

西安市鄠邑区大王街道办事处
2024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

（一）加强基层党建。继续抓好党的二十大精神学习贯彻，坚持“两学一做”常态化制度化，以党史学习教育常态化、长效化，抓好主题教育为主线，认真落实“三会一课”，在全街道上下牢固树立“四个意识”“四个自信”。扎实开展“党建+中心工作”，发挥好党建在各项中心工作中的引领作用。持续抓好党支部标准化规范化建设，大力实施星标工程，推动大王西村、南苗齿村创建“标杆”农村党组织，推动康王村、龙台坊西堡村、中节能（沔西）生态环保公司等支部创建“示范”党组织，争取社区奖补项目，推进联沔和园社区党组织规范化建设。

（二）加强经济发展。不断发展壮大非公企业，做好规上企业、中小企业的服务工作。加快辖区企业升级改造，淘汰落后产能，鼓励企业使用天然气等清洁能源。继续加大大王香醋、格润牧业、绿康净菜等农产品宣传力度，促进农民增收。

（三）加强乡村振兴。继续贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，继续做好脱贫户动态监测帮扶，防止出现返贫现象，同时，继续强化农业产业发展和创业就业指导服务，促使农民持续增收，推动乡村发展，促进共同富裕。

（四）加强社会保障。继续严把城乡最低生活保障、低保边缘户、特困供养人员、临时救助等保障机制资格审核关，加大对老弱病残特殊群体的政策帮扶，确保应保尽保。继续加大居民医疗保险宣传力度，实现“全民参保”目标。积极引导农村剩余劳动力向第二、三产业转移，定期组织开展各类创业、就业技能培训。完成基本养老服务体系服务对象摸底排查工作，进一步推进西安市养老服务信

息平台应用。全面落实优抚安置政策，不断提高优抚群体的服务保障水平。

（五）加强城市治理。继续巩固“服务外包、人机结合”机制和垃圾分类工作成效，认真落实“三长”工作职责，不断提高农村环境卫生水平。加大占道经营、车辆违停治理力度，确保街道畅通。做好户厕改造后期管护工作，提高使用率，落实好抽粪、维修等日常服务。加大污水管网入户对接力度，计划完成150户对接任务。在人员密集地带计划新建公厕1座。

（六）加强生态环保。继续巩固环保“网格化”监管力度，确保乱散污企业年内无新增。积极引导餐饮行业规范使用油烟处理设备，强制使用清洁能源。加大在建工地裸露黄土、拉土车辆规范化管理监管力度，避免扬尘污染。在“三夏”“秋收”期间，加大宣传、巡查力度，确保全街道不冒一缕烟。强化农村黑臭水体以及农村生活污水处理设施运行等监督检查，落实好农村生态环境污染治理两级监管责任。加强工业废物处理处置，开展农药包装废弃物回收处理。逐步推进生活垃圾分类，强化含重金属废弃物安全处置。

（七）加强公众安全。每月月初在辖区集中开展安全生产周，对安全、环保隐患进行排查整改，有效预防安全环保事故发生。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、生态环保政策宣传力度，不断提高企业主、企业员工安全生产意识。

（八）加强信访维稳。扎实贯彻落实新区“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”专项行动，积极开展矛盾纠纷大排查、大调解和领导接访，及时化解不稳定因素，确保全年进京、赴省市“零上访”。持续开展好网格+群防群治+人民调解员+驻村律师四位一体工作模式，形成工作合力。继续推

进“平安鼎”及平安大王创建活动，强化社会治安人防、技防力度，不断提高群众自我防范能力和法制意识。

（九）加强土地监管。在继续严守基本农田“红线”的基础上，建立耕地非农化、非粮化长效机制，保障国家粮食安全。严厉打击征地拆迁前突击种树苗、栽电杆、乱搭建行为，避免产生不必要的损失。

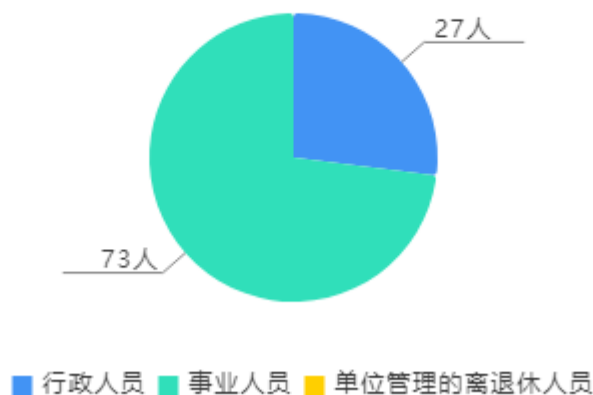
（十）加强精神文明建设。巩固和发扬社会主义核心价值观，继续开展“十星级文明户”“美丽庭院”评选、“文明大讲堂”等活动。充分发挥村级文化阵地、“农家书屋”、“远程教育”站点阵地作用，提高“文化惠民”服务质量。

（十一）加强重点工程协调。动员全街道之力，以“一个总窗口（秦创原创新驱动平台总窗口）、两条发展轴线（108国道、康苗路）、两个项目园区（沔云智造园、循环经济产业园）”为开发主线，加快完成北宋村、联庄村尾留户清零任务，全力抓好交大创新港、秦川机床、三一重装、三一智造、沔云智造园、循环经济产业园、大秦实业、威斯曼、双碳制造、联东U谷、陕国投、装备制造产业园等重点工程协调保障工作，确保工程有序推进，助力大西安建设。

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100人，其中行政27人，事业73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2024年预算收入7,313.63万元，其中：一般公共预算拨款7,278.33万元、上年结转35.30万元，较上年增加2,110.11万元，增长40.55%，增长的主要原因是：上年未付账款列入本年预算，环境保护方面预算增加，本单位人员增加；本单位2024年预算支出7,313.63万元，其中：一般公共预算拨款7,278.33万元、上年结

转35.30万元，较上年增加2,110.11万元，增长40.55%，增长的主要原因是：人员工资、回迁社区装修和环保方面的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,313.63万元，其中：一般公共预算拨款收入7,278.33万元、上年结转35.30万元，较上年增加2,110.11万元，增长40.55%，增长的主要原因是：上年未付账款列入本年预算，环境保护方面预算增加，本单位人员增加；本单位2024年财政拨款支出7,313.63万元，其中：一般公共预算拨款支出7,313.63万元，较上年增加2,110.11万元，增长40.55%，增长的主要原因是：人员工资、回迁社区装修和环保方面的支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,278.33万元，较上年增加2,074.81万元，增长39.87%，增长的主要原因是：人员工资、回迁社区装修和环保方面的支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,278.33万元，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）2,144.74万元，较上年增加328.96万元，增长18.12%，增长的主要原因是：人员增加，应急经费增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）278.24万元，较上年增加60.19万元，增长27.60%，增长的主要原因是：综治网格中心支出增加；

(4) 事业运行（2010350）913.97万元，较上年增加300.08万元，增长48.88%，增长的主要原因是：新进9名事业干部，人员工资增加；

(5) 一般行政管理事务（2010602）8.00万元，较上年减少21.60万元，下降72.97%，下降的主要原因是：财政所未安排审计，支出减少；

(6) 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：纪检支出减少；

(7) 一般行政管理事务（2012902）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：将妇联支出纳入便民大厅支出；

(8) 一般行政管理事务（2013202）111.50万元，较上年减少6.50万元，下降5.51%，下降的主要原因是：基层党建支出减少；

(9) 其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已完成；

(10) 一般行政管理事务（2013302）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：将远程教育维护支出纳入基层党建项目；

（11）其他一般公共服务支出（2019999）61.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为2023年追加且未支付，列入本年度预算进行支出；

（12）一般行政管理事务（2040602）0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目已完成；

（13）基层司法业务（2040604）31.20万元，较上年增加21.20万元，增长212.00%，增长的主要原因是：法律顾问驻村项目支出增加；

（14）普法宣传（2040605）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：本年度该项目未安排预算，从司法所办公费支出；

（15）社区矫正（2040610）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：本年度该项目未安排预算，从司法所办公费支出；

（16）法治建设（2040612）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：本年度该项目未安排预算，从司法所办公费支出；

（17）群众文化（2070109）53.24万元，较上年增加23.82万元，增长80.97%，增长的主要原因是：村社区文化设施提升项目支出增加；

（18）社会保险业务管理事务（2080107）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：本年度该项目未安排预算；

(19) 基层政权建设和社区治理（2080208）481.28万元，较上年增加225.11万元，增长87.88%，增长的主要原因是：回迁社区装修和设备购置支出增加；

(20) 儿童福利（2081001）5.00万元，较上年无增减；

(21) 殡葬（2081004）145.86万元，较上年增加16.00万元，增长12.32%，增长的主要原因是：火化补贴支出增加；

(22) 一般行政管理事务（2081102）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：残疾人保障金为本年度新增项目支出；

(23) 其他残疾人事业支出（2081199）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补为本年度新增项目支出；

(24) 临时救助支出（2082001）5.00万元，较上年无增减；

(25) 一般行政管理事务（2082802）17.00万元，较上年无增减；

(26) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排疫情防控项目支出；

(27) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：村级计生专干工资和独生子女保健费由上级部门发放；

(28) 一般行政管理事务（2110102）5.00万元，较上年减少57.70万元，下降92.03%，下降的主要原因是：2023年9月裁撤街办环保安监网格员，环保项目支出减少；

(29) 大气 (2110301) 0.00万元, 较上年减少3.80万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度将该项目支出纳入农业综合科工作经费项目支出;

(30) 水体 (2110302) 266.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度新增农村污水运维项目支出;

(31) 农村环境保护 (2110402) 444.00万元, 较上年增加345.35万元, 增长350.08%, 增长的主要原因是: 本年度新增带泥上路整治项目支出;

(32) 城管执法 (2120104) 42.10万元, 较上年减少15.00万元, 下降26.27%, 下降的主要原因是: 本年度城管执法未安排廉政灶及物业管理支出;

(33) 城乡社区规划与管理 (2120201) 60.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度新增国土空间村庄规划编制项目支出;

(34) 小城镇基础设施建设 (2120303) 567.38万元, 较上年增加332.74万元, 增长141.81%, 增长的主要原因是: 本年度新增2020年通村路尾款及2021年通村路项目续建支出;

(35) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,210.61万元, 较上年增加192.52万元, 增长18.91%, 增长的主要原因是: 本年度大气污染防治洒水车辆租赁降尘费项目支出增加;

(36) 一般行政管理事务 (2130102) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度将撂荒地整治纳入其他项目支出;

(37) 农产品质量安全 (2130109) 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：本年度未安排农产品质量安全监管站专项运行经费；

（38）农业生产发展（2130122）44.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增“非粮化”第一批奖补资金项目；

（39）农村合作经济（2130124）65.00万元，较上年增加63.00万元，增长3150.00%，增长的主要原因是：新增发展壮大集体经济工作经费（三资三化运营监管）项目；

（40）农村社会事业（2130126）32.20万元，较上年减少4.05万元，下降11.17%，下降的主要原因是：本年度取消农村自建房工作经费；

（41）农业生态资源保护（2130135）86.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增撂荒地整治项目；

（42）水土保持（2130310）5.40万元，较上年增加1.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：河长制专项工作经费增加；

（43）防汛（2130314）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：本年度未安排该项目支出；

（44）农村供水（2130335）30.00万元，较上年无增减；

（45）一般行政管理事务（2130502）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：本年度未安排乡村振兴工作经费；

（46）公路养护（2140106）8.68万元，较上年无增减；

(47) 公路和运输安全 (2140110) 6.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增农村劝导站项目;

(48) 自然资源利用与保护 (2200106) 66.63万元, 较上年减少19.91万元, 下降23.01%, 下降的主要原因是: 取消土地执法应急事项支出;

(49) 安全监管 (2240106) 2.00万元, 较上年减少17.50万元, 下降89.74%, 下降的主要原因是: 安全生产专项工作经费减少;

(50) 应急救援 (2240108) 26.00万元, 较上年增加6.00万元, 增长30.00%, 增长的主要原因是: 防灾减灾支出增加;

(51) 应急管理 (2240109) 12.00万元, 较上年减少1.50万元, 下降11.11%, 下降的主要原因是: 应急预案修订及应急演练支出减少。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出7,278.33万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,291.73万元, 较上年增加234.11万元, 增长11.38%, 增长的主要原因是: 新进10名干部, 人员工资福利支出增加;

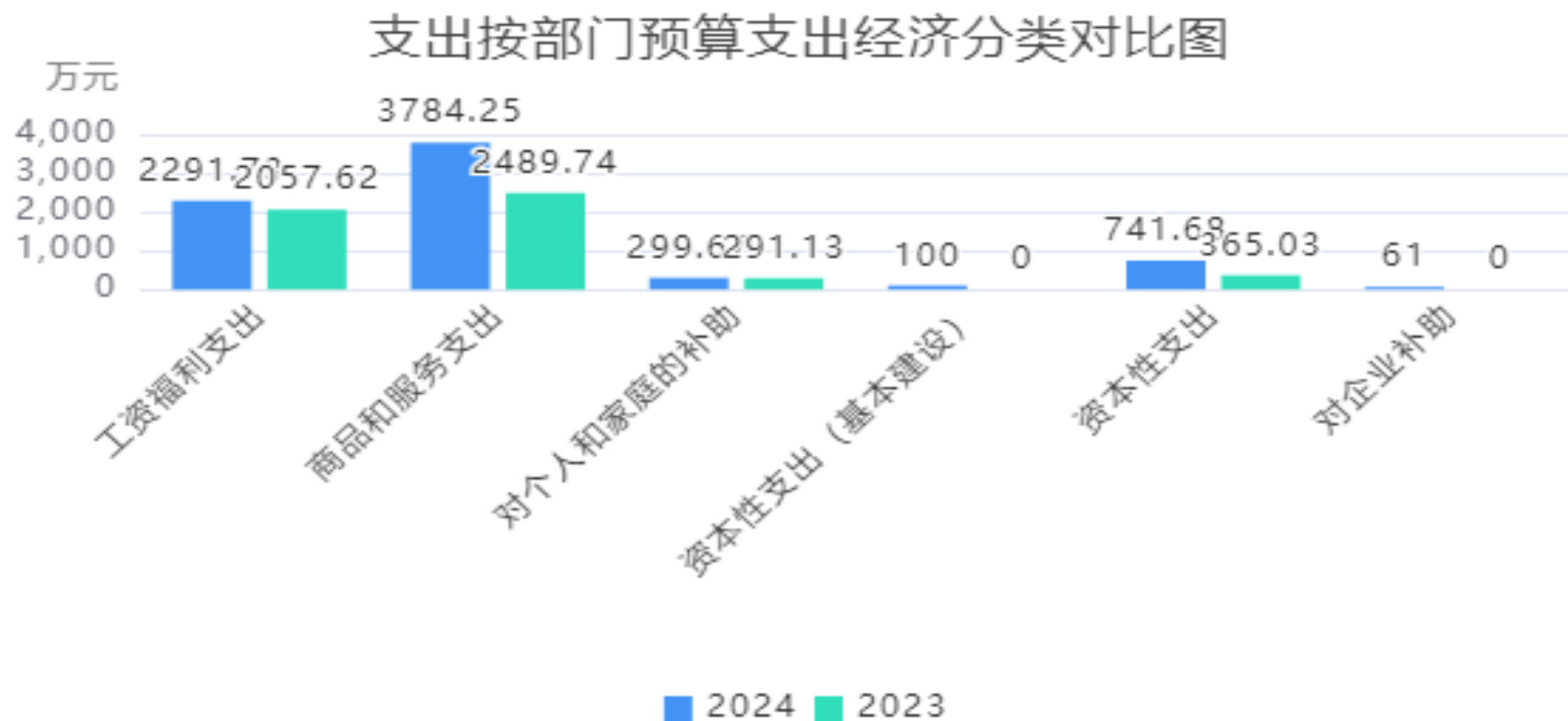
商品和服务支出 (302) 3,784.25万元, 较上年增加1,294.51万元, 增长51.99%, 增长的主要原因是: 公用经费和项目支出增加;

对个人和家庭的补助（303）299.67万元，较上年增加8.54万元，增长2.93%，增长的主要原因是：火化补贴支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2019大王街道教育卫体基层单位提在项目工程尾款支出；

资本性支出（310）741.68万元，较上年增加376.65万元，增长103.18%，增长的主要原因是：新增回迁社区装修、设备购置和2021年通村路建设续建支出；

对企业补助（312）61.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增梧桐苑养老中心和大王西幸福苑补助项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,278.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,291.73万元，较上年增加234.11万元，增长11.38%，增长的主要原因是：新进10名干部，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）3,784.25万元，较上年增加1,294.51万元，增长51.99%，增长的主要原因是：公用经费和项目支出增加；

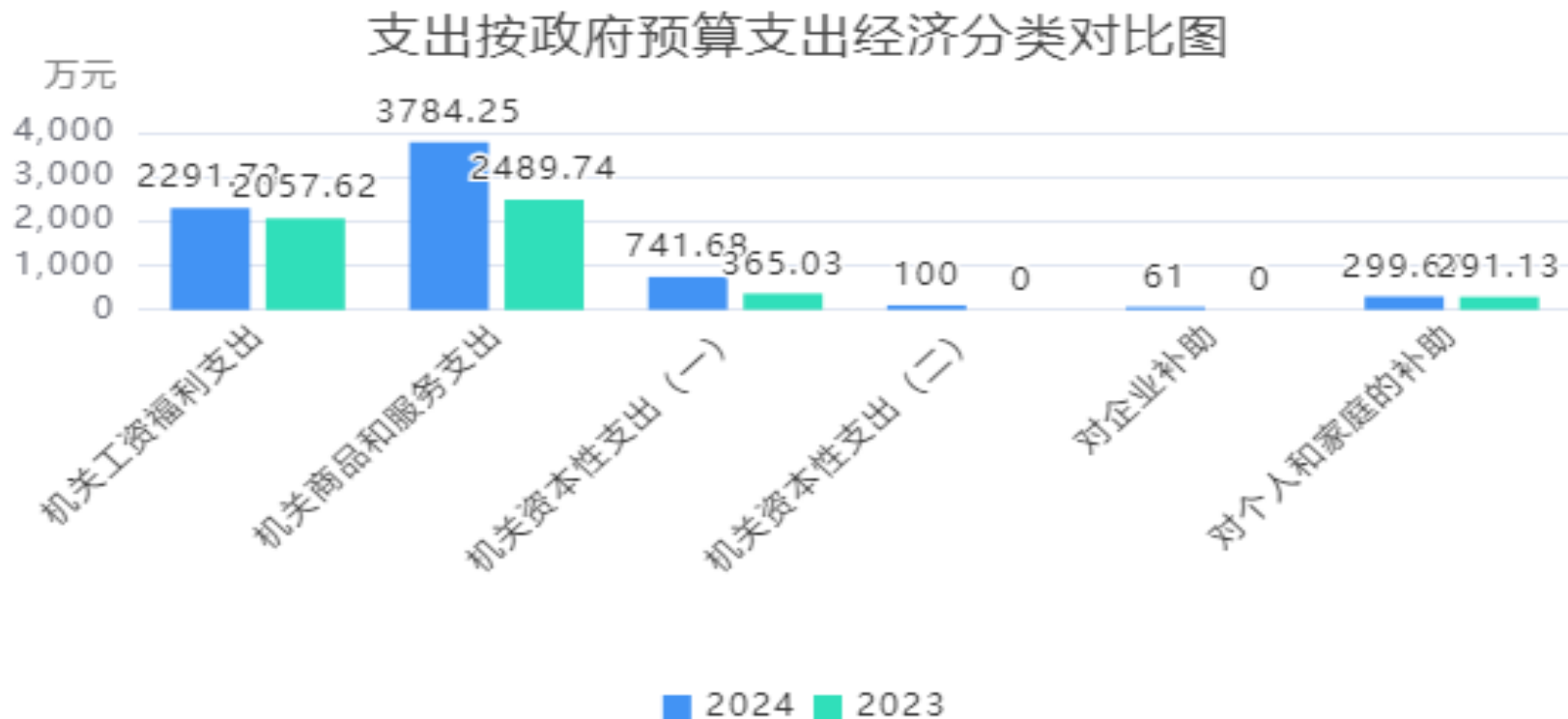
机关资本性支出（一）（503）741.68万元，较上年增加376.65万元，增长103.18%，增长的主要

原因是：新增回迁社区装修、设备购置和2021年通村路建设续建支出；

机关资本性支出（二）（504）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2019大王街道教育卫体基层单位提在工程尾款支出；

对企业补助（507）61.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增梧桐苑养老中心和大王西幸福苑补助项目支出；

对个人和家庭的补助（509）299.67万元，较上年增加8.54万元，增长2.93%，增长的主要原因是：火化补贴支出增加。



（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

2024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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.80万元，下降61.54%，下降的主要原因是：缩减支出。

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	2024年8月	100人	2000	
2	709001	大王街道办事处	安全应急培训	2024年7月	100人	3000	

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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,292.78万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,216.78万元、政府采购工程类预算76.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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7,278.33万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排255.57万元，较上年增加46.01万元，增长21.95%，增长的主要原因是：新增10人，相应公用经费增加。

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。

2024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	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	72,783,300.00	一、部门预算	73,136,266.76	一、部门预算	73,136,266.76	一、部门预算	73,136,266.76
1、财政拨款	72,783,300.00	1、一般公共服务支出	35,224,500.00	1、人员经费和公用经费支出	25,585,600.00	1、机关工资福利支出	22,917,300.00
(1) 一般公共预算拨款	72,783,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,917,300.00	2、机关商品和服务支出	38,195,466.76
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	2,555,700.00	3、机关资本性支出（一）	7,416,800.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	312,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	40,600.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4) 资本性支出	72,000.00	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	47,550,666.76	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	560,400.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	610,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,973,413.76	(2) 商品和服务支出	35,639,766.76	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	2,956,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,996,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,160.00	(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	7,150,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）	1,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,800,900.00	(6) 资本性支出	7,344,800.00		
		13、农林水支出	2,887,793.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	146,800.00	(8) 对企业补助	610,000.00		
		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	666,300.00	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	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	72,783,300.00	本年支出合计	73,136,266.76	本年支出合计	73,136,266.76	本年支出合计	73,136,266.76
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	352,966.76						
收入总计	73,136,266.76	支出总计	73,136,266.76	支出总计	73,136,266.76	支出总计	73,136,266.76

表2

单位综合预算收入总表

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	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	73,136,266.76	72,783,300.00								352,966.76		
709	西安市鄠邑区大王街道办事处	73,136,266.76	72,783,300.00								352,966.76		
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	73,136,266.76	72,783,300.00								352,966.76		

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	72,783,300.00	一、财政拨款	73,136,266.76	一、财政拨款	73,136,266.76	一、财政拨款	73,136,266.76
1、一般公共预算拨款	72,783,300.00	1、一般公共服务支出	35,224,500.00	1、人员经费和公用经费支出	25,585,600.00	1、机关工资福利支出	22,917,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	22,917,300.00	2、机关商品和服务支出	38,195,466.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,555,700.00	3、机关资本性支出（一）	7,416,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	312,000.00	(3)对个人和家庭的补助	40,600.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	72,000.00	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	47,550,666.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	560,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	610,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,973,413.76	(2)商品和服务支出	35,639,766.76	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	2,956,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,996,700.00
		10、卫生健康支出	9,160.00	(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	7,150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,800,900.00	(6)资本性支出	7,344,800.00		
		13、农林水支出	2,887,793.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	146,800.00	(8)对企业补助	610,000.00		
		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	666,300.00	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	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	72,783,300.00	本年支出合计	73,136,266.76	本年支出合计	73,136,266.76	本年支出合计	73,136,266.76
上年结转	352,966.76	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,136,266.76	支出总计	73,136,266.76	支出总计	73,136,266.76	支出总计	73,136,266.76

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	72,783,300.00	22,957,900.00	2,627,700.00	47,197,700.00	
201	一般公共服务支出	35,214,500.00	22,957,900.00	2,627,700.00	9,628,900.00	
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	33,369,500.00	22,957,900.00	2,627,700.00	7,783,900.00	
2010301	行政运行	21,447,400.00	13,818,200.00	2,627,700.00	5,001,500.00	
2010302	一般行政管理事务	2,782,400.00			2,782,400.00	
2010350	事业运行	9,139,700.00	9,139,700.00			
20106	财政事务	80,000.00			80,000.00	
2010602	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
20111	纪检监察事务	20,000.00			20,000.00	
2011102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20132	组织事务	1,115,000.00			1,115,000.00	
2013202	一般行政管理事务	1,115,000.00			1,115,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	610,000.00			610,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	610,000.00			610,000.00	
204	公共安全支出	312,000.00			312,000.00	
20406	司法	312,000.00			312,000.00	
2040604	基层司法业务	312,000.00			312,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	532,400.00			532,400.00	
20701	文化和旅游	532,400.00			532,400.00	
2070109	群众文化	532,400.00			532,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,927,400.00			6,927,400.00	
20802	民政管理事务	4,812,800.00			4,812,800.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,812,800.00			4,812,800.00	
20810	社会福利	1,508,600.00			1,508,600.00	
2081001	儿童福利	50,000.00			50,000.00	
2081004	殡葬	1,458,600.00			1,458,600.00	
20811	残疾人事业	386,000.00			386,000.00	
2081102	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
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	

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
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	
20828	退役军人管理事务	170,000.00			170,000.00	
2082802	一般行政管理事务	170,000.00			170,000.00	
211	节能环保支出	7,150,000.00			7,150,000.00	
21101	环境保护管理事务	50,000.00			50,000.00	
2110102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
21103	污染防治	2,660,000.00			2,660,000.00	
2110302	水体	2,660,000.00			2,660,000.00	
21104	自然生态保护	4,440,000.00			4,440,000.00	
2110402	农村环境保护	4,440,000.00			4,440,000.00	
212	城乡社区支出	18,800,900.00			18,800,900.00	
21201	城乡社区管理事务	421,000.00			421,000.00	
2120104	城管执法	421,000.00			421,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	600,000.00			600,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	600,000.00			600,000.00	
21203	城乡社区公共设施	5,673,800.00			5,673,800.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5,673,800.00			5,673,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,106,100.00			12,106,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,106,100.00			12,106,100.00	
213	农林水支出	2,633,000.00			2,633,000.00	
21301	农业农村	2,279,000.00			2,279,000.00	
2130122	农业生产发展	442,200.00			442,200.00	
2130124	农村合作经济	650,000.00			650,000.00	
2130126	农村社会事业	322,000.00			322,000.00	
2130135	农业生态资源保护	864,800.00			864,800.00	
21303	水利	354,000.00			354,000.00	
2130310	水土保持	54,000.00			54,000.00	
2130335	农村供水	300,000.00			300,000.00	
214	交通运输支出	146,800.00			146,800.00	
21401	公路水路运输	146,800.00			146,800.00	
2140106	公路养护	86,800.00			86,800.00	
2140110	公路和运输安全	60,000.00			60,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	666,300.00			666,300.00	
22001	自然资源事务	666,300.00			666,300.00	
2200106	自然资源利用与保护	666,300.00			666,300.00	
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00			400,000.00	
22401	应急管理事务	400,000.00			400,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240108	应急救援	260,000.00			260,000.00	

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
2240109	应急管理	120,000.00			120,000.00	

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	72,783,300.00	22,957,900.00	2,627,700.00	47,197,700.00	
301	工资福利支出			22,917,300.00	22,917,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,746,700.00	4,746,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,210,300.00	6,210,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,012,300.00	5,012,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,094,400.00	2,094,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,291,800.00	1,291,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	645,900.00	645,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,400.00	597,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	509,000.00	509,000.00			
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	1,779,500.00	1,779,500.00			
302	商品和服务支出			37,842,500.00		2,555,700.00	35,286,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,016,100.00		515,100.00	14,501,000.00	
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	370,000.00		150,000.00	220,000.00	
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	1,350,000.00			1,350,000.00	
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	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,104,000.00		10,000.00	2,094,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,494,000.00		50,000.00	6,444,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,797,800.00			9,797,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	316,700.00		316,700.00		
30229	福利费	50201	办公经费	164,000.00			164,000.00	
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	1,531,400.00		1,315,400.00	216,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,996,700.00	40,600.00		2,956,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,392,700.00	36,600.00		2,356,100.00	
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	554,000.00	4,000.00		550,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,000,000.00			1,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	
310	资本性支出			7,416,800.00		72,000.00	7,344,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	372,000.00		72,000.00	300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,644,800.00			4,644,800.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,100,000.00			2,100,000.00	
312	对企业补助			610,000.00			610,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	610,000.00			610,000.00	

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	25,585,600.00	22,957,900.00	2,627,700.00	
201	一般公共服务支出	25,585,600.00	22,957,900.00	2,627,700.00	
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	25,585,600.00	22,957,900.00	2,627,700.00	
2010301	行政运行	16,445,900.00	13,818,200.00	2,627,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	9,139,700.00	9,139,700.00		
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081102	一般行政管理事务				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				

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
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				
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				
2110302	水体				
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				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130335	农村供水				
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				

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
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（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	备注
			合计	25,585,600.00	22,957,900.00	2,627,700.00	
301	工资福利支出			22,917,300.00	22,917,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,746,700.00	4,746,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,210,300.00	6,210,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,012,300.00	5,012,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,094,400.00	2,094,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,291,800.00	1,291,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	645,900.00	645,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,400.00	597,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	509,000.00	509,000.00		
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	1,779,500.00	1,779,500.00		
302	商品和服务支出			2,555,700.00		2,555,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515,100.00		515,100.00	
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	150,000.00		150,000.00	
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	
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	316,700.00		316,700.00	
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	1,315,400.00		1,315,400.00	
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			40,600.00	40,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
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	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	4,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出			72,000.00		72,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	72,000.00		72,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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
312	对企业补助						
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	47,197,700.00	
709	西安市鄠邑区大王街道办事处	47,197,700.00	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	47,197,700.00	
	专用项目	47,197,700.00	
	节能环保	2,660,000.00	
	大王街道农村污水运维	2,660,000.00	
	农林水利	442,200.00	
	“非粮化”第一批奖补资金	442,200.00	
	一般公共服务	43,585,500.00	
	2019大王街道教育卫体基层单位提升 该在项目工程尾款	1,000,000.00	
	2020年通村路尾款	1,054,800.00	
	2021年通村路建设续建	2,770,000.00	
	2024年基层党建综合项目支出	515,000.00	
	安可产品替换	400,000.00	
	安全生产专项工作经费	20,000.00	
	保洁服装工具购置维护支出	175,000.00	
	便民大厅运行支出（含妇联支出）	100,000.00	
	财政所专项支出	80,000.00	
	残疾人保障金	350,000.00	
	城管执法中队支出	421,000.00	
	城乡环境保洁费用	5,829,500.00	
	村（社区）文化设施提升	300,000.00	
	村级办公经费	530,000.00	
	大气污染防治洒水车辆租赁降尘费	2,024,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大王街办2023年美丽庭院创建专项	20,000.00	
	大王街办2024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	
	大王西幸福苑	10,000.00	
	带泥上路整治	3,000,000.00	
	党群服务中心一体化办公改造	600,000.00	
	党政办公室运行支出	100,000.00	
	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（三资三化运营监管）	650,000.00	
	防灾减灾	260,000.00	
	辅助管理岗人员工资	2,477,500.00	
	公厕保洁运行维护支出	1,900,000.00	
	国土空间村庄规划编制	600,000.00	
	国土资源综合专项支出	220,000.00	
	国卫复审、禁烟、灭鼠害、病媒防治工作经费	80,000.00	
	河长制专项工作经费	54,000.00	
	环保专项治理支出	50,000.00	
	环卫车辆审车、维修、停车场地租赁费	140,000.00	
	环卫特种车辆运行费	700,000.00	
	回迁社区设备购置	300,000.00	
	回迁社区装修	1,500,000.00	
	火化补贴	500,000.00	
	基层文化中心运行及文化活动补助经费	132,400.00	
	机关廉政灶及物业管理支出	1,350,000.00	
	纪检监察支出	20,000.00	
	交通劝导站	60,000.00	
	就业扶贫保洁员工资	317,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	垃圾地台硬化费用	360,000.00	
	垃圾箱更换及维修	500,000.00	
	撂荒地整治	864,800.00	
	临时救助资金	50,000.00	
	流转地管护	295,300.00	
	楼栋长补贴及保险费	627,600.00	
	民政专项支出	147,300.00	
	农村房地一体专项	151,000.00	
	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	140,000.00	
	农村人饮工程维护费	300,000.00	
	农业综合科工作经费	82,000.00	
	平安建设宣传及群防群治队伍	150,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	人居环境整治支出	1,440,000.00	
	社工站运营经费	180,000.00	
	社区基本工作经费	120,000.00	
	社区两委会人员工资	1,197,900.00	
	市政设施购置及维护支出	389,000.00	
	司法所工作经费	312,000.00	
	体检费	164,000.00	
	退役军人服务站支出	170,000.00	
	梧桐苑养老中心	600,000.00	
	武装部支出	20,000.00	
	新建公厕1座	460,000.00	
	新建公厕标识牌	80,000.00	
	新区区级文明村创建成果	210,000.00	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补	36,000.00	
	应急预案修订及应急演练	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重点利益群体防范处置工作（信访）	100,000.00	
	综治网格中心支出	2,392,400.00	
	殡葬改革支出	958,600.00	
	灾害防治及应急管理	510,000.00	
	应急处突经费	510,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区大王街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		352,966.76							
1	全额		352,966.76							
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	2022年新区第二批水利建设基金项目资金	3,693.00	2130316	农村水利	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	2022年新区第二批水利建设基金项目资金	39,100.00	2130316	农村水利	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	2023年村级三项经费省级补助资金	212,000.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	2023年第一书记和工作队经费省级补助资金	15,000.00	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	2023年文化站免费开放补助资金	28,000.00	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	2023年中央第一批就业补助直达资金	14,013.76	2080799	其他就业补助支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	9,160.00	2100408	基本公共卫生服务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
709001	西安市鄠邑区大王街道办事处	省级农村社区补助资金	32,000.00	2080208	基层政权建设和社区治理	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			208						12,927,800.00	
201	03	01	全额			166						1,514,000.00	
201	03	01	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处		166						1,514,000.00	
201	03	01		机关廉政灶及物业管理支出	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		1,350,000.00	
201	03	01		体检费	C04070100体检服务	无	164	302	29	502	01	164,000.00	
208	02	08	1	全额		1						180,000.00	
208	02	08	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处		1						180,000.00	
208	02	08		社工站运营经费	C05019900其他社会保障服务	无	1	302	27	502	05	180,000.00	
211	04	02	1	全额		1						400,000.00	
211	04	02	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处		1						400,000.00	
211	04	02		人居环境整治支出	C99000000其他服务	无	1	302	01	502	01	400,000.00	
212	03	03	1	全额		1						400,000.00	
212	03	03	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处		1						400,000.00	
212	03	03		新建公厕1座	B01990000其他房屋施工	无	1	310	05	503	02	400,000.00	
212	05	01	1	全额		38						10,138,500.00	
212	05	01	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处		38						10,138,500.00	
212	05	01		保洁服装工具购置维护支出	C99000000其他服务	无	1	302	01	502	01	175,000.00	
212	05	01		城乡环境保洁费用	C07990000其他生态环境保护和治理服务	无	5	302	27	502	05	5,829,500.00	
212	05	01		大气污染防治洒水车辆租赁降尘费	C99000000其他服务	无	1	302	14	502	01	2,024,000.00	
212	05	01		公厕保洁运行维护支出	C05990000其他社会服务	无	1	302	27	502	05	1,750,000.00	
212	05	01		垃圾地台硬化费用	B02990000其他构筑物工程施工	无	30	310	05	503	02	360,000.00	
220	01	06	1	全额		1						295,300.00	
220	01	06	709001	西安市鄠邑区大王街道办事处		1						295,300.00	
220	01	06		流转地管护	C99000000其他服务	无	1	302	27	502	05	295,300.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环境保洁费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	582.95		
		其中:财政拨款	582.95		
		其他资金			
总体目标	预算582.95万元,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。				
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: 中标保洁公司数量	6	
			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	2024年12月31日前	
	成本指标	支出确保控制在预算内	582.95		
	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					
		指标1: 改善辖区生态环	逐步改善		

	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	指标1：群众满意度	100%	

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	2295.79	2295.79	
	任务2	公用经费	262.77	262.77	
	任务3	项目经费	4719.77	4719.77	
				
金额合计			7278.33	7278.33	
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		100
		质量指标			
		时效指标	指标1：2024年全年		2024年12月31日前
	成本指标	指标1：控制在预算内		7278.33万元	
	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	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
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			其他资 金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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:				
				
满意度 指标	服务对 象 满意度	指标1:			
		指标2:			
				