

# 西安市长安区高桥街道办事处

## 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

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。

#### （二）机构设置

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。高桥街道办事处内设15个科室：综合与经济发展办公室、党建办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、纪检监察室、城乡发展综合保障服务中心（一办沣西片区）、城乡发展综合保障服务中心（二办文教园片区）、便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、资源规划所、司法所、财政所、综合执法大队、平安法制办公室、后勤管理办公室。

### 二、工作任务

## （一）夯基铸魂强堡垒，让基层党组织更有战斗力

一是强化“两委”班子，做好新老衔接。把党的政治建设摆在首位，持续开展基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，助推新一届村社区“两委”班子作用发挥，以高质量党建引领高质量发展。二是强化党员培训，锤炼过硬队伍。严格落实“第一议题”制度，深化“中心组+支部+党员”三级学习体系，开展党支部书记讲党课不少于16场次、专题培训不少于4次。三是聚焦重点领域，提升党建质效。加快新沔和园、十里雅望、十里塬乡、江渡新苑、新沔雅居回迁小区的标准化建设，完善配套设施，推进农村党组织规范化建设，严格落实党员“承诺制、坐班制、考核制”。四是深化党风廉政建设，涵养清风正气。严格执行“三重一大”决策制度，常态化开展警示教育，强化日常监督，精准运用监督执纪“四种形态”，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

## （二）多元共治筑防线，让基层治理更有实效

一是深化法治赋能，筑牢治理保障。继续发挥能人贤人作用，推进信访法治化建设，规范信访事项办理流程，常态化开展普法宣传，引导群众理性表达诉求、依法维护权益。二是聚焦民生关切，破解治理难题。疏堵结合做好回迁小区治理，持续开展“四心活动”，优化“司法专干+律师+乡贤”调解机制，建立闭环处置工作流程，切实把矛盾化解在基层、解决在萌芽。三是健全联动机制，凝聚治理合力。深化“警社共治”模式，加强群防群治力量，加大社会治

安防控体系建设，同心协力，力争今年继续实现“零进京访”“零越级访”，全面提升群众安全感。四是弘扬文明新风，树立价值导向。持续加强“办风、村风、家风”建设，组建优质群众文化队伍，丰富群众精神文化生活，广泛开展“金榜题名金秋送学”及各类评优树先活动，让文明之风在高桥遍地开花。

### （三）绿色引领优生态，让人居环境更有品质

一是狠抓污染防治。严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分百”要求，加强生物质禁烧，严格落实火情半小时处置机制，下大力气强化火情处置。2024、2025我们连续两年因火点问题突出被新区约谈，单位优秀资格被“一票否决”，罚没工作经费290万元。因此，今年我们要进一步加强责任追究，“严”字当头，各村社区书记要以身作则，高度重视，加强巡查巡逻机制落实，坚决守住大气质量底线。二是夯实河湖长制责任。定期开展巡河，及时整治河道排污、违章搭建等问题，筑牢泮河、渭河生态安全屏障。三是提升人居品质，建设宜居家园。推进回迁社区垃圾分类市场化、专业化运营。强化建筑垃圾及时清运，做好宣传教育引导，持续改善农村人居环境。四是强化野生动物保护，守护生态平衡。持续开展打击非法捕猎贩卖野生鸟类专项行动，加强源头管控和市场监管。

### （四）凝心聚力强支撑，让乡村振兴更有活力

一是筑牢**防止**返贫底线，守住民生基本盘。严格落实动态监测帮扶机制及重点群体常态化监测，开展免费就业培训，精准落实低保、特困供养、临时救助等民生政策。二是守牢耕

地红线，规范土地管理。履行田长制责任，严厉打击违法占地、乱搭乱建行为，切实维护土地管理秩序。三是做强特色产业，拓宽增收渠道。尽快完成集体经济组织换届，立足区域优势，深挖泮河沿岸生态资源，打造区域性优质蔬菜基地和特色农业品牌。四是夯实设施基础，赋能农业发展。配合水利、农业等部门，有序完善农业基础设施，恢复农业生产。五是规范农村“三资”管理，壮大集体经济。鼓励村社区改变单一的租赁承包模式，依托创新港和未来高校聚集的优势，盘活闲置宅基地、回迁小区闲置空间，促进辖区群众增收，共享发展红利。

#### （五）优化服务强保障，让经济发展更有后劲

一是聚力征地保障，推动项目落地。以巡察审计要求为遵循，规范集体土地征收程序，保障群众合法权益。坚持党性原则，一如既往做好政策解释，全力配合新区新城，按期完成西工大新校区项目征地。二是攻坚遗留问题，保障群众利益。积极对接上级部门，加快“三费”兑付，切实化解矛盾隐患，协调住建、物业等部门加快安置房收尾工程，完善水、电、气、路等配套设施，加快“交钥匙”进度。三是优化营商环境，激活发展活力。优化企业服务，及时协调解决企业用地难、用工难等问题，深入挖掘优质企业，积极对接新区产业政策，做到规上企业应统尽统。四是严守安全底线，护航经济发展。始终绷紧安全这根弦，聚焦回迁社区、“九小”场所、商超市场等重点领域，常态化开展安全检查、隐患整治，坚决遏制安全事故发生。

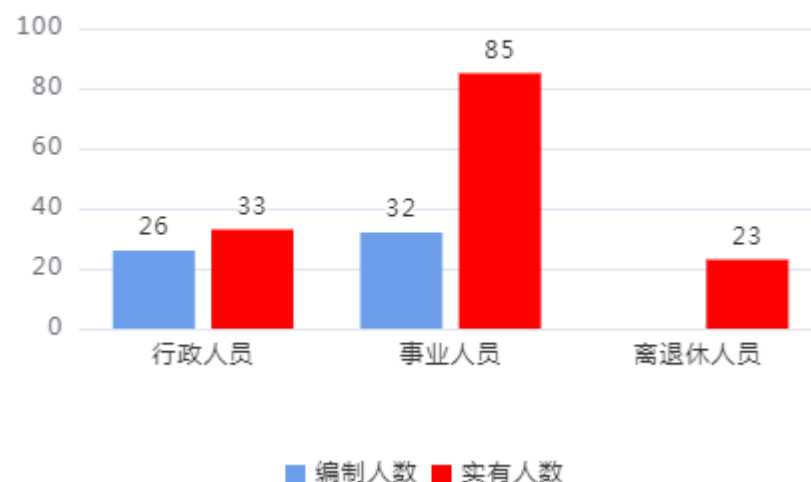
### （六）担当实干促落实，让机关效能更有提升

一是精准开展培训，提升干部素质。分层分类开展办村两级培训，搭建学习交流平台，增强干部履职能力。二是持续深化“三化”建设，健全运行机制。严格落实工作“规范化、标准化、清单化”要求，优化办村两级工作流程，完善制度规范、明确工作标准、加强向上沟通，杜绝推诿扯皮、敷衍塞责。三是严字当头，强化纪律意识。坚持抓早抓小、防微杜渐，落实“提醒制、约谈制、通报制”三项制度。紧盯项目建设、民生保障等关键领域，加强监督执纪。持续**纠治**“四风”问题，聚焦群众急难愁盼开展专项整治。四是厉行勤俭节约，转变工作作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制经费支出，杜绝铺张浪费。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制26人，事业编制32人；实有人员118人，其中行政33人，事业85人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



## 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5,789.85万元，其中：一般公共预算拨款5,789.85万元，较上年增加529.03万元，增长10.06%，增长的主要原因是：执法队事权下放，将执法队的预算纳入街办；本单位当年预算支出5,789.85万元，其中：一般公共预算拨款5,789.85万元，较上年增加529.03万元，增长10.06%，增长的主要原因是：执法队事权下放，将执法队的预算纳入街办。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,789.85万元，其中：一般公共预算拨款收入5,789.85万元，较上年增加529.03万元，增长10.06%，增长的主要原因是：执法队事权下放，将执法队的预算纳入街办；本单位当年财政拨款支出5,789.85万元，其中：一般公共预算拨款支出5,789.85万元，较上年增加529.03万元，增长10.06%，增长的主要原因是：执法队事权下放，将执法队的预算纳入街办。

## 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5,789.85万元，较上年增加529.03万元，增长10.06%，增长的主要原因是：执法队事权下放，将执法队的预算纳入街办。

### （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5,789.85万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）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：压缩人大统战工作经费；

2. 行政运行（2010301）555.64万元，较上年增加150.35万元，增长37.10%，增长的主要原

因是：改变工会经费支出功能分类为2010301；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,213.57万元，较上年减少204.46万元，下降14.42%，下降的主要原因是：劳务派遣人数减少且按新工资标准预算；

4. 事业运行（2010350）925.57万元，较上年减少134.26万元，下降12.67%，下降的主要原因是：2025年日常公用经费支出功能分类做错，2026年已更正；

5. 财政委托业务支出（2010608）18.00万元，较上年增加10.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：2025年相关尾款未付，纳入2026年预算；

6. 审计业务（2010804）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消审计工作经费预算；

7. 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：增加群团工作经费预算；

8. 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少74.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按上级要求更改工会工作经费支出功能分类；

9. 一般行政管理事务（2013202）2.00万元，较上年减少0.55万元，下降21.57%，下降的主要原因是：压减基层党建工作经费预算；

10. 一般行政管理事务（2013302）22.80万元，较上年增加20.80万元，增长1040.00%，增

长的主要原因是：党报党刊预算纳入宣传及精神文明经费；

11. 信访业务（2014004）22.08万元，较上年减少9.92万元，下降31.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减信访预算；

12. 兵役征集（2030601）12.13万元，较上年增加4.55万元，增长60.03%，增长的主要原因是：增加民兵演练等预算；

13. 基层司法业务（2040604）18.64万元，较上年增加3.23万元，增长20.96%，增长的主要原因是：增加司法行政工作经费；

14. 其他公共安全支出（2049999）17.05万元，较上年减少4.36万元，下降20.36%，下降的主要原因是：厉行节约，压减平安建设资金预算；

15. 一般行政管理事务（2080202）188.51万元，较上年减少13.39万元，下降6.63%，下降的主要原因是：取消街道社工站预算；

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.44万元，较上年增加31.56万元，增长23.40%，增长的主要原因是：按实际情况预算；

17. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.01万元，较上年增加25.45万元，增长45.00%，增长的主要原因是：按实际情况预算；

18. 儿童福利（2081001）4.20万元，较上年增加0.24万元，增长6.06%，增长的主要原因

是：增加一名儿童主任预算；

19. 殡葬（2081004）67.00万元，较上年减少1.50万元，下降2.19%，下降的主要原因是：  
按实际情况估算；

20. 其他残疾人事业支出（2081199）3.60万元，较上年减少1.06万元，下降22.75%，下降的主要原因是：取消残疾人动态调查经费预算；

21. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年无增减；

22. 一般行政管理事务（2082802）1.74万元，较上年无增减；

23. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,013.02万元，较上年增加60.83万元，增长6.39%，增长的主要原因是：增加社工往年绩效预算；

24. 计划生育服务（2100717）2.48万元，较上年增加1.12万元，增长82.35%，增长的主要原因是：增加计生宣传预算；

25. 行政单位医疗（2101101）141.86万元，较上年增加19.30万元，增长15.75%，增长的主要原因是：按实际情况预算；

26. 农村环境保护（2110402）84.50万元，较上年减少20.00万元，下降19.14%，下降的主要原因是：厉行节约，按上级要求压减纳污坑塘资金预算；

27. 城管执法（2120104）348.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年由上级城管局预算资金，2026年由街办预算；

28. 城乡社区环境卫生（2120501）379.40万元，较上年增加285.87万元，增长305.65%，增长的主要原因是：单独预算环卫工工资社保；

29. 农村合作经济（2130124）15.88万元，较上年增加3.88万元，增长32.33%，增长的主要原因是：压减资产清查经费预算；

30. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.40万元，较上年无增减；

31. 住房公积金（2210201）342.41万元，较上年减少31.04万元，下降8.31%，下降的主要原因是：按实际情况预算；

32. 应急管理（2240109）102.00万元，较上年增加99.60万元，增长4150.00%，增长的主要原因是：按要求增加应急处突工作经费预算；

33. 其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少30.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消使用2299999其他支出功能分类。

### （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5,789.85万元，其中：

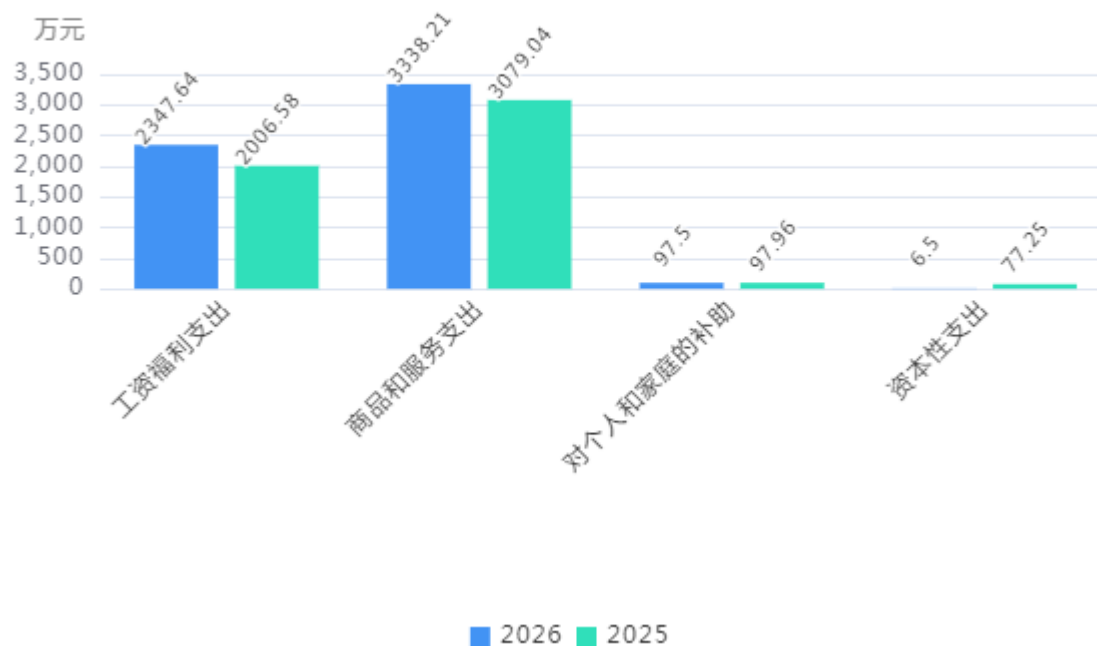
（1）工资福利支出（301）2,347.64万元，较上年增加341.06万元，增长17.00%，增长的主要原因是：按实际情况预算，适度上浮；

(2) 商品和服务支出（302）3,338.21万元，较上年增加259.17万元，增长8.42%，增长的主要原因是：执法队事权下放，预算总额增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）97.50万元，较上年减少0.46万元，下降0.47%，下降的主要原因是：按实际情况预算；

(4) 资本性支出（310）6.50万元，较上年减少70.75万元，下降91.59%，下降的主要原因是：厉行节约，压减资产购买预算。

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5,789.85万元，其中：

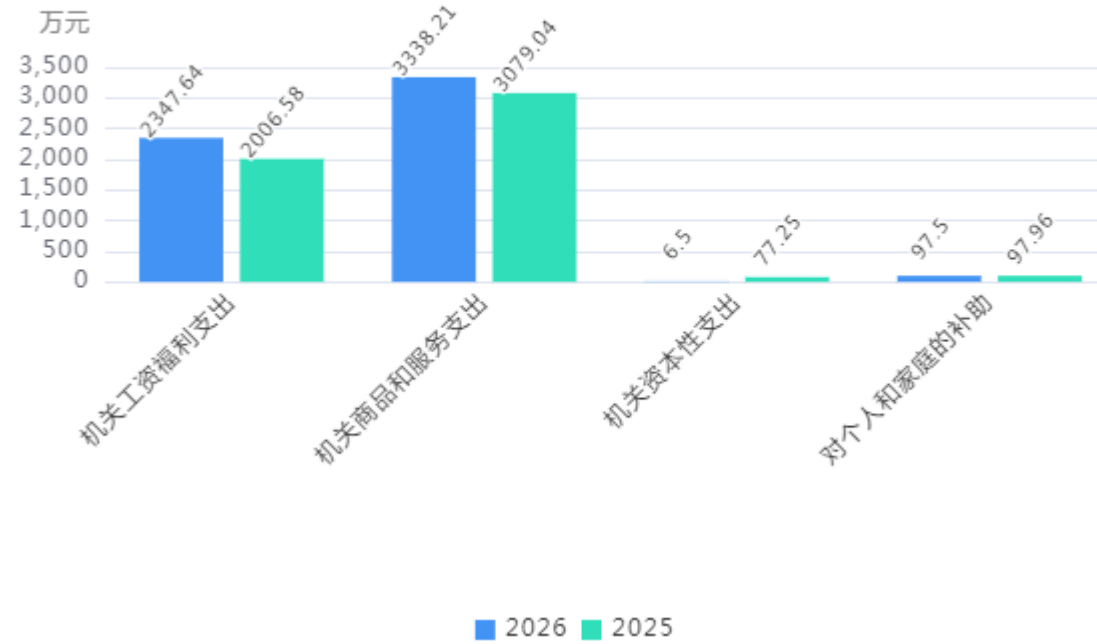
(1) 机关工资福利支出（501）2,347.64万元，较上年增加341.06万元，增长17.00%，增长的主要原因是：按实际情况预算，适度上浮；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,338.21万元，较上年增加259.17万元，增长8.42%，增长的主要原因是：执法队事权下放，预算总额增加；

(3) 机关资本性支出（503）6.50万元，较上年减少70.75万元，下降91.59%，下降的主要原因是：按实际情况预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）97.50万元，较上年减少0.46万元，下降0.47%，下降的主要原因是：厉行节约，压减资产购买预算。

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4.00万元，较上年减少3.20万元，下降44.44%，下降的主要原因是：：厉行节约，严控“三公”经费。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3.20万元，下降44.44%，下降的主要原因是：：厉行节约，严控“三公”经费；

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9辆，单价20万元以上的设备7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90.25万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算90.25万元、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5789.85万元，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4.00万元，较上年减少139.66万元，下降97.22%，下降的主要原因是：生态环境领域扣缴我街办公用经费100%。

## 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：西安市长安区高桥街道办事处

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	57,898,500.00	一、财政拨款	57,898,500.00	一、财政拨款	57,898,500.00	一、财政拨款	57,898,500.00
1、一般公共预算拨款	57,898,500.00	1、一般公共服务支出	27,636,560.00	1、人员经费和公用经费支出	23,543,400.00	1、机关工资福利支出	23,476,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,476,400.00	2、机关商品和服务支出	33,382,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	121,300.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	3、机关资本性支出	65,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	356,900.00	(3)对个人和家庭的补助	27,000.00	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	34,355,100.00	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	15,465,240.00	(2)商品和服务支出	33,342,100.00	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	948,000.00	9、对个人和家庭的补助	975,000.00
		10、卫生健康支出	1,443,400.00	(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	845,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,283,200.00	(6)资本性支出	65,000.00		
		13、农林水支出	302,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,424,100.00				
		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	1,020,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>57,898,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,898,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,898,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,898,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>57,898,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,898,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,898,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,898,500.00</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	57,898,500.00	23,503,400.00	40,000.00	34,355,100.00	
201	一般公共服务支出	27,636,560.00	13,752,100.00	40,000.00	13,844,460.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,947,760.00	13,752,100.00	40,000.00	13,155,660.00	
2010301	行政运行	5,556,400.00	4,496,400.00	40,000.00	1,020,000.00	
2010302	一般行政管理事务	12,135,660.00			12,135,660.00	
2010350	事业运行	9,255,700.00	9,255,700.00			
20106	财政事务	180,000.00			180,000.00	
2010608	财政委托业务支出	180,000.00			180,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20132	组织事务	20,000.00			20,000.00	
2013202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	228,000.00			228,000.00	
2013302	一般行政管理事务	228,000.00			228,000.00	
20140	信访事务	220,800.00			220,800.00	
2014004	信访业务	220,800.00			220,800.00	
203	国防支出	121,300.00			121,300.00	
20306	国防动员	121,300.00			121,300.00	
2030601	兵役征集	121,300.00			121,300.00	
204	公共安全支出	356,900.00			356,900.00	
20406	司法	186,400.00			186,400.00	
2040604	基层司法业务	186,400.00			186,400.00	
20499	其他公共安全支出	170,500.00			170,500.00	
2049999	其他公共安全支出	170,500.00			170,500.00	
208	社会保障和就业支出	15,465,240.00	2,484,500.00		12,980,740.00	
20802	民政管理事务	1,885,140.00			1,885,140.00	
2080202	一般行政管理事务	1,885,140.00			1,885,140.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,484,500.00	2,484,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,400.00	1,664,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820,100.00	820,100.00			

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
20810	社会福利	712,000.00			712,000.00	
2081001	儿童福利	42,000.00			42,000.00	
2081004	殡葬	670,000.00			670,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
20828	退役军人管理事务	17,400.00			17,400.00	
2082802	一般行政管理事务	17,400.00			17,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,130,200.00			10,130,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,130,200.00			10,130,200.00	
210	卫生健康支出	1,443,400.00	1,418,600.00		24,800.00	
21007	计划生育事务	24,800.00			24,800.00	
2100717	计划生育服务	24,800.00			24,800.00	
21011	行政事业单位医疗	1,418,600.00	1,418,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,418,600.00	1,418,600.00			
211	节能环保支出	845,000.00			845,000.00	
21104	自然生态保护	845,000.00			845,000.00	
2110402	农村环境保护	845,000.00			845,000.00	
212	城乡社区支出	7,283,200.00	2,424,100.00		4,859,100.00	
21201	城乡社区管理事务	3,489,200.00	2,424,100.00		1,065,100.00	
2120104	城管执法	3,489,200.00	2,424,100.00		1,065,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,794,000.00			3,794,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,794,000.00			3,794,000.00	
213	农林水支出	302,800.00			302,800.00	
21301	农业农村	158,800.00			158,800.00	
2130124	农村合作经济	158,800.00			158,800.00	
21307	农村综合改革	144,000.00			144,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144,000.00			144,000.00	
221	住房保障支出	3,424,100.00	3,424,100.00			
22102	住房改革支出	3,424,100.00	3,424,100.00			
2210201	住房公积金	3,424,100.00	3,424,100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
22401	应急管理事务	1,020,000.00			1,020,000.00	
2240109	应急管理	1,020,000.00			1,020,000.00	

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			57,898,500.00	23,503,400.00	40,000.00	34,355,100.00	
301	工资福利支出			23,476,400.00	23,476,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,328,500.00	13,328,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,664,400.00	1,664,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	820,100.00	820,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,397,200.00	1,397,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,400.00	21,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,424,100.00	3,424,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,820,700.00	2,820,700.00			
302	商品和服务支出			33,382,100.00		40,000.00	33,342,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,452,460.00			6,452,460.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	29,000.00			29,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,310,340.00			20,310,340.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,980,300.00			4,980,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,020,000.00			1,020,000.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	550,000.00			550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			975,000.00	27,000.00		948,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	748,000.00			748,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			65,000.00			65,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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	23,543,400.00	23,503,400.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	13,792,100.00	13,752,100.00	40,000.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,792,100.00	13,752,100.00	40,000.00	
2010301	行政运行	4,536,400.00	4,496,400.00	40,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	9,255,700.00	9,255,700.00		
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	2,484,500.00	2,484,500.00		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	2,484,500.00	2,484,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,400.00	1,664,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820,100.00	820,100.00		

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	备注
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	1,418,600.00	1,418,600.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,418,600.00	1,418,600.00		
2101101	行政单位医疗	1,418,600.00	1,418,600.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	2,424,100.00	2,424,100.00		
21201	城乡社区管理事务	2,424,100.00	2,424,100.00		
2120104	城管执法	2,424,100.00	2,424,100.00		
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				
2130124	农村合作经济				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	3,424,100.00	3,424,100.00		
22102	住房改革支出	3,424,100.00	3,424,100.00		
2210201	住房公积金	3,424,100.00	3,424,100.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
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：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			23,543,400.00	23,503,400.00	40,000.00	
301	工资福利支出			23,476,400.00	23,476,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,328,500.00	13,328,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,664,400.00	1,664,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	820,100.00	820,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,397,200.00	1,397,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,400.00	21,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,424,100.00	3,424,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,820,700.00	2,820,700.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
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				
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	27,000.00	27,000.00		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

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	34,355,100.00	
307	西安市长安区高桥街道办事处	34,355,100.00	
307001	西安市长安区高桥街道办事处	34,355,100.00	
	专用项目	34,355,100.00	
	城乡社区支出	4,194,000.00	
	城乡环境管理事务资金	1,475,200.00	
	环卫工工资社保	2,318,800.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	400,000.00	
	公共安全支出	1,642,800.00	
	平安建设资金(含扫黑除恶、视联网费用)	170,500.00	
	司法行政工作经费(含公共法律服务站)	128,400.00	
	信访维稳工作经费	220,800.00	
	镇街执法车运维保障	769,000.00	
	镇街执法队车辆制服采购	296,100.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	58,000.00	
	国防支出	121,300.00	
	武装经费(含民兵演习补助、退伍军人慰问)	121,300.00	
	节能环保支出	45,000.00	
	农村户厕、公厕	45,000.00	
	农林水支出	702,800.00	
	村级组织办公经费	144,000.00	
	农村人居环境村整治经费	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	三资管理事务资金	158,800.00	
	社会保障和就业支出	13,005,400.00	
	八一慰问	17,400.00	
	党群服务中心工作经费	25,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	42,000.00	
	惠民殡葬补助	670,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	24,800.00	
	困难群众春节慰问	60,000.00	
	临时救助	200,000.00	
	社区工作者工资、社保2.00	585,000.00	
	社区工作者工资社保	9,545,200.00	
	社区基本工作经费	600,000.00	
	社区专项服务经费	1,200,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	一般公共服务支出	13,623,800.00	
	2025年退票待支付款楼栋长	140.00	
	财务管理经费	180,000.00	
	工会经费	1,020,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	846,000.00	
	机关运转支出	1,973,760.00	
	派遣制人员到期补偿	1,455,200.00	
	派遣制人员到期补偿2.0版	800,000.00	
	其他临聘人员工资	3,363,400.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	20,000.00	
	水电网络费用	726,000.00	
	网格员工资社保	2,071,800.00	
	宣传及精神文明经费	228,000.00	
	职工餐厅运营	547,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职工体检	352,500.00	
	灾害防治和应急管理支出	1,020,000.00	
	应急处突专项经费	1,000,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	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	支出经济科目编码	类	款			
合计								3						902,500.00	
201	03	02	1	全额				1						352,500.00	
201	03	02	307001	西安市长安区高桥街道办事处				1						352,500.00	
201	03	02		职工体检	C04070100体检服务		年	1	302	27	502	05		352,500.00	
211	04	02	1	全额				1						400,000.00	
211	04	02	307001	西安市长安区高桥街道办事处				1						400,000.00	
211	04	02		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		年	1	302	27	502	05		400,000.00	
212	05	01	1	全额				1						150,000.00	
212	05	01	307001	西安市长安区高桥街道办事处				1						150,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C07020900农业农村环境治理服务		年	1	302	27	502	05		150,000.00	

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	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								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													
						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	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-32,000.00	-32,000.00			-32,000.00		-32,000.00					
307	西安市长安区高桥街道办事处	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-32,000.00	-32,000.00			-32,000.00		-32,000.00					
307001	西安市长安区高桥街道办事处	72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-32,000.00	-32,000.00			-32,000.00		-32,000.00					

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡社区支出					
主管部门	西安市长安区高桥街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		419.4	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		419.4			
	其他资金					
年度目标	确保街道节能环保工作顺利开展					
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	财政预算金额		419.4	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	包含项目个数		3个	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境治理情况		提升	10
		生态效益指标	环境卫生质量		提升	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	30

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共安全支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.28	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		164.28	
		其他资金			
年度目标	做好社会安全稳定工作				
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	财政拨款总金额	164.28万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平安建设、《信访工作条例》宣传次数	大于3次	20
		质量指标	社会维稳工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安良好	良	10
		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	满意度	满意	30	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国防支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.13	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.13		
		其他资金			
年度目标	确保武装工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	12.13万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问人数	58人	20
		质量指标	武装工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节能环保支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.50		
		其他资金			
年度目标	确保农村户厕卫生整治工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	4.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	清掏次数	4次	20
		质量指标	公厕卫生情况	优	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保农村户厕卫生整治工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会保障和就业支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300.54		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1300.54		
		其他资金			
年度目标	做好辖区社会保障和就业工作				
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	财政拨款总金额	1300.54万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社会保障救助次数	按实际情况	20
		质量指标	基本民生得到保障	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本民生得到保障	100%	10
		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	满意度	满意	30

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一般公共服务支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1362.38		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1362.38		
		其他资金			
年度目标	做好机关各项事务工作,保障基层工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	1362.38万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	16个	20
		质量指标	保障基层工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		灾害防治和应急管理支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		102	
		其他资金			
年度目标	做好机关各项事务工作, 保障基层工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	102万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	20
		质量指标	应急能力提高	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急能力提高	90%	10
		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	满意度	满意	30

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农林水支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.28	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		70.28	
		其他资金			
年度目标	做好村级三项经费的使用监管等				
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	财政拨款总金额	70.28万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拨付村级办公经费村的个数	5个	20
		质量指标	农村工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30	

### 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市长安区高桥街道办事处					
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		
	1	人员经费	2350.34	2350.34			
	2	公用经费	4	4			
	3	项目经费	3435.51	3435.51			
	金额合计		5789.85	5789.85			
年度总体目标	按照高桥街道党工委的工作安排,合理编制2025年部门预算,加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。加强对基层乡镇农村的基础设施投资,服务基层群众,群众幸福感提升。						
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	发放工资金额			2350.34万元	20
		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	发放工资时限			每月月底	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政府公信力			提高	20
		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	群众满意度			满意	30	

## 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			