

**西安市临潼区新市街道办事处（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. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

新市街道党工委、办事处设6个内设机构：

1. 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武

装、群团等工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3. 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4. 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

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。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

## 二、工作任务

1. 主要经济指标完成良好。
2. 强化学习，改进工作作风。
3. 全力以赴推进经济发展，多举措发展特色农业。
4. 人居环境治理全面发力，完善污水治理工程，持续推进垃圾分类工作，生活垃圾治理继续推行“垃圾不出门，出门就上车”。
5. 不断优化产业结构，实现农业生产稳步提升，多方式促进农文旅融合发展。
6. 全力推进农村人居环境整治工作。加快重点村建设。着力壮大村集体经济。
7. 坚定不移推进植绿提升工程。
8. 积极配合市级重点项目实施，做好涉及我办工程的协调、拆迁和实施工作。
9. 多措并举稳定就业，促进农民增收，健全完善社会保障。
10. 全力推进平安建设，夯实安全生产责任，坚决遏制安全事故发生，严防死守，筑牢安全生产底线。

### 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。

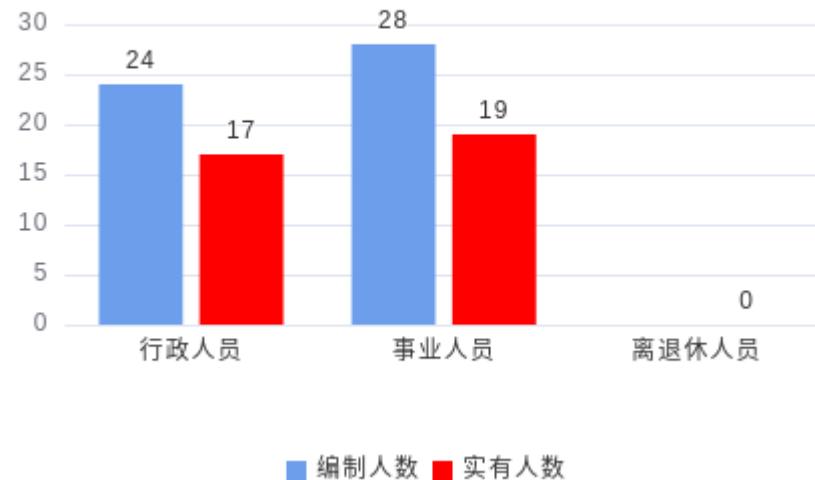
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新市街道办事处本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人，事业编制28人；实有人员36人，其中行政17人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



#### 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1,172.79万元，其中：一般公共预算拨款1,172.25万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年减少63.76万元，下降5.16%，下降的主要原因是：减少基层政权建设等项目、被征地农民生活补助减少；本部门当年预算支出1,172.79万元，其中：一般公共预算拨款1,172.25万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年减少63.76万元，下降5.16%，下降的主要原因是：减少基层政权建设等项目、被征地农民生活补助减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,172.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,172.25万元、政府性基金拨款收入0.54万元，较上年减少63.76万元，下降5.16%，下降的主要原因是：减少基层政权建设等项目、被征地农民生活补助减少；本部门当年财政拨款支出1,172.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,172.25万元、政府性基金拨款支出0.54万元，较上年减少63.76万元，下降5.16%，下降的主要原因是：减少基层政权建设等项目、被征地农民生活补助减少。

## 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1,172.25万元，较上年减少48.51万元，下降3.97%，下降的主要原因是：减少基层政权建设等项目。

## （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1,172.25万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.10万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）283.49万元，较上年减少147.39万元，下降34.21%，下降的主要原因是：上年事业人员基础绩效奖和年度考核奖在此目录下预算、人员减少、压缩机关运行经费；
3. 一般行政管理事务（2010302）8.00万元，较上年无增减；
4. 事业运行（2010350）200.71万元，较上年增加50.15万元，增长33.31%，增长的主要原因是：上年事业人员基础绩效奖和年度考核奖未在此目录下预算；
5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）48.11万元，较上年减少24.75万元，下降33.97%，下降的主要原因是：较上年项目减少；
6. 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年无增减；
7. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

8. 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：新增社区工作经费项目；

9. 信访业务（2014004）12.60万元，较上年减少1.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩信访业务开支；

10. 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：减少基层政权建设项目；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.63万元，较上年减少7.06万元，下降14.21%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 临时救助支出（2082001）7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：需要临时救助的人员减少；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.15万元，下降35.71%，下降的主要原因是：人员减少；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）50.00万元，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项目；

15. 计划生育服务（2100717）23.42万元，较上年无增减；

16. 行政单位医疗（2101101）20.40万元，较上年减少4.22万元，下降17.14%，下降的主要

原因是：人员减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）24.01万元，较上年减少0.57万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员减少；

18. 农村环境保护（2110402）16.20万元，较上年减少1.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩农村环境保护开支；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）83.44万元，较上年无增减；

20. 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

21. 对村级公益事业建设的补助（2130701）52.10万元，较上年增加49.80万元，增长2165.22%，增长的主要原因是：新增盐店村农村综改项目；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）232.46万元，较上年增加3.21万元，增长1.40%，增长的主要原因是：增加在职村干部补贴；

23. 住房公积金（2210201）47.81万元，较上年减少7.84万元，下降14.09%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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1,172.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）631.00万元，较上年减少109.94万元，下降14.84%，下降的主

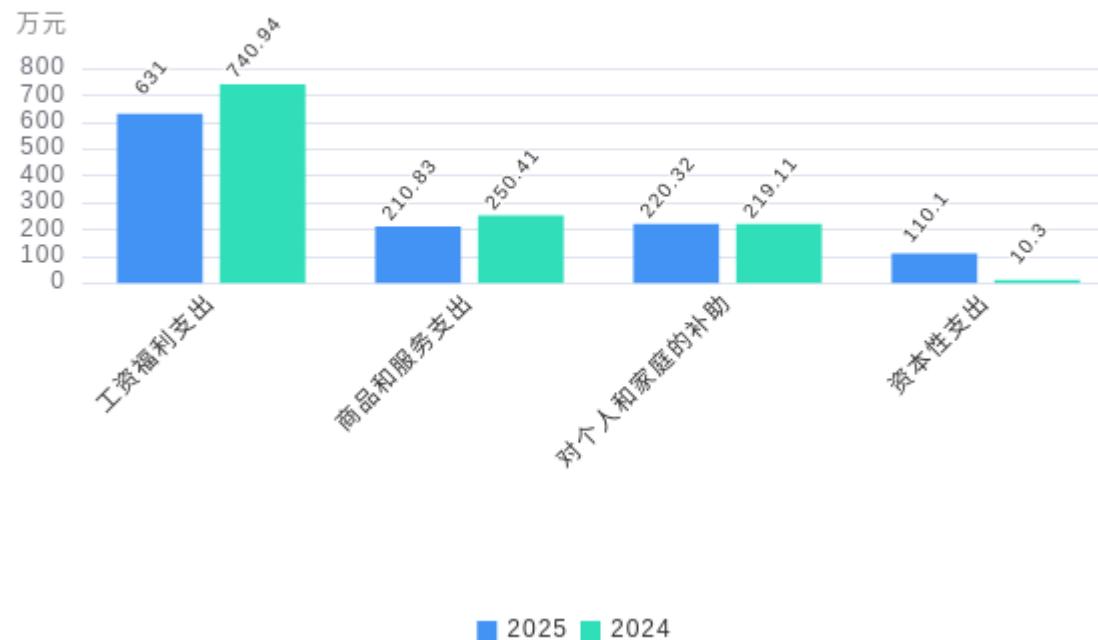
要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）210.83万元，较上年减少39.58万元，下降15.81%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）220.32万元，较上年增加1.21万元，增长0.55%，增长的主要原因是：增加在职村干部补贴；

（4）资本性支出（310）110.10万元，较上年增加99.80万元，增长968.93%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升项目及盐店村农村综改项目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



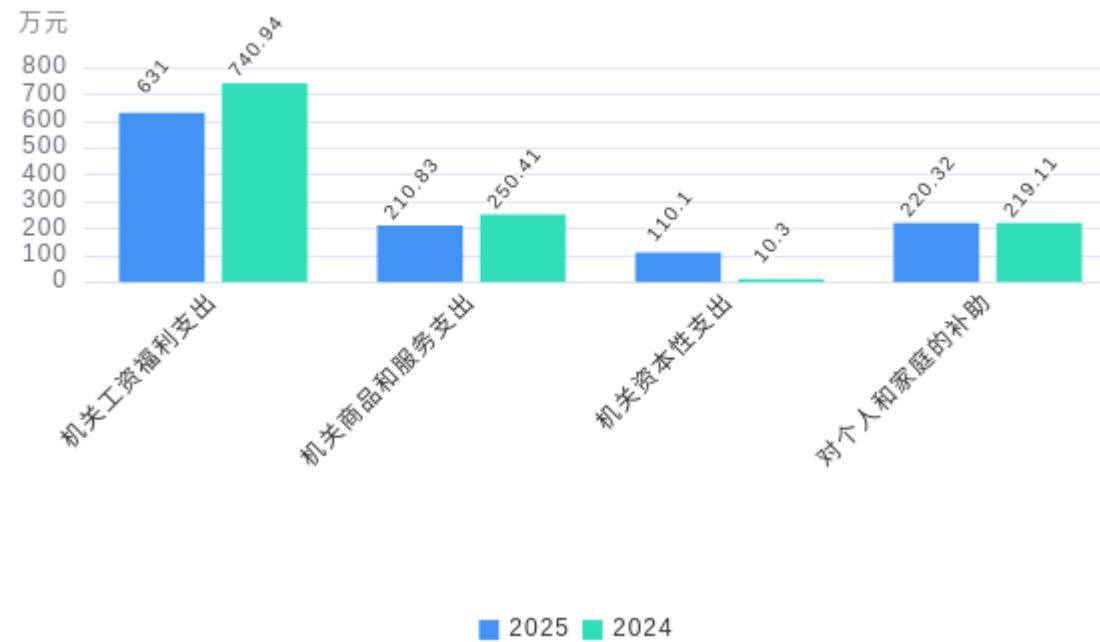
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,172.25万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）631.00万元，较上年减少109.94万元，下降14.84%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）210.83万元，较上年减少39.58万元，下降15.81%，下降的主要原因是：项目经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）110.10万元，较上年增加99.80万元，增长968.93%，增长的

主要是新增基层医疗机构能力提升项目及盐店村农村综改项目；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 220.32万元，较上年增加1.21万元，增长0.55%，增长的主要原因是：增加在职村干部补贴。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出0.54万元，较上年减少15.26万元，下降96.58%，下降的主要原因是：被征地农民生活补助减少。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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**

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1,172.25万元，政府性基金预算拨款0.54万元，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18.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.26%，下降的主要原因是：人员减少。

## **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：西安市临潼区新市街道办事处（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	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	11,727,937.00	一、部门预算	11,727,937.00	一、部门预算	11,727,937.00	一、部门预算	11,727,937.00
1、财政拨款	11,727,937.00	1、一般公共服务支出	5,645,124.00	1、人员经费和公用经费支出	6,193,212.00	1、机关工资福利支出	6,309,990.00
(1)一般公共预算拨款	11,722,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,852,310.00	2、机关商品和服务支出	2,108,302.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,108,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,902.00	3、机关资本性支出	1,101,000.00
(2)政府性基金拨款	5,400.00	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	5,534,725.00	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	457,680.00	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	498,974.00	(2)商品和服务支出	1,767,400.00	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	2,208,645.00	9、对个人和家庭的补助	2,208,645.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,178,288.00	(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	162,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	839,800.00	(6)资本性支出	1,101,000.00		
		13、农林水支出	2,925,640.00	(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	478,111.00				
		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>	<b>11,727,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,727,937.00</b>
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>	<b>11,727,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,727,937.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	11,727,937.00	11,722,537.00	1,108,000.00	5,400.00							
289	西安市临潼区新市街道办事处	11,727,937.00	11,722,537.00	1,108,000.00	5,400.00							
289001	西安市临潼区新市街道办事处	11,727,937.00	11,722,537.00	1,108,000.00	5,400.00							

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	11,727,937.00	11,722,537.00	1,108,000.00	5,400.00						
289	西安市临潼区新市街道办事处	11,727,937.00	11,722,537.00	1,108,000.00	5,400.00						
289001	西安市临潼区新市街道办事处	11,727,937.00	11,722,537.00	1,108,000.00	5,400.00						

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	11,727,937.00	一、财政拨款	11,727,937.00	一、财政拨款	11,727,937.00	一、财政拨款	11,727,937.00
1、一般公共预算拨款	11,722,537.00	1、一般公共服务支出	5,645,124.00	1、人员经费和公用经费支出	6,193,212.00	1、机关工资福利支出	6,309,990.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,108,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,852,310.00	2、机关商品和服务支出	2,108,302.00
2、政府性基金拨款	5,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,902.00	3、机关资本性支出	1,101,000.00
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	5,534,725.00	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	457,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	498,974.00	(2)商品和服务支出	1,767,400.00	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	2,208,645.00	9、对个人和家庭的补助	2,208,645.00
		10、卫生健康支出	1,178,288.00	(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	162,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	839,800.00	(6)资本性支出	1,101,000.00		
		13、农林水支出	2,925,640.00	(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	478,111.00				
		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>	<b>11,727,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,727,937.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,727,937.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,727,937.00</b>

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	11,722,537.00	6,013,212.00	180,000.00	5,529,325.00	
201	一般公共服务支出	5,645,124.00	4,662,044.00	180,000.00	803,080.00	
20101	人大事务	11,000.00			11,000.00	
2010108	代表工作	11,000.00			11,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,403,124.00	4,662,044.00	180,000.00	561,080.00	
2010301	行政运行	2,834,906.00	2,654,906.00	180,000.00		
2010302	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010350	事业运行	2,007,138.00	2,007,138.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	481,080.00			481,080.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
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	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	126,000.00			126,000.00	
2014004	信访业务	126,000.00			126,000.00	
208	社会保障和就业支出	498,974.00	428,974.00		70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	426,321.00	426,321.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,321.00	426,321.00			
20820	临时救助	70,000.00			70,000.00	
2082001	临时救助支出	70,000.00			70,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,653.00	2,653.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,653.00	2,653.00			
210	卫生健康支出	1,178,288.00	444,083.00		734,205.00	
21003	基层医疗卫生机构	500,000.00			500,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500,000.00			500,000.00	
21007	计划生育事务	234,205.00			234,205.00	
2100717	计划生育服务	234,205.00			234,205.00	
21011	行政事业单位医疗	444,083.00	444,083.00			
2101101	行政单位医疗	203,993.00	203,993.00			
2101103	公务员医疗补助	240,090.00	240,090.00			

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
211	节能环保支出	162,000.00			162,000.00	
21104	自然生态保护	162,000.00			162,000.00	
2110402	农村环境保护	162,000.00			162,000.00	
212	城乡社区支出	834,400.00			834,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	834,400.00			834,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	834,400.00			834,400.00	
213	农林水支出	2,925,640.00			2,925,640.00	
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	2,845,640.00			2,845,640.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	521,000.00			521,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,324,640.00			2,324,640.00	
221	住房保障支出	478,111.00	478,111.00			
22102	住房改革支出	478,111.00	478,111.00			
2210201	住房公积金	478,111.00	478,111.00			

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				11,722,537.00	6,013,212.00	180,000.00	5,529,325.00	
301	工资福利支出			6,309,990.00	5,852,310.00		457,680.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,799,478.00	1,799,478.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,986.00	760,986.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,659,744.00	1,438,064.00		221,680.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	502,614.00	502,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,321.00	426,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,993.00	203,993.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,090.00	240,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,653.00	2,653.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,111.00	478,111.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	236,000.00			236,000.00	
302	商品和服务支出			2,108,302.00	160,902.00	180,000.00	1,767,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,000.00		90,000.00	166,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	814,400.00			814,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	162,000.00			162,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,902.00	160,902.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	585,000.00		90,000.00	495,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,203,245.00			2,203,245.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,899,040.00			1,899,040.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	70,000.00			70,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	234,205.00			234,205.00	
310	资本性支出			1,101,000.00			1,101,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,021,000.00			1,021,000.00	

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	6,193,212.00	6,013,212.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	4,842,044.00	4,662,044.00	180,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,842,044.00	4,662,044.00	180,000.00	
2010301	行政运行	2,834,906.00	2,654,906.00	180,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,007,138.00	2,007,138.00		
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	428,974.00	428,974.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,321.00	426,321.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,321.00	426,321.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,653.00	2,653.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,653.00	2,653.00		
210	卫生健康支出	444,083.00	444,083.00		
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	444,083.00	444,083.00		
2101101	行政单位医疗	203,993.00	203,993.00		
2101103	公务员医疗补助	240,090.00	240,090.00		

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
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	478,111.00	478,111.00		
22102	住房改革支出	478,111.00	478,111.00		
2210201	住房公积金	478,111.00	478,111.00		

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			6,193,212.00	6,013,212.00	180,000.00	
301	工资福利支出			5,852,310.00	5,852,310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,799,478.00	1,799,478.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,986.00	760,986.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,438,064.00	1,438,064.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	502,614.00	502,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,321.00	426,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203,993.00	203,993.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,090.00	240,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,653.00	2,653.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478,111.00	478,111.00		
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			340,902.00	160,902.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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	160,902.00	160,902.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	5,400.00	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	
		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	5,400.00	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	5,400.00	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	5,400.00	九、对个人和家庭的补助	5,400.00
		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	5,400.00	本年支出合计	5,400.00	本年支出合计	5,400.00	本年支出合计	5,400.00

## 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	5,534,725.00	
289	西安市临潼区新市街道办事处	5,534,725.00	
289001	西安市临潼区新市街道办事处	5,534,725.00	
	专用项目	5,534,725.00	
-	专用项目	500,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	500,000.00	
	其他履职业务经费	5,034,725.00	
	办公设备购置	80,000.00	
	被征地农民享受生活补助	5,400.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费用市财函【2024】1897号	80,000.00	
	村级三项经费	440,000.00	
	独生子女保健费	234,205.00	
	非全额单位补助	186,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	221,680.00	
	公厕维护经费	100,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	离任村干部生活补助	14,400.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	162,000.00	
	农村环境整治	734,400.00	
	农村综改项目	23,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目盐店村市财函【2024】1877号	498,000.00	
	平安建设	126,000.00	
	人大代表活动经费	11,000.00	
	社区工作经费	5,000.00	
	市级临时救助市财函【2024】2004号	30,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,884,640.00	

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

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		西安市临潼区新市街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		503.47	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		503.47		
	其他资金				
年度 目标	1. 按时发放自收自支人员工资，调动自收自支人员工作积极性，提高自收自支人员生活质量。2. 按时发放自收自支人员绩效考核奖，调动自收自支人员工作积极性，提高自收自支人员生活质量。3. 按时发放财政所临聘人员工资，调动财政所临聘人员工作积极性，提高财政所临聘人员生活质量。4. 解决在职村干部的待遇及生活问题，提高村干部工作积极性。5. 确保村级组织正常运行。6. 优化净化美化环境，提高群众生产生活质量。7. 维护辖区社会治安和谐、稳定。8. 促进下一代健康成长。9. 提高辖区人民武装建设。10. 提高办公效率。11. 开展村级公益事业建设，实现村容村貌提升。12. 推动辖区环境质量稳步提升，提高空气质量，提高群众生产生活环境。13. 提高被征地农民生活质量。14. 提高独生子女家庭生活质量。15. 提高困难群众生活质量。16. 不断完善基层监督体系。17. 按时发放农村两委会离任村干部生活补助，提高离任村干部生活质量。18. 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的平台、联系群众的桥梁。19. 发放农村保洁员劳务费，提高农村保洁员工作积极性，保障农村环境整治各项工作开展，改善区域环境卫生。20. 让“厕所革命”落到实处，为群众生活带来方便。21. 保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。22. 盐店村村道硬化项目，保障村民出行安全。23. 提高困难群众生活质量。				
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
			项目支出成本	503.47万元	5
	产出指标	数量指标	项目完成数	23个	4
			项目覆盖范围	10个村，1个社区	3
			项目覆盖人数	31260人	3
		质量指标	项目完成率	100%	4
			补助资金发放率	100%	3
			验收合格率	100%	3
	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	10
		社会效益指标	人员工作效率和履职能	提高	4
			补助发放对象生活水平	提高	3
			提高基础设施建设	提高	3
		生态效益指标	提高环境质量	提高	10
		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	100%	10

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		西安市临潼区新市街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度 目标	改进卫生院的医疗设施条件, 更好的服务群众。			
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	经济成本指标	成本控制率	100%
			项目支出成本	50万元
	产出指标	数量指标	项目覆盖范围	10个村, 1个社区
			项目覆盖人数	31260人
		质量指标	项目完成率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	开始时间		2025. 1. 1
				2025. 12. 31
效益指标	经济效益指标	不涉及		10
	社会效益指标	提高基础设施建设		10
	生态效益指标	不涉及		10
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区新市街道办事处			
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: 非全额单位补助	此项目主要用于按时发放自收自支人员工资, 调动自收自支人员工作积极性, 提高自收自支人员生活质量。	18.6	18.6		
任务2: 非全额人员绩效考核奖	此项目主要用于按时发放自收自支人员绩效考核奖, 调动自收自支人员工作积极性, 提高自收自支人员生活质量。	22.17	22.17		
任务3: 临聘人员工资	此项目主要用于按时发放财政所临聘人员工资, 调动财政所临聘人员工作积极性, 提高财政所临聘人员生活质量。	5	5		
任务4: 在职村干部补贴	此项目主要用于在职村干部生活补贴, 解决在职村干部的待遇及生活问题, 提高村干部工作积极性。	188.46	188.46		
任务5: 村级三项经费	此项目主要用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。	44	44		
任务6: 农村环境保护	此项目主要用于村道保洁人工费用、车辆费用等支出, 优化净化美化环境, 提高群众生产生活质量。	16.2	16.2		
任务7: 平安建设	此项目主要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, 维护辖区社会治安和谐、稳定。	12.6	12.6		
任务8: 关工委工作经费	此项目主要用于提高关工委工作效率, 保障日常运转, 促进下一代健康成长。	0.9	0.9		
任务9: 武装工作经费	此项目主要用于民兵训练工作及武装工作日常经费, 提高辖区人民武装建设。	5	5		
任务10: 办公设备购置	此项目主要用于办公设备购置, 提高办公效率。	8	8		
任务11: 农村综改项目	此项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等, 开展村级公益事业建设, 实现村容村貌提升。	2.3	2.3		

年度主要任务	任务名称	项目说明	执行率分值(10分)		备注
			执行率	分值	
	任务12：产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧工作	此项目主要三夏禁烧劳务费及宣传费，推动辖区环境质量稳步提升，提高空气质量，提高群众生产生活环境。	8	8	
	任务13：被征地农民享受生活补助	此项目主要用于被征地农民生活补助发放，提高被征地农民生活质量。	0.54	0.54	
	任务14：独生子女保健费	此项目主要用于独生子女保健费发放，提高独生子女家庭生活质量。	23.42	23.42	
	任务15：临时救助	此项目主要用于发放临时救助，提高困难群众生活质量。	4	4	
	任务16：纪检监察专项经费	此项目主要用于推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。	5	5	
	任务17：离任村干部生活补助	此项目主要用于按时发放农村两委会离任村干部生活补助，提高离任村干部生活质量。	1.44	1.44	
	任务18：人大代表活动经费	此项目主要用于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的平台、联系群众的桥梁。	1.1	1.1	
	任务19：农村环境整治	此项目主要用于发放农村保洁员劳务费，提高农村保洁员工作积极性，保障农村环境整治各项工作开展，改善区域环境卫生。	73.44	73.44	
	任务20：公厕维护经费	此项目主要用于辖区公共厕所日常清洁及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为群众生活带来方便。	10	10	
	任务21：基本支出	此项目主要用于保障新市街道办事处基本支出。	619.32	619.32	
	任务22：社区工作经费	此项目主要用于保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。	0.5	0.5	
	任务23：基层医疗机构能力提升市级补助	此项目主要用于改进卫生院的医疗设施条件，更好的服务群众。	50	50	
	任务24：农村综改项目盐店村	此项目主要用于盐店村村道硬化项目，保障村民出行安全，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。	49.8	49.8	
	任务25：市级临时救助	此项目主要用于提高困难群众生活质量。	3	3	

	金额合计	1172.79	1172.79		
年度总体目标	1. 按时发放自收自支人员工资，调动自收自支人员工作积极性，提高自收自支人员生活质量。2. 按时发放自收自支人员绩效考核奖，调动自收自支人员工作积极性，提高自收自支人员生活质量。3. 按时发放财政所临聘人员工资，调动财政所临聘人员工作积极性，提高财政所临聘人员生活质量。4. 解决在职村干部的待遇及生活问题，提高村干部工作积极性。5. 确保村级组织正常运行。6. 优化净化美化环境，提高群众生产生活质量。7. 维护辖区社会治安和谐、稳定。8. 促进下一代健康成长。9. 提高辖区人民武装建设。10. 提高办公效率。11. 开展村级公益事业建设，实现村容村貌提升。12. 推动辖区环境质量稳步提升，提高空气质量，提高群众生产生活环境。13. 提高被征地农民生活质量。14. 提高独生子女家庭生活质量。15. 提高困难群众生活质量。16. 不断完善基层监督体系。17. 按时发放农村两委会离任村干部生活补助，提高离任村干部生活质量。18. 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的平台、联系群众的桥梁。19. 发放农村保洁员劳务费，提高农村保洁员工作积极性，保障农村环境整治各项工作开展，改善区域环境卫生。20. 让“厕所革命”落到实处，为群众生活带来方便。21. 保障新市街道办事处基本支出。22. 保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。23. 改进卫生院的医疗设施条件，更好的服务群众。24. 盐店村村道硬化项目，保障村民出行安全。25. 提高困难群众生活质量。				
年度绩效指标					
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	经济成本指标	成本控制率	100%	4
			项目支出成本	553.47万元	3
			基本支出成本	619.32万元	3
	产出指标	数量指标	项目完成数	25个	4
			项目覆盖范围	10个村，1个社区	3
			项目覆盖人数	31260人	3
		质量指标	项目完成率	100%	4
			补助资金发放率	100%	3
			验收合格率	100%	3
	时效指标	开始时间	2025.1.1	5	
		完成时间	2025.12.31	5	
满意度指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提高	4
			补助发放对象生活水平	提高	3
			提高基础设施建设	提高	3
	可持续影响指标	生态效益指标	提高环境质量	提高	10
		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
	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	10	

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			