

西安市长安区魏寨街道办事处（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

西安市长安区魏寨街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750201215M，为机关法人行政单位，机关法人：王国玉，地址：陕西省西安市长安区魏寨街道西坡村甲字1号，单位核定编制53人，现有42人，属于全额拨款单位，执行行政单位会计制度。

- 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、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。
- 3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- 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，推动辖区公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作培育、发展辖区社会组织。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、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、魏寨街道机关设六个内设机构，具体为：

（1）党政综合办公室

（2）党建工作办公室（人大工委办公室）

（3）城市综合管理办公室

（4）社会事务办公室

（5）社会治理和平安建设办公室

（6）区域发展办公室

2、魏寨街道设四个事业单位，具体为：

- (1) 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）
- (2) 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）
- (3) 综合保障服务中心
- (4) 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市九方面重点工作，严格贯彻落实区委、区政府各项工作部署，结合街道实际，努力实现干部作风有新转变、农村环境有新提升、区域经济有新壮大、工业发展有新创新、基层组织建设有新突破的发展目标。

一要抓好人才培养。秉持“人才是第一资源”的理念，打造强大的乡村振兴人才队伍。一是继续推广街道党校，为选优配强村干部队伍，提升基层治理锻造后备力量；二是探索创建“名校名师进魏寨”“葡萄架下聚英才”等人才培养“魏寨模式”，围绕阵地塑品牌，针对需求下功夫，激发人才活力，赋能乡村振兴。

二要抓好产业发展。紧抓农业产业结构调整，按照“白鹿塬畔及川道做大特色产业，八里

塬畔发展工业”的产业结构调整目标，积极实施农业产业转型升级。以“浐水源现代农业示范园”等农业科技示范园为基础，巩固扩大优质葡萄、草莓示范园规模，打造一批地方知名品牌，建立集生态旅游、休闲、观光为一体的现代农业示范园区；发展浐河谷地优质水稻示范田种植；发展壮大羊肚菌产业，加强宣传，打造乡村旅游景点，带动一批旅游观光产业发展，各村形成一村一品初步格局；积极争取落地乡村旅游或民宿项目，从而盘活集体资产，增加集体经济收入。

三要抓好项目建设。按照管委会模式做好对企业的服务和监管，引进大中型企业，引领发展装配式建材，完善基础配套建设，吸引投资，抓好项目落实，将长安东部分新型建材基地做大做强；全面完成西十高铁魏寨段征地拆迁任务。启动实施集中安置点建设工程。

四要抓好生态宜居巩固提升。以实施基础设施建设项目为抓手，加强花园乡村建设成果管护，挖掘村史文化，发挥城郊优势，建设一批魏寨特色民宿；对耶柿村一二组基础设施进行改造，完善设施配套，充分发挥塬上优美自然资源优势，吸引民宿、康养等项目入驻，促成耶柿村一二组白鹿塬康养文旅项目尽快落地实施；以浐河治理为中心，打造沿河近郊旅游经济带，借助白鹿塬独特地貌，发展塬上民宿康养增长极，依靠沐浴沟水库自然景观，打造“水”为主题的生态旅游综合体。

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。

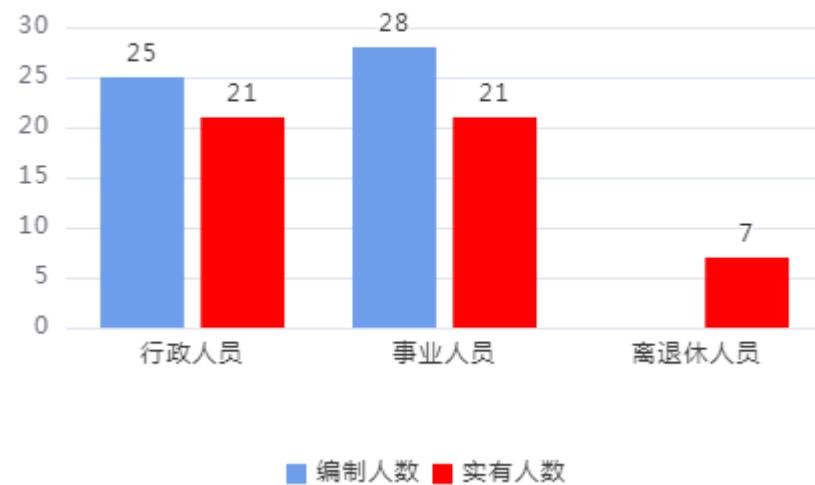
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区魏寨街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人，事业编制28人；实有人员42人，其中行政21人，事业21人。单位管理的离退休人员7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1,575.17万元，其中：一般公共预算拨款1,418.57万元、政府性基金拨款156.60万元，较上年减少21.48万元，下降1.35%，下降的主要原因是：东部建材基地办公经费等项目削减；本部门当年预算支出1,575.17万元，其中：一般公共预算拨款1,418.57万元、政府性基金拨款156.60万元，较上年减少21.48万元，下降1.35%，下降的主要原因是：东部建材基地办公经费等项目削减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,575.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,418.57万元、政府性基金拨款收入156.60万元，较上年减少21.48万元，下降1.35%，下降的主要原因是：东部建材基地办公经费等项目削减；本部门当年财政拨款支出1,575.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,418.57万元、政府性基金拨款支出156.60万元，较上年减少21.48万元，下降1.35%，下降的主要原因是：东部建材基地办公经费等项目削减。

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1,418.57万元，较上年减少21.48万元，下降1.49%，下降的主要原因是：东部建材基地办公经费等项目削减。

（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1,418.57万元，其中：

1. 行政运行（2010301）514.41万元，较上年增加180.25万元，增长53.94%，增长的主要原因是：人员变动导致支出增加；

2. 事业运行（2010350）198.83万元，较上年减少4.17万元，下降2.05%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少；

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12.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有第一书记和驻村工作队经费结转经费；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）202.00万元，较上年减少179.00万元，下降46.98%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，项目经费减少；

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：武装经费预算转移；

6. 行政单位离退休（2080501）0.85万元，较上年减少0.01万元，下降1.16%，下降的主要

原因是：人员变动导致支出减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.96万元，较上年减少1.03万元，下降1.98%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.48万元，较上年减少0.52万元，下降2.00%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.31万元，增长96.88%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

10. 行政单位医疗（2101101）23.61万元，较上年减少0.43万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）7.76万元，较上年减少0.15万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）150.00万元，较上年无增减；

13. 农村社会事业（2130126）150.00万元，较上年无增减；

14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）32.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）59.04万元，较上年减少2.13万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少；

16. 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1,418.57万元，其中：

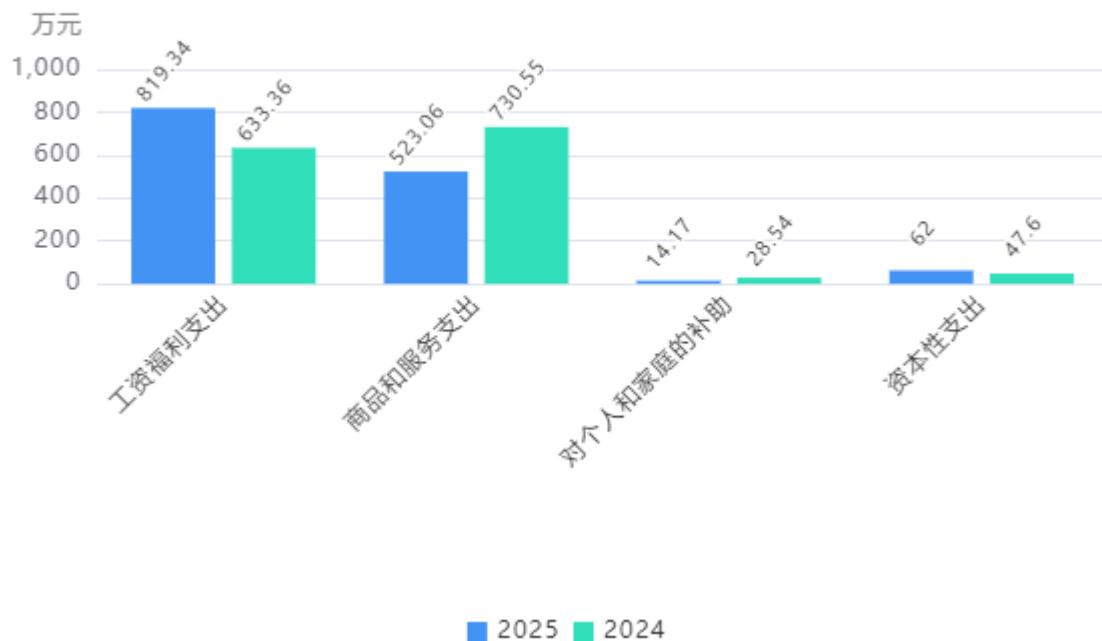
（1）工资福利支出（301）819.34万元，较上年增加185.98万元，增长29.36%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）523.06万元，较上年减少207.49万元，下降28.40%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子，项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.17万元，较上年减少14.37万元，下降50.35%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少；

（4）资本性支出（310）62.00万元，较上年增加14.40万元，增长30.25%，增长的主要原因是：增加项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



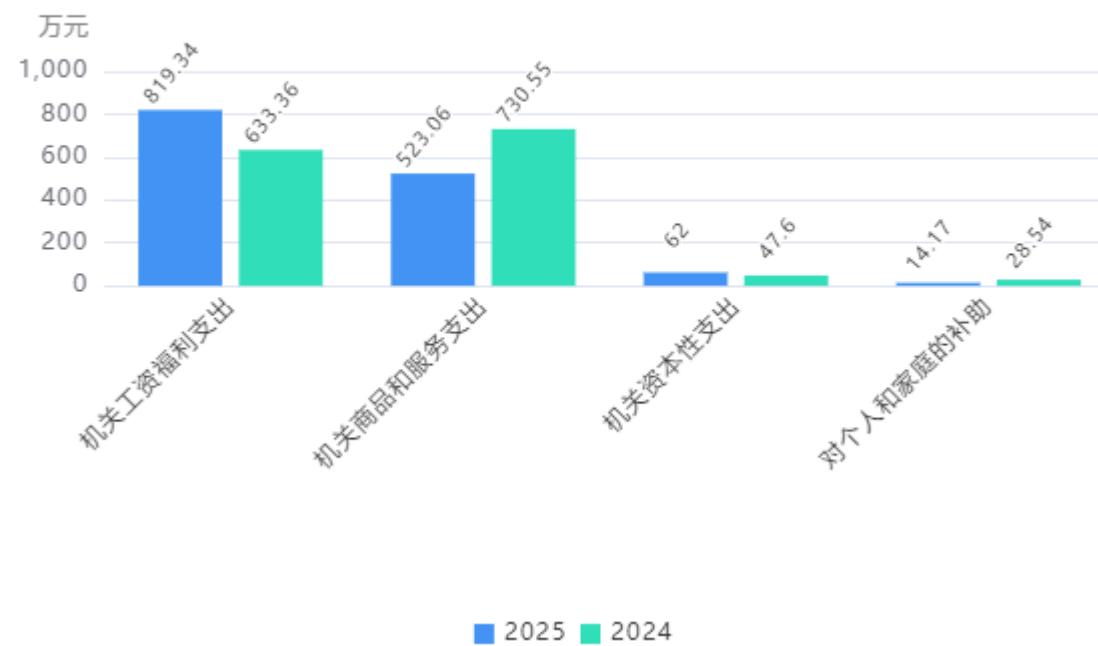
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,418.57万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）819.34万元，较上年增加185.98万元，增长29.36%，增长的主要原因是：人员工资普调；
- (2) 机关商品和服务支出（502）523.06万元，较上年减少207.49万元，下降28.40%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子，项目支出减少；
- (3) 机关资本性支出（503）62.00万元，较上年增加14.40万元，增长30.25%，增长的主

要原因是：增加项目支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）14.17万元，较上年减少14.37万元，下降50.35%，下降的主要原因是：人员变动导致支出减少。

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156.60万元，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6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1,418.57万元，政府性基金预算拨款156.60万元，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28.33万元，较上年增加0.15万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员变动导致支出增加。

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：西安市长安区魏寨街道办事处（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	15,751,700.00	一、部门预算	15,751,700.00	一、部门预算	15,751,700.00	一、部门预算	15,751,700.00
1、财政拨款	15,751,700.00	1、一般公共服务支出	9,152,400.00	1、人员经费和公用经费支出	8,815,700.00	1、机关工资福利支出	8,193,400.00
(1)一般公共预算拨款	14,185,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,193,400.00	2、机关商品和服务支出	6,796,600.00
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	480,600.00	3、机关资本性支出	620,000.00
(2)政府性基金拨款	1,566,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141,700.00	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	6,936,000.00	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	779,200.00	(2)商品和服务支出	6,316,000.00	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	141,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,700.00	(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	3,066,000.00	(6)资本性支出	620,000.00		
		13、农林水支出	1,820,000.00	(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	590,400.00				
		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	15,751,700.00	本年支出合计	15,751,700.00	本年支出合计	15,751,700.00	本年支出合计	15,751,700.00
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	15,751,700.00	支出总计	15,751,700.00	支出总计	15,751,700.00	支出总计	15,751,700.00

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	15,751,700.00	14,185,700.00		1,566,000.00						
800	各 街道办事处	15,751,700.00	14,185,700.00		1,566,000.00						
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	15,751,700.00	14,185,700.00		1,566,000.00						

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	15,751,700.00	14,185,700.00		1,566,000.00						
800	各 街道办事处	15,751,700.00	14,185,700.00		1,566,000.00						
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	15,751,700.00	14,185,700.00		1,566,000.00						

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	15,751,700.00	一、财政拨款	15,751,700.00	一、财政拨款	15,751,700.00	一、财政拨款	15,751,700.00
1、一般公共预算拨款	14,185,700.00	1、一般公共服务支出	9,152,400.00	1、人员经费和公用经费支出	8,815,700.00	1、机关工资福利支出	8,193,400.00
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	8,193,400.00	2、机关商品和服务支出	6,796,600.00
2、政府性基金拨款	1,566,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	480,600.00	3、机关资本性支出	620,000.00
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	141,700.00	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	6,936,000.00	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	779,200.00	(2)商品和服务支出	6,316,000.00	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	141,700.00
		10、卫生健康支出	313,700.00	(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	3,066,000.00	(6)资本性支出	620,000.00		
		13、农林水支出	1,820,000.00	(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	590,400.00				
		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	15,751,700.00	本年支出合计	15,751,700.00	本年支出合计	15,751,700.00	本年支出合计	15,751,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,751,700.00	支出总计	15,751,700.00	支出总计	15,751,700.00	支出总计	15,751,700.00

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	14,185,700.00	8,532,400.00	283,300.00	5,370,000.00	
201	一般公共服务支出	9,152,400.00	6,849,100.00	283,300.00	2,020,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,132,400.00	6,849,100.00	283,300.00		
2010301	行政运行	5,144,100.00	4,860,800.00	283,300.00		
2010350	事业运行	1,988,300.00	1,988,300.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,020,000.00			2,020,000.00	
201999	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	779,200.00	779,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	772,900.00	772,900.00			
2080501	行政单位离退休	8,500.00	8,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,600.00	509,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,800.00	254,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
208999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	313,700.00	313,700.00			
21011	行政事业单位医疗	313,700.00	313,700.00			
2101101	行政单位医疗	236,100.00	236,100.00			
2101103	公务员医疗补助	77,600.00	77,600.00			
212	城乡社区支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00			1,500,000.00	
213	农林水支出	1,820,000.00			1,820,000.00	
21301	农业农村	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130126	农村社会事业	1,500,000.00			1,500,000.00	
21307	农村综合改革	320,000.00			320,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320,000.00			320,000.00	
221	住房保障支出	590,400.00	590,400.00			
22102	住房改革支出	590,400.00	590,400.00			
2210201	住房公积金	590,400.00	590,400.00			
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				14,185,700.00	8,532,400.00	283,300.00	5,370,000.00	
301	工资福利支出			8,193,400.00	8,193,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,300.00	1,772,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,218,700.00	1,218,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,200.00	609,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	964,200.00	964,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,600.00	509,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,800.00	254,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,100.00	236,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,600.00	221,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,400.00	590,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,810,200.00	1,810,200.00			
302	商品和服务支出			5,230,600.00	197,300.00	283,300.00	4,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,409,200.00		189,200.00	2,220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,100.00		58,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,300.00	197,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,700.00	141,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,700.00	7,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,200.00	133,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			620,000.00			620,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	620,000.00			620,000.00	

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	8,815,700.00	8,532,400.00	283,300.00	
201	一般公共服务支出	7,132,400.00	6,849,100.00	283,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,132,400.00	6,849,100.00	283,300.00	
2010301	行政运行	5,144,100.00	4,860,800.00	283,300.00	
2010350	事业运行	1,988,300.00	1,988,300.00		
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	779,200.00	779,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	772,900.00	772,900.00		
2080501	行政单位离退休	8,500.00	8,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,600.00	509,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,800.00	254,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	313,700.00	313,700.00		
21011	行政事业单位医疗	313,700.00	313,700.00		
2101101	行政单位医疗	236,100.00	236,100.00		
2101103	公务员医疗补助	77,600.00	77,600.00		
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	590,400.00	590,400.00		
22102	住房改革支出	590,400.00	590,400.00		
2210201	住房公积金	590,400.00	590,400.00		
224	灾害防治及应急管理支出				

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
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			8,815,700.00	8,532,400.00	283,300.00	
301	工资福利支出			8,193,400.00	8,193,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,772,300.00	1,772,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,218,700.00	1,218,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,200.00	609,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	964,200.00	964,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509,600.00	509,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,800.00	254,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,100.00	236,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,600.00	221,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,300.00	6,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590,400.00	590,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,810,200.00	1,810,200.00		
302	商品和服务支出			480,600.00	197,300.00	283,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	189,200.00		189,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,100.00		58,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,300.00	197,300.00		
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			141,700.00	141,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,700.00	7,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,200.00	133,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	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	1,566,000.00	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	1,566,000.00
		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	1,566,000.00	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	1,566,000.00	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	1,566,000.00	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	1,566,000.00	本年支出合计	1,566,000.00	本年支出合计	1,566,000.00	本年支出合计	1,566,000.00

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	6,936,000.00	
800	各 街道办事处	6,936,000.00	
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	6,936,000.00	
	专用项目	6,936,000.00	
	村级组织办公经费	320,000.00	
	村级组织办公经费	320,000.00	
	其他履职专项业务经费	6,616,000.00	
	城市综合治理	1,500,000.00	
	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	1,566,000.00	
	乡村振兴发展	1,500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	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				
800015	西安市长安区魏寨街道办事处	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		西安市长安区魏寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升城市综合治理水平, 全面提高城市居民的生活品质和幸福感, 加强社会管理, 尾部社会稳定, 建设绿色生态城市; 加强城市环境卫生管理, 提升环境治理。小城镇治理, 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
	成本指标	经济成本	预算控制数	150万元
	产出指标	数量指标	1. 培训、宣传人数 2. 组织执法出勤人数 3. 环境治理出动排查人数	300人 240人 102次
		质量指标	1. 项目覆盖率 2. 基础设施达标率 3. 环境整治提升率	≥96% ≥98% ≥98%
		时效指标	1. 执行完成时间 2. 任务完成及时率	2025年1月至12月100%以上
	社会效益指标	社会效益指标	1. 执行完成时间 2. 推进辖区精细化管理水平, 提高人居环境	1. ≥98% 2. 有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%
				10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道专职消防站经费		
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处		
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》(长效发{2023}5号)制定,用于街道专职消防站工作,已该标准编制项目预算,统筹安排该项工作。			
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	3万元 20
	产出指标	数量指标	1. 重点点位检查数 2. 开展宣传培训数	50次 10次 12
		质量指标	1. 消防站工作覆盖率 2. 消防及燃气知识知晓率	100% ≥97% 18
		时效指标	1. 执行完成时间 2. 任务完成及时率	2025年1月至12月; 任务完成率100% 10
	社会效益指标	社会效益指标	1. 想不对象收益率 2. 做好消防安全的培训和宣传,增强消防安全意识	1. ≥98% 2. 有所增加 15
		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	群众满意度指标	≥98% 10

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		西安市长安区魏寨街道办事处			
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	0.00		
年度目标	加强社会治理能力建设，提升社会事务部门的管理水平和服务质量；加强社会保障体系建设，加强社会矛盾预警和排查工作，化解各类社会矛盾和纠纷；开展国防、双拥宣传、组织民兵，点验等工作；开展宣传活动，提升社会安全服务。 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，组织靠站公共服务，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	1. 帮扶人数 2. 重点管控人数 3. 化解基层事件件数 4. 应征入伍人数	800人 200人 30件 3人	12
		质量指标	1. 普惠宣传覆盖率 2. 调解矛盾达标率 困难帮扶因助应尽率	96% 96% 98%	18
		时效指标	1. 执行完成时间 2. 任务完成及时率	2025年1月至12月100%以上	10
	社会效益指标	社会效益指标	1. 项目对象受益率 2. 符合国家政策，及时回复群众提出的问题，保障群众就业及住房问题，提升群众幸福指数	1. 98% 2. 有效提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	10

表14-4

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		西安市长安区魏寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	<p>统筹城乡发展，促进乡村振兴，负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。</p> <p>积极开展城乡统筹发展工作；优化营商环境和城市更新等工作，负责畜牧兽医和动物疫病防控等工作；落实民生政策保障、夯实基层党建水平。</p>					
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	150万元	20	
	产出指标	数量指标	1. 行政村个数 2. 服务人口数量 3. 服务企业数 4. 文化活动场次	8次 1.5万人 5个 256个	12	
		质量指标	1. 提升村服务水平覆盖率 2. 创建省级千万工程重点村、市级千万工程重点村、市级美丽村庄完成质量率 3. 雨露计划政策落实覆盖率	90% 90%以上 90%	18	
	社会效益指标	时效指标	1. 执行完成时间 2. 任务完成及时率	2025年1月至12月；任务完成率100%	10	
		社会效益指标	1. 项目对象受益率 2. 行政村口全覆盖，乡镇重点工作及时完成带给群众对政府的社会效应	1. 98% 2. 持续提升	15	
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	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		西安市长安区魏寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.60	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		156.60	
	其他资金		0.00	
年度 目标	做好大气污染防治, 市容环境卫生, 绿化美化工作。负责辖区内垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施, 宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和能力, 实施全辖区垃圾分类全覆盖。			
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	156.6万
	产出指标	数量指标	(1) 涉及行政村; (2) 涉及人口数; (3) 垃圾清运数量 (4) 垃圾车及洒水车有效车次 (5) 公测数量	8个; 1.5万元 ; 120立 方; 120 次; 6个
		质量指标	(1) 垃圾清运覆盖率, (2) 垃圾分类政策知晓率 (3) 垃圾清运达标率	≥96%, ≥96%≥ 96%
		时效指标	(1) 执行完成时间 (2) 任务完成及时率	2025年1 月至12 月, 100%以 上
	社会效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象收益率 (2) 城镇及乡村垃 圾分类清理全覆盖, 辖区群众居住环境提 升	≥95%, 有效提 升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度指标	≥98%
				10

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		西安市长安区魏寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.00		
		其他资金	0.00		
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32万元。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	32万元	20
	产出指标	数量指标	村级数量	8个	12
		质量指标	文件执行率, 拨付准确率	≥98%	18
	社会效益 指标	时效指标	1. 执行完成时间 2. 任务完成及时率	2025年1月至12月100%以上	10
		社会效益 指标	保障村级组织各项工作有效运转	有效提升	15
	满意度指 标	可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	5
		服务对象 满意度 指标	群众满意度指标	≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区魏寨街道办事处				
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	
	项目支出	保障小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理；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；落实民生政策保障、夯实基层党建水平，促进乡村振兴发展；保障综合办公室日常工作开展；保障城镇及乡村垃圾分类工作、做好大气污染防治；保障街道专职消防站工作正常高质量开展经费。	661.6	661.6		
	基本支出	工资福利支出	853.24	853.24		
	基本支出	公务运行支出	28.33	28.33		
	村级组织办公经费	保障村级组织正常运转	32.00	32.00		
金额合计			1575.17	1575.17		
年度总体目标	加强财政再进管理，强化支出责任意识，保障街办工作正常运转，用于城市治理、垃圾分类、社会公共事务、社区及村级办公经费。（一）重点项目稳步推进。主要指标运行平稳。（二）保障机关正常运转。（三）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。（四）生态环境明显提升。做好生态保护工作，加强环境卫生治理。（五）民生保障坚强有力。巩衡工作不断推进。（六）平安建设持续向好。做好网格化管理。					
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
	成本指标	经济成本	预算控制数		1575.17万元	20
	产出指标	数量指标	(1) 培训、宣传人数；(2) 组织执法出勤人数；(3) 环境治理出动排查人次		2000人以上	18
		质量指标	(1) 普惠宣传覆盖率；(2) 调解矛盾达标率；(3) 困难帮扶因助应尽率		95%以上	12
		时效指标	1、预算执行时间；2、任务完成及时率		2025年度	10
	社会效益指标	社会效益指标	1、项目对象收益率；2、乡村振兴管理水平提升率。		98%以上	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度	整体群众满意度		98%以上	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补助				
主管部门		西安市长安区魏寨街道办事处	实施期限	2025年度	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.50	年度资金总额： ：	1.50		
	其中：财政拨款	1.50	其中：财政拨款	1.50		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	2025年第一书记和驻村工作队补助		有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性			
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	1.5万元	20	
	产出指标	数量指标	第一书记、驻村工作队数	第一书记1个，驻村工作队1个	12	
		质量指标	调动第一书记、驻村工作队工作积极性	100%	18	
	社会效益指标	时效指标	(1) 执行完成时间 (2) 任务完成及时率	2025年1月至12月，100%以上	10	
		社会效益指标	受益农村群众人数	大于等于1000人	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队满意度	大于等于90%	15	