

**西安市临潼区秦陵街道办事处（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、法规和区政府的规定、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。

（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、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。

（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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作；负责组织传染病疫情应对等工作。

（五）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。

（六）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

一是立足实际做大做强特色农业。积极培育农产品深加工产业，打响秦陵石榴品牌，助推产业链条化、集群化发展。

二是拓宽思路促进农文旅融合发展。按照陵北、陵南、陵中三大片区分类打造农文旅融合发展区、民宿和餐饮聚集区、文商旅核心区。

三是探索党建引领基层治理有效路径。聚焦居民实际需要，以“一老一小”为服务重点，深入开展党建+志愿服务系列活动，强化资源统筹，促进力量整合，在细微处做好群众工作。

三、预算单位构成

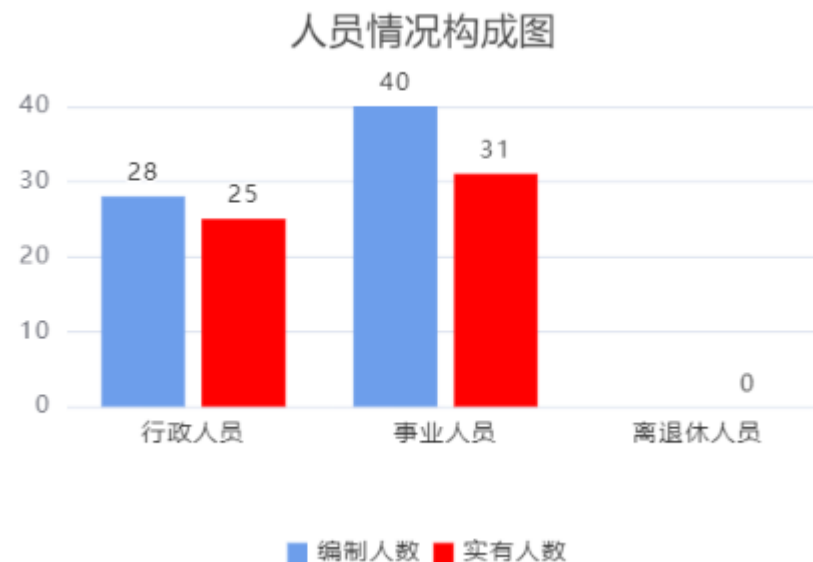
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 西安市临潼区秦陵街道办事处本级（机关） | 无     |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人，事业编制40人；实有人员56人，其中行政25人，事业31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2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款1,664.47万元、政府性基金拨款375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门当年预算支出2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款1,664.47万元、政府性基金拨款375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少。



## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,664.47万元、政府性基金拨款收入375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门当年财政拨款支出2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,664.47万元、政府性基金拨款支出375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少。

## 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1,664.47万元，较上年减少265.35万元，下降13.75%，下降的主要原因是：预算项目减少。

### （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1,664.47万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.20万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）462.02万元，较上年减少167.04万元，下降26.55%，下降的主要原因是：上年度包含事业人员基础绩效、取暖费及年度绩效，本年度已纳入事业运行科目；

3. 事业运行（2010350）363.14万元，较上年增加188.22万元，增长107.60%，增长的主要原因是：事业人员基础绩效、取暖费及年度绩效列入事业运行科目；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）118.30万元，较上年减少35.80万元，下降23.23%，下降的主要原因是：本年度因人员变动，非全额人员绩效考核奖减少；

5. 其他财政事务支出（2010699）40.00万元，较上年增加30.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加财政所维修项目；

6. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

7. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少126.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无社区发展治理项目，该项目为当年专项；

8. 其他社会工作事务支出（2013999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区工作经费项目；

9. 信访业务（2014004）3.24万元，较上年减少0.36万元，下降10.00%，下降的主要原因是：该项目资金压减；

10. 其他文化和旅游支出（2070199）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目，该项目为旅游业发展专项资金；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少66.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.58万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：工资基数变动，社保金额增加；

13. 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：项目经费增加；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员调动，社保金额减少；

15. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层医疗机构能力提升补助项目；

16. 计划生育服务（2100717）26.87万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）34.04万元，较上年减少0.84万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员调动，社保金额减少；

18. 公务员医疗补助（2101103）37.92万元，较上年无增减；

19. 农村环境保护（2110402）11.70万元，较上年减少1.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：该项目资金压减；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）50.76万元，较上年无增减；

21. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年减少100.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：上年含旅游业发展专项资金，本年调整功能科目；

22. 对村级公益事业建设的补助（2130701）6.40万元，较上年减少119.90万元，下降94.93%，下降的主要原因是：农村综改项目减少；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）191.31万元，较上年减少9.14万元，下降4.56%，下降的主要原因是：在职村干部预算数减少；

24. 住房公积金（2210201）83.54万元，较上年增加0.81万元，增长0.98%，增长的主要原因是：工资基数变动，社保金额增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

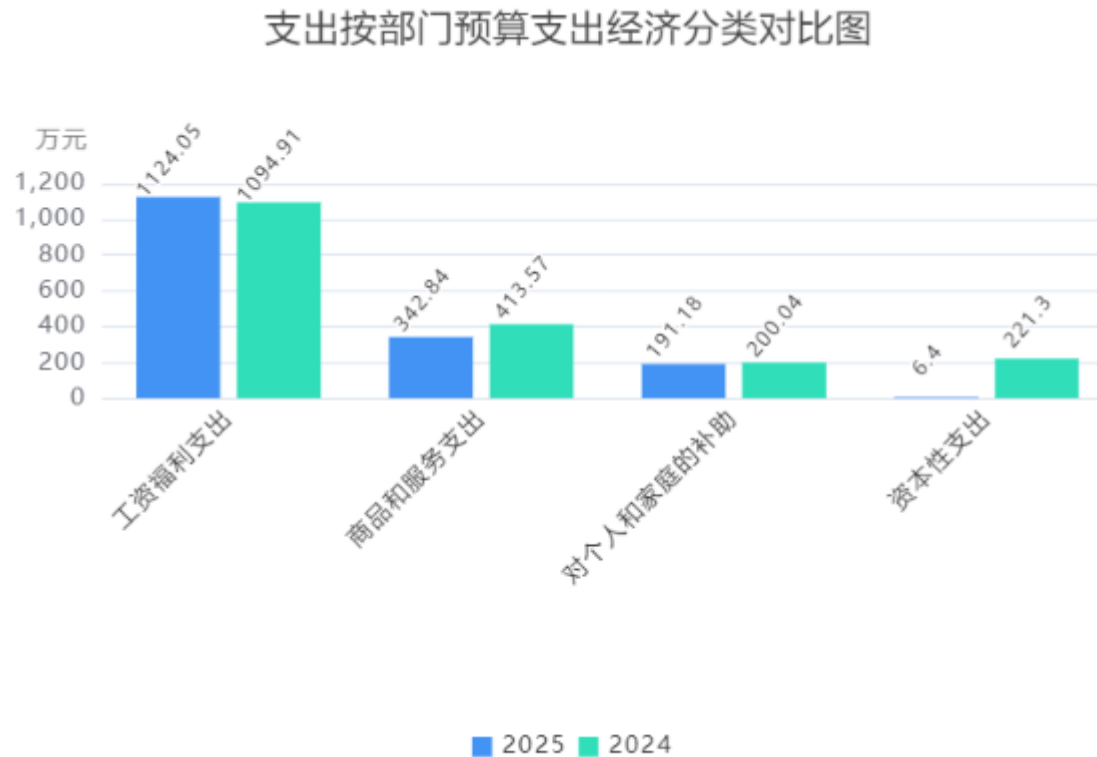
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,664.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,124.05万元，较上年增加29.14万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员职务晋升，基本工资、基础绩效增加；

（2）商品和服务支出（302）342.84万元，较上年减少70.73万元，下降17.10%，下降的主要原因是：压减项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）191.18万元，较上年减少8.86万元，下降4.43%，下降的主要原因是：压减项目资金；

(4) 资本性支出（310）6.40万元，较上年减少214.90万元，下降97.11%，下降的主要原因是：项目减少。



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1,664.47万元，其中：

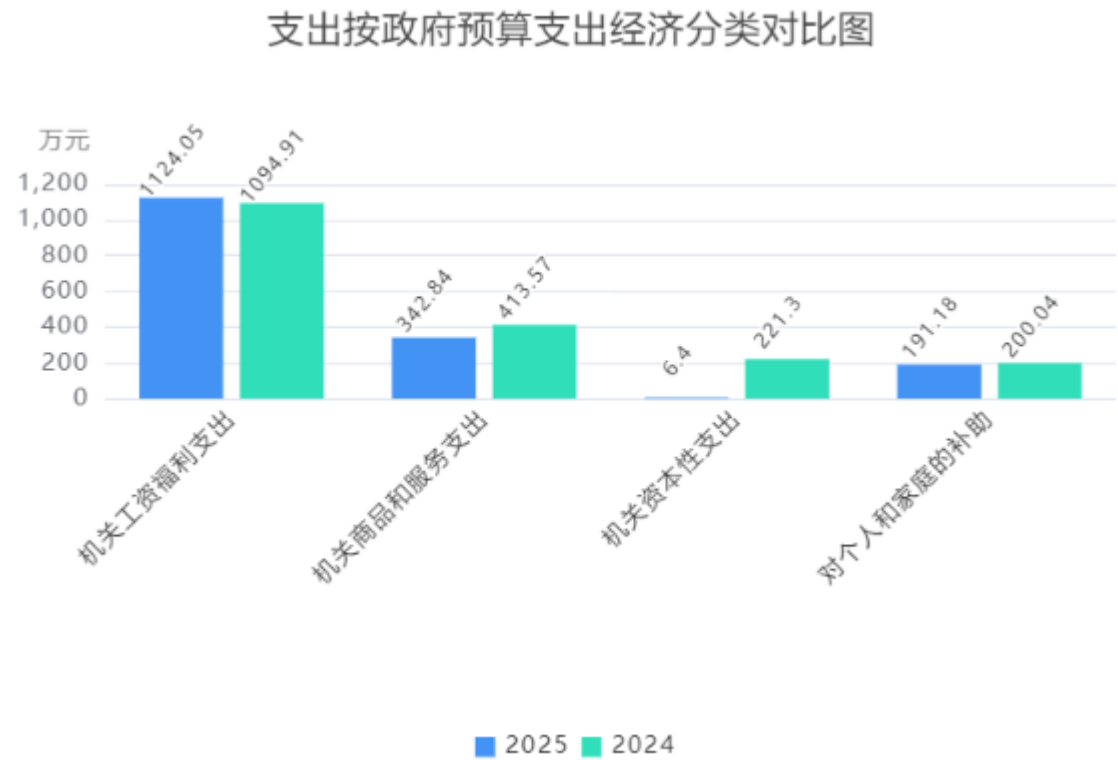
(1) 机关工资福利支出（501）1,124.05万元，较上年增加29.14万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员职务晋升，基本工资、基础绩效增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）342.84万元，较上年减少70.73万元，下降17.10%，下降

的主要原因是：压减项目资金；

（3）机关资本性支出（503）6.40万元，较上年减少214.90万元，下降97.11%，下降的主要原因是：压减项目资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）191.18万元，较上年减少8.86万元，下降4.43%，下降的主要原因是：项目减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出375.72万元，较上年增加48.86万元，增长14.95%，增长的主要原因是：领取失地农民补助人员增加。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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6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1,664.47万元，政府性基金预算拨款375.72万元，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28.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%，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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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                    | 否    |         |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 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           | 20,401,911.00 | 一、部门预算         | 20,401,911.00 | 一、部门预算            | 20,401,911.00 | 一、部门预算            | 20,401,911.00 |
| 1、财政拨款           | 20,401,911.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,989,017.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,536,951.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,240,503.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 16,644,711.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 10,016,543.00 | 2、机关商品和服务支出       | 3,428,408.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 460,000.00    | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 520,408.00    | 3、机关资本性支出         | 544,000.00    |
| (2)政府性基金拨款       | 3,757,200.00  | 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        | 9,864,960.00  | 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  | 1,000,000.00  | (1)工资福利支出         | 1,223,960.00  | 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    | 830,274.00    | (2)商品和服务支出        | 2,908,000.00  | 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       | 5,189,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 5,189,000.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,338,342.00  | (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      | 117,000.00    | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 3,784,800.00  | (6)资本性支出          | 544,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,027,060.00  | (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      | 835,418.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 480,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 20,401,911.00 | <b>本年支出合计</b>  | 20,401,911.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20,401,911.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20,401,911.00 |
| 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>      | 20,401,911.00 | <b>支出总计</b>    | 20,401,911.00 | <b>支出总计</b>       | 20,401,911.00 | <b>支出总计</b>       | 20,401,911.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算          |               |                 |              |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |               | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款      | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |              |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计            | 20,401,911.00 | 16,644,711.00 | 460,000.00      | 3,757,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 275    | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 20,401,911.00 | 16,644,711.00 | 460,000.00      | 3,757,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 275001 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 20,401,911.00 | 16,644,711.00 | 460,000.00      | 3,757,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 20,401,911.00 | 16,644,711.00 | 460,000.00       | 3,757,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 275    | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 20,401,911.00 | 16,644,711.00 | 460,000.00       | 3,757,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 275001 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 20,401,911.00 | 16,644,711.00 | 460,000.00       | 3,757,200.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 20,401,911.00 | 一、财政拨款         | 20,401,911.00 | 一、财政拨款            | 20,401,911.00 | 一、财政拨款            | 20,401,911.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16,644,711.00 | 1、一般公共服务支出     | 9,989,017.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,536,951.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,240,503.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 460,000.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 10,016,543.00 | 2、机关商品和服务支出       | 3,428,408.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 3,757,200.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 520,408.00    | 3、机关资本性支出         | 544,000.00    |
| 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        | 9,864,960.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,000,000.00  | (1)工资福利支出         | 1,223,960.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 830,274.00    | (2)商品和服务支出        | 2,908,000.00  | 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       | 5,189,000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 5,189,000.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,338,342.00  | (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      | 117,000.00    | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 3,784,800.00  | (6)资本性支出          | 544,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,027,060.00  | (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      | 835,418.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 480,000.00    |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 20,401,911.00 | 本年支出合计         | 20,401,911.00 | 本年支出合计            | 20,401,911.00 | 本年支出合计            | 20,401,911.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 20,401,911.00 | 支出总计           | 20,401,911.00 | 支出总计              | 20,401,911.00 | 支出总计              | 20,401,911.00 |

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                  | 16,644,711.00 | 10,256,951.00 | 280,000.00 | 6,107,760.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9,989,017.00  | 7,971,657.00  | 280,000.00 | 1,737,360.00 |    |
| 20101   | 人大事务                | 12,000.00     |               |            | 12,000.00    |    |
| 2010108 | 代表工作                | 12,000.00     |               |            | 12,000.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9,434,617.00  | 7,971,657.00  | 280,000.00 | 1,182,960.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 4,620,226.00  | 4,340,226.00  | 280,000.00 |              |    |
| 2010350 | 事业运行                | 3,631,431.00  | 3,631,431.00  |            |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,182,960.00  |               |            | 1,182,960.00 |    |
| 20106   | 财政事务                | 400,000.00    |               |            | 400,000.00   |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 400,000.00    |               |            | 400,000.00   |    |
| 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              | 60,000.00     |               |            | 60,000.00    |    |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出          | 60,000.00     |               |            | 60,000.00    |    |
| 20140   | 信访事务                | 32,400.00     |               |            | 32,400.00    |    |
| 2014004 | 信访业务                | 32,400.00     |               |            | 32,400.00    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 1,000,000.00  |               |            | 1,000,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游               | 1,000,000.00  |               |            | 1,000,000.00 |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 1,000,000.00  |               |            | 1,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 830,274.00    | 730,274.00    |            | 100,000.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 725,832.00    | 725,832.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 725,832.00    | 725,832.00    |            |              |    |
| 20820   | 临时救助                | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 2082001 | 临时救助支出              | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,442.00      | 4,442.00      |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,442.00      | 4,442.00      |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 1,338,342.00  | 719,602.00    |            | 618,740.00   |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构            | 350,000.00    |               |            | 350,000.00   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出        | 350,000.00    |               |            | 350,000.00   |    |
| 21007   | 计划生育事务              | 268,740.00    |               |            | 268,740.00   |    |
| 2100717 | 计划生育服务              | 268,740.00    |               |            | 268,740.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 719,602.00    | 719,602.00    |            |              |    |



| 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         | 340,399.00   | 340,399.00 |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 379,203.00   | 379,203.00 |        |              |    |
| 211     | 节能环保支出         | 117,000.00   |            |        | 117,000.00   |    |
| 21104   | 自然生态保护         | 117,000.00   |            |        | 117,000.00   |    |
| 2110402 | 农村环境保护         | 117,000.00   |            |        | 117,000.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 507,600.00   |            |        | 507,600.00   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 507,600.00   |            |        | 507,600.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 507,600.00   |            |        | 507,600.00   |    |
| 213     | 农林水支出          | 2,027,060.00 |            |        | 2,027,060.00 |    |
| 21301   | 农业农村           | 50,000.00    |            |        | 50,000.00    |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 50,000.00    |            |        | 50,000.00    |    |
| 21307   | 农村综合改革         | 1,977,060.00 |            |        | 1,977,060.00 |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 64,000.00    |            |        | 64,000.00    |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,913,060.00 |            |        | 1,913,060.00 |    |
| 221     | 住房保障支出         | 835,418.00   | 835,418.00 |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 835,418.00   | 835,418.00 |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 835,418.00   | 835,418.00 |        |              |    |

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       |                |          |             | 16,644,711.00 | 10,256,951.00 | 280,000.00 | 6,107,760.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,240,503.00 | 10,016,543.00 |            | 1,223,960.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,067,182.00  | 3,067,182.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,387,507.00  | 1,387,507.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,826,977.00  | 2,233,017.00  |            | 593,960.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,043,543.00  | 1,043,543.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 725,832.00    | 725,832.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 340,399.00    | 340,399.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 379,203.00    | 379,203.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,442.00      | 4,442.00      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 835,418.00    | 835,418.00    |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 630,000.00    |               |            | 630,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3,428,408.00  | 240,408.00    | 280,000.00 | 2,908,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 391,000.00    |               |            | 391,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 40,000.00     |               | 40,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 120,000.00    |               | 120,000.00 |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 120,000.00    |               | 120,000.00 |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 32,400.00     |               |            | 32,400.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 300,000.00    |               |            | 300,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 1,467,600.00  |               |            | 1,467,600.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 240,408.00    | 240,408.00    |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 717,000.00    |               |            | 717,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,911,800.00  |               |            | 1,911,800.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,543,060.00  |               |            | 1,543,060.00 |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 268,740.00    |               |            | 268,740.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 64,000.00     |               |            | 64,000.00    |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      | 64,000.00     |               |            | 64,000.00    |    |

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                  | 10,536,951.00 | 10,256,951.00 | 280,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,251,657.00  | 7,971,657.00  | 280,000.00 |    |
| 20101   | 人大事务                |               |               |            |    |
| 2010108 | 代表工作                |               |               |            |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 8,251,657.00  | 7,971,657.00  | 280,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 4,620,226.00  | 4,340,226.00  | 280,000.00 |    |
| 2010350 | 事业运行                | 3,631,431.00  | 3,631,431.00  |            |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |               |               |            |    |
| 20106   | 财政事务                |               |               |            |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出            |               |               |            |    |
| 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                |               |               |            |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         |               |               |            |    |
| 20701   | 文化和旅游               |               |               |            |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 730,274.00    | 730,274.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 725,832.00    | 725,832.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 725,832.00    | 725,832.00    |            |    |
| 20820   | 临时救助                |               |               |            |    |
| 2082001 | 临时救助支出              |               |               |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,442.00      | 4,442.00      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,442.00      | 4,442.00      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 719,602.00    | 719,602.00    |            |    |
| 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            | 719,602.00    | 719,602.00    |            |    |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 2101101 | 行政单位医疗         | 340,399.00 | 340,399.00 |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 379,203.00 | 379,203.00 |        |    |
| 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         |            |            |        |    |
| 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         | 835,418.00 | 835,418.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 835,418.00 | 835,418.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 835,418.00 | 835,418.00 |        |    |

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             |          |             | 10,536,951.00 | 10,256,951.00 | 280,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 10,016,543.00 | 10,016,543.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,067,182.00  | 3,067,182.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,387,507.00  | 1,387,507.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,233,017.00  | 2,233,017.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 1,043,543.00  | 1,043,543.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 725,832.00    | 725,832.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 340,399.00    | 340,399.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 379,203.00    | 379,203.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,442.00      | 4,442.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 835,418.00    | 835,418.00    |            |    |
| 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        |          |             | 520,408.00    | 240,408.00    | 280,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 120,000.00    |               | 120,000.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 120,000.00    |               | 120,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 240,408.00    | 240,408.00    |            |    |
| 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          |          |             |               |               |            |    |
| 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 | 3,757,200.00 | 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         | 480,000.00   |
|           |              | 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      | 3,277,200.00 | 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        | 3,757,200.00 | 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         | 3,277,200.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 3,277,200.00 |
|           |              | 十、其他支出        | 480,000.00   | 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             | 480,000.00   |                   |              |
|           |              |               |              | 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    | 3,757,200.00 | 本年支出合计        | 3,757,200.00 | 本年支出合计            | 3,757,200.00 | 本年支出合计            | 3,757,200.00 |

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                              | 9,864,960.00 |      |
| 275    | 西安市临潼区秦陵街道办事处                   | 9,864,960.00 |      |
| 275001 | 西安市临潼区秦陵街道办事处                   | 9,864,960.00 |      |
|        | 专用项目                            | 9,864,960.00 |      |
| -      | 专用项目                            | 350,000.00   |      |
|        | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号    | 350,000.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                        | 9,514,960.00 |      |
|        | 被征地农民享受生活补助                     | 3,277,200.00 |      |
|        | 财政所维修维护费                        | 300,000.00   |      |
|        | 产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号 | 50,000.00    |      |
|        | 村级三项经费                          | 370,000.00   |      |
|        | 独生子女保健费                         | 268,740.00   |      |
|        | 非全额单位补助                         | 530,000.00   |      |
|        | 非全额人员绩效考核奖                      | 593,960.00   |      |
|        | 公厕维护经费                          | 90,000.00    |      |
|        | 关工委工作经费                         | 9,000.00     |      |
|        | 纪检监察专项经费                        | 50,000.00    |      |
|        | 临聘人员工资                          | 100,000.00   |      |
|        | 临时救助                            | 40,000.00    |      |
|        | 旅游业发展专项资金                       | 1,000,000.00 |      |
|        | 农村环境保护                          | 117,000.00   |      |
|        | 农村环境整治                          | 417,600.00   |      |
|        | 农村综改项目                          | 64,000.00    |      |
|        | 平安建设                            | 32,400.00    |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                    | 项目金额         | 项目简介 |
|------|-----------------------------|--------------|------|
|      | 秦陵村幸福院建设（市财函【2024】1825号）    | 80,000.00    |      |
|      | 秦陵社区嵌入式服务项目（市财函【2024】1825号） | 400,000.00   |      |
|      | 人大代表活动经费                    | 12,000.00    |      |
|      | 社区工作经费                      | 60,000.00    |      |
|      | 市级临时救助（市财函【2024】2004号）      | 60,000.00    |      |
|      | 武装工作经费                      | 50,000.00    |      |
|      | 在职村干部补贴                     | 1,543,060.00 |      |



表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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         |
|------|----|----|--------|------|---------------|-----------------|--------|---|----|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |      |               |                 |        |   |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |            |
|      |    |    |        |      |               |                 |        |   |    | 类        | 款        | 类      | 款          |            |
| 合计   |    |    |        |      |               |                 |        |   | 1  |          |          |        | 300,000.00 |            |
| 201  | 06 | 99 | 1      |      | 全额            |                 |        |   | 1  |          |          |        | 300,000.00 |            |
| 201  | 06 | 99 | 275001 |      | 西安市临潼区秦陵街道办事处 |                 |        |   | 1  |          |          |        | 300,000.00 |            |
| 201  | 06 | 99 |        |      | 财政所维修维护费      | B99000000其他建筑工程 |        | 因房屋年久失修，导致线路老化，管道经常漏水、堵水，房屋屋面也有漏水现象。所以，经街道党工委、办事处研究决定，我办拟对秦陵财政所原有电力、网络线路、管道、墙体屋面进行修缮。 | 1  | 302      | 13       | 502    | 09         | 300,000.00 |



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         |                                       |           | 西安市临潼区秦陵街道办事处  |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额:       | 35.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                       |           | 其中:财政拨款        | 35.00       |                |
|              |                                       |           | 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 财政补助资金         | 35万元        | 20             |
|              |                                       | 社会成本指标    | 不涉及            | 不涉及         | 0              |
|              |                                       | 生态环境成本指标  | 不涉及            | 不涉及         | 0              |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 基层医疗卫生机构能力建设机构 | 1个街办        | 10             |
|              |                                       | 质量指标      | 项目实施完成率        | 100%        | 20             |
|              |                                       | 时效指标      | 项目实施期限         | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 不涉及            | 不涉及         | 0              |
|              |                                       | 社会效益指标    | 基层医疗卫生机构服务能力   | 逐步提高        | 10             |
|              |                                       | 生态效益指标    | 不涉及            | 不涉及         | 0              |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限     | 当年          | 10             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | ≥95%        | 10             |

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         |  | 西安市临潼区秦陵街道办事处 |            |  |                |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |               | 951.50     |  | 执行率分值<br>(10分) |            |
|              | 其中: 财政拨款   |               | 951.50     |  |                |            |
|              | 其他资金   |               |            |  |                |            |
| 年度目标         | 本年项目的主要内容包括: 用于单位人员工资及日常费用, 工资、社保和日常公用经费的支出。该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金及各种福利待遇。该项目用于发放本单位自收自支职工考核奖。该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障工资按时发放到位。该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障经费拨付到位。该项目主要用于支付环境卫生整治费用及保洁人员工资。用于街办综治维稳工作维护辖区内社会治安稳定。用于街办关工委工作经费, 用于日常办公。完成辖区当年全区民兵训练工作及武装日常经费。该项目用于景区周边环境 卫生治理工作, 营造良好的景区形象。该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等项目。促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化。用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 切实维护困难群众基本生活权益。推动党风廉政建设和反腐败斗争, 不断完善基层监督体系建设。本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化。为了新建公共厕所可以正常开放并投入, 做好日常清洁以及设施维护。此项目用于强化人大代表活动开展 的规范性和多样性。用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。秦陵财政所拟对原有电力, 网络线路等进行修缮。社区工作在党和政府的领导下, 解决社区问题。支持农村幸福院运营, 为老年人提供日间照料。建设改造功能复合集成的社区嵌入式服务综合体, 开展社区服务, 改善服务体系, 提升基层医疗机构综合服务能力。 |               |            |  |                |            |
| 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   | 经济成本指标        | 成本控制率      |  | 100%           | 5          |
|              |  |               | 项目成本       |  | 951.50万元       | 10         |
|              |  | 社会成本指标        | 不涉及        |  | 不涉及            | 0          |
|              |  | 生态环境成本指标      | 不涉及        |  | 不涉及            | 0          |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 项目完成数      |  | 26个            | 5          |
|              |  |               | 项目覆盖范围     |  | 8个村, 4个社区      | 5          |
|              |  |               | 项目覆盖人数     |  | 650人           | 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       |  | 2525.01.01     | 2          |
|              |  |               | 完成时间       |  | 2025.12.31     | 2          |
|              |  | 经济效益指标        | 不涉及        |  | 不涉及            | 0          |
|              |  |               | 人员工作效率和积极度 |  | 提升             | 5          |

|  |       |           |              |      |   |
|--|-------|-----------|--------------|------|---|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 补助发放对象生活水平   | 提升   | 5 |
|  |       |           | 提升基础设施建设     | 提升   | 5 |
|  |       | 生态效益指标    | 保护环境，减少垃圾污染率 | ≥95% | 5 |
|  |       |           | 保障景区周边环境整洁率  | ≥95% | 5 |
|  |       | 可持续影响指标   | 持续发挥作用时间     | 当年   | 3 |
|  |       |           | 持续发挥作用时间     | 五年以上 | 3 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度        | ≥95% | 5 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                       | 西安市临潼区秦陵街道办事处  |            |         |      |
|----------|---------------------------------------|--|------------|---------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                  | 主要内容   | 预算金额（万元）   |         |      |
|          |                                       |  | 总额         | 财政拨款    | 其他资金 |
|          | 任务1:基本支出                              | 用于单位人员工资及日常费用，街办人员工资、社保和日常公用经费的支出。   | 1053.69    | 1053.69 |      |
|          | 任务2:非全额单位补助                           | 用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金、津贴及社保和各种福利待遇。   | 53.00      | 53.00   |      |
|          | 任务3:非全额人员绩效考核奖                        | 用于发放本单位自收自支职工考核奖，保障自收自支工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。                                 | 59.40      | 59.40   |      |
|          | 任务4:临聘人员工资                            | 用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位   | 10.00      | 10.00   |      |
|          | 任务5:在职村干部补贴                           | 用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。  | 154.31     | 154.31  |      |
|          | 任务6:村级三项经费                            | 用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。  | 37.00      | 37.00   |      |
|          | 任务7:农村环境保护                            | 用于支付环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。改善辖区及周边人居环境。  | 11.70      | 11.70   |      |
|          | 任务8:平安建设                              | 用于街办综治维稳工作维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制，治安秩序良好，群众有安全感。                 | 3.24       | 3.24    |      |
|          | 任务9:关工委工作经费                           | 用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展、表彰奖励，确保关工委日常事务顺利开展。                                  | 0.90       | 0.90    |      |
|          | 任务10:武装工作经费                           | 用于完成辖区当年全区民兵训练工作及武装日常经费。   | 5.00       | 5.00    |      |
|          | 任务11:旅游业发展专项资金                        | 用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，营造良好的景区形象。                                      | 100.00     | 100.00  |      |
|          | 任务12:农村综改项目                           | 用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。   | 6.40       | 6.40    |      |
|          | 任务13:被征地农民享受生活补助                      | 用于为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。                          | 327.72     | 327.72  |      |
|          | 任务14:独生子女保健费                          | 用于我辖区独生子女保健费的发放，调动他们的积极性，增强组织归属感。  | 26.87      | 26.87   |      |
|          | 任务15:临时救助                             | 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，通过申报能够起到进一步加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益。 | 4.00       | 4.00    |      |
|          | 任务16:纪检监察专项经费                         | 用于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。                                    | 5.00       | 5.00    |      |
|          | 任务17:农村环境整治                           | 用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居辖区奠定良好的基础。                               | 41.76      | 41.76   |      |
|          | 任务18:公厕维护经费                           | 用于为了新建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，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。                    | 9.00       | 9.00    |      |
|          | 任务19:人大代表活动经费                         | 强化人大代表活动开展的规范性和多样性，不断提高工作室影响力，真正把代表工作室建成人大代表执行职务和联系群众的桥梁。                      | 1.20       | 1.20    |      |
|          | 任务20:产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号 | 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染                                  | 5.00       | 5.00    |      |
|          |                                       |  | 执行率分值（10分） |         |      |

|        |  |          |  |            |         |           |
|--------|--|----------|--|------------|---------|-----------|
|        | 任务21:财政所维修维护费  |          | 用于秦陵财政所拟对原有电力，网络线路，管道，墙体屋面进行修缮，是为了改善办公环境，提高工作效率。                               | 30.00      | 30.00   |           |
|        | 任务22:社区工作经费  |          | 用于社区工作在党和政府的领导下，解决社区问题。  | 6.00       | 6.00    |           |
|        | 任务23:基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号  |          | 用于改善服务体系，提升基层医疗机构综合服务能力。强化基层基础，提升基层医疗机构基础设施。                                   | 35.00      | 35.00   |           |
|        | 任务24:市级临时救助（市财函【2024】2004号）  |          | 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，通过申报能够起到进一步加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益。 | 6.00       | 6.00    |           |
|        | 任务25:秦陵村幸福院建设（市财函【2024】1825号）  |          | 用于支持农村幸福院运营，为老年人提供日间照料。  | 8.00       | 8.00    |           |
|        | 任务26:秦陵社区嵌入式服务项目（市财函【2024】1825号）   |          | 用于建设改造功能复合集成的社区嵌入式服务综合体，开展社区服务。  | 40.00      | 40.00   |           |
|        | 金额合计   |          |  | 2040.19    | 2040.19 |           |
| 年度总体目标 | 本年项目的主要内容包括：用于单位人员工资及日常费用，工资、社保和日常公用经费的支出。该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金及各种福利待遇。该项目用于发放本单位自收自支职工考核奖。该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障工资按时发放到位。该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障经费拨付到位。该项目主要用于支付环境卫生整治费用及保洁人员工资。用于街办综治维稳工作维护辖区内社会治安稳定。用于街办关工委工作经费，用于日常办公。完成辖区当年全区民兵训练工作及武装日常经费。该项目用于景区周边环境环境卫生治理工作，营造良好的景区形象。该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等项目。促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化。用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，切实维护困难群众基本生活权益。推动党风廉政建设和反腐败斗争，不断完善基层监督体系建设。本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化。为了新建公共厕所可以正常开放并投入，做好日常清洁以及设施维护。此项目用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性。用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。秦陵财政所拟对原有电力，网络线路等进行修缮。社区工作在党和政府的领导下，解决社区问题。支持农村幸福院运营，为老年人提供日间照料。建设改造功能复合集成的社区嵌入式服务综合体，开展社区服务。改善服务体系，提升基层医疗机构综合服务能力。 |          |  |            |         |           |
| 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   | 经济成本指标   | 成本控制率  | 100%       |         | 5         |
|        |  |          | 项目成本   | 986.5万元    |         | 5         |
|        |  |          | 基本支出成本   | 1053.69万元  |         | 5         |
|        |  | 社会成本指标   | 不涉及  | 不涉及        |         | 0         |
|        |  | 生态环境成本指标 | 不涉及  | 不涉及        |         | 0         |
|        | 产出指标   | 数量指标     | 项目完成数  | 26个        |         | 5         |
|        |  |          | 项目覆盖范围   | 8个村，4个社区   |         | 5         |
|        |  |          | 项目覆盖人数   | 650人       |         | 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   | 2525.01.01 |         | 2         |
|        |  |          | 完成时间   | 2025.12.31 |         | 2         |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   | 不涉及  | 不涉及        |         | 0         |
|        |  | 社会效益指标   | 人员工作效率和积极性   | 提升         |         | 5         |
|        |  |          | 补助发放对象生活水平   | 提升         |         | 5         |
|        |  |          | 提升基础设施建设   | 提升         |         | 5         |
|        |  | 生态效益指标   | 保护环境，减少垃圾污染率   | ≥95%       |         | 5         |



|  |       |           |             |      |   |
|--|-------|-----------|-------------|------|---|
|  |       | 生态双血指标    | 保障景区周边环境整洁率 | ≥95% | 5 |
|  |       | 可持续影响指标   | 持续发挥作用时间    | 当年   | 3 |
|  |       |           | 持续发挥作用时间    | 五年以上 | 3 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度       | ≥95% | 5 |

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<br>（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 |      |  |         |  |     |            |