

西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府决定、命令。
2. 落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，丰泽党员教育管理、发展党员等工作。
3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。
4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
5. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，抓好国防动员教育和人民武装工作。
6. 负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。
7. 负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作协助区人大、区政协组织辖区内人

大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔：考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9. 承办区委交办的其他事项。

小金街道办事处根据相关法律法规和区政府授权履行相应职能。

(一)宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

(二)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、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

(三)负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

(四)负责开展人社、医保、民政、科技、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。

(五)负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(六)负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责;统筹辖区驻街道执法机构,纳入街道统一指挥协调,加强监督考核强化执法队伍管理。

(七)负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区(村居(村)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。

(八)负责社区(村)居(村)民委员会建设,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。

(九)负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、消防安全、人民防空等工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

(十)负责深化农村改革,实施乡村振兴战略,促进城乡融合发展,依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转等农业农村及林业管理相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,党工委下设党建工作办公室(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；下设3个事业单位：西安市临潼区小金街道便民服务中心、小金街道社区（村）管理和网格化服务中心、小金街道综合行政执法队、财政所。

二、工作任务

1. 主要经济指标稳中有进。固定资产投资1020万元，完成目标任务1000万元的102%；招商引资内资232万元，完成目标任务200万元的116%；粮食播种面积18688亩，完成目标任务17000亩的109.93%；粮食产量5043吨，完成目标任务5000吨的100.86%；蔬菜播种面积569亩，完成目标任务400亩的142.25%；蔬菜产量601.7吨，完成目标任务600吨的100.28%；果业产量1203.8吨，完成目标任务1150吨的104.68%；生猪存栏0.05万头，完成目标任务0.03万头的166.67%；城镇新增就业30人，完成目标任务30人的100%。

2. 切实守牢守好耕地保护红线。以田长制落实为抓手，全面完成了自然资源部、省、市下发的621个图斑核查工作，其中永农内538个，永农外83个，完成图斑整改392个2143.14亩，调整补划图斑229个1107.8亩。“非粮化”排查图斑68个，“撂荒地”排查图斑377个，已完成整改。

3. 有力有效推动村集体经济发展壮大。共整改合同145份，已追缴入账70.7825万元，过去已缴纳但无票据通过四议两公开程序认可金额36.29万元，新增合同4份，新增价款6.5064万

元。通过盘活集体资产，各村集体经济收入均达到10万元以上。

4. 各项特色指标全面完成。完成炮岭村、安庙村、欠湾村产业园提升工作，建设600m蓄水池一座，100m化粪池一座，园内给水管网1千米，优化改良石榴苗木2800株。应急物资储备库建设全面完成，完善了应急工作预案。实施道路绿化以及临蓝路沿线墙面粉刷工程。实施特色民宿建设，全面推进完成一期14户建设工作。

三、预算单位构成

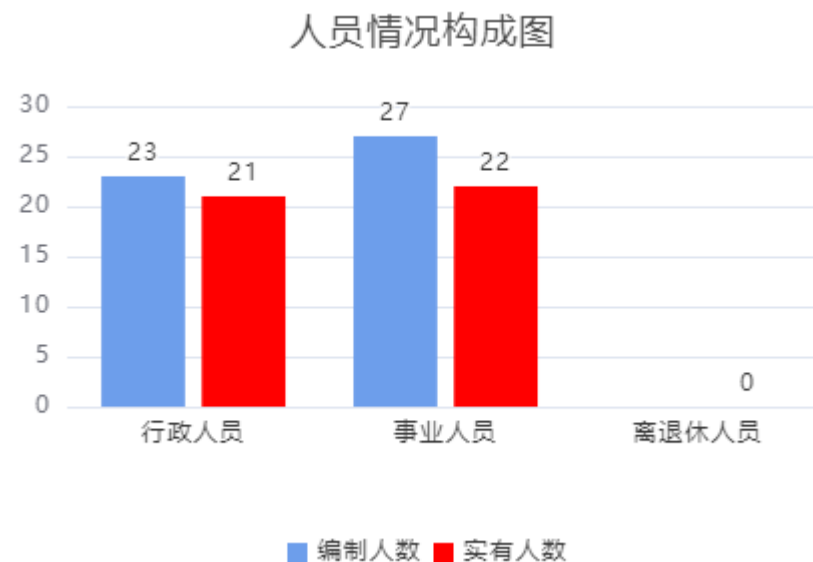
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区小金街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27人；实有人员43人，其中行政21人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,062.96万元，其中：一般公共预算拨款1,062.96万元，较上年增加33.37万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员增加和人大代表工作室、基层医疗机构提升等项目的增加；本部门当年预算支出1,062.96万元，其中：一般公共预算拨款1,062.96万元，较上年增加33.37万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员增加和人大代表工作室、基层医疗机构提升等项目的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,062.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,062.96万元，较上年增加33.37万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员增加和人大代表工作室、基层医疗机构提升等项目的增加；本部门当年财政拨款支出1,062.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,062.96万元，较上年增加33.37万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员增加和人大代表工作室、基层医疗机构提升等项目的增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,062.96万元，较上年增加33.37万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员增加和人大代表工作室、基层医疗机构提升等项目的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,062.96万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.30万元，较上年无增减；

2. 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基层代表工作室项目的增加；

3. 行政运行（2010301）365.93万元，较上年减少22.88万元，下降5.88%，下降的主要原因是：本年度人员变化；

4. 一般行政管理事务（2010302）6.75万元，较上年减少3.05万元，下降31.12%，下降的主要原因是：办公设备购置数量变化；

5. 事业运行（2010350）225.01万元，较上年增加54.74万元，增长32.15%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整；

6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）44.80万元，较上年减少19.63万元，下降30.47%，下降的主要原因是：基层政权建设项目的减少；

7. 其他财政事务支出（2010699）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：本年度无此科目；

8. 其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，较上年无增减；

9. 专项业务（2013904）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目预算支出；

10. 其他社会工作事务支出（2013999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目预算支出；

11. 信访业务（2014004）2.25万元，较上年减少0.25万元，下降10.00%，下降的主要原因

是：预算资金减少；

12. 基层政权建设和社区治理（2080208）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：本年度无此科目支出；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.58万元，较上年增加5.03万元，增长10.58%，增长的主要原因是：人员的变化；

14. 临时救助支出（2082001）6.50万元，较上年减少1.50万元，下降18.75%，下降的主要原因是：临时救助预算金额调整；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.01万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增减变化；

16. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此科目预算支出；

17. 计划生育服务（2100717）2.61万元，较上年无增减；

18. 行政单位医疗（2101101）24.61万元，较上年增加1.11万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员增减变化；

19. 公务员医疗补助（2101103）22.44万元，较上年无增减；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）44.60万元，较上年无增减；

21. 科技转化与推广服务（2130106）10.40万元，较上年减少0.60万元，下降5.45%，下降的主要原因是：一般性支出压减；

22. 防汛（2130314）3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：一般性支出压减预算金额调整；

23. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此科目预算支出；

24. 对村级公益事业建设的补助（2130701）2.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一事一议项目的增加；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）93.95万元，较上年增加1.11万元，增长1.20%，增长的主要原因是：本年度村级经费及村干部工资标准提高；

26. 农村危房改造（2210105）81.00万元，较上年增加15.93万元，增长24.48%，增长的主要原因是：本年度危房改造户数增加；

27. 住房公积金（2210201）58.96万元，较上年增加5.41万元，增长10.10%，增长的主要原因是：公积金基数上调和人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,062.96万元，其中：

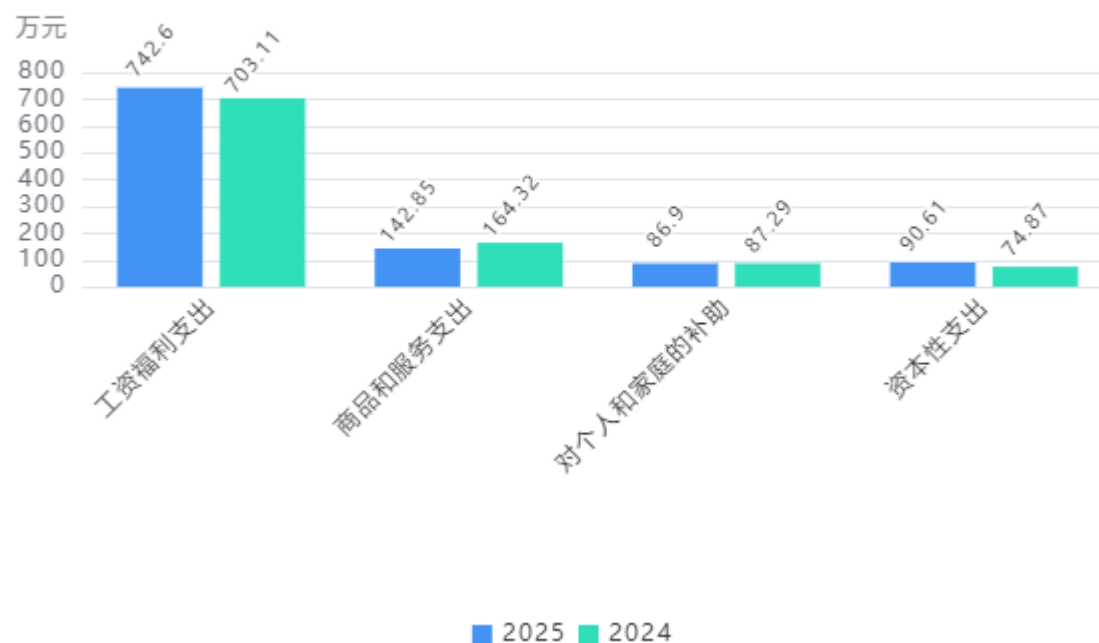
（1）工资福利支出（301）742.60万元，较上年增加39.49万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员增加和工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）142.85万元，较上年减少21.47万元，下降13.07%，下降的主要原因是：项目的减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）86.90万元，较上年减少0.39万元，下降0.45%，下降的主要原因是：临时救助项目预算金额调整；

（4）资本性支出（310）90.61万元，较上年增加15.74万元，增长21.02%，增长的主要原因是：危房改造项目预算金额增加。

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，本部门当年一般公共预算支出1,062.96万元，其中：

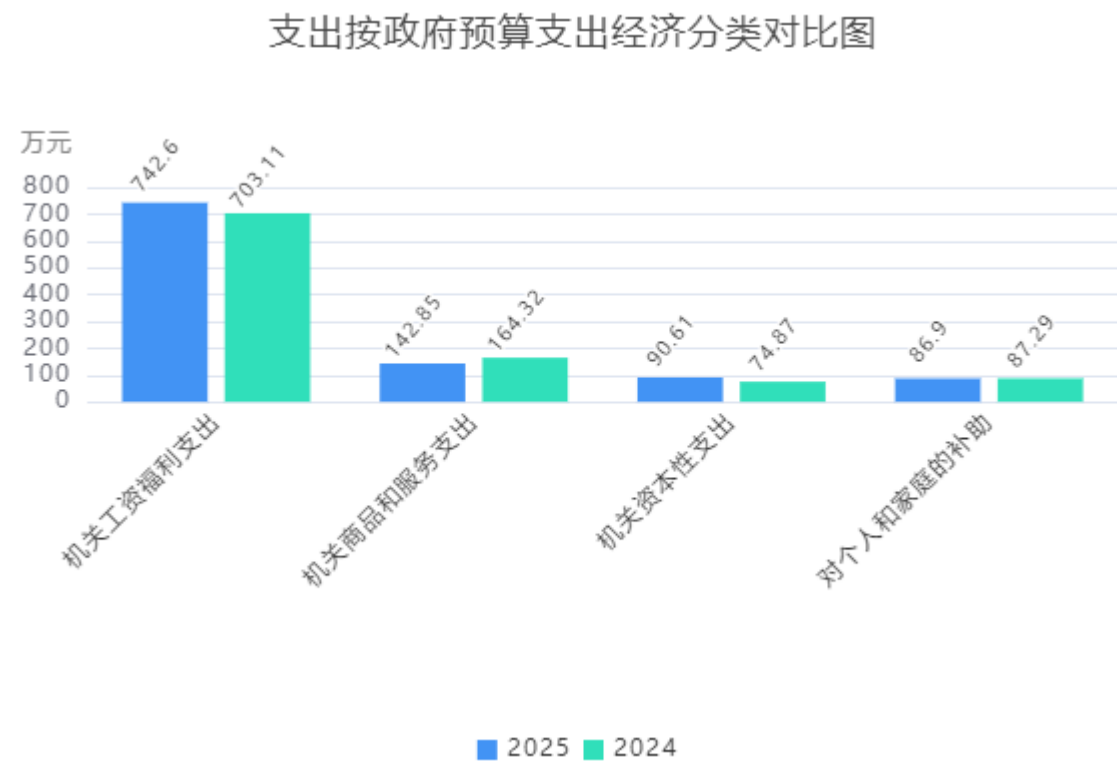
（1）机关工资福利支出（501）742.60万元，较上年增加39.49万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员增加和工资标准调整；

（2）机关商品和服务支出（502）142.85万元，较上年减少21.47万元，下降13.07%，下降的主要原因是：项目的减少；

（3）机关资本性支出（503）90.61万元，较上年增加15.74万元，增长21.02%，增长的主

主要原因是：危房改造项目预算金额增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）86.90万元，较上年减少0.39万元，下降0.45%，下降的主要原因是：临时救助项目预算金额调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共39.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.60万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,062.96万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.50万元，较上年增加1.50万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员的增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	10,629,640.00	一、部门预算	10,629,640.00	一、部门预算	10,629,640.00	一、部门预算	10,629,640.00
1、财政拨款	10,629,640.00	1、一般公共服务支出	6,535,319.00	1、人员经费和公用经费支出	7,498,475.00	1、机关工资福利支出	7,426,014.00
(1)一般公共预算拨款	10,629,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,075,449.00	2、机关商品和服务支出	1,428,526.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	935,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	423,026.00	3、机关资本性支出	906,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,131,165.00	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		(1)工资福利支出	350,565.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	593,992.00	(2)商品和服务支出	1,005,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	869,000.00	9、对个人和家庭的补助	869,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	546,654.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	446,000.00	(6)资本性支出	906,100.00		
		13、农林水支出	1,108,100.00	(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	1,399,575.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,629,640.00	本年支出合计	10,629,640.00	本年支出合计	10,629,640.00	本年支出合计	10,629,640.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,629,640.00	支出总计	10,629,640.00	支出总计	10,629,640.00	支出总计	10,629,640.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,629,640.00	10,629,640.00	935,000.00							
294	西安市临潼区小金街道办事处	10,629,640.00	10,629,640.00	935,000.00							
294001	西安市临潼区小金街道办事处	10,629,640.00	10,629,640.00	935,000.00							

表4

部门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	10,629,640.00	一、财政拨款	10,629,640.00	一、财政拨款	10,629,640.00	一、财政拨款	10,629,640.00
1、一般公共预算拨款	10,629,640.00	1、一般公共服务支出	6,535,319.00	1、人员经费和公用经费支出	7,498,475.00	1、机关工资福利支出	7,426,014.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	935,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,075,449.00	2、机关商品和服务支出	1,428,526.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	423,026.00	3、机关资本性支出	906,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,131,165.00	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	350,565.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	593,992.00	(2)商品和服务支出	1,005,500.00	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	869,000.00	9、对个人和家庭的补助	869,000.00
		10、卫生健康支出	546,654.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	446,000.00	(6)资本性支出	906,100.00		
		13、农林水支出	1,108,100.00	(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	1,399,575.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,629,640.00	本年支出合计	10,629,640.00	本年支出合计	10,629,640.00	本年支出合计	10,629,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,629,640.00	支出总计	10,629,640.00	支出总计	10,629,640.00	支出总计	10,629,640.00

表5

部门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	10,629,640.00	7,283,475.00	215,000.00	3,131,165.00	
201	一般公共服务支出	6,535,319.00	5,694,354.00	215,000.00	625,965.00	
20101	人大事务	33,000.00			33,000.00	
2010108	代表工作	3,000.00			3,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,424,819.00	5,694,354.00	215,000.00	515,465.00	
2010301	行政运行	3,659,291.00	3,444,291.00	215,000.00		
2010302	一般行政管理事务	67,500.00			67,500.00	
2010350	事业运行	2,250,063.00	2,250,063.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	447,965.00			447,965.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20139	社会工作事务	15,000.00			15,000.00	
2013904	专项业务	10,000.00			10,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	5,000.00			5,000.00	
20140	信访事务	22,500.00			22,500.00	
2014004	信访业务	22,500.00			22,500.00	
208	社会保障和就业支出	593,992.00	528,992.00		65,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	525,763.00	525,763.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,763.00	525,763.00			
20820	临时救助	65,000.00			65,000.00	
2082001	临时救助支出	65,000.00			65,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,229.00	3,229.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,229.00	3,229.00			
210	卫生健康支出	546,654.00	470,554.00		76,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	50,000.00			50,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	26,100.00			26,100.00	
2100717	计划生育服务	26,100.00			26,100.00	
21011	行政事业单位医疗	470,554.00	470,554.00			
2101101	行政单位医疗	246,143.00	246,143.00			
2101103	公务员医疗补助	224,411.00	224,411.00			

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
212	城乡社区支出	446,000.00			446,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	446,000.00			446,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	446,000.00			446,000.00	
213	农林水支出	1,108,100.00			1,108,100.00	
21301	农业农村	104,000.00			104,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	104,000.00			104,000.00	
21303	水利	36,000.00			36,000.00	
2130314	防汛	36,000.00			36,000.00	
21307	农村综合改革	968,100.00			968,100.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	28,600.00			28,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939,500.00			939,500.00	
221	住房保障支出	1,399,575.00	589,575.00		810,000.00	
22101	保障性安居工程支出	810,000.00			810,000.00	
2210105	农村危房改造	810,000.00			810,000.00	
22102	住房改革支出	589,575.00	589,575.00			
2210201	住房公积金	589,575.00	589,575.00			

表6

部门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				10,629,640.00	7,283,475.00	215,000.00	3,131,165.00	
301	工资福利支出			7,426,014.00	7,075,449.00		350,565.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,250,036.00	2,250,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,342.00	957,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,844,826.00	1,711,761.00		133,065.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	567,189.00	567,189.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,763.00	525,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,143.00	246,143.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,411.00	224,411.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,229.00	3,229.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,575.00	589,575.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,500.00			217,500.00	
302	商品和服务支出			1,428,526.00	208,026.00	215,000.00	1,005,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	305,500.00		150,000.00	155,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,026.00	208,026.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			869,000.00			869,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	777,900.00			777,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	65,000.00			65,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,100.00			26,100.00	
310	资本性支出			906,100.00			906,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	67,500.00			67,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	28,600.00			28,600.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	810,000.00			810,000.00	

表7

部门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		7,498,475.00	7,283,475.00	215,000.00	
201	一般公共服务支出	5,909,354.00	5,694,354.00	215,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,909,354.00	5,694,354.00	215,000.00	
2010301	行政运行	3,659,291.00	3,444,291.00	215,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,250,063.00	2,250,063.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	528,992.00	528,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	525,763.00	525,763.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,763.00	525,763.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,229.00	3,229.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,229.00	3,229.00		
210	卫生健康支出	470,554.00	470,554.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	470,554.00	470,554.00		
2101101	行政单位医疗	246,143.00	246,143.00		
2101103	公务员医疗补助	224,411.00	224,411.00		

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
212	城乡社区支出				
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				
2130106	科技转化与推广服务				
21303	水利				
2130314	防汛				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	589,575.00	589,575.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	589,575.00	589,575.00		
2210201	住房公积金	589,575.00	589,575.00		

表8

部门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			7,498,475.00	7,283,475.00	215,000.00	
301	工资福利支出			7,075,449.00	7,075,449.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,250,036.00	2,250,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,342.00	957,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,711,761.00	1,711,761.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	567,189.00	567,189.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,763.00	525,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,143.00	246,143.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,411.00	224,411.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,229.00	3,229.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,575.00	589,575.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			423,026.00	208,026.00	215,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208,026.00	208,026.00		
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						
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	3,131,165.00	
294	西安市临潼区小金街道办事处	3,131,165.00	
294001	西安市临潼区小金街道办事处	3,131,165.00	
	专用项目	3,131,165.00	
-	专用项目	50,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	50,000.00	
	其他履职业务经费	3,081,165.00	
	2025年提前下达中央农村危房改造资金市财函【2024】2048号	810,000.00	
	办公设备购置	67,500.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	50,000.00	
	村级三项经费	200,000.00	
	独生子女保健费	26,100.00	
	防汛排涝	36,000.00	
	非全额单位补助	167,500.00	
	非全额人员绩效考核奖	133,065.00	
	公厕维护经费	50,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	基层人大工作室建设经费	30,000.00	
	纪检监察专项经费	40,000.00	
	离任村干部生活补助	38,400.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境整治	396,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目	28,600.00	
	平安建设	22,500.00	
	人大代表活动经费	3,000.00	
	森林防火工作经费	54,000.00	
	社区工作经费	5,000.00	
	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	25,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	10,000.00	
	在职村干部补贴	739,500.00	

表12

部门综合预算政府采购（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	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					396,000.00	
212	05	01	1	全额				1					396,000.00	
212	05	01	294001	西安市临潼区小金街道办事处				1					396,000.00	
212	05	01		农村环境整治	C13059900其他城镇公共卫生服务		负责辖区内垃圾清运、道路清扫	1	302	26	502	05	396,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	308.12	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	308.12		
		其他资金			
年度目标	目标1：用于发放本单位3名自收自支职工的工资。目标2：用4名自收自支人员绩效考核奖的发放；目标3：主要用于2025年街办所临时人员工资及补助；目标4：主要用于小金辖区25名村级干部生活补贴的发放。目标5：用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。目标6：用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等；目标7：用于街办关工委工作经费；目标8：完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费；目标9：用于办公设备的更新；目标10：主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用，便于开展安全生产，保证人民群众生命财产安全；目标11：主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费；目标12：用于离任村干部补助发放；目标13：用于辖区毛湾村村内主干道道路黑化；目标14：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；目标15：用于辖区内保洁员工资的发放；目标16：用于辖区5座公厕的日常维护费用；目标17：用于临时救助支出；目标18：主要用于独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策；目标19：易地扶贫搬迁社区经费补助；目标20：用于人大代表活动经费；目标21：主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费；目标22：基层代表工作室建设；目标23：社区经费；目标24：危房改造上级补助；目标25：临时救助市级资金。				
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	成本控制率	100%	5	
		项目成本	308.12	5	
	社会成本	不涉及	不涉及	0	
	生态环境成本	不涉及	不涉及	0	
		项目完成数	25个	5	
		项目覆盖范围	5个村1个社区	5	
		数量指标			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	306人	5
			设备购置数量	7台	5
		质量指标	补助资金发放率	100%	5
			项目完成率	100%	5
			设备合格率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	开始时间	1/1/2025	4
			结束时间	12/31/2025	4
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提升	3
			补助发放对象生活水平	提升	3
			全年重大事故发生次数	0	3
			基础设施和基层建设工作	提升	3
		生态效益指标	森林绿化面积	增加	3
			空气污染率	降低	3
			生态环境质量	提升	2
			人居环境	改善	2
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	3
			项目持续发挥作用时限	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	2
			群众满意度	≥95%	2

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	本项目的实施将在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件，更好的服务于全区群众。					
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	财政补助资金		50000元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构能力建设机构		1个	10
		质量指标	项目实施完成率		100%	15
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力		逐步提高	15
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
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	基本支出	749.85	749.85	
	任务2	非全额单位补助	16.75	16.75	
	任务3	非全额人员绩效考核奖	13.3	13.3	
	任务4	临聘人员工资	5	5	
	任务5	在职村干部补贴	73.95	73.95	
	任务6	村级三项经费	20	20	
	任务7	平安建设	2.25	2.25	
	任务8	关工委工作经费	0.9	0.9	
	任务9	武装工作经费	5	5	
	任务10	办公设备购置	6.75	6.75	
	任务11	防汛排涝	3.6	3.6	
	任务12	森林防火工作经费	5.4	5.4	
	任务13	离任村干部生活补助	3.84	3.84	
	任务14	农村综改项目	2.86	2.86	
	任务15	纪检监察专项经费	4	4	
	任务16	农村环境整治	39.6	39.6	
	任务17	公厕维护经费	5	5	
	任务18	临时救助	4	4	
					执行率分值（10分）

	任务19	独生子女保健费	2.61	2.61		
	任务20	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	1	1		
	任务21	人大代表活动经费	0.3	0.3		
	任务22	广根入县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1807号	5	5		
	任务23	基层人大工作室建设经费	3	3		
	任务24	社区工作经费	0.5	0.5		
	任务25	2025年提前下达中央农村危房改造资金-市财函【2024】2048号	81	81		
	任务26	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	5	5		
	任务27	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	2.5	2.5		
	金额合计		1062.96	1062.96		
年度总体目标	目标1：用于街办人员工资和日常公用经费的支出。目标2：用于发放本单位3名自收自支职工的工资。目标3：用4名自收自支人员绩效考核奖的发放；目标4：主要用于2025年街办所临时人员工资及补助；目标5：主要用于小金辖区25名村级干部生活补贴的发放。目标6：用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。目标7：用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等；目标8：用于街办关工委工作经费；目标9：完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费；目标10：用于办公设备的更新；目标11：主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用，便于开展安全生产，保证人民群众生命财产安全；目标12：主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费；目标13：用于离任村干部补助发放；目标14：用于辖区毛湾村村内主干道道路黑化；目标15：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；目标16：用于辖区内保洁员工资的发放；目标17：用于辖区5座公厕的日常维护费用；目标18：用于临时救助支出；目标19：主要用于独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策；目标20：易地扶贫搬迁社区经费补助；目标21：用于人大代表活动经费；目标22：主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费；目标23：基层代表工作室建设；目标24：社区经费；目标25：危房改造上级补助，目标26：基层医疗机构提升经费；目标27：临时救助市级资金。					
	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	成本控制率		100%	5	
		项目成本		1062.96	5	

年度绩效指标		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目完成数	27个	5
			项目覆盖范围	5个村1个社区	5
			项目覆盖人数	306人	5
			设备购置数量	7台	5
		质量指标	补助资金发放率	100%	5
			项目完成率	100%	5
			设备合格率	100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	开始时间	2025. 01. 01	4
			结束时间	2025. 12. 31	4
			工作按时完成率	100%	4
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提升	3
			补助发放对象生活水平	提升	3
			全年重大事故发生次数	0	2
			基础设施和基层建设工作	提升	2

	效益指标	生态效益指标	森林绿化面积	增加	2
			空气污染率	降低	2
			生态环境质量	提升	2
			人居环境	改善	2
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	2
			项目持续发挥作用时限	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	2
			受众满意度	≥95%	2
			群众满意度	≥95%	2

表16

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					