

西安市临潼区交口街道办事处（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

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。

(2) 按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居(村)委会党的组织建设。

(3) 结合辖区实际，因地制宜发展街村经济 and 各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

(4) 认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。

(5) 负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。

(6) 负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。

(7) 加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。

(8) 严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。

(9) 加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭，搞好居(村)民的公民和文明修养。

(10) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

下设党建工作办公室、社会事务科、财政所、纪工委办公室、安全生产消防办公室、城市管理办公室、经济发展科、市容环卫科、平安法治科、林水科、乡村（社区）管理科11个科室。

二、工作任务

我们将按照区委专题会议上区委区政府主要领导对我街道的指示精神，结合全区第五次国土空间规划对我街道“北部平原粮食主产区”的定位，统筹谋划布局，明确了“环境先行、农业强基、文化赋能、乡村和美”的发展方向，规划了“一心、两带、三板块”的发展布局。

“一心”即打造集行政、文体、商贸、休闲服务等功能于一体的集镇综合服务中心；“两

带”即打造渭河、清河、石川河生态旅游观光带，以许权中烈士纪念馆为核心，串联许权中故居、魏永信剪纸工作室等资源的红色教育研学带；“三板块”即以高铁村示范田为核心的优质粮食供应板块、以普罗旺斯西红柿、阳光玫瑰葡萄为特色的绿色蔬果产业板块、以阳光牧业为引领的畜牧养殖示范板块。

（一）聚焦产业谋发展，赋能乡村促振兴

一是继续大力推广“土地流转+大田托管”模式，推动农业规模化经营，实现土地集约高效利用，促进农业增产、集体增盈、农民增收；二是深入推进高标准农田建设，通过实施农田排涝、河渠疏浚，打造高产稳产的优质农田样板，全方位夯实农业根基。并主动与科研机构和粮油企业合作，共建试验田、共育新品种、共推新消费，做强奶牛、阳光玫瑰葡萄品牌，为农业发展聚势蓄能，增添产业新动能；三是构建食品加工特色产业集群，打造“贝乐阳光”鲜牛奶、“华清一泉”纯净水等叫得上号的“交字号”品牌，加强食品产业与旅游、电商等产业融合发展，形成具有交口特色的食品产业体系；四是紧扣农业强镇建设目标，积极完善农产品加工产业链条，目前正在与中化集团、爱菊集团洽谈对接，着力引进一批农产品精深加工项目，为农业产业的转型升级注入新动能。

（二）聚焦农文旅深度融合，因地制宜发展新质生产力

一是结合辖区许权中烈士纪念馆红色资源和魏永信剪纸艺术馆非遗传承、阳光奶牛牧场产

业特色和高铁村集体经济发展脉络，形成集“产学研游食”一体的多功能综合观摩学习区域，打造亮点纷呈、宜居宜游的乡村旅游综合体，积极对接区文旅局、区教育局等相关单位，谋划“主题党日来交口”研学活动，形成具有交口特色的红色教育研学带，推动全域旅游向更高水平、更深层次迈步；二是带领群众发展“庭院经济”，积极引导村民整合房前屋后的空余土地、空闲资源，打造乡村农家乐，让群众吃上“旅游饭”，形成全域旅游、全民参与、共建共享的发展格局；三是紧抓渭河观光旅游新热点的发展机遇，利用堤岸两旁的河滩地种植油菜花、菊花等兼具观赏和经济价值的农作物，同时乘着露营经济的东风，探索“露营+”乡村振兴新路径，盘活沿河边角地，打造集旅游观光、休闲娱乐、农耕体验于一体的渭河旅游景观带。

（三）聚焦民生小事，增进百姓福祉

一是加快秦川大道沿线乱搭乱建拆除工作，配合区交通局完成秦川大道的路域提升及交武路拓宽改造工作，全力实施西安市环境整治提升镇项目，推动街道驻地形象更新蝶变升级，高标准打造集镇综合服务中心；二是加快完善基层治理体系，积极总结陕西省信访工作“四无”街道的创建经验，深入挖掘基层网格化治理优势，探索实行党建引领“信访+网格”工作模式，依托基层网格化管理体系，延伸网格员触角，多途径做好矛盾纠纷调化解工作，全力打造新时代“枫桥式”街道样板；三是始终秉持“抓生态就是抓发展”的观点，落实环境保护日常巡查，定期开展重点区域、重点领域、重点行业专项督察和“回头看”，巩固提升整改成效。深

入推进铁腕治霾专项治理，加大建筑扬尘、城乡垃圾和露天焚烧、散乱污企业治理力度。严格落实“河长制”，稳定改善水环境质量，配合开展渭河非法违规采砂专项行动，引导群众全面参与河道环境治理；四是牢固树立“项目为王”的理念，通过抓项目储备、抓项目服务、抓项目跟进，全力推进重点项目建设。紧紧围绕全区重点产业布局，依托街道资源和产业优势，加强与上级部门的沟通，及时了解国家产业政策和收集项目政策导向，着力在乡村振兴、特色产业发展等方面完善包装推介项目，着力在现代化农业、基础设施建设、社会事业和改善民生等方面储备重点项目，着力在提升村集体经济收入方面谋划项目，使更多符合条件的项目争取得到上级部门的资金和政策支持。

三、预算单位构成

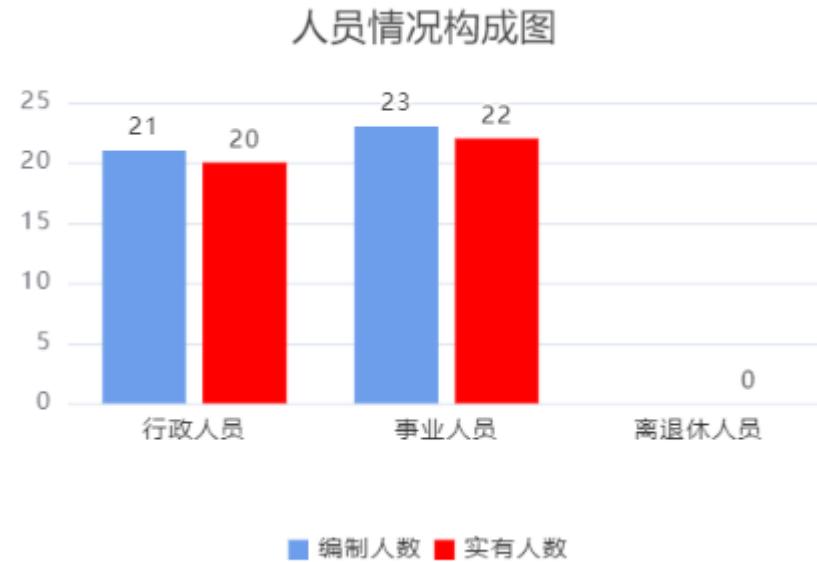
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区交口街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制21人，事业编制23人；实有人员42人，其中行政20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1,428.79万元，其中：一般公共预算拨款1,428.79万元，较上年增加246.37万元，增长

20.84%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加，较上年新增两个项目；本部门当年预算支出1,428.79万元，其中：一般公共预算拨款1,428.79万元，较上年增加246.37万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加，较上年新增两个项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,428.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,428.79万元，较上年增加246.37万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加，较上年新增两个项目；本部门当年财政拨款支出1,428.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,428.79万元，较上年增加246.37万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加，较上年新增两个项目。

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1,428.79万元，较上年增加246.37万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加，较上年新增两个项目。

（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1,428.79万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.00万元，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：本年新增项目；
3. 行政运行（2010301）340.68万元，较上年减少51.99万元，下降13.24%，下降的主要原因是：行政人员减少，人员经费减少；
4. 一般行政管理事务（2010302）8.32万元，较上年减少0.18万元，下降2.12%，下降的主要原因是：办公设备购置项目预算较上年减少；
5. 事业运行（2010350）230.79万元，较上年增加69.73万元，增长43.29%，增长的主要原因是：事业人员增加，人员经费增加；
6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）36.95万元，较上年减少30.10万元，下降44.89%，下降的主要原因是：自收自支绩效考核项目减少；
7. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；
8. 其他纪检监察事务支出（2011199）6.00万元，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：本年新添社区工作经费项目；

10. 信访业务（2014004）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：正常项目压减；

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：本年无此项目；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.23万元，较上年增加1.67万元，增长3.37%，增长的主要原因是：事业人员增加，养老保险缴费项目增加；

13. 褒扬纪念（2080808）5.00万元，较上年无增减；

14. 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年增加1.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：临时救助项目增加；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年无增减；

16. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）45.00万元，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项目；

17. 计划生育服务（2100717）22.01万元，较上年无增减；

18. 行政单位医疗（2101101）23.85万元，较上年减少0.20万元，下降0.83%，下降的主要原因是：行政人员减少，医疗保险缴费减少；

19. 公务员医疗补助（2101103）26.24万元，较上年无增减；

20. 农村环境保护（2110402）19.80万元，较上年减少2.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：正常项目压减；

21. 城乡社区环境卫生（2120501）83.88万元，较上年无增减；

22. 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

23. 对村级公益事业建设的补助（2130701）54.80万元，较上年增加48.30万元，增长743.08%，增长的主要原因是：本年新增农村综改项目交口村项目；

24. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）213.75万元，较上年增加3.07万元，增长1.46%，增长的主要原因是：在职村干部绩效增加，项目预算增加；

25. 农村危房改造（2210105）162.00万元，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2025年提前下达中央农村危房改造资金项目；

26. 住房公积金（2210201）58.57万元，较上年增加2.67万元，增长4.78%，增长的主要原因是：事业人员增加，住房公积金预算增加。

（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1,428.79万元，其中：

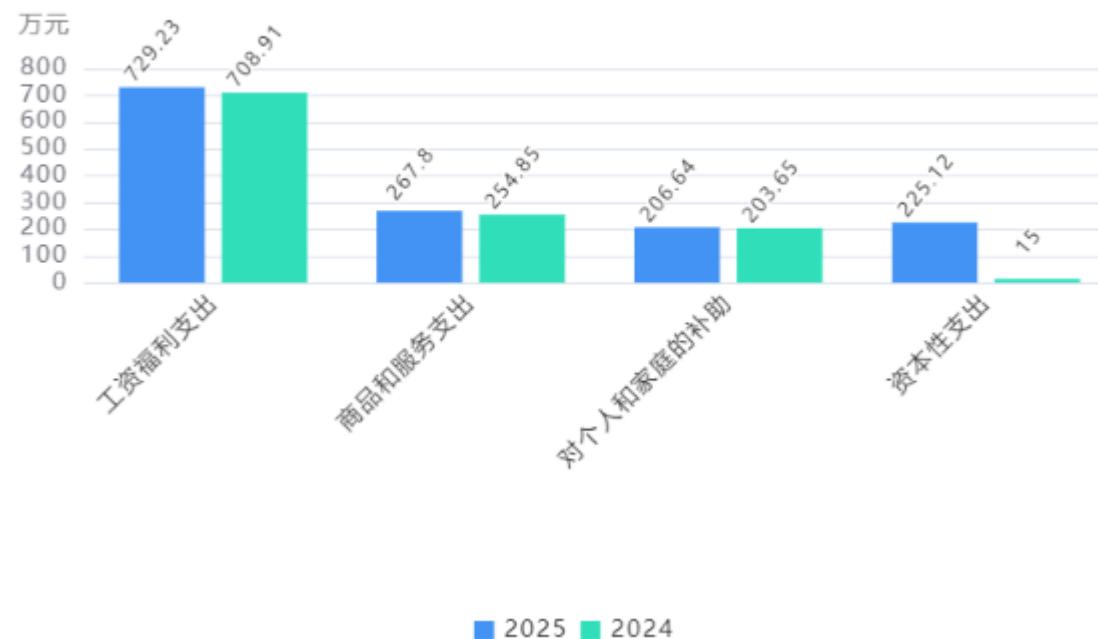
（1）工资福利支出（301）729.23万元，较上年增加20.32万元，增长2.87%，增长的主要原因是：事业人员增加影响工资指标支出数字增加；

(2) 商品和服务支出 (302) 267.80万元, 较上年增加12.95万元, 增长5.08%, 增长的主要原因是: 人员变动, 行政车补增加;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 206.64万元, 较上年增加2.99万元, 增长1.47%, 增长的主要原因是: 本年村干部绩效标准提升, 项目预算增加;

(4) 资本性支出 (310) 225.12万元, 较上年增加210.12万元, 增长1400.80%, 增长的主要原因是: 本年新增2025年提前下达中央农村危房改造资金项目。

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1,428.79万元，其中：

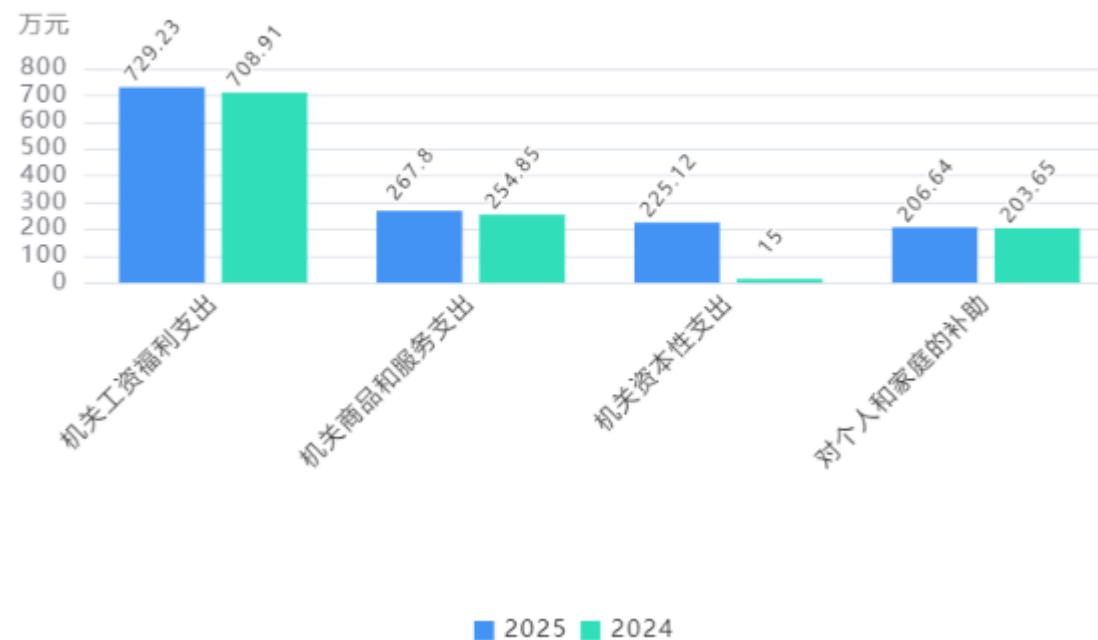
（1）机关工资福利支出（501）729.23万元，较上年增加20.32万元，增长2.87%，增长的主要原因是：事业人员变动影响工资指标支出数字增加；

（2）机关商品和服务支出（502）267.80万元，较上年增加12.95万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员变动，行政车补增加；

（3）机关资本性支出（503）225.12万元，较上年增加210.12万元，增长1400.80%，增长的主要原因是：本年村干部绩效标准提升，项目预算增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）206.64万元，较上年增加2.99万元，增长1.47%，增长的主要原因是：本年新增2025年提前下达中央农村危房改造资金项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.70万元，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2.70万元，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1辆，单价20万元以上的设备1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,428.79万元，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21.00万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区交口街道办事处（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	是	不涉及
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	14,287,875.00	一、部门预算	14,287,875.00	一、部门预算	14,287,875.00	一、部门预算	14,287,875.00
1、财政拨款	14,287,875.00	1、一般公共服务支出	6,453,377.00	1、人员经费和公用经费支出	7,316,815.00	1、机关工资福利支出	7,292,293.00
(1)一般公共预算拨款	14,287,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,910,633.00	2、机关商品和服务支出	2,677,982.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,698,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	406,182.00	3、机关资本性支出	2,251,180.00
(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	6,971,060.00	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	381,660.00	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	655,380.00	(2)商品和服务支出	2,271,800.00	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	2,066,420.00	9、对个人和家庭的补助	2,066,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,171,103.00	(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	198,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	838,800.00	(6)资本性支出	2,251,180.00		
		13、农林水支出	2,765,480.00	(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	2,205,735.00				
		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	14,287,875.00	本年支出合计	14,287,875.00	本年支出合计	14,287,875.00	本年支出合计	14,287,875.00
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	14,287,875.00	支出总计	14,287,875.00	支出总计	14,287,875.00	支出总计	14,287,875.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	14,287,875.00	14,287,875.00	2,698,000.00							
287	西安市临潼区交口街道办事处	14,287,875.00	14,287,875.00	2,698,000.00							
287001	西安市临潼区交口街道办事处	14,287,875.00	14,287,875.00	2,698,000.00							

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	14,287,875.00	一、财政拨款	14,287,875.00	一、财政拨款	14,287,875.00	一、财政拨款	14,287,875.00
1、一般公共预算拨款	14,287,875.00	1、一般公共服务支出	6,453,377.00	1、人员经费和公用经费支出	7,316,815.00	1、机关工资福利支出	7,292,293.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,698,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,910,633.00	2、机关商品和服务支出	2,677,982.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	406,182.00	3、机关资本性支出	2,251,180.00
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	6,971,060.00	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	381,660.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	655,380.00	(2)商品和服务支出	2,271,800.00	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	2,066,420.00	9、对个人和家庭的补助	2,066,420.00
		10、卫生健康支出	1,171,103.00	(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	198,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	838,800.00	(6)资本性支出	2,251,180.00		
		13、农林水支出	2,765,480.00	(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	2,205,735.00				
		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	14,287,875.00	本年支出合计	14,287,875.00	本年支出合计	14,287,875.00	本年支出合计	14,287,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,287,875.00	支出总计	14,287,875.00	支出总计	14,287,875.00	支出总计	14,287,875.00

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	14,287,875.00	7,106,815.00	210,000.00	6,971,060.00	
201	一般公共服务支出	6,453,377.00	5,504,737.00	210,000.00	738,640.00	
20101	人大事务	40,000.00			40,000.00	
2010108	代表工作	10,000.00			10,000.00	
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	6,167,377.00	5,504,737.00	210,000.00	452,640.00	
2010301	行政运行	3,406,798.00	3,196,798.00	210,000.00		
2010302	一般行政管理事务	83,180.00			83,180.00	
2010350	事业运行	2,307,939.00	2,307,939.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	369,460.00			369,460.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	60,000.00			60,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
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	81,000.00			81,000.00	
2014004	信访业务	81,000.00			81,000.00	
208	社会保障和就业支出	655,380.00	515,380.00		140,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	512,259.00	512,259.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,259.00	512,259.00			
20808	抚恤	50,000.00			50,000.00	
2080808	褒扬纪念	50,000.00			50,000.00	
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,121.00	3,121.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,121.00	3,121.00			
210	卫生健康支出	1,171,103.00	500,963.00		670,140.00	
21003	基层医疗卫生机构	450,000.00			450,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	450,000.00			450,000.00	
21007	计划生育事务	220,140.00			220,140.00	
2100717	计划生育服务	220,140.00			220,140.00	

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
21011	行政事业单位医疗	500,963.00	500,963.00			
2101101	行政单位医疗	238,515.00	238,515.00			
2101103	公务员医疗补助	262,448.00	262,448.00			
211	节能环保支出	198,000.00			198,000.00	
21104	自然生态保护	198,000.00			198,000.00	
2110402	农村环境保护	198,000.00			198,000.00	
212	城乡社区支出	838,800.00			838,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	838,800.00			838,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	838,800.00			838,800.00	
213	农林水支出	2,765,480.00			2,765,480.00	
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	2,685,480.00			2,685,480.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	548,000.00			548,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,137,480.00			2,137,480.00	
221	住房保障支出	2,205,735.00	585,735.00		1,620,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
2210105	农村危房改造	1,620,000.00			1,620,000.00	
22102	住房改革支出	585,735.00	585,735.00			
2210201	住房公积金	585,735.00	585,735.00			

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			14,287,875.00	7,106,815.00	210,000.00	6,971,060.00	
301	工资福利支出			7,292,293.00	6,910,633.00		381,660.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,175,751.00	2,175,751.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906,736.00	906,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,754,090.00	1,657,430.00		96,660.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,638.00	568,638.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,259.00	512,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,515.00	238,515.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,448.00	262,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,121.00	3,121.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,735.00	585,735.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285,000.00			285,000.00	
302	商品和服务支出			2,677,982.00	196,182.00	210,000.00	2,271,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	692,000.00		172,000.00	520,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	748,800.00			748,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00			27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,182.00	196,182.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	896,000.00			896,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,066,420.00			2,066,420.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,756,280.00			1,756,280.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	220,140.00			220,140.00	
310	资本性支出			2,251,180.00			2,251,180.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	83,180.00			83,180.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	548,000.00			548,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,620,000.00			1,620,000.00	

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	7,316,815.00	7,106,815.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	5,714,737.00	5,504,737.00	210,000.00	
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	5,714,737.00	5,504,737.00	210,000.00	
2010301	行政运行	3,406,798.00	3,196,798.00	210,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,307,939.00	2,307,939.00		
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				
208	社会保障和就业支出	515,380.00	515,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	512,259.00	512,259.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,259.00	512,259.00		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,121.00	3,121.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,121.00	3,121.00		
210	卫生健康支出	500,963.00	500,963.00		
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				

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
21011	行政事业单位医疗	500,963.00	500,963.00		
2101101	行政单位医疗	238,515.00	238,515.00		
2101103	公务员医疗补助	262,448.00	262,448.00		
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	585,735.00	585,735.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	585,735.00	585,735.00		
2210201	住房公积金	585,735.00	585,735.00		

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			7,316,815.00	7,106,815.00	210,000.00	
301	工资福利支出			6,910,633.00	6,910,633.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,175,751.00	2,175,751.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906,736.00	906,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,657,430.00	1,657,430.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,638.00	568,638.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,259.00	512,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,515.00	238,515.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	262,448.00	262,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,121.00	3,121.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,735.00	585,735.00		
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			406,182.00	196,182.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,000.00		172,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	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	196,182.00	196,182.00		
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	

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	6,971,060.00	
287	西安市临潼区交口街道办事处	6,971,060.00	
287001	西安市临潼区交口街道办事处	6,971,060.00	
	专用项目	6,971,060.00	
-	专用项目	450,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	450,000.00	
	其他履职业务经费	6,521,060.00	
	2025年社区工作经费	5,000.00	
	2025年提前下达中央农村危房改造资金市财函【2024】2048号	1,620,000.00	
	办公设备购置	83,180.00	
	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	410,000.00	
	独生子女保健费	220,140.00	
	非全额单位补助	185,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	96,660.00	
	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	60,000.00	
	离任村干部生活补助	28,800.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	198,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村环境整治	748,800.00	
	农村综改项目	50,000.00	
	农村综改项目交口村市财函(2024)1877号	498,000.00	
	平安建设	81,000.00	
	人大代表活动经费	10,000.00	
	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	50,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	许权中纪念馆日常维护经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,727,480.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00			
287	西安市临潼区交口街道办事处	27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00			
287001	西安市临潼区交口街道办事处	27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00			

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		西安市临潼区交口街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		697.11	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		697.11		
	其他资金				
年度目标	本年项目的主要内容包括平安建设、离任村干部生活补助、非全额单位补助、关工委工作经费、村级三项经费、农村环境保护、在职村干部补贴、产粮大县奖励一秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号、办公设备购置、临时救助、农村综改项目、独生子女保健费、临聘人员工资、许权中纪念馆日常维护经费、纪检监察工作经费、农村环境整治、公厕维护管护资金、武装工作经费、非全额人员绩效奖金、人大代表活动经费、2025年社区工作经费、2025年提前下达中央农村危房改造资金-市财函【2024】2048号、基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号、农村综改项目交口村市财函(2024)1877号、基层人大工作室建设经费共697.11万元。				
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	697.11万元	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	项目覆盖人数	2277人	5
			项目覆盖村个数	9个	5
			设备购置数量	18台	5
		质量指标	指标: 资金按时发放率	100%	5
		时效指标	开始时间及完成时间	2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	人员工作效率和积极度	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	指标: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	10
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	五年以上	10
		服务对象满意度指标	指标: 辖区群众满意度	≥95%	5
			指标: 单位工作人员满意度	100%	5
			指标: 村级干部及经办人员满意度	≥98%	5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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		
	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					