

西安市临潼区穆寨街道办事处（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

穆寨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：

一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。

二贯彻辖区建设规划，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。

三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。

四负责开展人社、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。

五负责组织实施、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。

六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。

七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。

八负责社区（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。

九负责辖区平安建设、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。

十负责深化农村改革，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。

十一承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

穆寨街道党工委、办事处设6个内设机构：

一党政综合办公室。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。

二党建工作办公室（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。

三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、安全管理、人民防空等工作。

四区域发展办公室。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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

五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。

六社会事务办公室。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

穆寨街道办事处2025年工作计划：

一是坚持文旅首位产业，增强发展动能。坚持围绕“穆桂英”核心文旅IP，以“关中宋城·传奇穆寨”为主题，充分整合当地山水田园风光、民俗文化等优势元素，精心开发一系列富有吸引力的康养旅游产品与特色服务项目。例如：在西岳村罗胡同组打造具有中医养生保健服务的特色民宿集群，推出生态农产品食疗养生套餐，开展传统农耕文化体验活动，吸引城市居民前来休闲观光、养生度假，进一步探索农文旅融合发展新路径。

二是发展特色产业，壮大集体经济。农业方面，利用山区丰富的自然资源和独特的气候条件，在西岳村、东岳村等地方进一步发展高山红薯、大棚香椿等种植业，不断壮大农业产业规模，提高村集体经济收入。养殖方面，在业池村、东岳村积极发展林下养鸡等生态养殖项目，计划养殖优质土鸡1万只，初步产值80万元，打造健康、绿色、无污染的农产品供应源。

三是加强品牌建设，延长产业链条。计划在王湾村、西岳村等地建设红薯储藏窖，在减少红薯储存损耗的同时，开拓错峰销售市场，进一步提升农产品附加值。同时，借助山区光照充足和地形优势，大力发展光伏产业。全力配合区发改委做好大唐临潼50MW复合光伏发电项目的落地工作，助推辖区经济发展，带动集体增收、群众致富。

四是推进从严治党，提升党建质量。以学习贯彻党的二十届三中全会精神为指引，持续推进党纪学习教育，进一步整治群众身边腐败问题和不正之风，严肃查处违规违纪问题，每半年公布一次整治成果，公开接受群众监督。深化干部作风能力提升年活动，强化党建引领作用，从组织建设、党员队伍管理、服务群众等方面打造特色亮点，抓好示范典型，实现从“点上出彩”到“面上开花”的良好局面，为穆寨发展提供坚强有力的组织保障。

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。

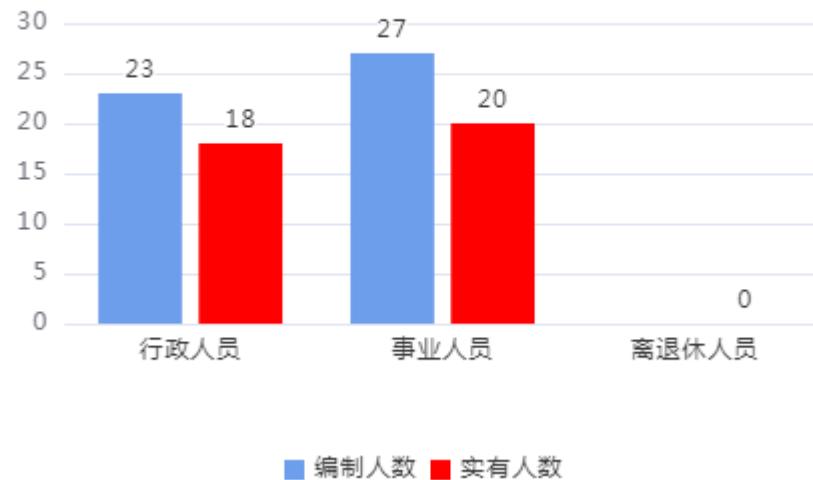
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区穆寨街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27人；实有人员38人，其中行政18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965.47万元，其中：一般公共预算拨款965.47万元，较上年减少137.81万元，下降12.49%，下降的主要原因是：较上年度项目减少；本部门当年预算支出965.47万元，其中：一般公共预算拨款965.47万元，较上年减少137.81万元，下降12.49%，下降的主要原因是：较上年度项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入965.47万元，其中：一般公共预算拨款收入965.47万元，较上年减少137.81万元，下降12.49%，下降的主要原因是：较上年度项目减少；本部门当年财政拨款支出965.47万元，其中：一般公共预算拨款支出965.47万元，较上年减少137.81万元，下降12.49%，下降的主要原因是：较上年度项目减少。

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965.47万元，较上年减少78.03万元，下降7.48%，下降的主要原因是：较上年度项目减少。

（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965.47万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.50万元，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：上年度未安排此项预算；
3. 行政运行（2010301）318.81万元，较上年减少63.85万元，下降16.69%，下降的主要原

因是：人员正常调出，经费减少；

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）197.71万元，较上年增加40.60万元，增长25.84%，增长的主要原因是：人员正常调入，经费增加；

6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）31.87万元，较上年减少24.61万元，下降43.57%，下降的主要原因是：节约开支，压减经费；

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）4.00万元，较上年无增减；

9. 专项业务（2013904）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排此项预算；

10. 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：上年度未安排此项预算；

11. 信访业务（2014004）10.80万元，较上年减少1.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：节约开支，压减经费；

12. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排此项预算；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.63万元，较上年减少0.39万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员正常调出，经费减少；

14. 临时救助支出（2082001）6.50万元，较上年减少2.50万元，下降27.78%，下降的主要原因是：救助人员减少；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：节约开支，压减经费；

16. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排此项预算；

17. 计划生育服务（2100717）4.48万元，较上年无增减；

18. 行政单位医疗（2101101）22.53万元，较上年减少1.03万元，下降4.37%，下降的主要原因是：人员正常调出，经费减少；

19. 公务员医疗补助（2101103）21.72万元，较上年无增减；

20. 农村环境保护（2110402）10.35万元，较上年减少1.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：节约开支，压减经费；

21. 城乡社区环境卫生（2120501）63.16万元，较上年无增减；

22. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

23. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排此项预算；

24. 对村级公益事业建设的补助（2130701）3.00万元，较上年减少2.28万元，下降43.18%，下降的主要原因是：较上年度项目减少；

25. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）136.79万元，较上年增加1.94万元，增长1.44%，增长的主要原因是：补发上年度绩效工资；

26. 农村危房改造（2210105）0.00万元，较上年减少24.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排此项预算；

27. 住房公积金（2210201）54.82万元，较上年增加0.04万元，增长0.07%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（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965.47万元，其中：

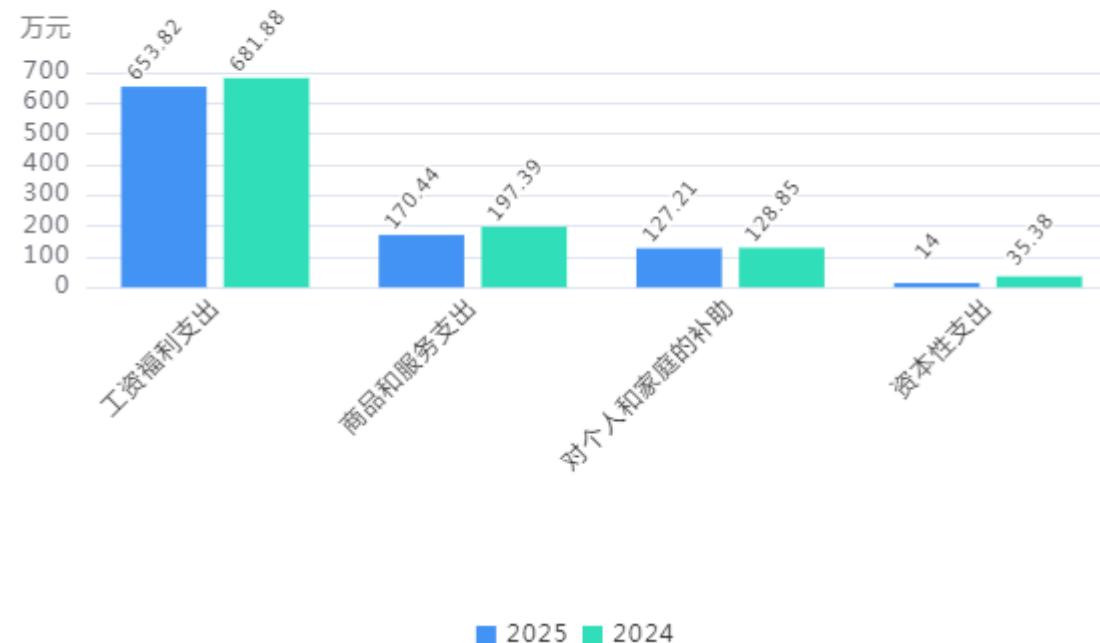
（1）工资福利支出（301）653.82万元，较上年减少28.06万元，下降4.12%，下降的主要原因是：人员正常调出，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）170.44万元，较上年减少26.95万元，下降13.65%，下降的主要原因是：节约开支，压减经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）127.21万元，较上年减少1.64万元，下降1.27%，下降的主要原因是：临时救助项目资金减少；

(4) 资本性支出（310）14.00万元，较上年减少21.38万元，下降60.43%，下降的主要原因是：较上年度项目减少。

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965.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）653.82万元，较上年减少28.06万元，下降4.12%，下降的

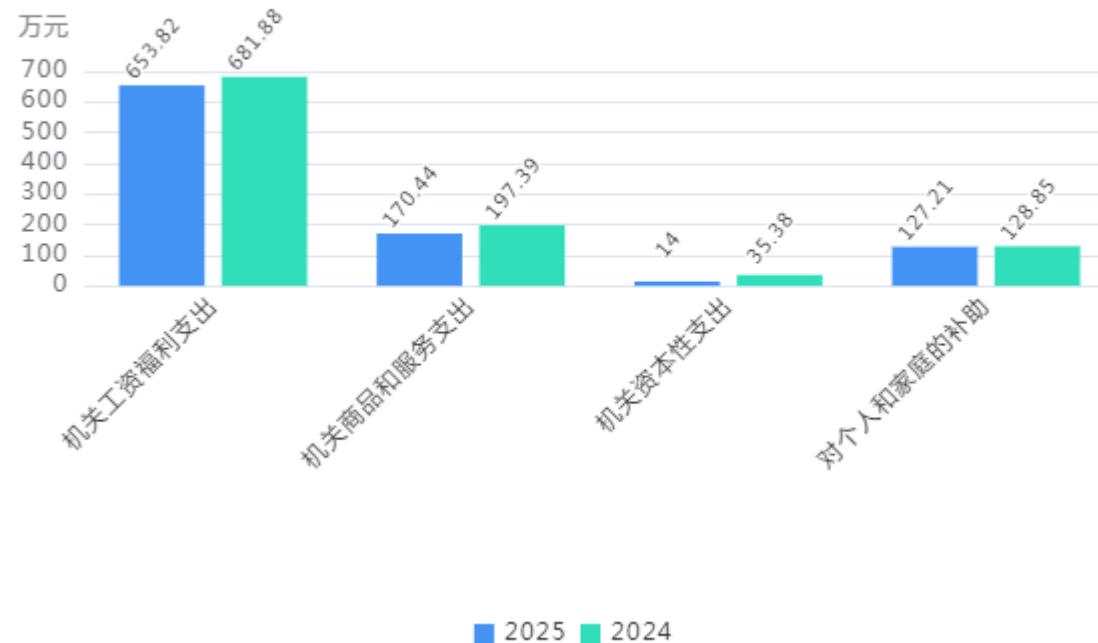
主要是：人员正常调出，经费减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 170.44万元，较上年减少26.95万元，下降13.65%，下降的主要原因是：节约开支，压减经费；

(3) 机关资本性支出(503) 14.00万元，较上年减少21.38万元，下降60.43%，下降的主要原因是：较上年度项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 127.21万元，较上年减少1.64万元，下降1.27%，下降的主要原因是：临时救助项目资金减少。

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

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965.47万元，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20.00万元，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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	9,654,727.00	一、部门预算	9,654,727.00	一、部门预算	9,654,727.00	一、部门预算	9,654,727.00
1、财政拨款	9,654,727.00	1、一般公共服务支出	5,841,888.00	1、人员经费和公用经费支出	6,635,292.00	1、机关工资福利支出	6,538,230.00
(1)一般公共预算拨款	9,654,727.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,252,970.00	2、机关商品和服务支出	1,704,422.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	125,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,322.00	3、机关资本性支出	140,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,019,435.00	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	285,260.00	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	544,267.00	(2)商品和服务支出	1,322,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,272,075.00	9、对个人和家庭的补助	1,272,075.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,335.00	(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	103,500.00	(5)资本性支出（基本建设）	140,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	631,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,447,900.00	(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	548,237.00				
		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	9,654,727.00	本年支出合计	9,654,727.00	本年支出合计	9,654,727.00	本年支出合计	9,654,727.00
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	9,654,727.00	支出总计	9,654,727.00	支出总计	9,654,727.00	支出总计	9,654,727.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	9,654,727.00	9,654,727.00	125,000.00							
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	9,654,727.00	9,654,727.00	125,000.00							
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	9,654,727.00	9,654,727.00	125,000.00							

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	9,654,727.00	9,654,727.00	125,000.00							
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	9,654,727.00	9,654,727.00	125,000.00							
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	9,654,727.00	9,654,727.00	125,000.00							

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	9,654,727.00	一、财政拨款	9,654,727.00	一、财政拨款	9,654,727.00	一、财政拨款	9,654,727.00
1、一般公共预算拨款	9,654,727.00	1、一般公共服务支出	5,841,888.00	1、人员经费和公用经费支出	6,635,292.00	1、机关工资福利支出	6,538,230.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	125,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,252,970.00	2、机关商品和服务支出	1,704,422.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,322.00	3、机关资本性支出	140,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,019,435.00	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	285,260.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	544,267.00	(2)商品和服务支出	1,322,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,272,075.00	9、对个人和家庭的补助	1,272,075.00
		10、卫生健康支出	537,335.00	(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	103,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	631,600.00	(6)资本性支出	140,000.00		
		13、农林水支出	1,447,900.00	(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	548,237.00				
		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	9,654,727.00	本年支出合计	9,654,727.00	本年支出合计	9,654,727.00	本年支出合计	9,654,727.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,654,727.00	支出总计	9,654,727.00	支出总计	9,654,727.00	支出总计	9,654,727.00

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	9,654,727.00	6,435,292.00	200,000.00	3,019,435.00	
201	一般公共服务支出	5,841,888.00	4,965,228.00	200,000.00	676,660.00	
20101	人大事务	35,000.00			35,000.00	
2010108	代表工作	5,000.00			5,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,543,888.00	4,965,228.00	200,000.00	378,660.00	
2010301	行政运行	3,188,105.00	2,988,105.00	200,000.00		
2010302	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2010350	事业运行	1,977,123.00	1,977,123.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	318,660.00			318,660.00	
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	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20139	社会工作事务	15,000.00			15,000.00	
2013904	专项业务	10,000.00			10,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	5,000.00			5,000.00	
20140	信访事务	108,000.00			108,000.00	
2014004	信访业务	108,000.00			108,000.00	
208	社会保障和就业支出	544,267.00	479,267.00		65,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	476,313.00	476,313.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,313.00	476,313.00			
20820	临时救助	65,000.00			65,000.00	
2082001	临时救助支出	65,000.00			65,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,954.00	2,954.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,954.00	2,954.00			
210	卫生健康支出	537,335.00	442,560.00		94,775.00	
21003	基层医疗卫生机构	50,000.00			50,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	44,775.00			44,775.00	
2100717	计划生育服务	44,775.00			44,775.00	
21011	行政事业单位医疗	442,560.00	442,560.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2101101	行政单位医疗	225,329.00	225,329.00			
2101103	公务员医疗补助	217,231.00	217,231.00			
211	节能环保支出	103,500.00			103,500.00	
21104	自然生态保护	103,500.00			103,500.00	
2110402	农村环境保护	103,500.00			103,500.00	
212	城乡社区支出	631,600.00			631,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
213	农林水支出	1,447,900.00			1,447,900.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	1,397,900.00			1,397,900.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	30,000.00			30,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,367,900.00			1,367,900.00	
221	住房保障支出	548,237.00	548,237.00			
22102	住房改革支出	548,237.00	548,237.00			
2210201	住房公积金	548,237.00	548,237.00			

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			9,654,727.00	6,435,292.00	200,000.00	3,019,435.00	
301	工资福利支出			6,538,230.00	6,252,970.00		285,260.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,140.00	1,910,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,026.00	829,026.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,565,700.00	1,533,440.00		32,260.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,300.00	510,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,313.00	476,313.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,329.00	225,329.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	217,231.00	217,231.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,954.00	2,954.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,237.00	548,237.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	253,000.00			253,000.00	
302	商品和服务支出			1,704,422.00	182,322.00	200,000.00	1,322,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	297,000.00		200,000.00	97,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,500.00			33,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	611,600.00			611,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
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	182,322.00	182,322.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,272,075.00			1,272,075.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,162,300.00			1,162,300.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	65,000.00			65,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,775.00			44,775.00	
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	80,000.00			80,000.00	

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	6,635,292.00	6,435,292.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	5,165,228.00	4,965,228.00	200,000.00	
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	5,165,228.00	4,965,228.00	200,000.00	
2010301	行政运行	3,188,105.00	2,988,105.00	200,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,977,123.00	1,977,123.00		
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				
2013904	专项业务				
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	479,267.00	479,267.00		
20805	行政事业单位养老支出	476,313.00	476,313.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,313.00	476,313.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,954.00	2,954.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,954.00	2,954.00		
210	卫生健康支出	442,560.00	442,560.00		
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	442,560.00	442,560.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101101	行政单位医疗	225,329.00	225,329.00		
2101103	公务员医疗补助	217,231.00	217,231.00		
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	548,237.00	548,237.00		
22102	住房改革支出	548,237.00	548,237.00		
2210201	住房公积金	548,237.00	548,237.00		

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			6,635,292.00	6,435,292.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,252,970.00	6,252,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,910,140.00	1,910,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,026.00	829,026.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,533,440.00	1,533,440.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,300.00	510,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,313.00	476,313.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,329.00	225,329.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	217,231.00	217,231.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,954.00	2,954.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	548,237.00	548,237.00		
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			382,322.00	182,322.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
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	182,322.00	182,322.00		
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				

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	3,019,435.00	
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	3,019,435.00	
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	3,019,435.00	
	专用项目	3,019,435.00	
-	专用项目	50,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	50,000.00	
	其他履职业务经费	2,969,435.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	50,000.00	
	村级三项经费	280,000.00	
	独生子女保健费	44,775.00	
	非全额单位补助	153,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	32,260.00	
	公厕维护经费	70,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	基础层人大工作室建设经费	30,000.00	
	纪检监察专项经费	40,000.00	
	离任村干部生活补助	74,400.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	103,500.00	
	农村环境整治	561,600.00	
	农村综改项目	30,000.00	
	平安建设	108,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	人大代表活动经费	5,000.00	
	社区工作经费	5,000.00	
	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	25,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	10,000.00	
	在职村干部补贴	1,087,900.00	

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 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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	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	西安市临潼区穆寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	296.9435		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	296.9435			
	其他资金				
年度目标	<p>本年项目的主要内容包括: 用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出; 用于关工委工作正常运转。用于提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境; 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。用于按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性。主要用于支付自收自支人员工资。用于自收自支人员基础绩效奖发放, 保障自收自支人员绩效奖能按时按规发放, 调动干部职工的工作积极性。用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。主要用于更换办公电脑。用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作, 提高管理服务水平和资金使用效益, 切实维护困难群众基本生活权益。主要用于改善服务体系, 提升基层医疗机构综合服务能力。强化基层基础, 提升基层医疗机构基础设施。用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	5
			项目成本	296.9435万元	5
		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	项目完成数	24个	5
			项目覆盖范围	7个村, 1个社区	6
			项目覆盖人数	960人	5
		质量指标	项目完成率	100%	5
			补助资金发放率	100%	5
			设备合格率	100%	6
			验收合格率	100%	5
	时效指标	起止时间	2025.01.01-2025.12.31		6
效益指标	经济效益指标	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
	生态效益指标	生态效益指标	提升基础设施建设	提升	5
			保护环境, 减少垃圾污染率	优	5
		可持续影响指标	改善生活条件	优	5
	持续影响指标	项目持续发挥作用时限	五年以上		7
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%		5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号			
主管部门	西安市临潼区穆寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度目标	本项目的实施将在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件,更好的服务于全区群众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%
			项目总成本	870万元
		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	基层医疗卫生机构能力建设机构	预计23家
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	逐步提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 平安建设	用于街办平安建设工作人员差旅费等。	10.80	10.80		
	任务2: 关工委工作经费	开展关心下一代工作相关经费。	0.90	0.90		
	任务3: 农村环境保护	用于提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境;改善辖区及周边人居环境,加快经济社会全面和谐发展。	10.35	10.35		
	任务4: 村级三项经费	用于按时拨付各村办公经费,提高经费使用效益,确保村级日常事务顺利开展,促进社会主义新农村建设。	28.00	28.00		
	任务5: 在职村干部补贴	主要用于解决村干部生活待遇,充分调动农村干部的工作积极性。	108.79	108.79		
	任务6: 非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资。	15.30	15.30		
	任务7: 非全额人员绩效奖金	主要用于自收自支人员绩效考核奖。	3.23	3.23		
	任务8: 办公设备购置	项目基本情况:为了完成工作需要,确保各项工作能够正常开展,街办能够正常运转,计划购置电脑4台、打印机5台、办公桌10张,文件柜20个。	6.00	6.00		
	任务9: 临聘人员工资	用于开展村级公益事业发展建设,实现农村面貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性,打造农村公益事业发展向新局面。	10.00	10.00		
	任务10: 农村综改项目	用于开展村级公益事业发展建设,实现农村面貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性,打造农村公益事业发展向新局面。	3.00	3.00		
	任务11: 离任村干部生活补助	通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任村干部生活上的困难,提高离任村干部生活水平,帮助他们过上幸福的退休生活。	7.44	7.44		
	任务12: 易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	加强移民搬迁群众社区民主自治管理水平,提升移民搬迁社区服务水平,增强移民搬迁群众归属感和融入度。	1.00	1.00		
	任务13: 独生子女保健费	用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。	4.48	4.48		
年度主要任务	任务14: 临时救助	主要用于项目的资金使用范围是家庭对企业和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作,提高管理服务水平和资金使用效益,切实维护困难群众基本生活权益。	4.00	4.00		
	任务15: 纪检监察专项经费	主要用于纪检监察监督员补贴。	4.00	4.00		
	任务16: 农村环境整治	主要用于解决农村居民生活待遇,优化净化美化社会环境。确保辖区环境整洁,促进辖区居民生活质量。	56.16	56.16		
	任务17: 公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。	7.00	7.00		
	任务18: 武装工作经费	完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00		
	任务19: 人大代表活动经费	主要用于人大代表工作室建设或人大代表执行职务的平台,联系群众的桥梁。保障全街办15个社区正常开展工作,丰富居民生活,做好党建各项工作。	0.50	0.50		
	任务20: 社区工作经费	为全面提升我办基层治理水平,强化活动开展的规范性和多样性,不断提升工作室影响力,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。为进一步提升为民服务管理水平,保障日常活动的正常开展,拟开展基层人大工作室建设项目,项目实施必要性充分。	0.50	0.50		
	任务21: 基础人大工作室建设经费	主要用于提升我办建设基层治理水平,强化活动开展的规范性和多样性,不断提升工作室影响力,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。为进一步提升为民服务管理水平,保障日常活动的正常开展,拟开展基层人大工作室建设项目,项目实施必要性充分。	3.00	3.00		
	任务22: 基本支出	用于维修街道各项业务支出。	663.53	663.53		
	任务23: 产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	主要用于街办对辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费,推动辖区环境质量稳步提升。持续向好,改善人民生产生活环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共17个行政村,财政预算资金合计5万元整。	5.00	5.00		
	任务24: 基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	该项目主要用于改善服务体系,提升基层医疗机构综合服务能力。强化基层基础,提升基层医疗机构基础设施建设。	5.00	5.00		
	任务25: 市级临时救助市财函【2024】2004号	主要用于项目的资金使用范围是家庭对企业和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作,提高管理服务水平和资金使用效益,切实维护困难群众基本生活权益。	2.50	2.50		
	金额合计		965.48	965.48		
年度总体目标	本年项目的主要内容包括:用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出;用于关工委工作正常运转。用于提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境;改善辖区及周边人居环境,加快经济社会全面和谐发展。用于按时拨付各村办公经费,提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展,促进社会主义新农村建设。主要用于解决村干部生活待遇,充分调动农村干部的工作积极性。主要用于支付自收自支人员工资。用于自收自支人员绩效考核奖。					
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	项目成本	301.95万元			5
		成本控制率	100%			5
		基本支出成本	663.53万元			5
	社会成本	不涉及	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
		不涉及	不涉及			
	产出指标	项目完成数	24个			5
		项目覆盖范围	7个村、1个社区			5
		项目覆盖人数	600人			5
	质量指标	项目完成率	100%			5
		补助资金发放率	100%			5
		设备合格率	100%			5
	时效指标	验收合格率	100%			5
		起止时间	2025.01.01-2025.12.31			5
		不涉及	不涉及			
	效益指标	人员工作效率和积极性	提升			5
		补助发放对象生活水平	提升			5
		提升基础设施建设	提升			5
	生态效益指标	保护环境,减少垃圾污染率	优			5
		改善生活条件	优			5
		项目持续发挥作用年限	当年			3
	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	五年以上			2
		服务对象满意度	≥95%			5
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度			

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					