

**西安市临潼区徐杨街道办事处（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

西安市临潼区徐杨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。主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 负责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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、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。

10. 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、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

徐杨街道党工委、办事处设5个内设机构：

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人民武装工作；负责协调各项中心工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织传染病疫情应对等工作。

5. 城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地；开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、工作任务

1. 围绕核心坚定方向，政治建设全面加强。
2. 树牢理想信念根基，思想建设持续巩固。
3. 构建严密体系机制，组织建设坚强有力。
4. 永葆初心本色，作风建设和纪律建设成效显著。
5. 持之以恒正风肃纪，反腐败斗争向纵深发展。
6. 畅通民情民意，民主政治建设有序推进。
7. 学用“千万工程”经验，扎实推进乡村振兴。
8. 凝聚监管合力，筑牢食药安全底线。
9. 狠抓污染防治，守护徐杨碧水蓝天。
10. 深入开展治本攻坚，严守安全生产防线。
11. 善用法治思维，护航法治建设和信访工作走深走实。
12. 紧盯群众急难愁盼，民生实事项目建设圆满收官。

## 三、预算单位构成

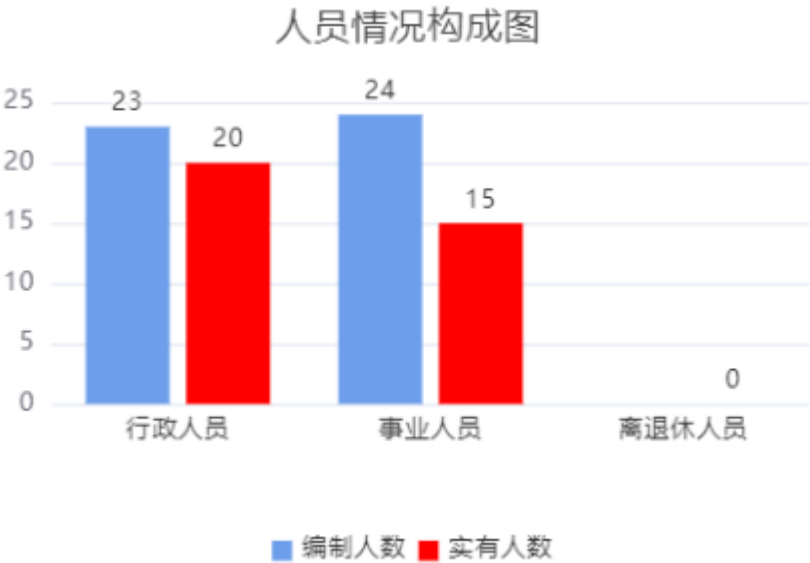
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区徐杨街道办事处本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人，事业编制24人；实有人员35人，其中行政20人，事业15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1,051.12万元，其中：一般公共预算拨款1,051.12万元，较上年增加28.06万元，增长2.74%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设、基层医疗机构能力提升市级补助等项目；本部门当年预算支出1,051.12万元，其中：一般公共预算拨款1,051.12万元，较上年增加28.06万元，增长2.74%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设、基层医疗机构能力提升市级补助等项目。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,051.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.12万元，较上年增加28.06万元，增长2.74%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设、基层医疗机构能力提升市级补助等项目；本部门当年财政拨款支出1,051.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,051.12万元，较上年增加28.06万元，增长2.74%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设、基层医疗机构能力提升市级补助等项目。

## 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1,051.12万元，较上年增加28.06万元，增长2.74%，增长的主要原因是：新增基层人大工作室建设、基层医疗机构能力提升市级补助等项目。

（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1,051.12万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.90万元，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：新增基层人大工作室建设经费项目；

3. 行政运行（2010301）335.34万元，较上年减少29.07万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员变动，工资减少；

4. 一般行政管理事务（2010302）9.00万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010350）149.76万元，较上年增加4.72万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加；

6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）61.11万元，较上年增加30.00万元，增长96.43%，增长的主要原因是：项目增加；

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：项目减少；

8. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

9. 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：增加社区工作经费项目；

10. 信访业务（2014004）14.58万元，较上年减少1.62万元，下降10.00%，下降的主要原因是：平安建设项目减少；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）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：单位项目减少，减少社区工作经费市级补助；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.48万元，较上年减少4.31万元，下降9.21%，下降的主要原因是：人员减少，养老减少；

13. 临时救助支出（2082001）7.50万元，较上年减少1.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：单位项目减少，减少临时救助项目；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.16万元，下降38.10%，下降的主要原因是：项目减少；

15. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升市级补助项目；

16. 计划生育服务（2100717）12.80万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）20.16万元，较上年减少2.15万元，下降9.64%，下降的主要原因是：人员减少，医疗减少；

18. 公务员医疗补助（2101103）25.44万元，较上年无增减；

19. 农村环境保护（2110402）8.10万元，较上年减少0.90万元，下降10.00%，下降的主要原因是：单位项目有调整，减少农村环境保护项目；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）68.76万元，较上年无增减；

21. 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

22. 对村级公益事业建设的补助（2130701）5.00万元，较上年减少1.10万元，下降18.03%，下降的主要原因是：减少一事一议项目资金；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）185.06万元，较上年增加2.67万元，增长1.46%，增长的主要原因是：村干部工资调整；

24. 住房公积金（2210201）48.38万元，较上年减少2.01万元，下降3.99%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

### （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1,051.12万元，其中：

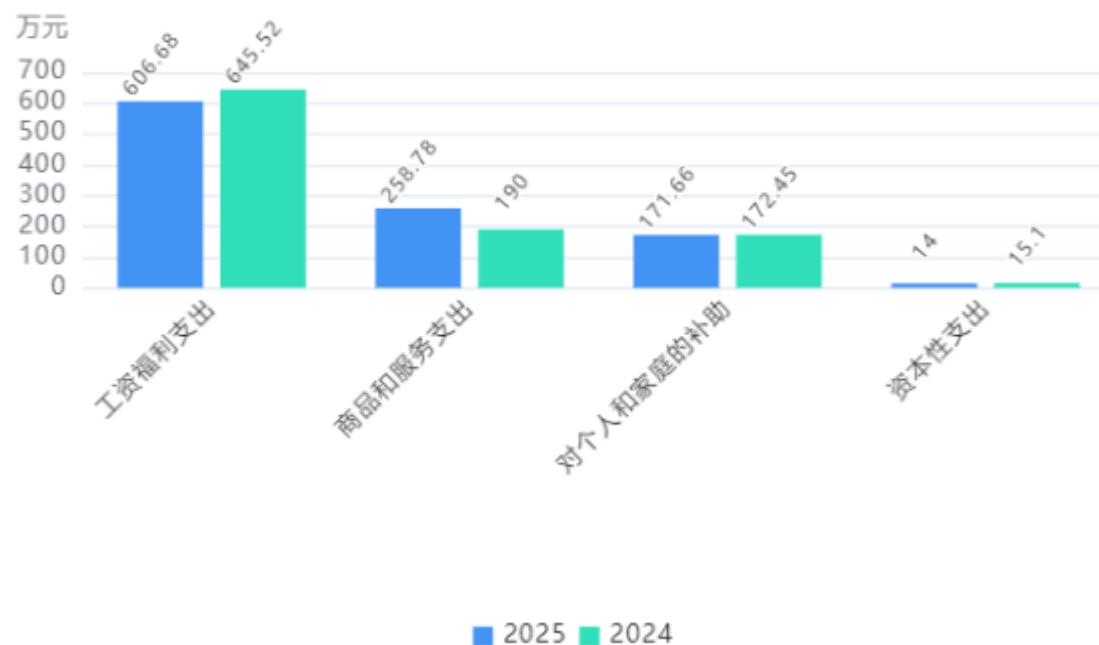
（1）工资福利支出（301）606.68万元，较上年减少38.84万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，工资、社保类减少；

（2）商品和服务支出（302）258.78万元，较上年增加68.78万元，增长36.20%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）171.66万元，较上年减少0.79万元，下降0.46%，下降的主要原因是：补助项目及补助范围变动；

（4）资本性支出（310）14.00万元，较上年减少1.10万元，下降7.28%，下降的主要原因是：项目减少。

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1,051.12万元，其中：

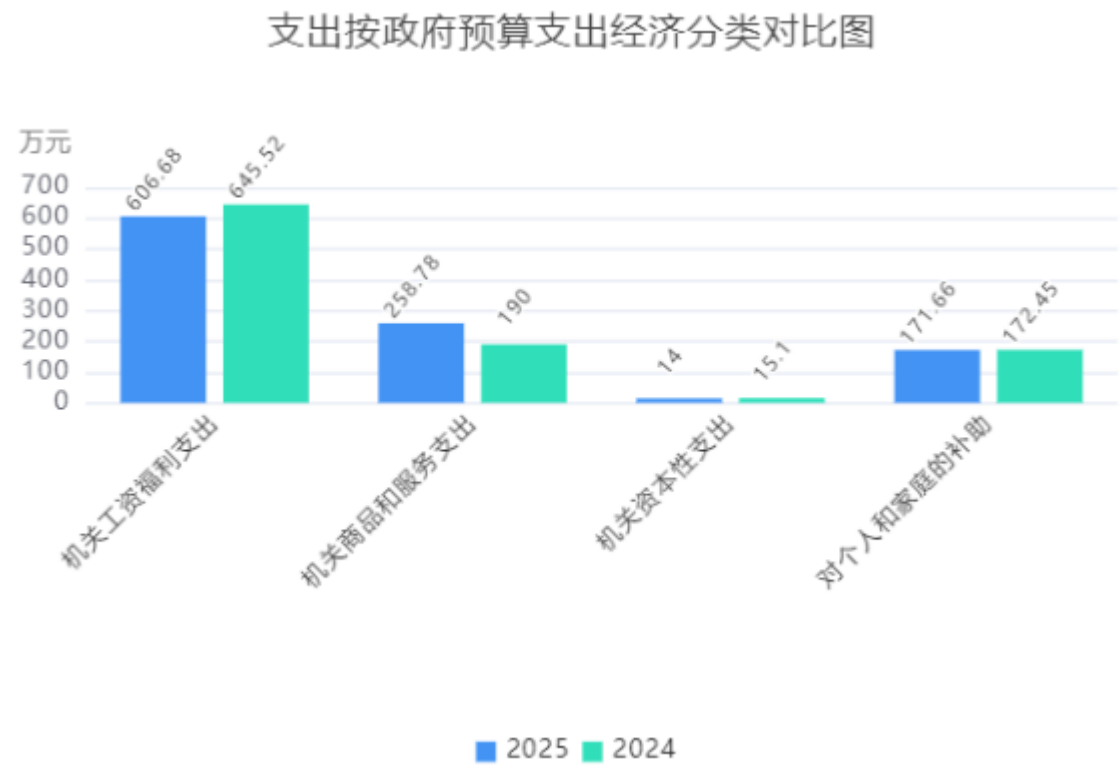
（1）机关工资福利支出（501）606.68万元，较上年减少38.84万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，工资、社保类减少；

（2）机关商品和服务支出（502）258.78万元，较上年增加68.78万元，增长36.20%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）机关资本性支出（503）14.00万元，较上年减少1.10万元，下降7.28%，下降的主要

原因是：项目经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）171.66万元，较上年减少0.79万元，下降0.46%，下降的主要原因是：补助项目及补助范围变动。



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1.38万元，较上年减少1.62万元，下降54.00%，下降的主要原因是：2024年底处置公车一辆，目前保有一辆公车。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1.38万元，较上年减少1.62万元，下降54.00%，下降的主要原因是：2024年底处置公车一辆，目前保有一辆公车；

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1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30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元（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1,051.12万元，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17.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

## **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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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	10,511,208.00	一、部门预算	10,511,208.00	一、部门预算	10,511,208.00	一、部门预算	10,511,208.00
1、财政拨款	10,511,208.00	1、一般公共服务支出	5,791,857.00	1、人员经费和公用经费支出	6,218,140.00	1、机关工资福利支出	6,066,800.00
(1)一般公共预算拨款	10,511,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,837,760.00	2、机关商品和服务支出	2,587,780.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	515,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	380,380.00	3、机关资本性支出	140,000.00
(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	4,293,068.00	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	229,040.00	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	502,406.00	(2)商品和服务支出	2,207,400.00	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	1,716,628.00	9、对个人和家庭的补助	1,716,628.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	983,972.00	(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	81,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	687,600.00	(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出	1,980,608.00	(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	483,765.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10,511,208.00	<b>本年支出合计</b>	10,511,208.00	<b>本年支出合计</b>	10,511,208.00	<b>本年支出合计</b>	10,511,208.00
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							
<b>收入总计</b>	10,511,208.00	<b>支出总计</b>	10,511,208.00	<b>支出总计</b>	10,511,208.00	<b>支出总计</b>	10,511,208.00



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	10,511,208.00	10,511,208.00	515,000.00							
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	10,511,208.00	10,511,208.00	515,000.00							
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处	10,511,208.00	10,511,208.00	515,000.00							

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	10,511,208.00	一、财政拨款	10,511,208.00	一、财政拨款	10,511,208.00	一、财政拨款	10,511,208.00
1、一般公共预算拨款	10,511,208.00	1、一般公共服务支出	5,791,857.00	1、人员经费和公用经费支出	6,218,140.00	1、机关工资福利支出	6,066,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	515,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,837,760.00	2、机关商品和服务支出	2,587,780.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	380,380.00	3、机关资本性支出	140,000.00
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	4,293,068.00	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	229,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	502,406.00	(2)商品和服务支出	2,207,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,716,628.00	9、对个人和家庭的补助	1,716,628.00
		10、卫生健康支出	983,972.00	(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	81,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	687,600.00	(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出	1,980,608.00	(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	483,765.00				
		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	10,511,208.00	本年支出合计	10,511,208.00	本年支出合计	10,511,208.00	本年支出合计	10,511,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,511,208.00	支出总计	10,511,208.00	支出总计	10,511,208.00	支出总计	10,511,208.00



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	10,511,208.00	6,043,140.00	175,000.00	4,293,068.00	
201	一般公共服务支出	5,791,857.00	4,675,977.00	175,000.00	940,880.00	
20101	人大事务	39,000.00			39,000.00	
2010108	代表工作	9,000.00			9,000.00	
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	5,552,057.00	4,675,977.00	175,000.00	701,080.00	
2010301	行政运行	3,353,417.00	3,178,417.00	175,000.00		
2010302	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
2010350	事业运行	1,497,560.00	1,497,560.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	611,080.00			611,080.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
20139	社会工作事务	5,000.00			5,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	5,000.00			5,000.00	
20140	信访事务	145,800.00			145,800.00	
2014004	信访业务	145,800.00			145,800.00	
208	社会保障和就业支出	502,406.00	427,406.00		75,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	424,771.00	424,771.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,771.00	424,771.00			
20820	临时救助	75,000.00			75,000.00	
2082001	临时救助支出	75,000.00			75,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00			
210	卫生健康支出	983,972.00	455,992.00		527,980.00	
21003	基层医疗卫生机构	400,000.00			400,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400,000.00			400,000.00	
21007	计划生育事务	127,980.00			127,980.00	
2100717	计划生育服务	127,980.00			127,980.00	
21011	行政事业单位医疗	455,992.00	455,992.00			
2101101	行政单位医疗	201,578.00	201,578.00			
2101103	公务员医疗补助	254,414.00	254,414.00			
211	节能环保支出	81,000.00			81,000.00	

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
21104	自然生态保护	81,000.00			81,000.00	
2110402	农村环境保护	81,000.00			81,000.00	
212	城乡社区支出	687,600.00			687,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	687,600.00			687,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	687,600.00			687,600.00	
213	农林水支出	1,980,608.00			1,980,608.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	1,900,608.00			1,900,608.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50,000.00			50,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,850,608.00			1,850,608.00	
221	住房保障支出	483,765.00	483,765.00			
22102	住房改革支出	483,765.00	483,765.00			
2210201	住房公积金	483,765.00	483,765.00			

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				10,511,208.00	6,043,140.00	175,000.00	4,293,068.00	
301	工资福利支出			6,066,800.00	5,837,760.00		229,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,796,785.00	1,796,785.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868,498.00	868,498.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,488,849.00	1,418,809.00		70,040.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	386,505.00	386,505.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,771.00	424,771.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,578.00	201,578.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254,414.00	254,414.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,635.00	2,635.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,765.00	483,765.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,000.00			159,000.00	
302	商品和服务支出			2,587,780.00	205,380.00	175,000.00	2,207,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	318,000.00		40,000.00	278,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	355,000.00		55,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	848,600.00			848,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,800.00			13,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,380.00	205,380.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	762,000.00		25,000.00	737,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,716,628.00			1,716,628.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,513,648.00			1,513,648.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	75,000.00			75,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	127,980.00			127,980.00	
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50,000.00			50,000.00	

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		6,218,140.00	6,043,140.00	175,000.00	
201	一般公共服务支出	4,850,977.00	4,675,977.00	175,000.00	
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	4,850,977.00	4,675,977.00	175,000.00	
2010301	行政运行	3,353,417.00	3,178,417.00	175,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,497,560.00	1,497,560.00		
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				
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	427,406.00	427,406.00		
20805	行政事业单位养老支出	424,771.00	424,771.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,771.00	424,771.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,635.00	2,635.00		
210	卫生健康支出	455,992.00	455,992.00		
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	455,992.00	455,992.00		
2101101	行政单位医疗	201,578.00	201,578.00		
2101103	公务员医疗补助	254,414.00	254,414.00		
211	节能环保支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				
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	483,765.00	483,765.00		
22102	住房改革支出	483,765.00	483,765.00		
2210201	住房公积金	483,765.00	483,765.00		

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			6,218,140.00	6,043,140.00	175,000.00	
301	工资福利支出			5,837,760.00	5,837,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,796,785.00	1,796,785.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868,498.00	868,498.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,418,809.00	1,418,809.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	386,505.00	386,505.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,771.00	424,771.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,578.00	201,578.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254,414.00	254,414.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,635.00	2,635.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,765.00	483,765.00		
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			380,380.00	205,380.00	175,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,380.00	205,380.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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				

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	4, 293, 068. 00	
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	4, 293, 068. 00	
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处	4, 293, 068. 00	
	专用项目	4, 293, 068. 00	
-	专用项目	400, 000. 00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	400, 000. 00	
	其他履职业务经费	3, 893, 068. 00	
	办公楼修缮项目	300, 000. 00	
	办公设备购置	90, 000. 00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	80, 000. 00	
	村级三项经费	360, 000. 00	
	独生子女保健费	127, 980. 00	
	非全额单位补助	159, 000. 00	
	非全额人员绩效考核奖	70, 040. 00	
	公厕维护经费	90, 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	50, 000. 00	
	离任村干部生活补助	23, 040. 00	
	临时救助	40, 000. 00	
	农村环境保护	81, 000. 00	
	农村环境整治	597, 600. 00	
	农村综改项目	50, 000. 00	
	平安建设	145, 800. 00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大代表活动经费	9, 000. 00	
	社区工作经费	5, 000. 00	
	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	35, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	1, 490, 608. 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	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								1				300,000.00	
201	03	99	1	全额				1				300,000.00	
201	03	99	288001	西安市临潼区徐杨街道办事处				1				300,000.00	
201	03	99		办公楼修缮项目	B08010000房屋修缮		项目	1	302	13 502 09		300,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			13,800.00	13,800.00			13,800.00		13,800.00			-16,200.00	-16,200.00			-16,200.00		-16,200.00					
288	西安市临潼区徐杨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			13,800.00	13,800.00			13,800.00		13,800.00			-16,200.00	-16,200.00			-16,200.00		-16,200.00					
288001	西安市临潼区徐杨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			13,800.00	13,800.00			13,800.00		13,800.00			-16,200.00	-16,200.00			-16,200.00		-16,200.00					

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			西安市临潼区徐杨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	389.31	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	389.31	
			其他资金		
年度目标	1: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。 2: 确保关工委各项业务工作开展顺利, 提高工作经费使用效率。 3: 此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。 4: 用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。5: 用于在职村干部生活补贴 , 解决在职干部的待遇及生活问题。6: 用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。 7: 用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。8: 用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目, 开展村级公益事业建设。 9: 用于办公设备购置。 10: 用于发放本年度农村和城镇其他居民独生子女保健费。11: 此项目用于家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病基本生活出现严重困难的家庭。12: 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。13: 用于发放保洁员工资。14: 为了公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护。 15: 完成辖区本年度全区民兵训练。16: 本项目资金主要用于发放本单位2名自收自支职工2024年基础绩效奖。17: 人大代表活动经费。18: 此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费。19: 用于人大代表工作室建设经费。20: 用于办公楼修缮。21: 此项目用于家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病基本生活出现严重困难的家庭。22: 此项目用于社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。				
	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	389.31万元	5	
产出指标	数量指标	项目完成数	22个	5	
		项目覆盖范围	8个村、1个社区	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	2025.1.1	5	
		完成时间	2025.12.31	5	
	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	5
补助发放对象生活水平			提升	5	
生态效益指标		降低环境污染	降低	5	
		提高环境质量	提高	5	
可持续影响指标		项目持续发挥作用年限	当年	5	
	项目持续发挥作用年限	5年以上	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	5	
		单位人员满意度	100%	5	

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			西安市临潼区徐杨街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	1：本项目用于基层医疗机构提升。					
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	项目成本		40万元	10
	产出指标	数量指标	项目完成数		1个	10
		质量指标	补助资金发放率		100%	10
			项目完成率		100%	10
		时效指标	开始时间		2025. 1. 1	10
			完成时间		2025. 12 . 31	10
	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	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限		5年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	10

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	平安建设	14.58	14.58	0	
	任务2	关工委工作经费	0.90	0.90	0	
	任务3	农村环境保护	8.10	8.10	0	
	任务4	村级三项经费	36.00	36	0	
	任务5	在职村干部补贴	149.06	149.06	0	
	任务6	非全额单位补助	15.90	15.9	0	
	任务7	离任村干部生活补助	2.30	2.30	0	
	任务8	农村综改项目	5.00	5.00	0	
	任务9	办公设备购置	9	9	0	
	任务10	独生子女保健费	12.8	12.8	0	
	任务11	临时救助	4	4	0	
	任务12	纪检监察专项经费	5	5	0	
	任务13	农村环境整治	59.76	59.76	0	
	任务14	公厕维护管护资金	9.00	9	0	
	任务15	武装工作经费	5	5	0	
	任务16	非全额人员绩效奖金	7.00	7.00	0	
	任务17	人大代表活动经费	0.9	0.90	0	
	任务18	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8	8	0	
	任务19	基层人大工作室建设经费	3.00	3.00	0	
	任务20	办公楼修缮项目	30.00	30.00	0	
	任务21	基本支出	621.82	621.82	0	
	任务22	基层医疗机构能力提升市级补助	40.00	40.00	0	
	任务23	市级临时救助	3.50	3.50	0	
	任务24	社区工作经费	0.50	0.50	0	
金额合计			1051.12	1051.12	0	
年度总体目标	1：此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。 2：确保关工委各项业务工作顺利开展，提高工作经费使用效率。 3：此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。 4：用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 5：用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题。6：用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。 7：用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。8：用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设。 9：用于办公设备购置。 10：用于发放本年度农村和城镇其他居民独生子女保健费。11：此项目用于家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病基本生活出现严重困难的家庭。12：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。 13：用于发放保洁员工资。14：为了公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护。15：完成辖区本年度全区民兵训练。16：本项目资金主要用于发放本单位2名自收自支职工2024年基础绩效奖。17：人大代表活动经费。18：此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费。19：用于人大代表工作室建设经费。20：用于办公楼修缮。21：本项目用于2025年机关正常运转。22：本项目用于基层医疗机构提升。23：此项目用于家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病基本生活出现严重困难的家庭。24：此项目用于社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。					
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	成本控制率		100%	5
			项目成本		429.3万元	5
			基本支出成本		621.82万元	5
	产出指标	数量指标	项目完成数		24个	5
			项目覆盖范围		8个村、1个社区	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			补助资金发放率		100%	5
			设备合格率		100%	5
			验收合格率		100%	5
			时效指标		开始时间 - 完成时间	2025.1.1-2025.12.31
	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	5
			补助发放对象生活水平		提升	5
		生态效益指标	降低环境污染		降低	5
			提高环境质量		提高	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	5
			项目持续发挥作用时限		5年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	5
			单位人员满意度		100%	5

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		
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				