

西安市鄠邑区大王街道办事处
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号，内设11个机构，分别为：党政办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、纪工委办公室、党群服务中心、综治网格化管理服务中心、征地拆迁中心、财政所、自然资源所。其主要职责有：

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(5) 抓好精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8) 承办新区党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、工作任务

2023年，大王街道将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，和党的二十大精神，自加压力、奋勇争先，落实好“三个年”活动，抓好八个方面重点工作，确保年度各项目标任务圆满完成。

1. 实施联庄、北宋整村拆迁清零行动。

按期完成联庄、北宋项目红线内尾留房屋签约拆除工作，确保三一重装、三一智造、秦川机床等重点项目建设有序进行。

2. 有序推进完成年度征地既定任务。

按期完成新区2023年度下达的征地任务，包括沔西能源物流中心地块、秦创原E、F地块剩余储备地项目、大王生态园及剩余边角地项目，共计811亩。

3. 建立重点项目包抓联系机制。

为确保已进驻项目施工建设有序推进，切实抓好外围保障服务工作，建立重点项目包抓联系机制。由街道党工委班子成员担任包抓领导、机关中层干部担任联络员，为在建重点项目提供“一对一”服务，帮助开发施工方协调解决外围保障问题。

4. 及时跟进安置小区建设进度。

与联沔和园、大王新苑、宋康新苑建设施工方，新城住建局保持联系，盯紧施工进度，做好安置小区回迁保障工作。

5. 完善街道-村组便民服务网络。

依托街道党群服务中心、村级便民服务站，进一步完善服务机制、配足工作人员、细化工作流程、提升服务质量，构建街道-村组两级服务网络。

6. 建立驻地企业联系机制。

由街道党工委班子成员担任规上企业联络员、机关中层干部、业务骨干、网格员担任其他一般类型企业联络员，为在辖区企业提供优化营收环境，帮助企业解决生产发展问题。

7. 启动美丽乡村整村推进工程。

年内启动1-2个村的美丽乡村整村提升工程，重点对村内道路、房前院后、河渠沟塘、户厕改造、绿化美化、垃圾分类、卫生习惯等方面进行全面提升。

8. 优化人居环境整治提升工作机制。

继续坚持“户分投、村收集、街道转运、新区处理”管理模式，严格落实环境卫生“日巡查，周通报，月排名，季考核”监督机制，加强对保洁公司监管。利用雾炮车、洒水车、扫地车联合作业的方式，最大限度降低道路扬尘。联合交警队、综合执法队，加大街道秩序整治力度。

9. 优化完善社会治理网格。

发挥好村民调解委员会、“红袖章”、“治安联防队”“驻村律师”组织作用，织严织密综合治理网络。认真落实“一岗双责”“三个必须”要求，完善街道、村组安全应急预案，确保人员队伍、应急物资“全时待命”。在各自行业、各自领域开展消防安全隐患大排查，有效预防安全事故发生。

通过举办培训、现场演练、实地参观等形式继续加大安全生产宣传力度，不断提高安全生产意识。持续开展散乱污整治、散煤治理、扬尘治理等工作，改善空气质量后进局面。持续加大国土巡查力度，严厉打击各类违法用地行为，坚守土地红线不动摇。

10. 完善机关、村组干部政治理论学习机制。

严格落实机关周三“学习日”、村组干部“周一”学习日学习制度，重点加强思想政治、党风廉政、综合业务等方面学习。丰富学习载体，通过外出考察、专家授课等方式，丰富学习形式。坚持学以致用，在具体工作实践中去伪存真。

11. 打造各业务领域品牌工作。

机关各科室根据新区2023年下达的目标任务，以及具体工作实际，在年内创新1个亮点特色工作，要求在新区范围内具有代表性、创新性、可推广性。

12. 完善年轻干部培养提拔机制。

加大年轻人培养力度，设立主任助理职务，搭建好传、帮、带平台。抽调机关综合素质强、干部作风过硬的年轻干部在征地拆迁、乡村振兴、信访维稳等重点岗位锻炼，增强处理复杂工作的能力。

13. 对标先进主动查摆差距。

机关各科室与新区2022年度工作先进单位主动联系，前往实地参观学习先进工作方法、经验，结合自身工作主动找差距、抓整改、促提升。

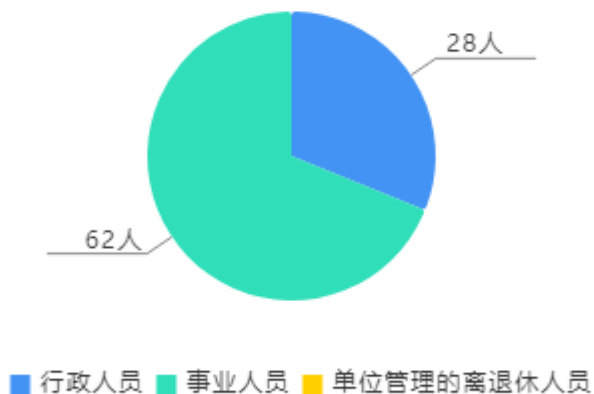
14. 加大大王品牌推荐宣传力度。

机关各科室、各村要善于发现工作亮点特色，通过通讯稿、美篇、短视频等形式，加大对所负责领域的宣传推荐，在新区及以上范围展现大王品牌。党政办公室定期对机关各科室、各村对外宣传情况进行排名通报。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制28人，事业编制36人；实有人员90人，其中行政28人，事业62人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入5,203.52万元，其中：一般公共预算拨款5,203.52万元，较上年减少684.48万元，下降11.63%，下降的主要原因是：压缩预算，本年度社会保障和就业、节能环保类项目支出减少；本单位2023年预算支出5,203.52万元，其中：一般公共预算拨款5,203.52万元，较上年减少684.48万元，下降11.63%，下降的主要原因是：2022年下半年起最低生活保障支出由新区支付，2023年取消煤改洁设备和运行补贴。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,203.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5,203.52万元，较上年减少684.48万元，下降11.63%，下降的主要原因是：压缩预算，本年度社会保障和就业、节能环保类项目支出减少；本单位2023年财政拨款支出5,203.52万元，其中：一般公共预算拨款支出5,203.52万元，较上年减少684.48万元，下降11.63%，下降的主要原因是：2022年下半年起最低生活保障支出由新区支付，2023年取消煤改洁设备和运行补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,203.52万元，较上年减少684.48万元，下降11.63%，下降的主要原因是：2022年下半年起最低生活保障支出由新区支付，2023年取消煤改洁设备和运行补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,203.52万元，其中：

(1) 人大代表履职能力提升（2010107）2.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）1,815.78万元，较上年增加535.57万元，增长41.83%，增长的主要原因是：人员增加，相应的工资福利待遇支出增加，机关廉政灶及物业管理方面的支出增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）218.05万元，较上年减少119.80万元，下降35.46%，下降的主要原因是：网格中心支出减少，大王警务站项目上年已完成，本年未安排支出；

(4) 事业运行（2010350）613.89万元，较上年增加93.54万元，增长17.98%，增长的主要原因是：单位事业人员增加，相应工资福利支出增加；

(5) 一般行政管理事务（2010602）29.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划聘请第三方对单位进行审计，新增财政所专项支出；

(6) 一般行政管理事务（2011102）5.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年增加1.20万元，增长150.00%，增长的主

主要原因是：妇联开展活动办公支出增加；

（8）一般行政管理事务（2013202）118.00万元，较上年增加62.00万元，增长110.71%，增长的主要原因是：基层党建宣传、办公、困难党员慰问支出增加；

（9）其他组织事务支出（2013299）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大王街道康王、兆伦基层阵地改造增量支出增加；

（10）一般行政管理事务（2013302）1.50万元，较上年无增减；

（11）一般行政管理事务（2040602）1.90万元，较上年减少16.77万元，下降89.82%，下降的主要原因是：大王街办“六好”司法所提升改造工程已竣工验收；

（12）基层司法业务（2040604）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：司法所法律服务费支出增加；

（13）普法宣传（2040605）1.00万元，较上年无增减；

（14）社区矫正（2040610）0.50万元，较上年无增减；

（15）法治建设（2040612）1.00万元，较上年无增减；

（16）小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少81.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：文化大礼堂装修工程已竣工验收；

（17）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩预算，本年无培训费支出；

(18) 群众文化（2070109）29.42万元，较上年减少3.55万元，下降10.77%，下降的主要原因是：文化大礼堂装修工程已竣工验收；

(19) 社会保险业务管理事务（2080107）0.50万元，较上年增加0.30万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2023年城乡居民医疗保险经费支出增加；

(20) 基层政权建设和社区治理（2080208）256.17万元，较上年增加98.10万元，增长62.06%，增长的主要原因是：村级办公经费、楼栋长补贴和保险费支出增加；

(21) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少101.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出纳入其他项目支出；

(22) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少65.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出纳入其他项目支出；

(23) 儿童福利（2081001）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：儿童督导员、主任工资及办公费支出增加；

(24) 殡葬（2081004）129.86万元，较上年无增减；

(25) 城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少6.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年下半年开始该项业务支出由上级部门代发，街镇不再发放；

(26) 农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少195.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年下半年开始该项业务支出由上级部门代发，街镇不再发放；

(27) 临时救助支出 (2082001) 5.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降16.67%, 下降的主要原因是: 临时救助支出减少, 压缩预算;

(28) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 0.00万元, 较上年减少24.04万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2022年下半年开始该项业务支出由上级部门代发, 街镇不再发放;

(29) 一般行政管理事务 (2082802) 17.00万元, 较上年增加11.20万元, 增长193.10%, 增长的主要原因是: 增加对退役军人的个人和家庭补助和宣传费支出;

(30) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 150.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 疫情形势趋于缓和, 疫情防控支出减少;

(31) 计划生育服务 (2100717) 47.00万元, 较上年无增减;

(32) 行政单位医疗 (2101101) 0.00万元, 较上年减少62.48万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该支出纳入其他项目支出;

(33) 公务员医疗补助 (2101103) 0.00万元, 较上年减少34.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该支出纳入其他项目支出空;

(34) 一般行政管理事务 (2110102) 62.70万元, 较上年无增减;

(35) 大气 (2110301) 3.80万元, 较上年减少375.53万元, 下降99.00%, 下降的主要原因是: 煤改洁设备补贴和运行补贴项目对个人和家庭的补助支出减少;

(36) 农村环境保护 (2110402) 98.65万元, 较上年增加43.00万元, 增长77.27%, 增长的主要

原因是：人居环境改造项目中垃圾分类支出和污水管网改造补助支出增加；

（37）城管执法（2120104）57.10万元，较上年增加5.60万元，增长10.87%，增长的主要原因是：城管人员交通补助支出增加；

（38）小城镇基础设施建设（2120303）234.64万元，较上年减少303.94万元，下降56.43%，下降的主要原因是：大王街道2021年通村路工程预算减少；

（39）城乡社区环境卫生（2120501）1,018.09万元，较上年减少1.72万元，下降0.17%，下降的主要原因是：压缩预算，相应支出减少；

（40）一般行政管理事务（2130102）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增撂荒地整治支出预算；

（41）农产品质量安全（2130109）1.00万元，较上年无增减；

（42）防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩预算，防灾救灾物资和宣传费用减少；

（43）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列支第三方对村集体经济进行审计项目；

（44）农村合作经济（2130124）2.00万元，较上年无增减；

（45）农村社会事业（2130126）36.25万元，较上年减少46.75万元，下降56.33%，下降的主要原因是：畜禽圈舍拆除补偿专项支出减少；

(46) 水土保持 (2130310) 4.40万元, 较上年增加2.00万元, 增长83.33%, 增长的主要原因是: 增加河道卫生整治机械费支出;

(47) 防汛 (2130314) 5.00万元, 较上年无增减;

(48) 农村供水 (2130335) 30.00万元, 较上年增加10.80万元, 增长56.25%, 增长的主要原因是: 办公费支出增加;

(49) 一般行政管理事务 (2130502) 0.50万元, 较上年减少0.50万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 减少乡镇振兴的办公支出;

(50) 公路养护 (2140106) 8.68万元, 较上年减少50.00万元, 下降85.21%, 下降的主要原因是: 减少通村路的地附赔付支出;

(51) 自然资源利用与保护 (2200106) 86.54万元, 较上年增加20.00万元, 增长30.06%, 增长的主要原因是: 增加土地执法应急支出项目;

(52) 住房公积金 (2210201) 0.00万元, 较上年减少137.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 该支出纳入其他项目支出;

(53) 安全监管 (2240106) 19.50万元, 较上年无增减;

(54) 应急救援 (2240108) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加防震减灾类支出;

(55) 应急管理 (2240109) 13.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是:

增加应急预案及演练类支出。。

3、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的类级科目说明

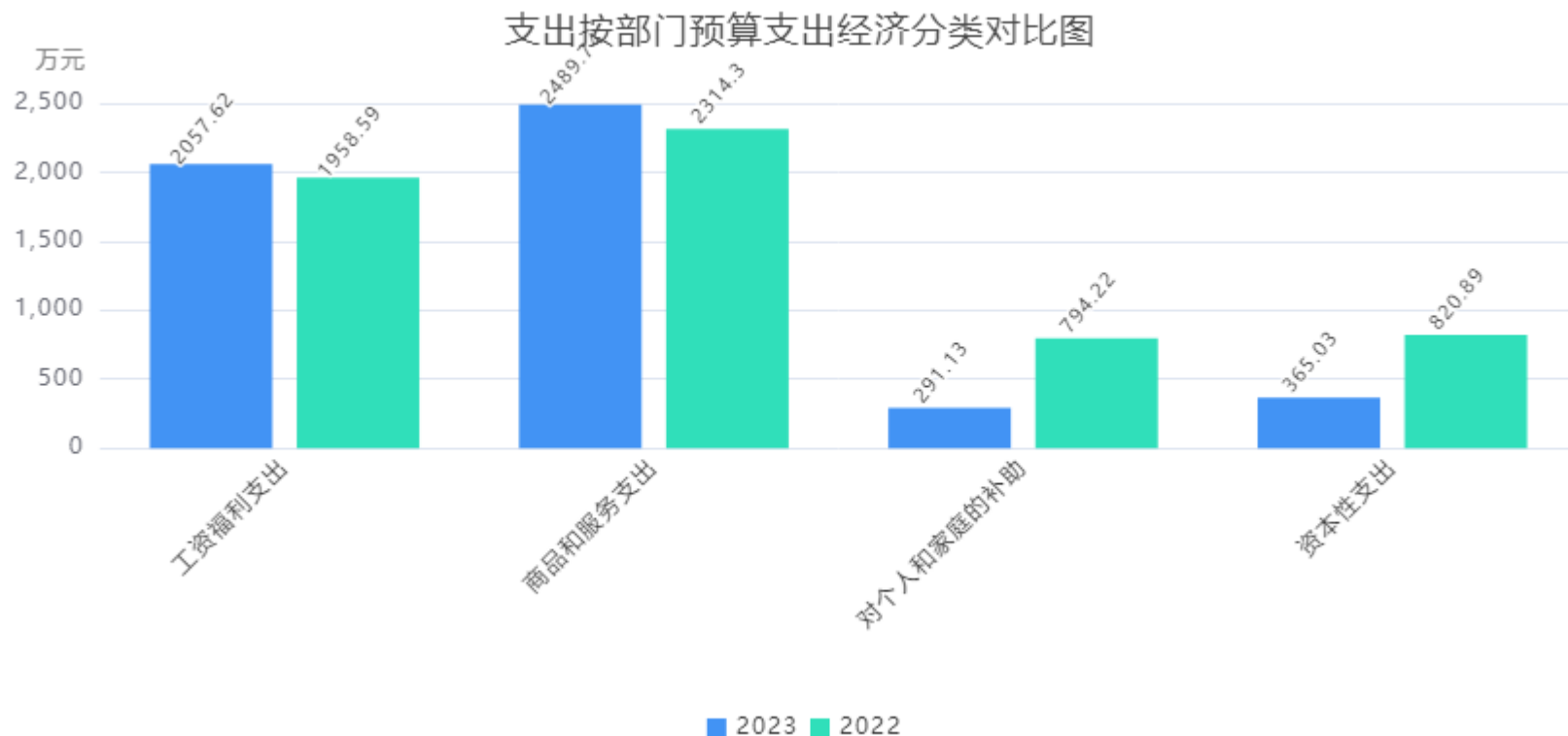
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,203.52万元，其中：

工资福利支出（301）2,057.62万元，较上年增加99.03万元，增长5.06%，增长的主要原因是：本单位人员增加，相应的工资、社保、职业年金和住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）2,489.74万元，较上年增加175.44万元，增长7.58%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费和社会事务管理业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）291.13万元，较上年减少503.09万元，下降63.34%，下降的主要原因是：减少煤改洁电费运行补贴和设备购置补贴支出；

资本性支出（310）365.03万元，较上年减少455.86万元，下降55.53%，下降的主要原因是：基础设施建设支出、土地征迁和安置补偿支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,203.52万元，其中：

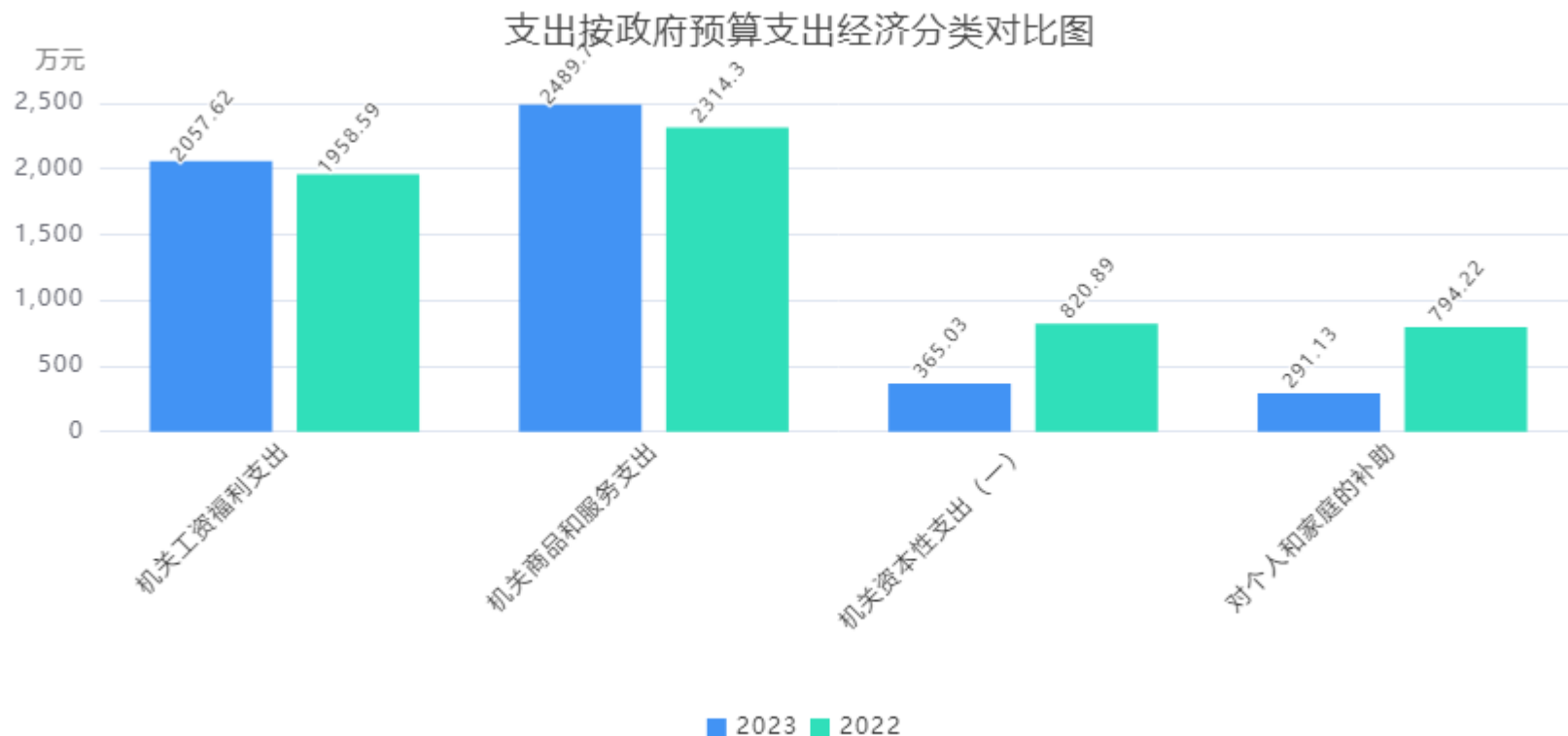
机关工资福利支出（501）2,057.62万元，较上年增加99.03万元，增长5.06%，增长的主要原因是：本单位人员增加，相应的工资、社保、职业年金和住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）2,489.74万元，较上年增加175.44万元，增长7.58%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费和社会事务管理业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）365.03万元，较上年减少455.86万元，下降55.53%，下降的主要

原因是：基础设施建设支出、土地征迁和安置补偿支出减少；

对个人和家庭的补助（509）291.13万元，较上年减少503.09万元，下降63.34%，下降的主要原因是：减少煤改洁电费运行补贴和设备购置补贴支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。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5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：压缩支出，公务用车运行维护费支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.30万元，较上年增加0.55万元，增长73.33%，增长的主要原因是：培训支出增加。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	709001	大王街道办事处	党建业务培训	2023年8月	100人	4000	
2	709001	大王街道办事处	公文写作提升培训	2023年10月	100人	4000	
3	709001	大王街道办事处	安全应急培训	2024年7月	100人	5000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共718.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算658.95万元、政府采购工程类预算60.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,203.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排209.56万元，较上年减少30.32万元，下降12.64%，下降的主要原因是：压缩预算，人均公用经费预算降低。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、

交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	52,035,197.50	一、部门预算	52,035,197.50	一、部门预算	52,035,197.50	一、部门预算	52,035,197.50
1、财政拨款	52,035,197.50	1、一般公共服务支出	28,355,265.76	1、人员经费和公用经费支出	22,706,377.59	1、机关工资福利支出	20,576,194.59
(1)一般公共预算拨款	52,035,197.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,576,194.59	2、机关商品和服务支出	24,897,441.00
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	2,095,623.00	3、机关资本性支出（一）	3,650,301.91
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	143,982.52	(3)对个人和家庭的补助	34,560.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,000.00	(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	29,328,819.91	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	294,210.70	(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	4,135,248.00	(2)商品和服务支出	22,801,818.00	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	2,876,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,911,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,970,000.00	(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	1,651,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,098,270.52	(6)资本性支出	3,650,301.91		
		13、农林水支出	891,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	86,800.00	(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	865,420.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	530,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	52,035,197.50	本年支出合计	52,035,197.50	本年支出合计	52,035,197.50	本年支出合计	52,035,197.50
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	52,035,197.50	支出总计	52,035,197.50	支出总计	52,035,197.50	支出总计	52,035,197.50

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	52,035,197.50	一、财政拨款	52,035,197.50	一、财政拨款	52,035,197.50	一、财政拨款	52,035,197.50
1、一般公共预算拨款	52,035,197.50	1、一般公共服务支出	28,355,265.76	1、人员经费和公用经费支出	22,706,377.59	1、机关工资福利支出	20,576,194.59
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	20,576,194.59	2、机关商品和服务支出	24,897,441.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,095,623.00	3、机关资本性支出（一）	3,650,301.91
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	143,982.52	(3)对个人和家庭的补助	34,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,000.00	(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	29,328,819.91	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	294,210.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,135,248.00	(2)商品和服务支出	22,801,818.00	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	2,876,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,911,260.00
		10、卫生健康支出	1,970,000.00	(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	1,651,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,098,270.52	(6)资本性支出	3,650,301.91		
		13、农林水支出	891,500.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	86,800.00	(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	865,420.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	530,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	52,035,197.50	本年支出合计	52,035,197.50	本年支出合计	52,035,197.50	本年支出合计	52,035,197.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,035,197.50	支出总计	52,035,197.50	支出总计	52,035,197.50	支出总计	52,035,197.50

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	52,035,197.50	20,610,754.59	2,095,623.00	29,328,819.91	
201	一般公共服务支出	28,368,265.76	20,610,754.59	2,095,623.00	5,661,888.17	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,477,265.76	20,610,754.59	2,095,623.00	3,770,888.17	
2010301	行政运行	18,157,828.51	14,471,805.51	2,095,623.00	1,590,400.00	
2010302	一般行政管理事务	2,180,488.17			2,180,488.17	
2010350	事业运行	6,138,949.08	6,138,949.08			
20106	财政事务	296,000.00			296,000.00	
2010602	一般行政管理事务	296,000.00			296,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20132	组织事务	1,490,000.00			1,490,000.00	
2013202	一般行政管理事务	1,180,000.00			1,180,000.00	
2013299	其他组织事务支出	310,000.00			310,000.00	
20133	宣传事务	15,000.00			15,000.00	
2013302	一般行政管理事务	15,000.00			15,000.00	
204	公共安全支出	143,982.52			143,982.52	
20406	司法	143,982.52			143,982.52	
2040602	一般行政管理事务	18,982.52			18,982.52	
2040604	基层司法业务	100,000.00			100,000.00	
2040605	普法宣传	10,000.00			10,000.00	
2040610	社区矫正	5,000.00			5,000.00	
2040612	法治建设	10,000.00			10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	294,210.70			294,210.70	
20701	文化和旅游	294,210.70			294,210.70	
2070109	群众文化	294,210.70			294,210.70	
208	社会保障和就业支出	4,135,248.00			4,135,248.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,000.00			5,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	5,000.00			5,000.00	

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
20802	民政管理事务	2,561,698.00			2,561,698.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,561,698.00			2,561,698.00	
20810	社会福利	1,348,600.00			1,348,600.00	
2081001	儿童福利	50,000.00			50,000.00	
2081004	殡葬	1,298,600.00			1,298,600.00	
20820	临时救助	50,000.00			50,000.00	
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	
20828	退役军人管理事务	169,950.00			169,950.00	
2082802	一般行政管理事务	169,950.00			169,950.00	
210	卫生健康支出	1,970,000.00			1,970,000.00	
21004	公共卫生	1,500,000.00			1,500,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500,000.00			1,500,000.00	
21007	计划生育事务	470,000.00			470,000.00	
2100717	计划生育服务	470,000.00			470,000.00	
211	节能环保支出	1,651,500.00			1,651,500.00	
21101	环境保护管理事务	627,000.00			627,000.00	
2110102	一般行政管理事务	627,000.00			627,000.00	
21103	污染防治	38,000.00			38,000.00	
2110301	大气	38,000.00			38,000.00	
21104	自然生态保护	986,500.00			986,500.00	
2110402	农村环境保护	986,500.00			986,500.00	
212	城乡社区支出	13,098,270.52			13,098,270.52	
21201	城乡社区管理事务	571,000.00			571,000.00	
2120104	城管执法	571,000.00			571,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,346,380.52			2,346,380.52	
2120303	小城镇基础设施建设	2,346,380.52			2,346,380.52	
21205	城乡社区环境卫生	10,180,890.00			10,180,890.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,180,890.00			10,180,890.00	
213	农林水支出	891,500.00			891,500.00	
21301	农业农村	492,500.00			492,500.00	
2130102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2130109	农产品质量安全	10,000.00			10,000.00	
2130124	农村合作经济	20,000.00			20,000.00	
2130126	农村社会事业	362,500.00			362,500.00	
21303	水利	394,000.00			394,000.00	
2130310	水土保持	44,000.00			44,000.00	
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
2130335	农村供水	300,000.00			300,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000.00			5,000.00	

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
2130502	一般行政管理事务	5,000.00			5,000.00	
214	交通运输支出	86,800.00			86,800.00	
21401	公路水路运输	86,800.00			86,800.00	
2140106	公路养护	86,800.00			86,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	865,420.00			865,420.00	
22001	自然资源事务	865,420.00			865,420.00	
2200106	自然资源利用与保护	865,420.00			865,420.00	
224	灾害防治及应急管理支出	530,000.00			530,000.00	
22401	应急管理事务	530,000.00			530,000.00	
2240106	安全监管	195,000.00			195,000.00	
2240108	应急救援	200,000.00			200,000.00	
2240109	应急管理	135,000.00			135,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	52,035,197.50	20,610,754.59	2,095,623.00	29,328,819.91	
301	工资福利支出			20,576,194.59	20,576,194.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,041,689.88	4,041,689.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,092,149.80	4,092,149.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,440,024.00	4,440,024.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,677,192.00	1,677,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,028,711.12	1,028,711.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504,389.16	504,389.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,057.39	505,057.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	495,893.24	495,893.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,361,088.00	1,361,088.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
302	商品和服务支出			24,897,441.00		2,095,623.00	22,801,818.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,499,290.00		429,020.00	6,070,270.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		100,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	194,400.00		50,000.00	144,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	530,000.00			530,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	352,000.00		50,000.00	302,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	540,000.00		10,000.00	530,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	107,000.00			107,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,281,468.00		50,000.00	4,231,468.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,353,780.00			8,353,780.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	399,503.00		399,503.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30229	福利费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,975,500.00		858,600.00	1,116,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	478,000.00		50,000.00	428,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,911,260.00	34,560.00		2,876,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,355,800.00	30,600.00		2,325,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	505,460.00	3,960.00		501,500.00	
310	资本性支出			3,650,301.91			3,650,301.91	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	18,982.52			18,982.52	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	405,000.00			405,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,877,380.52			1,877,380.52	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,078,938.87			1,078,938.87	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	120,000.00			120,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	22,706,377.59	20,610,754.59	2,095,623.00	
201	一般公共服务支出	22,706,377.59	20,610,754.59	2,095,623.00	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,706,377.59	20,610,754.59	2,095,623.00	
2010301	行政运行	16,567,428.51	14,471,805.51	2,095,623.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	6,138,949.08	6,138,949.08		
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20801	人力资源和社会保障管理事务				

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
2080107	社会保险业务管理事务				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	22,706,377.59	20,610,754.59	2,095,623.00	
301	工资福利支出			20,576,194.59	20,576,194.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,041,689.88	4,041,689.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,092,149.80	4,092,149.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,440,024.00	4,440,024.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,677,192.00	1,677,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,028,711.12	1,028,711.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	504,389.16	504,389.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,057.39	505,057.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	495,893.24	495,893.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,361,088.00	1,361,088.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
302	商品和服务支出			2,095,623.00		2,095,623.00	
30201	办公费	50201	办公经费	429,020.00		429,020.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	399,503.00		399,503.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	858,600.00		858,600.00	
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			34,560.00	34,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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		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	
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,328,819.91	
709	西安市鄠邑区大王街道办事处	29,328,819.91	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	29,328,819.91	
	专用项目	29,328,819.91	
	文化旅游体育和传媒	70,000.00	
	村级文化活动补助	70,000.00	
	一般公共服务	29,258,819.91	
	2019年公厕修缮质保金	77,380.52	
	2020年文化大礼堂建设质保金	52,886.90	
	2021年司法所建设质保金	18,982.52	
	2021年通村路建设续建	1,800,000.00	
	2021年文化大礼堂装修质保金	8,923.80	
	2022年机关修缮质保金	7,128.17	
	2023年城乡居民医疗保险征收经费	5,000.00	
	2023年基层党建综合项目支出	580,000.00	
	“八五”普法	10,000.00	
	安全生产专项工作经费	195,000.00	
	保洁服装工具购置维护支出	175,000.00	
	便民大厅运行支出	50,000.00	
	病死动物无害化处理工作运行经费	5,000.00	
	财政所专项支出	296,000.00	
	采购生活垃圾压缩车及垃圾桶	352,000.00	
	城管执法中队支出	571,000.00	
	城市管理工作经费	10,000.00	
	城乡环境保洁费用	5,829,480.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村（社区）基层文化中心运行经费	62,400.00	
	村级办公经费	530,000.00	
	村级计生专干工资	234,000.00	
	大气污染防治夜间洒水车辆租赁降尘费	480,000.00	
	大王街办2023年美丽庭院创建专项	20,000.00	
	大王街办2023年文化专项支出	100,000.00	
	大王街办农村土坯危房拆除专项支出	100,000.00	
	大王街道康王、兆伦基层阵地改造增量	310,000.00	
	党群服务中心一厅化办公改造	600,000.00	
	党政办公室运行支出	100,000.00	
	独生子女保健费	236,000.00	
	儿童督导员、主任工资及办公费	50,000.00	
	发展壮大集体经济工作经费	10,000.00	
	法律服务费	100,000.00	
	防汛	50,000.00	
	防灾减灾	200,000.00	
	妇联专项支出	20,000.00	
	公厕保洁运行维护支出	1,770,000.00	
	国土资源综合专项支出	220,000.00	
	河长制专项工作经费	24,000.00	
	河道卫生整治机械费	20,000.00	
	环保专项治理支出	627,000.00	
	环卫特种车辆运行费	550,000.00	
	回迁社区设备购置	50,000.00	
	回迁社区装修	100,000.00	
	火化补贴	380,000.00	
	机关廉政灶及物业管理支出	1,250,000.00	
	纪检监察专项支出	50,000.00	
	秸秆禁烧工作经费	38,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	就业扶贫保洁员工资	317,510.00	
	垃圾箱更换及维修	225,000.00	
	撂荒地整治	100,000.00	
	临时救助资金	50,000.00	
	楼栋长补贴及保险费	562,400.00	
	民政专项支出	147,300.00	
	农产品质量安全监管站专项运行经费	10,000.00	
	农村房地一体专项	150,120.00	
	农村公路养护	86,800.00	
	农村集体资产年度清查工作经费及审计费用	120,000.00	
	农村人饮工程维护费	300,000.00	
	农村自建房工作经费	40,000.00	
	平安建设宣传	10,000.00	
	群防群治队伍	140,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	人居环境整治支出	981,500.00	
	人民调解	10,000.00	
	社区基本工作经费	120,000.00	
	社区矫正	5,000.00	
	社区两委会人员工资	1,051,998.00	
	市政设施购置及维护支出	389,000.00	
	市政设施维修	80,000.00	
	土地所自建房专职网格员	102,500.00	
	土地执法应急事项	200,000.00	
	退役军人服务站支出	169,950.00	
	武装部支出	50,000.00	
	乡村振兴工作经费	5,000.00	
	新河复垦专项	295,300.00	
	新建公厕标识标牌、导视牌	80,000.00	
	新增垃圾压缩车运行费用	391,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	疫情防控支出	1,500,000.00	
	应急预案修订及应急演练	135,000.00	
	远程教育运行维护支出	15,000.00	
	镇村农村产权流转交易服务站工作经费	10,000.00	
	重点利益群体防范处置工作	50,000.00	
	专网使用费	140,400.00	
	资产购置	100,000.00	
	综治网格中心支出	1,853,360.00	
	殡葬改革支出	918,600.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				520						7,189,480.00	
201	32	02	1	全额				1						600,000.00	
201	32	02	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处				1						600,000.00	
201	32	02		党群服务中心一厅化办公改造	B99其他建筑工程			1	310	06	503	07		600,000.00	
212	05	01	1	全额				519						6,589,480.00	
212	05	01	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处				519						6,589,480.00	
212	05	01		保洁服装工具购置维护支出	C99其他服务			500	302	01	502	01		175,000.00	
212	05	01		城乡环境保洁费用	C16环境服务	无		1	302	27	502	05		5,829,480.00	
212	05	01		大气污染防治夜间洒水车辆租赁降尘费	C99其他服务			3	302	14	502	01		480,000.00	
212	05	01		垃圾箱更换及维修	C99其他服务			15	310	03	503	06		105,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	58,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00		7,500.00	63,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		13,000.00	4,500.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		5,500.00
709	西安市鄠邑区大王街道办事处	58,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00		7,500.00	63,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		13,000.00	4,500.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		5,500.00
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	58,500.00	51,000.00			51,000.00		51,000.00		7,500.00	63,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		13,000.00	4,500.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		5,500.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区支出			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1369.83		
		其中: 财政拨款	1369.83		
		其他资金			
总体目标	<p>预算1309.83万元, 用于城管工作经费, 提升辖区城市管理水平; 用于辖区市容环境卫生清扫清洁, 垃圾清运等工作, 改善辖区人居环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 城管人数	36	
			指标2: 村(社区)	14	
		质量指标	指标1: 城市管理水平提升率	稳步提升	
			指标2: 城市环境改善率	逐步改善	
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务	2023年12月31日前	
		成本指标	支出确保控制在预算内	1369.83万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡环境改善带动经济发展	有所提升	
			指标2: 城市管理水平提升改善投资环境	稳步提升	
		社会效益指标			

	益 指 标	生态效益 指标	指标1: 改善辖区生态环境	逐步改善	
		可持续影响 指标			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区大王街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2061.08	2061.08	
	任务2	公用经费	209.56	209.56	
	任务3	项目经费	2992.88	2992.88	
				
		金额合计	5263.52	5263.52	
年度 总体 目标	严格按照工作职责，开展好各项工作，持续推进党建工作，抓好基层干部队伍建设，加强综合治理，做好辖区信访维稳，社区矫正，优化生态环境保护，持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作，开展安全生产监督；抓好社会管理和服务工作，聚焦农业生产、民生保障、困难群众救助、河湖长制与防汛工作，开展城市及综合管理，市容环境维护、违法乱建拆除整治工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：行政事业人员		92
		质量指标			
		时效指标	指标1：2023年全年		2023年12月31日前
		成本指标	指标1：控制在预算内		5263.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：尽量压缩运行成本，节约财政资金		严格控制支出
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，各项工作正常开展		机关顺利运行
				
		生态效益指标	指标1：改善辖区环境卫生		稳步提升
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区群众满意度		满意	

		RESUME		
--	--	--------	--	--

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
				