万人		
			收集运输生活垃圾量	≥1500吨		
			垃圾运输车辆月出勤车次	≥60车次		
			检查人次	≥120人次		
	质量指标	宣传覆盖率、知晓率		≥95%、≥95%	9	
		工作达标率		≥95%	9	
	时效指标	执行时限、任务完成及时率		2025年1-12月、≥90%	12	
	效益指标	社会效益指 标	宣传覆盖率	≥95%、≥95%	10	
			项目对象受益率	≥90%	5	
		可持续影响 指标	发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道专职消防站经费				
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处				
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			
年度目标	按计划完成年度消防宣传、消防器材维护、人员培训工作，保障辖区消防安全。					
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	预算控制数	3.00万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区消防重点场所数量	30个	10	
			运行维护更新专职消防站数量	3个		
			服务村和群众数量	17个、2.5万人		
			宣传及培训覆盖人次	≥1500人次		
	质量指标	火灾事故降低率		≥95%	9	
		专职消防站建设标准达标率		100%	9	
	时效指标	执行时限、任务完成及时率		2025年1-12月、≥95%	12	
	效益指标	社会效益指标	工作知晓率、宣传覆盖率	≥95%、≥95%	15	
			项目对象受益率	≥90%		
	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	辖区群众满意度		≥95%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费				
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	71.00			
		其他资金	0			
年度 目标	依据长财函〔2024〕266号《西安市长安区级部门全口径财政预算支出标准（2025年版）》需要资金71万元，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	71万元	20	
	产出指标	数量指标	村数量	17	15	
		质量指标	资金支出执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织各项日常工作有效运转	≥95%	15	
		可持续影响指标	发挥效应年限	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区王莽街道办事处				
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	1309.25	1309.25		
	基本支出	公务运行支出	38.05	38.05		
	项目支出	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生；保障卫生健康、防火防汛、文化建设；保障城乡统筹，促进乡村振兴发展；保障辖区污水处理达标，保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境；生活垃圾分类、公厕运行维护；保障街道消防安全；保障实施村级管理、维持正常运转。	347.70	347.70		
	金额合计		1695.00	1695.00		
年度 总体 目标	目标1：预算收入1695.00万元；预算支出1695.00万元； 目标2：为街办在编和临聘人员提供工作经费、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；保障所辖区域卫生健康、防火防汛及文化生活活动正常开展；保障辖区污水处理达标；保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境；保障所辖区域城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障； 保障街道消防安全；保障实施村级管理、维持正常运转。					
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			1695.00万元
	产出指标	数量指标	服务村数量、人口数量、面积、辖区重点场所数量、服务企业数量			17个、3.5万元、92.5平方公里、30个、≥10个
		质量指标	工作覆盖率			≥95%
		时效指标	工作达标率			≥95%
		时效指标	执行时限、任务完成及时率			2025年1-12月、≥95%
	效益指标	社会效益 指标	工作知晓率、宣传覆盖率			≥95%、≥95%
			项目受益率			≥90%
			服务企业好评度			≥90%
		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	辖区群众满意度			≥95%

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		西安市长安区王莽街道办事处		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:	2.10	年度资金总额: :	2.10						
		其中: 财政拨款	2.10	其中: 财政拨款	2.10						
		其他资金	0	其他资金	0						
总体目标	实施期总目标			年度总目标							
	有效调动第一书记、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、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			0.30万元/人；0.30万元/队	20				
	产出指标	数量指标	乡村振兴下派第一书记村数和工作队数			第一书记4个、驻村工作队3个	20				
		质量指标	调动第一书记、驻村工作队工作积极性			100%	10				
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众人数			≥1200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				