

**西安市鄠邑区大王街道办事处**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

大王街道办事处的主要职能：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，

依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## （二）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9个机构，分别为党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队和大王街道财政所。

## 二、工作任务

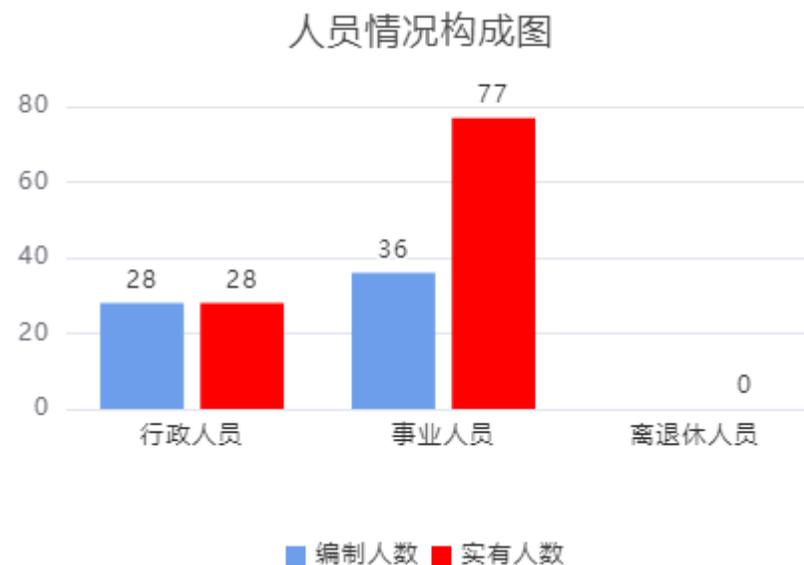
2025年，大王街道深入学习贯彻党的二十大，和二十届三中全会精神，在新区党工委、管委会的坚强领导下，自加压力、奋勇争先，确保年度各项目标任务圆满完成。

- 1、全面从严治党，夯实基层党建。
- 2、优化产业调整，促进经济发展。
- 3、统筹项目资金，加速乡村振兴。
- 4、统筹项目资金，加速乡村振兴。
- 5、精细城市管理，提升人居环境。

- 6、织密监管网络，加强社会治理。
- 7、抓牢意识形态，滋养精神文明。
- 8、抓好项目协调，助力区域发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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105人，其中行政28人，事业77人。单位管理的离退休人员0人。



### 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算；本单位当年预算支出4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款收入4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算；本单位当年财政拨款支出4,443.43万元，其中：一般公共预算拨款支出4,443.43万元，较上年减少2,870.20万元，下降39.24%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,443.43万元，较上年减少2,834.90万元，下降38.95%，下降的主要原因是：未列支非紧急必要预算，如回迁社区装修和设备购置预算、带泥上路整治、新建公厕预算等；2025年无之前年度未付账款预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,443.43万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2025年人大政协统战业务活动多，经费支出增加；

2. 行政运行（2010301）1,074.34万元，较上年减少1,070.40万元，下降49.91%，下降的主要原因是：2025年压缩预算，未列奖金支出和应急处突支出预算，公用经费标准降低；

3. 一般行政管理事务（2010302）276.43万元，较上年减少1.81万元，下降0.65%，下降的主要原因是：2025年取消便民大厅运行支出；

4. 事业运行（2010350）842.73万元，较上年减少71.24万元，下降7.79%，下降的主要原因是：压缩预算，事业人员津补贴支出减少；

5. 一般行政管理事务（2010602）20.00万元，较上年增加12.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：2025年增加盘活固定产权籍报告调查费和评审费支出；

6. 一般行政管理事务（2011102）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：2025年减少纪检监察支出；

7. 一般行政管理事务（2013202）6.00万元，较上年减少105.50万元，下降94.62%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年减少党建运行支出，取消党群服务中心一体化办公改造项目支出；

8. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列梧桐养老院和大王西幸福院项目支出；

9. 基层司法业务（2040604）23.20万元，较上年减少8.00万元，下降25.64%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年减少司法所工作经费支出；

10. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少53.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消文化专项支出和村（社区）文化设施提升项目支出；

11. 社会组织管理（2080206）201.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出功能分类，上年度与之对应的是基层政权建设和社区治理（2080208）481.28万元，减少280.09万元，原因是压缩预算，2025年减少回迁社区装修、设备购置和社工

站运营支出；

12. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少481.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无此项支出功能分类；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入行政运行；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入行政运行2010301；

15. 儿童福利（2081001）4.02万元，较上年减少0.98万元，下降19.60%，下降的主要原因是：2025年儿童督导员、儿童主任生活补贴支出减少；

16. 殡葬（2081004）61.00万元，较上年减少84.86万元，下降58.18%，下降的主要原因是：2025年取消迁坟补贴及其工作经费；

17. 一般行政管理事务（2081102）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列残疾人保障金项目支出；

18. 其他残疾人事业支出（2081199）3.60万元，较上年无增减；

19. 临时救助支出（2082001）5.00万元，较上年无增减；

20. 一般行政管理事务（2082802）2.27万元，较上年减少14.73万元，下降86.65%，下降的

主要原因是：2025年压缩退役军人事务支出，取消退役军人服务站建设支出；

21. 计划生育服务（2100717）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增计生经费项目支出；

22. 行政单位医疗（2101101）55.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将行政单位医疗纳入行政运行2010301；

23. 公务员医疗补助（2101103）54.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将公务员医疗补助纳入行政运行2010301；

24. 一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消环保专项治理项目支出；

25. 水体（2110302）103.22万元，较上年减少162.78万元，下降61.20%，下降的主要原因是：2025年将纳污坑塘管护项目支出列入2120501-城乡社区环境卫生；

26. 农村环境保护（2110402）165.15万元，较上年减少278.85万元，下降62.80%，下降的主要原因是：2025年取消带泥上路整治项目支出；

27. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少42.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消城管执法中队支出；

28. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：2025年取消国土空间村庄规划编制项目支出；

29. 小城镇基础设施建设（2120303）18.00万元，较上年减少549.38万元，下降96.83%，下降的主要原因是：2025年未列新建公厕项目及以前年度合同尾款，包括2019大王街道教育卫生基层单位提升该在项工程尾款、2020年通村路尾款、2021年通村路建设续建；

30. 城乡社区环境卫生（2120501）1,017.37万元，较上年减少193.24万元，下降15.96%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消环卫特种车辆运行费支出，减少大气污染防治洒水车辆租赁降尘费支出；

31. 农业生产发展（2130122）95.00万元，较上年增加50.78万元，增长114.83%，增长的主要原因是：非农非粮化政治复耕项目存在以前年度未支出尾款，2025年支出；

32. 农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列发展壮大集体经济工作经费三资三化运营监管；

33. 农村社会事业（2130126）10.00万元，较上年减少22.20万元，下降68.94%，下降的主要原因是：2025年未列大王街办农村土坯危房拆除专项支出和农业综合科工作经费；

34. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少86.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列撂荒地整治支出；

35. 水土保持（2130310）9.60万元，较上年增加4.20万元，增长77.78%，增长的主要原因

是：2025新增河道长补贴项目，取消河道治理维护工作经费；

36. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列农村人饮工程维护费；

37. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少8.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消农村公路养护项目支出；

38. 公路和运输安全（2140110）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消交通劝导站项目支出；

39. 自然资源利用与保护（2200106）23.23万元，较上年减少43.40万元，下降65.14%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消农村房地一体专项，减少国土拆除经费和流转地管护支出；

40. 住房公积金（2210201）160.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将住房公积金纳入行政运行2010301；

41. 安全监管（2240106）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：2025年取消安全生产专项工作经费；

42. 应急救援（2240108）2.00万元，较上年减少24.00万元，下降92.31%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年防灾减灾项目支出减少；

43. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未列应急预案修订及应急演练项目支出。

### （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，本单位当年一般公共预算支出4,443.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,707.21万元，较上年减少584.52万元，下降25.51%，下降的主要原因是：2025年未列奖金项目支出，工资福利支出预算未上浮；

（2）商品和服务支出（302）2,503.97万元，较上年减少1,280.28万元，下降33.83%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年未列非紧急必要预算支出，2024年预算包含之前年度未支出项目尾款；

（3）对个人和家庭的补助（303）163.58万元，较上年减少136.09万元，下降45.41%，下降的主要原因是：压缩预算，2025年取消基层党建综合项目支出、民政专项支出和退役军人服务站支出，减少其他项目预算；

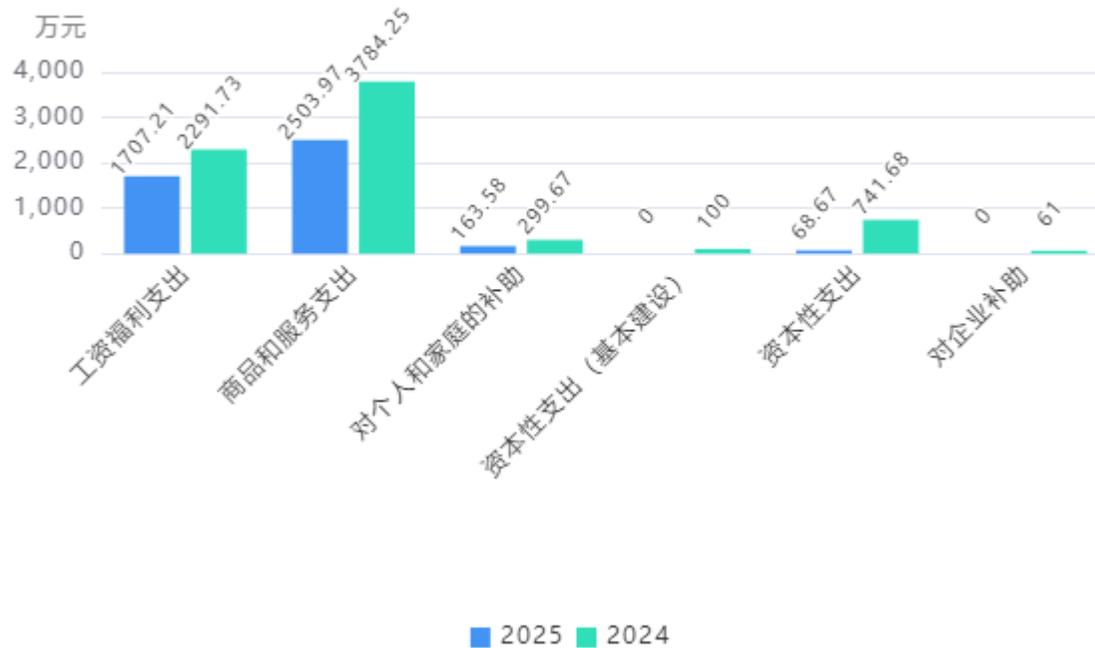
（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2019大王街道教育卫体基层单位提升改造项目工程尾款，2024年已支付，2025年未列支；

（5）资本性支出（310）68.67万元，较上年减少673.01万元，下降90.74%，下降的主要原

因是：2020年通村路尾款和2021年通村路建设续建工程尾款，2024年已支付，2025年未列支；

(6) 对企业补助（312）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：梧桐苑养老中心和大王西幸福苑项目以前年度未支付，2024年已付，2025年未列支。

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，本单位当年一般公共预算支出4,443.43万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,707.21万元，较上年减少584.52万元，下降25.51%，下降的主要原因是：2025年未列奖金项目支出，工资福利支出预算未上浮；

(2) 机关商品和服务支出(502) 2,503.97万元,较上年减少1,280.28万元,下降33.83%,下降的主要原因是:压缩预算,2025年未列非紧急必要预算支出,2024年预算包含之前年度未支出项目尾款;

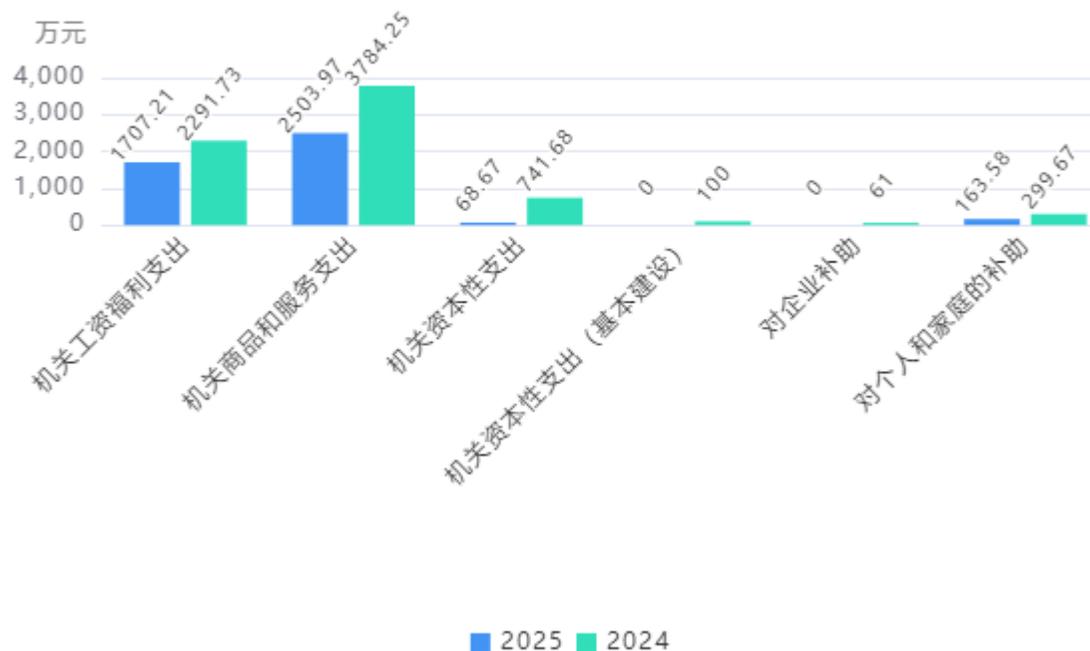
(3) 机关资本性支出(503) 68.67万元,较上年减少673.01万元,下降90.74%,下降的主要原因是:2020年通村路尾款和2021年通村路建设续建工程尾款,2024年已支付,2025年未列支;

(4) 机关资本性支出(基本建设)(504) 0.00万元,较上年减少100.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:2019大王街道教育卫体基层单位提升改造项目工程尾款,2024年已支付,2025年未列支;

(5) 对企业补助(507) 0.00万元,较上年减少61.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:梧桐苑养老中心和大王西幸福苑项目以前年度未支付,2024年已付,2025年未列支;

(6) 对个人和家庭的补助(509) 163.58万元,较上年减少136.09万元,下降45.41%,下降的主要原因是:压缩预算,2025年取消基层党建综合项目支出、民政专项支出和退役军人服务站支出,减少其他项目预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩预算，三公经费预算支出减少。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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩预算，三公经费预算支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训计划，未安排预算。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆16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）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共1,367.16万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算1,337.16万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,443.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排93.31万元，较上年减少169.46万元，下降64.49%，下降的主要原因是：2025年公用经费标准较低，将水电网络费单独列支。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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：单位预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 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 | 否    |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |







表4

## 单位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           | 44,434,314.00        | 一、财政拨款         | 44,434,314.00        | 一、财政拨款            | 44,434,314.00        | 一、财政拨款            | 44,434,314.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 44,434,314.00        | 1、一般公共服务支出     | 22,245,015.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,042,820.00        | 1、机关工资福利支出        | 17,072,100.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 17,072,100.00        | 2、机关商品和服务支出       | 25,039,734.00        |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 933,100.00           | 3、机关资本性支出         | 686,700.00           |
| 3、国有资本经营预算收入     |                      | 4、公共安全支出       | 232,000.00           | (3)对个人和家庭的补助      | 37,620.00            | 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        | 26,391,494.00        | 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    | 4,800,252.00         | (2)商品和服务支出        | 24,106,634.00        | 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       | 1,598,160.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 1,635,780.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 1,112,412.00         | (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      | 2,683,700.00         | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 10,353,700.00        | (6)资本性支出          | 686,700.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 1,146,000.00         | (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 | 232,300.00           | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      | 1,608,935.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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 | 20,000.00            |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>44,434,314.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>44,434,314.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>44,434,314.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>44,434,314.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>44,434,314.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>44,434,314.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>44,434,314.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>44,434,314.00</b> |

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：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               | 44,434,314.00 | 17,109,720.00 | 933,100.00 | 26,391,494.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 22,245,015.00 | 12,373,867.00 | 933,100.00 | 8,938,048.00  |    |
| 20101   | 人大事务             | 50,000.00     |               |            | 50,000.00     |    |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 50,000.00     |               |            | 50,000.00     |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 21,935,015.00 | 12,373,867.00 | 933,100.00 | 8,628,048.00  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 10,743,388.00 | 3,946,550.00  | 933,100.00 | 5,863,738.00  |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 2,764,310.00  |               |            | 2,764,310.00  |    |
| 2010350 | 事业运行             | 8,427,317.00  | 8,427,317.00  |            |               |    |
| 20106   | 财政事务             | 200,000.00    |               |            | 200,000.00    |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 200,000.00    |               |            | 200,000.00    |    |
| 20132   | 组织事务             | 60,000.00     |               |            | 60,000.00     |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 60,000.00     |               |            | 60,000.00     |    |
| 204     | 公共安全支出           | 232,000.00    |               |            | 232,000.00    |    |
| 20406   | 司法               | 232,000.00    |               |            | 232,000.00    |    |
| 2040604 | 基层司法业务           | 232,000.00    |               |            | 232,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,800,252.00  | 2,029,506.00  |            | 2,770,746.00  |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,011,936.00  |               |            | 2,011,936.00  |    |
| 2080206 | 社会组织管理           | 2,011,936.00  |               |            | 2,011,936.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,029,506.00  | 2,029,506.00  |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,353,004.00  | 1,353,004.00  |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 676,502.00    | 676,502.00    |            |               |    |
| 20810   | 社会福利             | 650,160.00    |               |            | 650,160.00    |    |
| 2081001 | 儿童福利             | 40,160.00     |               |            | 40,160.00     |    |
| 2081004 | 殡葬               | 610,000.00    |               |            | 610,000.00    |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 36,000.00     |               |            | 36,000.00     |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 36,000.00     |               |            | 36,000.00     |    |
| 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         | 22,650.00     |               |            | 22,650.00     |    |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 22,650.00     |               |            | 22,650.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,112,412.00  | 1,097,412.00  |            | 15,000.00     |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 15,000.00     |               |            | 15,000.00     |    |

| 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 |
|---------|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|----|
| 2100717 | 计划生育服务      | 15,000.00     |              |        | 15,000.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1,097,412.00  | 1,097,412.00 |        |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 550,594.00    | 550,594.00   |        |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 546,818.00    | 546,818.00   |        |               |    |
| 211     | 节能环保支出      | 2,683,700.00  |              |        | 2,683,700.00  |    |
| 21103   | 污染防治        | 1,032,200.00  |              |        | 1,032,200.00  |    |
| 2110302 | 水体          | 1,032,200.00  |              |        | 1,032,200.00  |    |
| 21104   | 自然生态保护      | 1,651,500.00  |              |        | 1,651,500.00  |    |
| 2110402 | 农村环境保护      | 1,651,500.00  |              |        | 1,651,500.00  |    |
| 212     | 城乡社区支出      | 10,353,700.00 |              |        | 10,353,700.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施    | 180,000.00    |              |        | 180,000.00    |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设   | 180,000.00    |              |        | 180,000.00    |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生    | 10,173,700.00 |              |        | 10,173,700.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 10,173,700.00 |              |        | 10,173,700.00 |    |
| 213     | 农林水支出       | 1,146,000.00  |              |        | 1,146,000.00  |    |
| 21301   | 农业农村        | 1,050,000.00  |              |        | 1,050,000.00  |    |
| 2130122 | 农业生产发展      | 950,000.00    |              |        | 950,000.00    |    |
| 2130126 | 农村社会事业      | 100,000.00    |              |        | 100,000.00    |    |
| 21303   | 水利          | 96,000.00     |              |        | 96,000.00     |    |
| 2130310 | 水土保持        | 96,000.00     |              |        | 96,000.00     |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 232,300.00    |              |        | 232,300.00    |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 232,300.00    |              |        | 232,300.00    |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 232,300.00    |              |        | 232,300.00    |    |
| 221     | 住房保障支出      | 1,608,935.00  | 1,608,935.00 |        |               |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,608,935.00  | 1,608,935.00 |        |               |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,608,935.00  | 1,608,935.00 |        |               |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 20,000.00     |              |        | 20,000.00     |    |
| 22401   | 应急管理事务      | 20,000.00     |              |        | 20,000.00     |    |
| 2240108 | 应急救援        | 20,000.00     |              |        | 20,000.00     |    |

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：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       |                |          |             | 44,434,314.00 | 17,109,720.00 | 933,100.00 | 26,391,494.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 17,072,100.00 | 17,072,100.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,357,485.00  | 4,357,485.00  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,127,169.00  | 4,127,169.00  |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 3,809,998.00  | 3,809,998.00  |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,353,004.00  | 1,353,004.00  |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 676,502.00    | 676,502.00    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 550,594.00    | 550,594.00    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 546,818.00    | 546,818.00    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 41,595.00     | 41,595.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1,608,935.00  | 1,608,935.00  |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 25,039,734.00 |               | 933,100.00 | 24,106,634.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2,943,750.00  |               | 838,100.00 | 2,105,650.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 604,000.00    |               |            | 604,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 176,000.00    |               |            | 176,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 220,000.00    |               | 50,000.00  | 170,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 80,000.00     |               |            | 80,000.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 650,000.00    |               |            | 650,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 19,791,448.00 |               |            | 19,791,448.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 333,536.00    |               |            | 333,536.00    |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 166,000.00    |               |            | 166,000.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 45,000.00     |               | 45,000.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 30,000.00     |               |            | 30,000.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,635,780.00  | 37,620.00     |            | 1,598,160.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,085,780.00  | 37,620.00     |            | 1,048,160.00  |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 | 500,000.00    |               |            | 500,000.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 686,700.00    |               |            | 686,700.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 340,600.00    |               |            | 340,600.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置        | 300,000.00    |               |            | 300,000.00    |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮        | 46,100.00     |               |            | 46,100.00     |    |

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：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               | 18,042,820.00 | 17,109,720.00 | 933,100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13,306,967.00 | 12,373,867.00 | 933,100.00 |    |
| 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  | 13,306,967.00 | 12,373,867.00 | 933,100.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 4,879,650.00  | 3,946,550.00  | 933,100.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 2010350 | 事业运行             | 8,427,317.00  | 8,427,317.00  |            |    |
| 20106   | 财政事务             |               |               |            |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 20132   | 组织事务             |               |               |            |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 204     | 公共安全支出           |               |               |            |    |
| 20406   | 司法               |               |               |            |    |
| 2040604 | 基层司法业务           |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,029,506.00  | 2,029,506.00  |            |    |
| 20802   | 民政管理事务           |               |               |            |    |
| 2080206 | 社会组织管理           |               |               |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,029,506.00  | 2,029,506.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,353,004.00  | 1,353,004.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 676,502.00    | 676,502.00    |            |    |
| 20810   | 社会福利             |               |               |            |    |
| 2081001 | 儿童福利             |               |               |            |    |
| 2081004 | 殡葬               |               |               |            |    |
| 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         |               |               |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |               |               |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |               |               |            |    |

| 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 |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------|----|
| 210     | 卫生健康支出      | 1,097,412.00 | 1,097,412.00 |        |    |
| 21007   | 计划生育事务      |              |              |        |    |
| 2100717 | 计划生育服务      |              |              |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1,097,412.00 | 1,097,412.00 |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 550,594.00   | 550,594.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 546,818.00   | 546,818.00   |        |    |
| 211     | 节能环保支出      |              |              |        |    |
| 21103   | 污染防治        |              |              |        |    |
| 2110302 | 水体          |              |              |        |    |
| 21104   | 自然生态保护      |              |              |        |    |
| 2110402 | 农村环境保护      |              |              |        |    |
| 212     | 城乡社区支出      |              |              |        |    |
| 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       |              |              |        |    |
| 21301   | 农业农村        |              |              |        |    |
| 2130122 | 农业生产发展      |              |              |        |    |
| 2130126 | 农村社会事业      |              |              |        |    |
| 21303   | 水利          |              |              |        |    |
| 2130310 | 水土保持        |              |              |        |    |
| 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   |              |              |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 1,608,935.00 | 1,608,935.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,608,935.00 | 1,608,935.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,608,935.00 | 1,608,935.00 |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 |              |              |        |    |
| 22401   | 应急管理事务      |              |              |        |    |
| 2240108 | 应急救援        |              |              |        |    |

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）

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             |          |             | 18,042,820.00 | 17,109,720.00 | 933,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 17,072,100.00 | 17,072,100.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,357,485.00  | 4,357,485.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,127,169.00  | 4,127,169.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 3,809,998.00  | 3,809,998.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,353,004.00  | 1,353,004.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 676,502.00    | 676,502.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 550,594.00    | 550,594.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 546,818.00    | 546,818.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 41,595.00     | 41,595.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1,608,935.00  | 1,608,935.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 933,100.00    |               | 933,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 838,100.00    |               | 838,100.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 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        |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 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   | 45,000.00     |               | 45,000.00  |    |
| 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      |          |             | 37,620.00     | 37,620.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 37,620.00     | 37,620.00     |            |    |
| 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    | 其他对个人和家庭的补助 |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |               |               |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置        |               |               |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮        |               |               |            |    |

表9

## 单位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 |     | 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         |     |
|           |     | 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      |     | 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：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-----------------|---------------|------|
|        | 合计              | 26,391,494.00 |      |
| 309    | 西安市鄠邑区大王街道办事处   | 26,391,494.00 |      |
| 309001 | 西安市鄠邑区大王街道办事处   | 26,391,494.00 |      |
|        | 专用项目            | 26,391,494.00 |      |
|        | 城乡社区            | 1,373,936.00  |      |
|        | 社区工作者工资社保       | 1,373,936.00  |      |
|        | 农林水利            | 96,000.00     |      |
|        | 河道长补贴           | 96,000.00     |      |
|        | 一般公共服务          | 24,921,558.00 |      |
|        | 2024年机关廉政灶项目尾款  | 200,000.00    |      |
|        | 2025机关物业        | 355,660.00    |      |
|        | 2025年职工餐厅运营     | 850,000.00    |      |
|        | 2025年职工体检       | 166,000.00    |      |
|        | 八一慰问            | 10,000.00     |      |
|        | 办公用房租赁          | 80,000.00     |      |
|        | 财务管理经费          | 200,000.00    |      |
|        | 城乡环境管理事务资金      | 950,000.00    |      |
|        | 村级组织办公经费        | 318,000.00    |      |
|        | 大气污染防治洒水车辆租赁降尘费 | 920,000.00    |      |
|        | 大王街道“非农非粮化”整治复耕 | 950,000.00    |      |
|        | 大王街道污水运行维护项目    | 1,032,200.00  |      |
|        | 党群服务中心工作经费      | 20,000.00     |      |
|        | 党政机关运行支出        | 100,000.00    |      |
|        | 儿童督导员、儿童主任生活补贴  | 40,160.00     |      |
|        | 工会经费            | 333,536.00    |      |
|        | 公厕运维项目          | 1,800,000.00  |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介 |
|------|---------------------|--------------|------|
|      | 国土拆除专项经费            | 100,000.00   |      |
|      | 惠民殡葬补助              | 610,000.00   |      |
|      | 基层党建工作经费            | 20,000.00    |      |
|      | 机关宿办区修缮项目尾款         | 46,100.00    |      |
|      | 计生经费                | 15,000.00    |      |
|      | 垃圾治理专项经费            | 390,000.00   |      |
|      | 临时救助经费              | 50,000.00    |      |
|      | 纳污坑塘管护费             | 1,234,200.00 |      |
|      | 农村户厕治理              | 101,500.00   |      |
|      | 农村环境保洁费             | 5,829,500.00 |      |
|      | 农村人居环境村整治经费         | 600,000.00   |      |
|      | 派遣制及其他临聘人员工资        | 2,682,042.00 |      |
|      | 平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用） | 360,200.00   |      |
|      | 群团工作经费              | 20,000.00    |      |
|      | 人大政协统战工作经费          | 50,000.00    |      |
|      | 三资管理事务资金            | 100,000.00   |      |
|      | 社区基本工作经费            | 70,000.00    |      |
|      | 社区群众服务专项经费          | 50,000.00    |      |
|      | 水、电、网络费用            | 709,800.00   |      |
|      | 司法行政工作经费（含公共法律服务站）  | 150,000.00   |      |
|      | 网格员补贴               | 162,000.00   |      |
|      | 网格员工资社保             | 2,132,110.00 |      |
|      | 武装经费                | 12,650.00    |      |
|      | 小区工作站站长、楼栋长补贴       | 200,000.00   |      |
|      | 新河复垦专项经费            | 132,300.00   |      |
|      | 信创电脑替代              | 340,600.00   |      |
|      | 信访维稳工作经费            | 90,000.00    |      |
|      | 宣传及精神文明经费           | 20,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称              | 项目金额       | 项目简介 |
|------|-----------------------|------------|------|
|      | 以前年度工程质保金、监理费、评审费     | 180,000.00 |      |
|      | 易肇事肇祸以奖代补             | 36,000.00  |      |
|      | 应急物资采购                | 20,000.00  |      |
|      | 专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助 | 82,000.00  |      |



表12

## 单位综合预算政府采购（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     |     | 政府预算 |     | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|------|------|--------|-----------------|------------------------|-----|----------|-----|------|-----|--------|---------------|----|
|      |      |      |        |                 |                        |     | 支出经济科目编码 | 类   | 款    | 类   |        |               |    |
| 类    | 款    | 项    | 合计     |                 |                        |     |          |     |      |     |        |               |    |
|      |      |      |        |                 |                        | 176 |          |     |      |     |        | 13,671,560.00 |    |
| 201  | 03   | 01   | 1      | 全额              |                        | 168 |          |     |      |     |        | 1,305,660.00  |    |
| 201  | 03   | 01   | 309001 | 西安市鄠邑区大王街道办事处   |                        | 168 |          |     |      |     |        | 1,305,660.00  |    |
| 201  | 03   | 01   |        | 2025机关物业        | C21040000物业管理服务        | 间   | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 289,660.00    |    |
| 201  | 03   | 01   |        | 2025年职工餐厅运营     | C22040000餐饮服务          | 间   | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 850,000.00    |    |
| 201  | 03   | 01   |        | 2025年职工体检       | C04070100体检服务          | 项   | 166      | 302 | 29   | 502 | 01     | 166,000.00    |    |
| 211  | 03   | 02   | 1      | 全额              |                        | 1   |          |     |      |     |        | 1,032,200.00  |    |
| 211  | 03   | 02   | 309001 | 西安市鄠邑区大王街道办事处   |                        | 1   |          |     |      |     |        | 1,032,200.00  |    |
| 211  | 03   | 02   |        | 大王街道污水运行维护项目    | C07020101污水处理及其再生利用服务  |     | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 1,032,200.00  |    |
| 211  | 04   | 02   | 1      | 全额              |                        | 1   |          |     |      |     |        | 300,000.00    |    |
| 211  | 04   | 02   | 309001 | 西安市鄠邑区大王街道办事处   |                        | 1   |          |     |      |     |        | 300,000.00    |    |
| 211  | 04   | 02   |        | 城乡环境管理事务资金      | C07990000其他生态环境保护和治理服务 | 1   | 1        | 310 | 03   | 503 | 06     | 300,000.00    |    |
| 212  | 05   | 01   | 1      | 全额              |                        | 5   |          |     |      |     |        | 10,083,700.00 |    |
| 212  | 05   | 01   | 309001 | 西安市鄠邑区大王街道办事处   |                        | 5   |          |     |      |     |        | 10,083,700.00 |    |
| 212  | 05   | 01   |        | 大气污染防治洒水车辆租赁降尘费 | C07029900其他生态环境治理服务    | 降尘  | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 920,000.00    |    |
| 212  | 05   | 01   |        | 公厕运维项目          | C07020900农业农村环境治理服务    | 1   | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 1,750,000.00  |    |
| 212  | 05   | 01   |        | 垃圾治理专项经费        | C07990000其他生态环境保护和治理服务 | 1   | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 350,000.00    |    |
| 212  | 05   | 01   |        | 纳污坑塘管护费         | C07020199其他水污染治理服务     | 60万 | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 1,234,200.00  |    |
| 212  | 05   | 01   |        | 农村环境保洁费         | C07019900其他生态环境保护服务    | 1   | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 5,829,500.00  |    |
| 213  | 01   | 22   | 1      | 全额              |                        | 1   |          |     |      |     |        | 950,000.00    |    |
| 213  | 01   | 22   | 309001 | 西安市鄠邑区大王街道办事处   |                        | 1   |          |     |      |     |        | 950,000.00    |    |
| 213  | 01   | 22   |        | 大王街道“非农非粮化”整治复耕 | C07990000其他生态环境保护和治理服务 | 1   | 1        | 302 | 27   | 502 | 05     | 950,000.00    |    |

表13

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：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            | 55,000.00           | 50,000.00 |           |       | 50,000.00    | 50,000.00 |           | 5,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |                     |           | 45,000.00 | 45,000.00    |         |           | -10,000.00 | -5,000.00 |    |    |                     |       | -5,000.00    | -5,000.00 |           |     | -5,000.00 |
| 309    | 西安市鄠邑区大王街道办事处 | 55,000.00           | 50,000.00 |           |       | 50,000.00    | 50,000.00 |           | 5,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |                     |           | 45,000.00 | 45,000.00    |         |           | -10,000.00 | -5,000.00 |    |    |                     |       | -5,000.00    | -5,000.00 |           |     | -5,000.00 |
| 309001 | 西安市鄠邑区大王街道办事处 | 55,000.00           | 50,000.00 |           |       | 50,000.00    | 50,000.00 |           | 5,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |                     |           | 45,000.00 | 45,000.00    |         |           | -10,000.00 | -5,000.00 |    |    |                     |       | -5,000.00    | -5,000.00 |           |     | -5,000.00 |

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                               |            |         |         |                    |
|----------------|-------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|
| 项目名称           | 城乡社区                          |            |         |         |                    |
| 主管部门           | 西安市鄠邑区大王街道办事处                 |            |         |         |                    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:                      |            |         | 137.39  | 执行率分<br>值(10分<br>) |
|                | 其中:财政拨款                       |            |         | 137.39  |                    |
|                | 其他资金                          |            |         |         |                    |
| 年度<br>目标       | 预算137.39万元,用于保障辖区社区工作人员工资社保等。 |            |         |         |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标       | 三级指标    | 指标值     | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                          | 经济成本       | 投入金额    | 137.39万 | 20                 |
|                |                               | 社会成本       |         |         |                    |
|                |                               | 生态环境<br>成本 |         |         |                    |
|                | 产出指标                          | 数量指标       | 社区工作者人数 | 15      | 15                 |
|                |                               | 质量指标       | 资金使用合格率 | 100%    | 15                 |
|                |                               | 时效指标       | 完成时间    | 2025年   | 10                 |
|                | 效益指标                          | 经济效益<br>指标 |         |         |                    |
|                |                               | 社会效益<br>指标 | 社区服务水平  | 提升      | 15                 |
|                |                               | 生态效益<br>指标 |         |         |                    |
| 可持续影<br>响指标    |                               |            |         |         |                    |
| 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度<br>指标             | 辖区群众满意度    | ≥90     | 15      |                    |

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |                         |           |         |                    |               |
|----------------|-------------------------|-----------|---------|--------------------|---------------|
| 项目名称           | 农林水利                    |           |         |                    |               |
| 主管部门           | 西安市鄠邑区大王街道办事处           |           |         |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:                |           | 9.6     | 执行率分<br>值(10分<br>) |               |
|                | 其中:财政拨款                 |           | 9.6     |                    |               |
|                | 其他资金                    |           |         |                    |               |
| 年度目标           | 预算9.6万元,用于保障辖区巡河人员工资待遇。 |           |         |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标    | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标                    | 经济成本      | 投入金额    | 9.6万               | 20            |
|                |                         | 社会成本      |         |                    |               |
|                |                         | 生态环境成本    |         |                    |               |
|                | 产出指标                    | 数量指标      | 河长人数    | 8                  | 15            |
|                |                         | 质量指标      | 资金使用合格率 | 100%               | 15            |
|                |                         | 时效指标      | 完成时间    | 2025年              | 10            |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标    |         |                    |               |
|                |                         | 社会效益指标    | 河道隐患发生率 | 减少                 | 15            |
|                |                         | 生态效益指标    |         |                    |               |
|                |                         | 可持续影响指标   |         |                    |               |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥90                | 15            |

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                           |           |              |         |                    |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------|
| 项目名称         | 一般公共服务                    |           |              |         |                    |
| 主管部门         | 西安市鄠邑区大王街道办事处             |           |              |         |                    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                  |           |              | 2492.16 | 执行率分<br>值(10分<br>) |
|              | 其中:财政拨款                   |           |              | 2492.16 |                    |
|              | 其他资金                      |           |              |         |                    |
| 年度目标         | 预算2492.16万元,用于保障各类公共服务开支。 |           |              |         |                    |
| 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<br>(90分)      |
|              | 成本指标                      | 经济成本      | 投入金额         | 9.6万    | 20                 |
|              |                           | 社会成本      |              |         |                    |
|              |                           | 生态环境成本    |              |         |                    |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 涉及各类公共服务项目数量 | 49个     | 15                 |
|              |                           | 质量指标      | 资金使用合格率      | 100%    | 15                 |
|              |                           | 时效指标      | 完成时间         | 2025年   | 10                 |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    |              |         |                    |
|              |                           | 社会效益指标    | 街道公共服务水平     | 提升      | 15                 |
|              |                           | 生态效益指标    |              |         |                    |
|              |                           | 可持续影响指标   |              |         |                    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度      | ≥90     | 15                 |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) |         |          | 执行率分值(10分) |
|          |  |                 | 总额       | 财政拨款    | 其他资金     |            |
|          | 任务1  | 人员经费            | 1710.97  | 1710.97 |          |            |
|          | 任务2  | 公用经费            | 93.31    | 93.31   |          |            |
|          | 任务3  | 项目经费            | 2639.15  | 2639.15 |          |            |
|          |  |                 |          |         |          |            |
|          |  | 金额合计            | 4443.43  | 4443.43 |          |            |
| 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            | 三级指标     |         | 指标值      | 分值权重(90分)  |
|          | 成本指标   | 经济成本            | 预算金额     |         | 4443.43万 | 15         |
| 社会成本     |  |                 |          |         |          |            |
| 生态环境成本   |  |                 |          |         |          |            |
| 产出指标     | 数量指标   | 行政事业人数          |          | 105     | 10       |            |
|          | 质量指标   |                 |          |         |          |            |
|          | 时效指标   | 资金使用时间          |          | 2025年   | 10       |            |
| 效益指标     | 经济效益指标   | 尽量压缩运行成本节约财政资金  |          | 严格控制支出  | 15       |            |
|          | 社会效益指标   | 机关运行顺畅,各项工作正常开展 |          | 机关顺利运行  | 15       |            |
|          | 生态效益指标   | 辖区环境卫生          |          | 稳步提升    | 10       |            |
|          | 可持续影响指标  |                 |          |         |          |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 辖区群众满意度         |          | 满意      | 15       |            |

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |          |       |                |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 项目名称         |          |           |          |       |                |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额   |       | 执行率分<br>值(10分) |
|              | 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   |           |          | 年度总目标 |                |
|              |          |           |          |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |          |       |                |
|              |          | 社会成本      |          |       |                |
|              |          | 生态环境成本    |          |       |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      |          |       |                |
|              |          | 质量指标      |          |       |                |
|              |          | 时效指标      |          |       |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |          |       |                |
|              |          | 社会效益指标    |          |       |                |
|              |          | 生态效益指标    |          |       |                |
|              |          | 可持续影响指标   |          |       |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |          |       |                |