

**西安市临潼区油槐街道办事处（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

油槐街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。
2. 贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
3. 负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。
4. 负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。
5. 负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6. 负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。
7. 负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。
8. 负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。
9. 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。
10. 负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。
11. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

油槐街道党工委、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. 固定资产投资：3000万元。
2. 新增城镇就业220人。
3. 招商引资：内资500万元。
4. 完成粮食播种面积72000亩，粮食产量28500吨，蔬菜播种面积11000亩，蔬菜产量37500吨，果业产量338吨。
5. 规上工业总产值增长8%。
6. 完成社会治理和平安建设年度考核900分以上。
7. 完成农村人居环境整治工作任务。
8. 完成辖区内义务教育控辍保学、依法督促学生父母或其他法定监护人送子女入学等工作任务。
9. 年度城乡居民养老保险费、城乡居民医疗保险费征缴比例不低于上年度。
10. 完成抓城市建设管理服务水平提升相关工作任务。
11. 完成抓公共卫生体系完善相关工作任务。
12. 完成应急响应能力提升相关工作任务。

13. 完成乡村振兴促城乡融合发展水平提升相关工作任务。
14. 完成抓支柱产业壮大和产业链水平提升相关工作任务。
15. 完成抓秦创原建设和创新能力提升相关工作任务。
16. 九个方面重点工作满意度评价。

### 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。

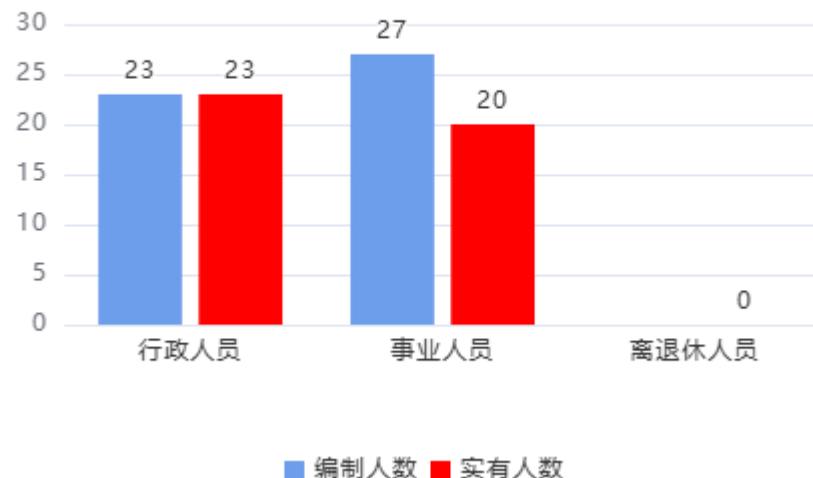
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 西安市临潼区油槐街道办事处本级（机关） | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27人；实有人员43人，其中行政23人，事业20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1,232.19万元，其中：一般公共预算拨款1,231.47万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年减少111.30万元，下降8.28%，下降的主要原因是：人员及项目减少；本部门当年预算支出1,232.19万元，其中：一般公共预算拨款1,231.47万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年减少111.30万元，下降8.28%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,232.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,231.47万元、政府性基金拨款收入0.72万元，较上年减少111.30万元，下降8.28%，下降的主要原因是：人员及项目减少；本部门当年财政拨款支出1,232.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,231.47万元、政府性基金拨款支出0.72万元，较上年减少111.30万元，下降8.28%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

## 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1,231.47万元，较上年减少111.30万元，下降8.29%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

### （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1,231.47万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.90万元，较上年无增减；
2. 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层人大工作室建设项目；

3. 行政运行（2010301）374.59万元，较上年减少50.02万元，下降11.78%，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；

4. 一般行政管理事务（2010302）6.00万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010350）208.86万元，较上年增加31.63万元，增长17.85%，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；

6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）45.00万元，较上年减少29.85万元，下降39.88%，下降的主要原因是：较上年项目减少；

7. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

9. 信访业务（2014004）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：按要求压减预算；

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：本年无此项目预算；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.87万元，较上年减少7.57万元，下降13.41%，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：临时救助资金需求减少；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.02万元，下降4.76%，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）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层医疗机构能力提升市级补助项目；

15. 计划生育服务（2100717）24.91万元，较上年无增减；

16. 行政单位医疗（2101101）30.57万元，较上年减少1.62万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）27.23万元，较上年无增减；

18. 农村环境保护（2110402）17.10万元，较上年减少1.90万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按要求压减预算；

19. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项目预算在“基层政权建设和社区治理”目录下；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）79.12万元，较上年增加3.60万元，增长4.77%，增长的主要原因是：项目增加；

21. 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；
22. 对村级公益事业建设的补助（2130701）5.30万元，较上年减少49.90万元，下降90.40%，下降的主要原因是：项目减少；
23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）219.05万元，较上年减少8.18万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职村干部人数减少；
24. 农村危房改造（2210105）0.00万元，较上年减少36.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目预算；
25. 住房公积金（2210201）58.37万元，较上年减少1.51万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员减少。

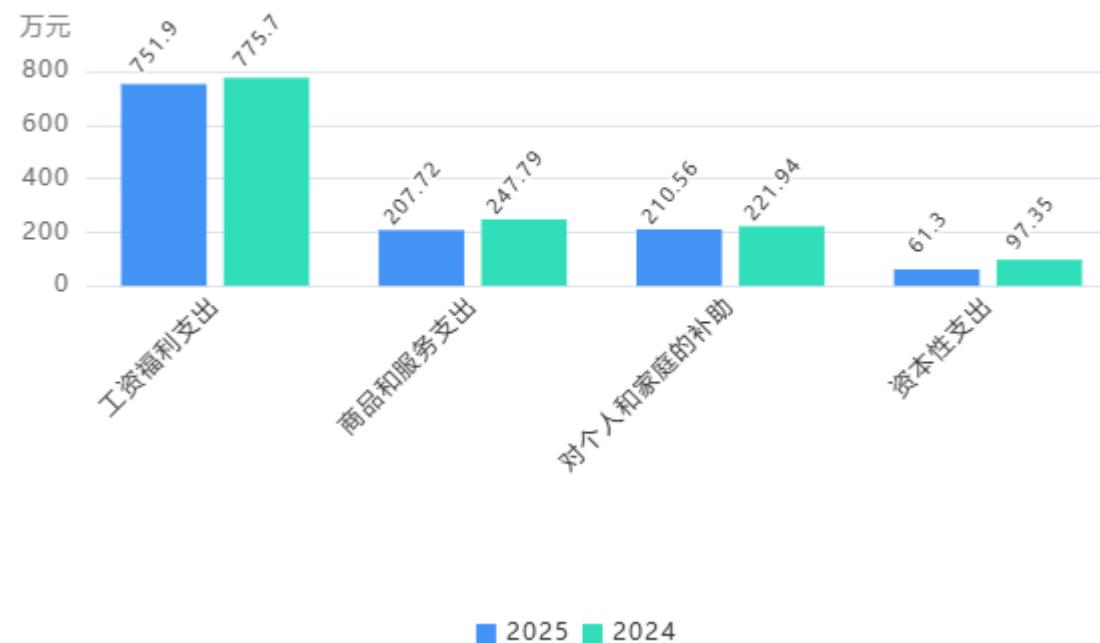
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,231.47万元，其中：
  - (1) 工资福利支出（301）751.90万元，较上年减少23.80万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少；
  - (2) 商品和服务支出（302）207.72万元，较上年减少40.07万元，下降16.17%，下降的主要原因是：项目减少；
  - (3) 对个人和家庭的补助（303）210.56万元，较上年减少11.38万元，下降5.13%，下降

的主要原因是：人员及项目减少；

(4) 资本性支出 (310) 61.30万元，较上年减少36.05万元，下降37.03%，下降的主要原因是：项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,231.47万元，其中：

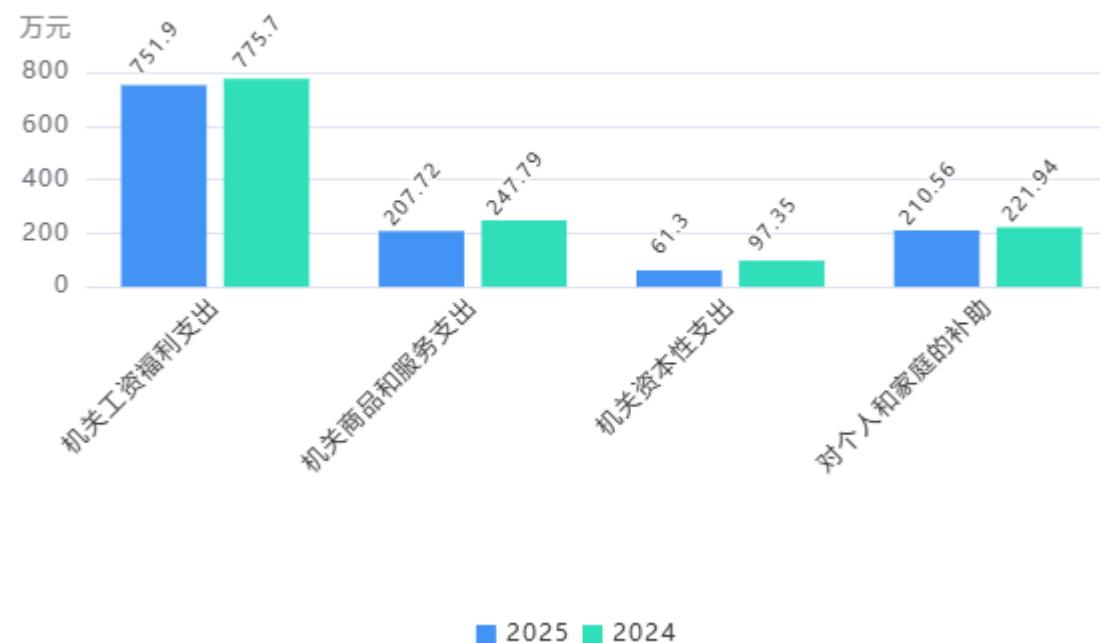
(1) 机关工资福利支出 (501) 751.90万元，较上年减少23.80万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）207.72万元，较上年减少40.07万元，下降16.17%，下降的主要原因是：人员及项目减少；

(3) 机关资本性支出（503）61.30万元，较上年减少36.05万元，下降37.03%，下降的主要原因是：项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）210.56万元，较上年减少11.38万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

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0.72万元，较上年无增减。

## **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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

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1,231.47万元，政府性基金预算拨款0.72万元，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21.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.55%，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：西安市临潼区油槐街道办事处（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           | 12,321,948.00        | 一、部门预算         | 12,321,948.00        | 一、部门预算            | 12,321,948.00        | 一、部门预算            | 12,321,948.00        |
| 1、财政拨款           | 12,321,948.00        | 1、一般公共服务支出     | 6,650,527.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,488,948.00         | 1、机关工资福利支出        | 7,518,952.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 12,314,748.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 7,063,992.00         | 2、机关商品和服务支出       | 2,077,156.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 510,000.00           | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 424,956.00           | 3、机关资本性支出         | 613,000.00           |
| (2)政府性基金拨款       | 7,200.00             | 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        | 4,833,000.00         | 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         | 454,960.00           | 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    | 562,663.00           | (2)商品和服务支出        | 1,652,200.00         | 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       | 2,112,840.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 2,112,840.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,227,159.00         | (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      | 171,000.00           | (5)资本性支出（基本建设）    | 613,000.00           | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 803,400.00           | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 2,323,520.00         | (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      | 583,679.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>12,321,948.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>12,321,948.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,321,948.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,321,948.00</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>12,321,948.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>12,321,948.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,321,948.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,321,948.00</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 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 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |          |        |      |          |           |           |      |
|        | 合计            | 12,321,948.00 | 12,314,748.00 | 510,000.00      | 7,200.00 |        |      |          |           |           |      |
| 292    | 西安市临潼区油槐街道办事处 | 12,321,948.00 | 12,314,748.00 | 510,000.00      | 7,200.00 |        |      |          |           |           |      |
| 292001 | 西安市临潼区油槐街道办事处 | 12,321,948.00 | 12,314,748.00 | 510,000.00      | 7,200.00 |        |      |          |           |           |      |

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 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            | 12,321,948.00 | 12,314,748.00 | 510,000.00       | 7,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 292    | 西安市临潼区油槐街道办事处 | 12,321,948.00 | 12,314,748.00 | 510,000.00       | 7,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 292001 | 西安市临潼区油槐街道办事处 | 12,321,948.00 | 12,314,748.00 | 510,000.00       | 7,200.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 12,321,948.00 | 一、财政拨款         | 12,321,948.00 | 一、财政拨款            | 12,321,948.00 | 一、财政拨款            | 12,321,948.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,314,748.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,650,527.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,488,948.00  | 1、机关工资福利支出        | 7,518,952.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 510,000.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 7,063,992.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,077,156.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 7,200.00      | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 424,956.00    | 3、机关资本性支出         | 613,000.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      |               | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,833,000.00  | 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         | 454,960.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 562,663.00    | (2)商品和服务支出        | 1,652,200.00  | 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       | 2,112,840.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2,112,840.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,227,159.00  | (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      | 171,000.00    | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 803,400.00    | (6)资本性支出          | 613,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,323,520.00  | (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      | 583,679.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,321,948.00 | 本年支出合计         | 12,321,948.00 | 本年支出合计            | 12,321,948.00 | 本年支出合计            | 12,321,948.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 12,321,948.00 | 支出总计           | 12,321,948.00 | 支出总计              | 12,321,948.00 | 支出总计              | 12,321,948.00 |

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                  | 12,314,748.00 | 7,278,948.00 | 210,000.00 | 4,825,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 6,650,527.00  | 5,624,567.00 | 210,000.00 | 815,960.00   |    |
| 20101   | 人大事务                | 39,000.00     |              |            | 39,000.00    |    |
| 2010108 | 代表工作                | 9,000.00      |              |            | 9,000.00     |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 30,000.00     |              |            | 30,000.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 6,344,527.00  | 5,624,567.00 | 210,000.00 | 509,960.00   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,745,946.00  | 3,535,946.00 | 210,000.00 |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 60,000.00     |              |            | 60,000.00    |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,088,621.00  | 2,088,621.00 |            |              |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 449,960.00    |              |            | 449,960.00   |    |
| 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              | 50,000.00     |              |            | 50,000.00    |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 50,000.00     |              |            | 50,000.00    |    |
| 20140   | 信访事务                | 117,000.00    |              |            | 117,000.00   |    |
| 2014004 | 信访业务                | 117,000.00    |              |            | 117,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 562,663.00    | 492,663.00   |            | 70,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 488,653.00    | 488,653.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 488,653.00    | 488,653.00   |            |              |    |
| 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         | 4,010.00      | 4,010.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,010.00      | 4,010.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 1,227,159.00  | 578,039.00   |            | 649,120.00   |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构            | 400,000.00    |              |            | 400,000.00   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出        | 400,000.00    |              |            | 400,000.00   |    |
| 21007   | 计划生育事务              | 249,120.00    |              |            | 249,120.00   |    |
| 2100717 | 计划生育服务              | 249,120.00    |              |            | 249,120.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 578,039.00    | 578,039.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 305,716.00    | 305,716.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 272,323.00    | 272,323.00   |            |              |    |
| 211     | 节能环保支出              | 171,000.00    |              |            | 171,000.00   |    |

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计           | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|----------------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 21104   | 自然生态保护         | 171,000.00   |            |        | 171,000.00   |    |
| 2110402 | 农村环境保护         | 171,000.00   |            |        | 171,000.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出         | 796,200.00   |            |        | 796,200.00   |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 5,000.00     |            |        | 5,000.00     |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 5,000.00     |            |        | 5,000.00     |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 791,200.00   |            |        | 791,200.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 791,200.00   |            |        | 791,200.00   |    |
| 213     | 农林水支出          | 2,323,520.00 |            |        | 2,323,520.00 |    |
| 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         | 2,243,520.00 |            |        | 2,243,520.00 |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 53,000.00    |            |        | 53,000.00    |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,190,520.00 |            |        | 2,190,520.00 |    |
| 221     | 住房保障支出         | 583,679.00   | 583,679.00 |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 583,679.00   | 583,679.00 |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 583,679.00   | 583,679.00 |        |              |    |

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       |                |          |             | 12,314,748.00 | 7,278,948.00 | 210,000.00 | 4,825,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,518,952.00  | 7,063,992.00 |            | 454,960.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,224,576.00  | 2,224,576.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 978,926.00    | 978,926.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,861,666.00  | 1,690,706.00 |            | 170,960.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 515,403.00    | 515,403.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 488,653.00    | 488,653.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 305,716.00    | 305,716.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 272,323.00    | 272,323.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,010.00      | 4,010.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 583,679.00    | 583,679.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 284,000.00    |              |            | 284,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,077,156.00  | 214,956.00   | 210,000.00 | 1,652,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 460,000.00    |              | 75,000.00  | 385,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 80,000.00     |              | 80,000.00  |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 655,200.00    |              |            | 655,200.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 27,000.00     |              | 15,000.00  | 12,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 214,956.00    | 214,956.00   |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 640,000.00    |              | 40,000.00  | 600,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 2,105,640.00  |              |            | 2,105,640.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,786,520.00  |              |            | 1,786,520.00 |    |
| 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 | 249,120.00    |              |            | 249,120.00   |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 613,000.00    |              |            | 613,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        | 60,000.00     |              |            | 60,000.00    |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      | 453,000.00    |              |            | 453,000.00   |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     | 100,000.00    |              |            | 100,000.00   |    |

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                  | 7,488,948.00 | 7,278,948.00 | 210,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 5,834,567.00 | 5,624,567.00 | 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     | 5,834,567.00 | 5,624,567.00 | 210,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 3,745,946.00 | 3,535,946.00 | 210,000.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |              |              |            |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,088,621.00 | 2,088,621.00 |            |    |
| 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          |              |              |            |    |
| 20140   | 信访事务                |              |              |            |    |
| 2014004 | 信访业务                |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 492,663.00   | 492,663.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 488,653.00   | 488,653.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 488,653.00   | 488,653.00   |            |    |
| 20820   | 临时救助                |              |              |            |    |
| 2082001 | 临时救助支出              |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4,010.00     | 4,010.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 4,010.00     | 4,010.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 578,039.00   | 578,039.00   |            |    |
| 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            | 578,039.00   | 578,039.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 305,716.00   | 305,716.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 272,323.00   | 272,323.00   |            |    |
| 211     | 节能环保支出              |              |              |            |    |

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 21104   | 自然生态保护         |            |            |        |    |
| 2110402 | 农村环境保护         |            |            |        |    |
| 212     | 城乡社区支出         |            |            |        |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       |            |            |        |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   |            |            |        |    |
| 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         | 583,679.00 | 583,679.00 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 583,679.00 | 583,679.00 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 583,679.00 | 583,679.00 |        |    |

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             |          |             | 7,488,948.00 | 7,278,948.00 | 210,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,063,992.00 | 7,063,992.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,224,576.00 | 2,224,576.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 978,926.00   | 978,926.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,690,706.00 | 1,690,706.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 515,403.00   | 515,403.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 488,653.00   | 488,653.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 305,716.00   | 305,716.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 272,323.00   | 272,323.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 4,010.00     | 4,010.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 583,679.00   | 583,679.00   |            |    |
| 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        |          |             | 424,956.00   | 214,956.00   | 210,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 75,000.00    |              | 75,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 80,000.00    |              | 80,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 214,956.00   | 214,956.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 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      |              |              |            |    |
| 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 | 7,200.00 | 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         |          |
|           |          | 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      | 7,200.00 | 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        | 7,200.00 | 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         | 7,200.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 7,200.00 |
|           |          | 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    | 7,200.00 | 本年支出合计        | 7,200.00 | 本年支出合计            | 7,200.00 | 本年支出合计            | 7,200.00 |

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                               | 4,833,000.00 |      |
| 292    | 西安市临潼区油槐街道办事处                    | 4,833,000.00 |      |
| 292001 | 西安市临潼区油槐街道办事处                    | 4,833,000.00 |      |
|        | 专用项目                             | 4,833,000.00 |      |
| -      | 专用项目                             | 400,000.00   |      |
|        | 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号     | 400,000.00   |      |
|        | 其他履职业务经费                         | 4,433,000.00 |      |
|        | 办公设备购置                           | 60,000.00    |      |
|        | 被征地农民享受生活补助                      | 7,200.00     |      |
|        | 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                          | 249,120.00   |      |
|        | 非全额单位补助                          | 184,000.00   |      |
|        | 非全额人员绩效考核奖                       | 170,960.00   |      |
|        | 公厕维护经费                           | 100,000.00   |      |
|        | 关工委工作经费                          | 9,000.00     |      |
|        | 基层人大工作室建设经费                      | 30,000.00    |      |
|        | 纪检监察专项经费                         | 50,000.00    |      |
|        | 离任村干部生活补助                        | 36,000.00    |      |
|        | 临聘人员工资                           | 100,000.00   |      |
|        | 临时救助                             | 40,000.00    |      |
|        | 农村环境保护                           | 171,000.00   |      |
|        | 农村环境整治                           | 655,200.00   |      |
|        | 农村综改项目                           | 53,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位(项目)名称             | 项目金额         | 项目简介 |
|------|----------------------|--------------|------|
|      | 平安建设                 | 117,000.00   |      |
|      | 人大代表活动经费             | 9,000.00     |      |
|      | 社区工作经费               | 5,000.00     |      |
|      | 市级临时救助市财函【2024】2004号 | 30,000.00    |      |
|      | 武装工作经费               | 50,000.00    |      |
|      | 在职村干部补贴              | 1,750,520.00 |      |
|      | 租赁费                  | 36,000.00    |      |

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

| 科目编码<br>类 款 项 | 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               | 政府预               | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------|-------------------|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 算支出               | 算支出               |        |      |    |
|               |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码<br>类 款 | 经济科<br>目编码<br>类 款 |        |      |    |
|               |      |      |      |        |      |    |                   |                   |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |                   |                   |        |      |    |

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         |   | 西安市临潼区油槐街道办事处  |                     |     |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 443.30         | 执行率分值<br>(10分)      |     |               |
|              | 其中: 财政拨款  | 443.30         |                     |     |               |
|              | 其他资金  |                |                     |     |               |
| 年度<br>目标     | 1. 发放自收自支工资、补贴及社保。<br>2. 发放自收自支奖金。<br>3. 发放临时人员工资。<br>4. 提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设。<br>5. 拨付各村办公经费，确保村级事务顺利开展。<br>6. 改善辖区人居环境，实现村容村貌双提升。<br>7. 维护辖区社会治安和谐、稳定。<br>8. 确保关工委工作顺利开展。<br>9. 完成民兵训练工作及武装日常经费。<br>10. 用于办公设备购置经费，保障单位正常运转。<br>11. 改善村内道路硬化建设及维修，保障群众出行方便。<br>12. 全面推进人居环境整治工作，实现以清洁、优美的人居环境。<br>13. 推动辖区环境质量稳步提升，改善人民生活生态环境点。<br>14. 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的。<br>15. 按时发放独生子女保健费，促进计生各项工作顺利开展。<br>16. 妥善解决群众临时性生活困难，发挥社会救助托底线、救急难作用。<br>17. 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线，不断完善基层监督体系建设。<br>18. 推进生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，建设美丽宜居环境。<br>19. 保障公厕可以正常开放，做好日常清洁以及设施维护，为群众生活方便。<br>20. 强化人大代表活动的规范性和多样性，提高工作室影响力。<br>21. 发放农村两委会离任老干部生活补助，将党和政府的温暖送到老人心间。<br>22. 保障社区正常开展工作，丰富居民生活。 |                |                     |     |               |
|              | 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  | 项目成本额          | 443.3万元             | 10  |               |
|              | 社会成本  | 不涉及            | 不涉及                 | 0   |               |
|              | 生态环境成本  | 不涉及            | 不涉及                 | 0   |               |
| 产出指标         | 数量指标  | 项目覆盖范围         | 辖区内10个村             | 5   |               |
|              |   | 社区数量           | 1个                  | 5   |               |
|              |   | 项目涉及人数         | 1611人               | 5   |               |
|              | 质量指标  | 项目资金按时发放率      | 100%                | 5   |               |
|              |   | 项目合格率          | 100%                | 5   |               |
|              | 时效指标  | 起止时间           | 2025.1.1-2025.12.31 | 5   |               |
|              | 经济效益指标  | 不涉及            | 不涉及                 | 0   |               |
| 效益指标         | 社会效益<br>指标  | 确保人员生产生活质量提升   | 提升                  | 5   |               |
|              |   | 提高独生子女的生活质量    | 提高                  | 5   |               |
|              |   | 维护社区工作正常开展     | 正常开展                | 5   |               |
|              |   | 不断提高人大代表工作室影响力 | 提高                  | 5   |               |
|              | 生态效益<br>指标  | 确保人居环境整治提升     | 提升                  | 5   |               |
|              |   | 减少空气污染提升空气质量   | 提升                  | 5   |               |
|              |   | 提升环境卫生干净整洁     | 提升                  | 5   |               |
| 可持续影响<br>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<br>指标    | 服务对象<br>满意度指标   | 受众满意程度         | 100%                | 5   |               |

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                     |               |                |                     |           |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|
| 项目名称         |                     | 专用项目          |                |                     |           |
| 主管部门         |                     | 西安市临潼区油槐街道办事处 |                |                     |           |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:            | 40.00         | 执行率分值<br>(10分) |                     |           |
|              | 其中: 财政拨款            | 40.00         |                |                     |           |
|              | 其他资金                |               |                |                     |           |
| 年度目标         | 改进卫生院医疗设施，更好的服务于群众。 |               |                |                     |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标           | 指标值                 | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                | 经济成本指标        | 项目成本额          | 40万元                | 20        |
|              |                     | 社会成本          | 不涉及            | 不涉及                 | 0         |
|              |                     | 生态环境成本        | 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家                  | 10        |
|              |                     | 质量指标          | 项目资金按时发放率      | 100%                | 10        |
|              |                     |               | 项目合格率          | 100%                | 10        |
|              |                     | 时效指标          | 起止时间           | 2025.1.1-2025.12.31 | 10        |
|              | 效益指标                | 经济效益指标        | 不涉及            | 不涉及                 | 0         |
|              |                     | 社会效益指标        | 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     | 5年以上                | 10        |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标     | 受众满意程度         | 100%                | 10        |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称           |   | 西安市临潼区油槐街道办事处   |        |        | 年度主要任务<br>执行率分值<br>(10分) |  |
|--------------------|---|---|--------|--------|--------------------------|--|
| 任务名称               | 主要内容  | 预算金额(万元)  |        |        |                          |  |
|                    |   | 总额  | 财政拨款   | 其他资金   |                          |  |
|                    | 非全额单位补助   | 发放单位4名自收自支人员工资、补贴及社保各种福利待遇，提高生产生活质量。                    | 18.40  | 18.40  |                          |  |
|                    | 非全额人员绩效考核奖  | 发放本单位5名自收自支人员奖金，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量。                    | 17.10  | 17.10  |                          |  |
|                    | 临聘人员工资  | 按时发放2025年财政所临时人员工资，提高他们工作积极性。                           | 10.00  | 10.00  |                          |  |
|                    | 在职村干部补贴   | 提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。              | 175.05 | 175.05 |                          |  |
|                    | 村级三项经费  | 按时拨付辖区内各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展。                      | 44.00  | 44.00  |                          |  |
|                    | 农村环境保护  | 改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，优化净化美化社会环境。                       | 17.10  | 17.10  |                          |  |
|                    | 平安建设  | 用于辖区综治维稳及矛盾化解工作经费等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。           | 11.70  | 11.70  |                          |  |
|                    | 关工委工作经费   | 用于街办关工委日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，确保关工委各项业务工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长。 | 0.90   | 0.90   |                          |  |
|                    | 武装工作经费  | 完成辖区2025年民兵训练工作及武装日常经费。                                 | 5.00   | 5.00   |                          |  |
|                    | 办公设备购置  | 用于我街办2025年办公设备购置经费，保障单位正常运转。                            | 6.00   | 6.00   |                          |  |
|                    | 农村综改项目  | 改善村内道路硬化及维修，提升村容村貌，有利于广大群众安全出行，保障广大群众出行更加方便。            | 5.30   | 5.30   |                          |  |
|                    | 租赁费   | 全面推进农村农村人居环境整治工作，努力实现清洁、优美的人居环境为新农村建设打下良好基础。            | 3.60   | 3.60   |                          |  |
| 产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费 | 推动辖区环境质量稳步提升，改善人民生活生态环境，让良好生活环境成为人民生活增长点。           | 8.00  | 8.00   |        |                          |  |
| 被征地农民享受生活补助        | 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。 | 0.72  | 0.72   |        |                          |  |
| 独生子女保健费            | 主要用于按时发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作，促进计生各项工作顺利开展。 | 24.91   | 24.91  |        |                          |  |

|             |  |          |          |  |
|-------------|--|----------|----------|--|
| 临时救助        | 主要为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，发挥社会救助托底线、救急难作用。                        | 4. 00    | 4. 00    |  |
| 纪检监察专项经费    | 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    |  |
| 农村环境整治      | 推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。 | 65. 52   | 65. 52   |  |
| 公厕维护经费      | 为保障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。             | 10. 00   | 10. 00   |  |
| 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的平台、联系群众的桥梁。         | 0. 90    | 0. 90    |  |
| 离任村干部生活补助   | 按时发放农村两委会离任干部生活困难补助，将党和政府的温暖送到老人的心间。                                 | 3. 60    | 3. 60    |  |
| 基本支出        | 拨付街办人员工资和公用经费，确保街办各项工作顺利开展。  | 748. 89  | 748. 89  |  |
| 社区工作经费      | 保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。  | 0. 50    | 0. 50    |  |
| 基层人大工作室建设经费 | 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的平台、联系群众的桥梁。         | 3. 00    | 3. 00    |  |
| 基层医疗机构能力提升  | 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。                                | 40. 00   | 40. 00   |  |
| 市级临时救助      | 主要为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，发挥社会救助托底线、救急难作用。                        | 3. 00    | 3. 00    |  |
| 金额合计        |  | 1232. 19 | 1232. 19 |  |

|                |  |           |                |                     |           |  |
|----------------|--|-----------|----------------|---------------------|-----------|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>1. 发放自收自支工资、补贴及社保。</p> <p>2. 发放自收自支奖金。</p> <p>3. 发放临时人员工资。</p> <p>4. 提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设。</p> <p>5. 拨付各村办公经费，确保村级事务顺利开展。</p> <p>6. 改善辖区人居环境，实现村容村貌双提升。</p> <p>7. 维护辖区社会治安和谐、稳定。</p> <p>8. 确保关工委工作顺利开展。</p> <p>9. 完成民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>10. 用于办公设备购置经费，保障单位正常运转。</p> <p>11. 改善村内道路硬化建设及维修，保障群众出行方便。</p> <p>12. 全面推进人居环境整治工作，实现以清洁、优美的人居环境。</p> <p>13. 推动辖区环境质量稳步提升，改善人民生活生态环境点。</p> <p>14. 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的。</p> <p>15. 按时发放独生子女保健费，促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>16. 妥善解决群众临时性生活困难，发挥社会救助托底线、救急难作用。</p> <p>17. 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线，不断完善基层监督体系建设。</p> <p>18. 推进生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，建设美丽宜居环境。</p> <p>19. 保障公厕可以正常开放，做好日常清洁以及设施维护，为群众生活方便。</p> <p>20. 强化人大代表活动的规范性和多样性，提高工作室影响力。</p> <p>21. 发放农村两委会离任老干部生活补助，将党和政府的温暖送到老人心间。</p> <p>22. 用于街办人员工资和公用经费，确保各项业务工作顺利开展。</p> <p>23. 保障社区正常开展工作，丰富居民生活。</p> <p>24. 改进卫生院医疗设施，更好的服务于群众。</p> |           |                |                     |           |  |
|                | 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    | 项目成本额          | 1232.19万元           | 5         |  |
|                |  | 社会成本      | 不涉及            | 不涉及                 | 0         |  |
|                |  | 生态环境成本    | 不涉及            | 不涉及                 | 0         |  |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 项目覆盖范围         | 辖区内10个村             | 5         |  |
|                |  |           | 社区数量           | 1个                  | 5         |  |
|                |  |           | 项目涉及人数         | 1611人               | 5         |  |
|                |  |           | 基层医疗卫生机构能力建设机构 | 1家                  | 5         |  |
|                |  | 质量指标      | 项目资金按时发放率      | 100%                | 5         |  |
|                |  |           | 项目合格率          | 100%                | 5         |  |
|                |  | 时效指标      | 起止时间           | 2025.1.1-2025.12.31 | 5         |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 效益指标   | 经济效益指标    | 不涉及            | 不涉及                 | 0         |  |
|                |  | 社会效益指标    | 确保人员生产生活质量提升   | 提升                  | 5         |  |
|                |  |           | 提高独生子女的生活质量    | 提高                  | 5         |  |
|                |  |           | 维护社区工作正常开展     | 正常开展                | 5         |  |
|                |  |           | 不断提高人大代表工作室影响力 | 提高                  | 5         |  |
|                |  | 生态效益指标    | 基层医疗卫生机构服务能力   | 逐步提高                | 5         |  |
|                |  |           | 确保人居环境整治提升     | 提升                  | 5         |  |
|                |  |           | 减少空气污染提升空气质量   | 提升                  | 5         |  |
|                | 可持续影响指标  |           | 提升环境卫生干净整洁     | 提升                  | 5         |  |
|                |  |           | 项目持续发挥作用时限     | 当年                  | 2.5       |  |
|                |  |           | 项目持续发挥作用时限     | 5年以上                | 2.5       |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受众满意程度         | 100%                | 5         |  |

|                |         |           |                |      |     |  |
|----------------|---------|-----------|----------------|------|-----|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 效益指标    | 经济效益指标    | 不涉及            | 不涉及  | 0   |  |
|                |         | 社会效益指标    | 确保人员生产生活质量提升   | 提升   | 5   |  |
|                |         |           | 提高独生子女的生活质量    | 提高   | 5   |  |
|                |         |           | 维护社区工作正常开展     | 正常开展 | 5   |  |
|                |         |           | 不断提高人大代表工作室影响力 | 提高   | 5   |  |
|                |         | 生态效益指标    | 基层医疗卫生机构服务能力   | 逐步提高 | 5   |  |
|                |         |           | 确保人居环境整治提升     | 提升   | 5   |  |
|                |         |           | 减少空气污染提升空气质量   | 提升   | 5   |  |
|                | 可持续影响指标 |           | 提升环境卫生干净整洁     | 提升   | 5   |  |
|                |         |           | 项目持续发挥作用时限     | 当年   | 2.5 |  |
|                |         |           | 项目持续发挥作用时限     | 5年以上 | 2.5 |  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受众满意程度         | 100% | 5   |  |

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |        |           |      |          |     |
|--------------|--------|-----------|------|----------|-----|
| 项目名称         |        |           |      |          |     |
| 主管部门         |        | 实施期限      |      |          |     |
| 资金金额<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 |
|              | 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 |      |          |     |