

西安市鄠邑区大王街道办事处

2026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

2026年是实施“十五五”规划的关键之年，也是街道高质量发展纵深推进、基层治理提质增效的重要一年。为全面贯彻落实上级党委、政府各项决策部署，大王街道自加压力、奋勇争先，确保年度各项目标任务圆满完成。

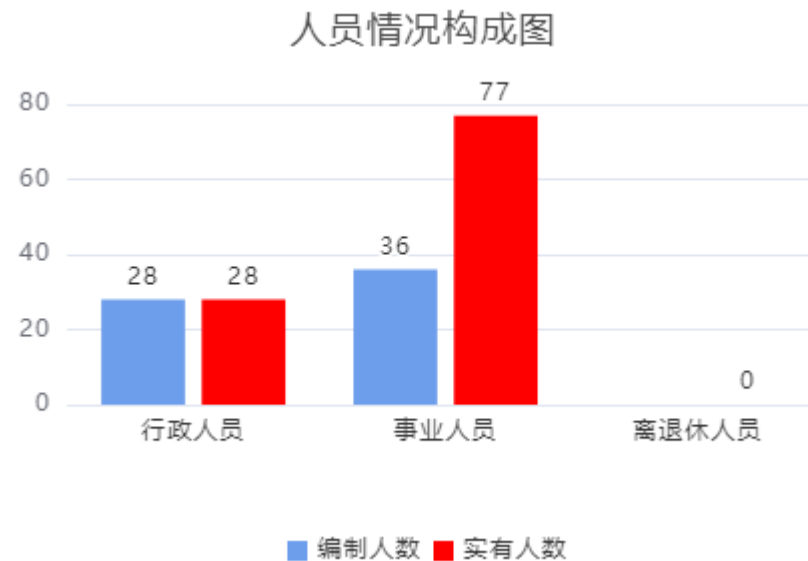
- 1、全面从严治党，夯实基层党建。
- 2、优化产业调整，促进经济发展。
- 3、统筹项目资金，加速乡村振兴。
- 4、完善社会保障，提高幸福指数。
- 5、精细城市管理，提升人居环境。
- 6、织密监管网络，加强社会治理。

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4,448.89万元，其中：一般公共预算拨款4,448.89万元，较上年增加5.46万元，增长0.12%，增长的主要原因是：按照上级部门过紧日子要求，压缩非必要支出。26年将执法专项人员工资社保、执法车辆制服采购以及派遣人员到期补偿纳入年初预算，较上年预算略有上浮；本单位当年预算支出4,448.89万元，其中：一般公共预算拨款4,448.89万元，较上年增加5.46万元，增长0.12%，增长的主要原因是：按照上级部门过紧日子要求，压缩非必要支出。26年将执法专项人员工资社保、执法车辆制服采购以及派遣人员到期补偿纳入年初预算，较上年预算略有上浮。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,448.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4,448.89万元，较上年增加5.46万元，增长0.12%，增长的主要原因是：按照上级部门过紧日子要求，压缩非必要支出。26年将执法专项人员工资社保、执法车辆制服采购以及派遣人员到期补偿纳入年初预算，较上年预算略有上浮；本单位当年财政拨款支出4,448.89万元，其中：一般公共预算拨款

支出4,448.89万元，较上年增加5.46万元，增长0.12%，增长的主要原因是：按照上级部门过紧日子要求，压缩非必要支出。26年将执法专项人员工资社保、执法车辆制服采购以及派遣人员到期补偿纳入年初预算，较上年预算略有上浮。

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4,448.89万元，较上年增加5.46万元，增长0.12%，增长的主要原因是：按照上级部门过紧日子要求，压缩非必要支出。26年将执法专项人员工资社保、执法车辆制服采购以及派遣人员到期补偿纳入年初预算，较上年预算略有上浮。

（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4,448.89万元，其中：

1. 人大代表履职能力提升（2010107）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：2026年人大政协业务活动减少，支出下降；

2. 行政运行（2010301）411.94万元，较上年减少662.40万元，下降61.66%，下降的主要原因是：2026年行政运行仅包含行政人员工资和公用经费等支出；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,179.78万元，较上年增加903.35万元，增长326.79%，

增长的主要原因是：2026年一般行政管理事务新增网格员工资社保、其他临聘人员工资、劳务派遣人员到期补偿、水电网络费等支出；

4. 事业运行（2010350）663.85万元，较上年减少178.88万元，下降21.23%，下降的主要原因是：2026年未将事业人员社保个人扣款部分纳入此预算；

5. 一般行政管理事务（2010602）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩支出，取消财务管理经费项目支出；

6. 一般行政管理事务（2013202）6.00万元，较上年无增减；

7. 基层司法业务（2040604）29.40万元，较上年增加6.20万元，增长26.72%，增长的主要原因是：2026年将上年度未支付完调解员工资纳入预算；

8. 社会组织管理（2080206）162.49万元，较上年减少38.70万元，下降19.24%，下降的主要原因是：2026年取消小区工作站站长、楼栋长补贴项目支出；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212.89万元，较上年增加77.59万元，增长57.35%，增长的主要原因是：将养老保险个人缴纳部分纳入预算；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.45万元，较上年增加48.80万元，增长72.14%，增长的主要原因是：将职业年金个人缴纳部分纳入预算；

11. 儿童福利（2081001）4.02万元，较上年无增减；

12. 殡葬（2081004）61.88万元，较上年增加0.88万元，增长1.44%，增长的主要原因是：2026年将残疾人基本状况调查经费纳入预算；

13. 其他残疾人事业支出（2081199）3.60万元，较上年无增减；

14. 临时救助支出（2082001）5.00万元，较上年无增减；

15. 一般行政管理事务（2082802）6.00万元，较上年增加3.73万元，增长164.32%，增长的主要原因是：2026年武装部业务活动增多，年初预算增加；

16. 计划生育服务（2100717）1.50万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）155.43万元，较上年增加100.37万元，增长182.29%，增长的主要原因是：将医疗保险个人缴纳部分及公务员医疗补助项目纳入预算；

18. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少54.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将该项目预算全部纳入行政单位医疗项目；

19. 水体（2110302）124.34万元，较上年增加21.12万元，增长20.46%，增长的主要原因是：2026年将纳污坑塘和污水运维合并为一个项目，预算相应增加；

20. 农村环境保护（2110402）28.20万元，较上年减少136.95万元，下降82.92%，下降的主要原因是：2026年取消城乡环境管理事务资金、污水管网补贴及户厕维护项目支出；

21. 城管执法（2120104）185.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2026年新增执法专项人员工资社保、执法车辆制服采购支出；

22. 小城镇基础设施建设（2120303）20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：以前年度工程款、监理费支出增加；

23. 城乡社区环境卫生（2120501）710.62万元，较上年减少306.75万元，下降30.15%，下降的主要原因是：压缩城乡环境保洁项目支出，取消大气污染防治洒水车辆运维项目支出；

24. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少95.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消大王街道“非农非粮化”整治复耕项目支出；

25. 农村社会事业（2130126）48.00万元，较上年增加38.00万元，增长380.00%，增长的主要原因是：将2025年农村集体经济审计清查费纳入预算；

26. 水土保持（2130310）9.60万元，较上年无增减；

27. 自然资源利用与保护（2200106）13.23万元，较上年减少10.00万元，下降43.05%，下降的主要原因是：取消国土拆除专项经费；

28. 住房公积金（2210201）284.85万元，较上年增加123.96万元，增长77.05%，增长的主要原因是：将住房公积金个人缴纳部分纳入预算；

29. 应急救援（2240108）2.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,448.89万元，其中：

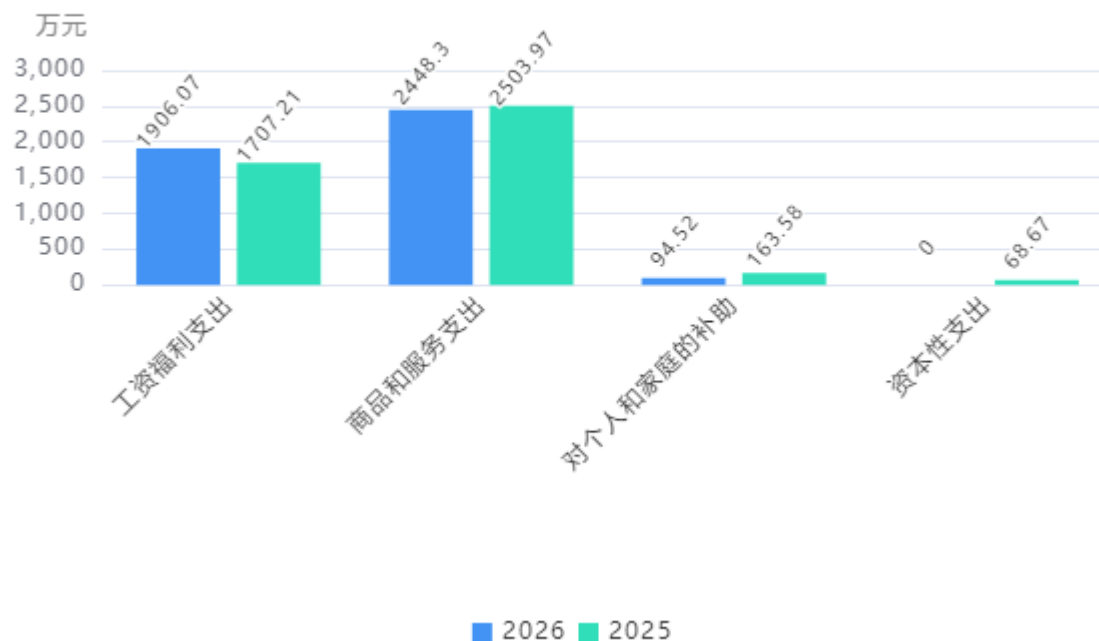
（1）工资福利支出（301）1,906.07万元，较上年增加198.86万元，增长11.65%，增长的主要原因是：将执法专项编工资、社保项目纳入工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）2,448.30万元，较上年减少55.67万元，下降2.22%，下降的主要原因是：在保证三保支出前提下，压缩非必要支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）94.52万元，较上年减少69.06万元，下降42.22%，下降的主要原因是：取消小区工作站站长、楼栋长补贴和污水管网改造补贴；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少68.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消垃圾箱购置和机关宿办区修缮项目尾款项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,448.89万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,906.07万元，较上年增加198.86万元，增长11.65%，增长的主要原因是：将执法专项编工资、社保项目纳入工资福利支出；

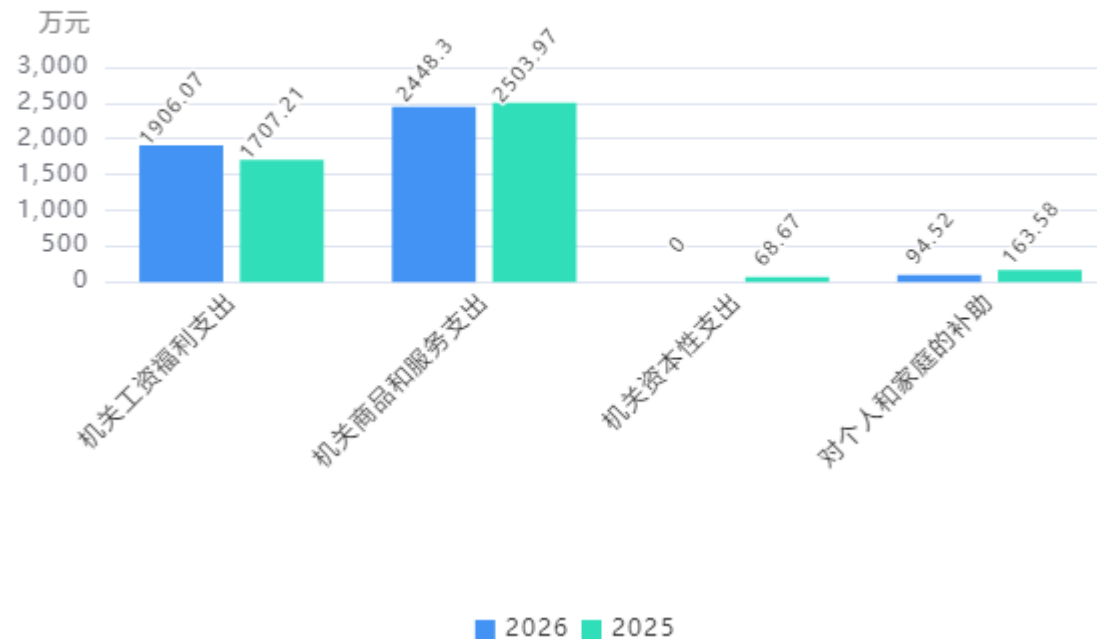
(2) 机关商品和服务支出（502）2,448.30万元，较上年减少55.67万元，下降2.22%，下降的主要原因是：在保证三保支出前提下，压缩非必要支出；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少68.67万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：取消垃圾箱购置和机关宿办区修缮项目尾款项目支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）94.52万元，较上年减少69.06万元，下降42.22%，下降的主要原因是：取消小区工作站站长、楼栋长补贴和污水管网改造补贴。

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4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压缩预算，“三公”经费预算逐年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压缩预算，“三公”经费预算逐年减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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403.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算403.55万元、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4,448.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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97.57万元，较上年增加4.26万元，增长4.57%，增长的主要原因是：2026年公用经费核算人数增加。

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、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

2026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	44,488,900.00	一、财政拨款	44,488,900.00	一、财政拨款	44,488,900.00	一、财政拨款	44,488,900.00
1、一般公共预算拨款	44,488,900.00	1、一般公共服务支出	22,635,680.00	1、人员经费和公用经费支出	20,074,100.00	1、机关工资福利支出	19,060,700.00
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	19,060,700.00	2、机关商品和服务支出	24,482,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	975,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	294,000.00	(3)对个人和家庭的补助	37,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,414,800.00	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	5,723,320.00	(2)商品和服务支出	23,507,280.00	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	907,520.00	9、对个人和家庭的补助	945,220.00
		10、卫生健康支出	1,569,300.00	(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	1,525,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,164,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	576,000.00	(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	132,300.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,848,500.00				
		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					
本年收入合计	44,488,900.00	本年支出合计	44,488,900.00	本年支出合计	44,488,900.00	本年支出合计	44,488,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,488,900.00	支出总计	44,488,900.00	支出总计	44,488,900.00	支出总计	44,488,900.00

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	44,488,900.00	19,098,400.00	975,700.00	24,414,800.00	
201	一般公共服务支出	22,635,680.00	9,782,200.00	975,700.00	11,877,780.00	
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	22,555,680.00	9,782,200.00	975,700.00	11,797,780.00	
2010301	行政运行	4,119,400.00	3,143,700.00	975,700.00		
2010302	一般行政管理事务	11,797,780.00			11,797,780.00	
2010350	事业运行	6,638,500.00	6,638,500.00			
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	294,000.00			294,000.00	
20406	司法	294,000.00			294,000.00	
2040604	基层司法业务	294,000.00			294,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,723,320.00	3,293,400.00		2,429,920.00	
20802	民政管理事务	1,624,920.00			1,624,920.00	
2080206	社会组织管理	1,624,920.00			1,624,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,293,400.00	3,293,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,128,900.00	2,128,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,500.00	1,164,500.00			
20810	社会福利	659,000.00			659,000.00	
2081001	儿童福利	40,200.00			40,200.00	
2081004	殡葬	618,800.00			618,800.00	
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	60,000.00			60,000.00	
2082802	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
210	卫生健康支出	1,569,300.00	1,554,300.00		15,000.00	
21007	计划生育事务	15,000.00			15,000.00	
2100717	计划生育服务	15,000.00			15,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,554,300.00	1,554,300.00			

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
2101101	行政单位医疗	1,554,300.00	1,554,300.00			
211	节能环保支出	1,525,400.00			1,525,400.00	
21103	污染防治	1,243,400.00			1,243,400.00	
2110302	水体	1,243,400.00			1,243,400.00	
21104	自然生态保护	282,000.00			282,000.00	
2110402	农村环境保护	282,000.00			282,000.00	
212	城乡社区支出	9,164,400.00	1,620,000.00		7,544,400.00	
21201	城乡社区管理事务	1,858,200.00	1,620,000.00		238,200.00	
2120104	城管执法	1,858,200.00	1,620,000.00		238,200.00	
21203	城乡社区公共设施	200,000.00			200,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,106,200.00			7,106,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,106,200.00			7,106,200.00	
213	农林水支出	576,000.00			576,000.00	
21301	农业农村	480,000.00			480,000.00	
2130126	农村社会事业	480,000.00			480,000.00	
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	132,300.00			132,300.00	
22001	自然资源事务	132,300.00			132,300.00	
2200106	自然资源利用与保护	132,300.00			132,300.00	
221	住房保障支出	2,848,500.00	2,848,500.00			
22102	住房改革支出	2,848,500.00	2,848,500.00			
2210201	住房公积金	2,848,500.00	2,848,500.00			
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				44,488,900.00	19,098,400.00	975,700.00	24,414,800.00	
301	工资福利支出			19,060,700.00	19,060,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,370,100.00	9,370,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,200.00	349,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,128,900.00	2,128,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,164,500.00	1,164,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,554,300.00	1,554,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,848,500.00	2,848,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00			
302	商品和服务支出			24,482,980.00		975,700.00	23,507,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,448,900.00		785,700.00	1,663,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	604,000.00			604,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	246,200.00			246,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	740,000.00			740,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,678,880.00			19,678,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	465,000.00			465,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			945,220.00	37,700.00		907,520.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	895,220.00	37,700.00		857,520.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	

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：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	20,074,100.00	19,098,400.00	975,700.00	
201	一般公共服务支出	10,757,900.00	9,782,200.00	975,700.00	
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	10,757,900.00	9,782,200.00	975,700.00	
2010301	行政运行	4,119,400.00	3,143,700.00	975,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	6,638,500.00	6,638,500.00		
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	3,293,400.00	3,293,400.00		
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	3,293,400.00	3,293,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,128,900.00	2,128,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164,500.00	1,164,500.00		
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				
210	卫生健康支出	1,554,300.00	1,554,300.00		
21007	计划生育事务				

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
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,554,300.00	1,554,300.00		
2101101	行政单位医疗	1,554,300.00	1,554,300.00		
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	1,620,000.00	1,620,000.00		
21201	城乡社区管理事务	1,620,000.00	1,620,000.00		
2120104	城管执法	1,620,000.00	1,620,000.00		
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				
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	2,848,500.00	2,848,500.00		
22102	住房改革支出	2,848,500.00	2,848,500.00		
2210201	住房公积金	2,848,500.00	2,848,500.00		
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			20,074,100.00	19,098,400.00	975,700.00	
301	工资福利支出			19,060,700.00	19,060,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,370,100.00	9,370,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,200.00	349,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,128,900.00	2,128,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,164,500.00	1,164,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,554,300.00	1,554,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,200.00	25,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,848,500.00	2,848,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
302	商品和服务支出			975,700.00		975,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	785,700.00		785,700.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
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				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
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			37,700.00	37,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,700.00	37,700.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	24,414,800.00	
309	西安市鄠邑区大王街道办事处	24,414,800.00	
309001	西安市鄠邑区大王街道办事处	24,414,800.00	
	专用项目	24,414,800.00	
	城乡社区	2,104,920.00	
	2025年小区工作站站长、楼栋长补贴 退票	520.00	
	村级组织办公经费	318,000.00	
	三资管理事务资金	480,000.00	
	社区工作者工资、社保	1,236,400.00	
	社区基本工作经费	70,000.00	
	公共安全	380,600.00	
	平安建设资金视联网费用	140,400.00	
	人大政协统战工作经费	20,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	220,200.00	
	基层党建	20,000.00	
	党群服务中心工作经费	20,000.00	
	节能环保	8,631,600.00	
	2026年农村保洁及垃圾治理专项经费	1,742,400.00	
	2026年农村户厕、公厕	1,141,500.00	
	2026年农村生活污水及黑臭水体治理 管控	1,243,400.00	
	大气污染防治洒水车辆运行费用	300,000.00	
	环卫工工资社保	3,922,300.00	
	农村人居环境村整治经费	282,000.00	
	农林水利	228,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	河道长补贴	96,000.00	
	新河复垦专项流转地管护	132,300.00	
	社会保障和就业	3,905,680.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	40,200.00	
	惠民殡葬补助	618,800.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	15,000.00	
	困难群众春节慰问	10,000.00	
	劳务派遣人员解聘补偿金	1,194,600.00	
	临时救助	50,000.00	
	派遣制人员到期补偿金	1,276,280.00	
	网格员工资、社保含到期补偿款	464,800.00	
	以前年度工程款、监理费	200,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	卫生健康	144,000.00	
	职工体检	144,000.00	
	一般公共服务	8,979,700.00	
	2026年工会经费	465,000.00	
	2026年机关物业	505,700.00	
	八一慰问	10,000.00	
	办公用房租赁	80,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	其他临聘人员工资	3,725,600.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	水、电、网络费用	719,800.00	
	司法行政工作经费	140,000.00	
	统计网格员补贴	162,000.00	
	网格员工资、社保	1,829,600.00	
	武装经费	50,000.00	
	信访维稳工作经费	210,000.00	
	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
	镇街执法车运维保障	18,000.00	
	职工餐厅运营	850,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	154,000.00	
	灾害防治及应急管理	20,000.00	
	应急物资采购	20,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								150					4,035,500.00		
201	03	02	1	全额				146					1,349,700.00		
201	03	02	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				146					1,349,700.00		
201	03	02		2026年机关物业	C21040000物业管理服务	项		1	302	27	502	05	355,700.00		
201	03	02		职工餐厅运营	C22040000餐饮服务	件		1	302	27	502	05	850,000.00		
201	03	02		职工体检	C04070100体检服务	人		144	302	27	502	05	144,000.00		
211	03	02	1	全额				1					673,400.00		
211	03	02	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				1					673,400.00		
211	03	02		2026年农村生活污水及黑臭水体治理管控	C07020101污水处理及其再生利用服务	项		1	302	27	502	05	673,400.00		
212	05	01	1	全额				3					2,012,400.00		
212	05	01	309001	西安市鄠邑区大王街道办事处				3					2,012,400.00		
212	05	01		2026年农村保洁及垃圾治理专项经费	C07020900农业农村环境治理服务	项		1	302	27	502	05	592,400.00		
212	05	01		2026年农村保洁及垃圾治理专项经费	C13050200垃圾处理服务	项		1	302	27	502	05	400,000.00		
212	05	01		2026年农村户厕、公厕	C13050300公共厕所服务	项		1	302	27	502	05	1,020,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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 (万元)		实施期资金总额:	210.49		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	210.49		
		其他资金			
年度目标	预算210.49万元,用于2025年小区工作站站长、楼栋长补贴退票、村级组织办公经费、三资管理事务资金、社区工作者工资、社保和社区基本工作经费等项目支出。				
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	投入金额	210.49万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区服务水平	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

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共安全			
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.06	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.06		
		其他资金			
年度目标	预算38.06万元,用于平安建设资金视联网费用、人大政协统战工作经费和镇街执法队车辆、制服采购款等项目支出。				
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	投入金额	38.06万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法专项人数	15人	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道执法管理水平	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

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层党建			
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	预算2万元,用于党群服务中心工作经费。				
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	投入金额	2万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	12	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党群工作开展	顺利	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	受益对象满意度	≥90	15

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节能环保			
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	863.16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	863.16		
		其他资金			
年度目标	预算863.16万元,用于2026年农村保洁及垃圾治理专项经费、2026年农村户厕、公厕、2026年农村生活污水及黑臭水体治理管控、大气污染防治洒水车辆运行费用、环卫工工资社保和农村人居环境村整治经费等项目支出。				
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	投入金额	863.16万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环卫工人数	约120人	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫工工资正常发放	保障	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	受益对象满意度	≥90	15

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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 (万元)		实施期资金总额:	22.83	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.83		
		其他资金			
年度目标	预算22.83万元,用于河道长补贴和新河复垦专项流转地管护。				
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	投入金额	22.83万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	河道长人数	6人	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区河道治理水平	提升	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90	15

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会保障和就业				
主管部门	西安市鄠邑区大王街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	390.57	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	390.57			
	其他资金				
年度目标	预算390.57万元,用于儿童督导员、儿童主任生活补贴、惠民殡葬补助、计生经费(含三节慰问、独生子女补助金)、困难群众春节慰问、劳务派遣人员解聘补偿金、临时救助、派遣制人员到期补偿金、网格员工资、社保含到期补偿款、以前年度工程款、监理费和易肇事肇祸以奖代补等项目支出。				
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	投入金额	390.57万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	20人	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时发放补偿金,避免不稳定因素	有效避免	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	受益对象满意度	≥90	15

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康			
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.4		
		其他资金			
年度目标	预算14.4万元,用于职工体检。				
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	投入金额	14.4万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	体检人数	144人	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工健康水平	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	受益对象满意度	≥90	15

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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 (万元)		实施期资金总额:	897.97	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	897.97		
		其他资金			
年度目标	预算897.97万元,用于2026年工会经费、2026年机关物业、八一慰问、办公用房租赁、基层党建工作经费、其他临聘人员工资、群团工作经费、水、电、网络费用、司法行政工作经费、统计网格员补贴、网格员工资、社保、武装经费、信访维稳工作经费、宣传及精神文明经费、镇街执法车运维保障、职工餐厅运营、专职人民调解员补贴、以案定补和社区矫正补助等项目支出。				
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	投入金额	897.97万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公用房面积	约400平	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作人员办公环境	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	受益对象满意度	≥90	15

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026度)

项目名称		灾害防治及应急管理			
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	预算2万元,用于应急物资采购。				
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	投入金额	2万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应急物资数量	大于10件	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位应急管理水平	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	受益对象满意度	≥90	15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	1909.84	1909.84		
	任务2	公用经费	97.57	97.57		
	任务3	项目经费	2441.48	2441.48		
	金额合计		4448.89	4448.89		
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		4448.89万	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		2026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

(2026年度)

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:	执行率分值 (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 (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				