# 西安市临潼区北田街道办事处

# 2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 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、规章和经开区管委会的决定、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.负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7.负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8.负责社区(村)居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9.负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、消防安全、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10.负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转等农业农村及林业管理相关工作。

11.承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

北田街道办事处独立核算机构数量1个，独立编制机构8个，分别为党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

## 二、工作任务

（一）以党的建设为根基，引领全面从严治党迈上新台阶

全面贯彻落实新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，以党的政治建设为统领推进党的各项建设，巩固拓展主题教育成果，深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面落实意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，守住线上线下舆论阵地，将精神文明建设推向深入。加强党工委理论中心组学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省市委及经开区党工委对领导干部理论学习的要求。深化开展基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，按照“一类示范引领，二类全面提升，三类补短强弱”的目标，紧盯“一类”标准，查漏补缺、对症施策；对“三类”党组织“一支部一策”（一对一）制定实施整顿方案，实现进位目标。用好“党工委+党支部+网格党支部+党小组+党员中心户”的五级组织工

作体系，运用好“建好党小组，发挥大作用”的经验做法，全面推广尖角村村级议事协商创新实验试点经验，健全乡村治理体系。提高理论转化工作实践能力，通过抓作风建设、制度建设、规范组织生活等建强党的基层组织，提升党员的忠诚度、纯洁性、示范带动作用能力，推动全面从严治党向纵深发展。加强执纪监督，做好党风廉政建设和反腐败工作、一体推进“三不”，惩治违法违纪的人和事，做好干部教育后半篇文章。

（二）以项目建设为主轴，优化营商环境迈上新台阶

继续推进隆基项目及配套、秦御佳苑二期、延大科技湾等项目征地拆迁后续工作，全力推进2025年下达的项目用地征收、失地群众保障等。为更好地保障项目落地，充分做好前期准备，提前介入，按程序确定相关三方机构，总结过往征地拆迁过程中存在的突出问题及应对措施，总结可复制的经验。加强工作部署，谋而后动，召开征拆工作推进会，成立征拆工作小组，与村两委及群众代表充分沟通，制定各类工作预案，配备相应骨干全面参与项目建设，严把时间节点，倒排工期，注重工作实效，定期召开小组会，及时梳理矛盾困难，针对一人一事、一户一事协商解决方案，全力保障重点项目落地。加大遗留问题的处置力度，有效解决群众合理诉求，切实做好拆迁群众过渡期工作，积极助力示范区建设。解决地企纠纷，打击阻挠施工、强揽工程、强买强卖等各类违法行为，为落地企业打造良好的营商环境。做好被征土地群众的保障工作，加强技能培训，加快适应新的生产生活环境，提升群众生活品质。与辖区企

业建立互动机制，有的放矢开展技能培训，支持鼓励引导群众参与园区建设，享受发展红利。

（三）以乡村振兴为依托，促进城乡融合迈上新台阶

聚焦前景较好的农业领域，探索新经济模式，依托区域主导产业及龙头企业，构建现代化新农业产业体系。规范管理农村集体“三资”，充分发挥集体经济组织作用，持之以恒壮大村集体经济，科学规划农村基础设施、产业布局，深挖红色旅游、教育研学等特色优势资源，有效管控农村建设用地土壤污染风险，合理规划建设农村房屋。积极推动运用浙江“千村示范、万村整治”的好做法、好经验，实现农民增收益，农村增活力，农民增收入，造福辖区群众，推进城乡融合。

（四）以服务群众为宗旨，助力民生保障迈上新台阶

全力抓好粮食生产和重要农产品供给，守牢保障粮食安全底线，稳定全年粮食播种面积不少于3.65万亩，保障粮食产量，做好秸秆综合利用工作。加强撂荒地整治治理，防止耕地“非农化”和基本农田“非粮化”，做好非粮化、非农化等图斑整治，有效管控农用地土壤污染风险，加快推进高标准农田建设。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好防返贫动态监测，对农村低保户、特困供养户、困难残疾人等人群的帮扶和救助工作，守住民生底线。实施就业服务提质工程，确保适龄人员就业。深入开展大气污染治理工作，加强细颗粒物和臭氧污染协同防控，全面落实控车、减煤、禁燃、治源、抑尘、增绿措施，保障全年空气

优良天数达标。持续开展农村人居环境整治，建设和美乡村。规范地下水取用，做好农村居民安全用水。做好黑臭水体整治工作。充分利用村(社区)资源，组织村民参加文化活动，丰富村民的业余生活。优化群众来访办事程序，及时解决群众急愁难盼问题，做好各类人员、群体的统战工作，并通过深入群众进行调查研究，分析归类，精准施策，不断提升人民群众的幸福感、安全感和满意度。开展为民办实事项目，建设尖角村给排水项目，启动滩王村尾水管网改造工程。

（五）以底线思维为准绳，推动社会治理迈上新台阶

坚持底线思维和极限思维，深入贯彻国家安全观，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，建立健全安全常态化运行、风险防控机制。加快推进防范化解重大风险在能力水平上实现新突破。落实经开区安全生产治本攻坚三年行动方案，实施10大行动、11类专项整治，压紧压实安全生产责任制，加强重点行业安全监管，持续抓好道路交通、防火、消防、燃气、自建房等重领域安全隐患排查整治，年度重大事故隐患动态清零。定期组织消防、突发情况处置等应急演练。不断加强土地管理，定期不定期开展土地巡查，严厉打击非法采砂、乱倒渣土，土地违建等行为，集中精力开展图斑整治，严防土地违法行为发生。深入推进依法行政，发挥法律顾问作用，做好“三务”公开，接受各方监督。推行“全科网格”，深化社会治理“一张网”，不断深化矛盾纠纷排查化解重点群体稳控工作，全力确保辖区社会稳

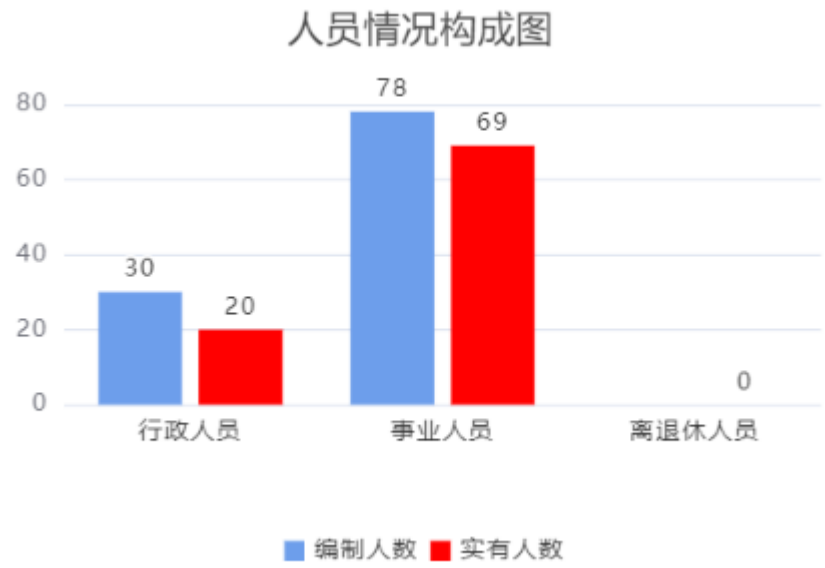
定。不断提升网格化管理水平，及时摸排发现有效处置群众反应的急难愁盼问题，及时处理回复12345市民热线反馈问题，着力解决好人民群众身边的热点、难点问题，努力提升群众满意度，激发基层治理新活力。

（六）以作风能力为抓手，推进党员干部战斗力迈上新台阶

深化拓展干部作风能力提升年活动，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，创新党组织活动方式，不断完善“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，切实加强党员干部教育、培训、管理，不断拓展干部作风能力提升，发挥推动发展、服务群众、凝聚人心和促进和谐的先锋模范作用，着力提升凝聚服务群众工作水平，以改革创新精神推动新时代社会工作高质量发展，把加强自身建设、提高履职能力摆在更加重要位置，巩固深化党纪学习教育成果，强化政治担当，锻造过硬作风。用好尖角村烈士纪念广场，引导党员干部传承红色基因，提高党性觉悟，增强拒腐防变能力，让新时代美丽北田的各项经济社会事业全面快速发展，渭北新城园区建设得到有力保障。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制30人，事业编制78人；实有人员89人，其中行政20人，事业69人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,950.00万元，其中：一般公共预算拨款1,950.00万元，较上年减少524.59万元，下降21.20%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少；本单位当年预算支出1,950.00万元，其中：一般公共预算拨款1,950.00万元，较上年减少524.59万元，下降21.20%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,950.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,950.00万元，较上年减少524.59万元，下降21.20%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少；本单位当年财政拨款支出1,950.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,950.00万元，较上年减少524.59万元，下降21.20%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,950.00万元，较上年减少524.59万元，下降21.20%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,950.00万元，其中：

1.事业运行（2010350）1,950.00万元，较上年减少440.59万元，下降18.43%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少；

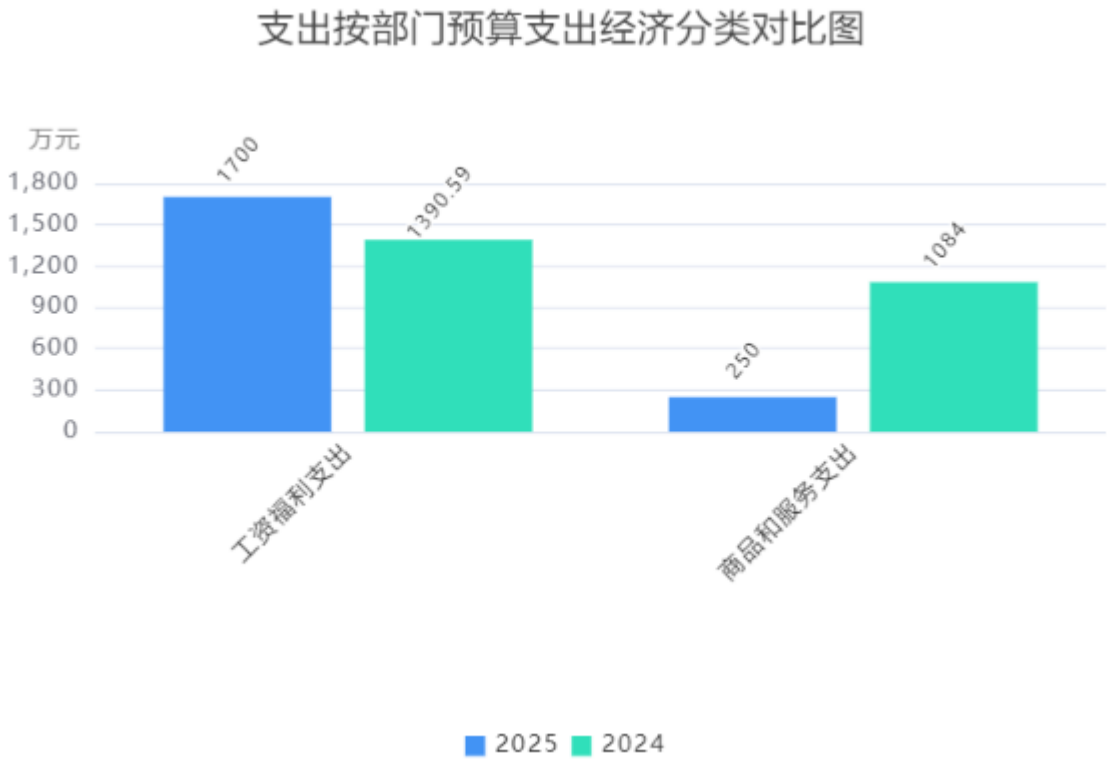
2. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少84.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项预算列入其他部门。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,950.00万元，其中：

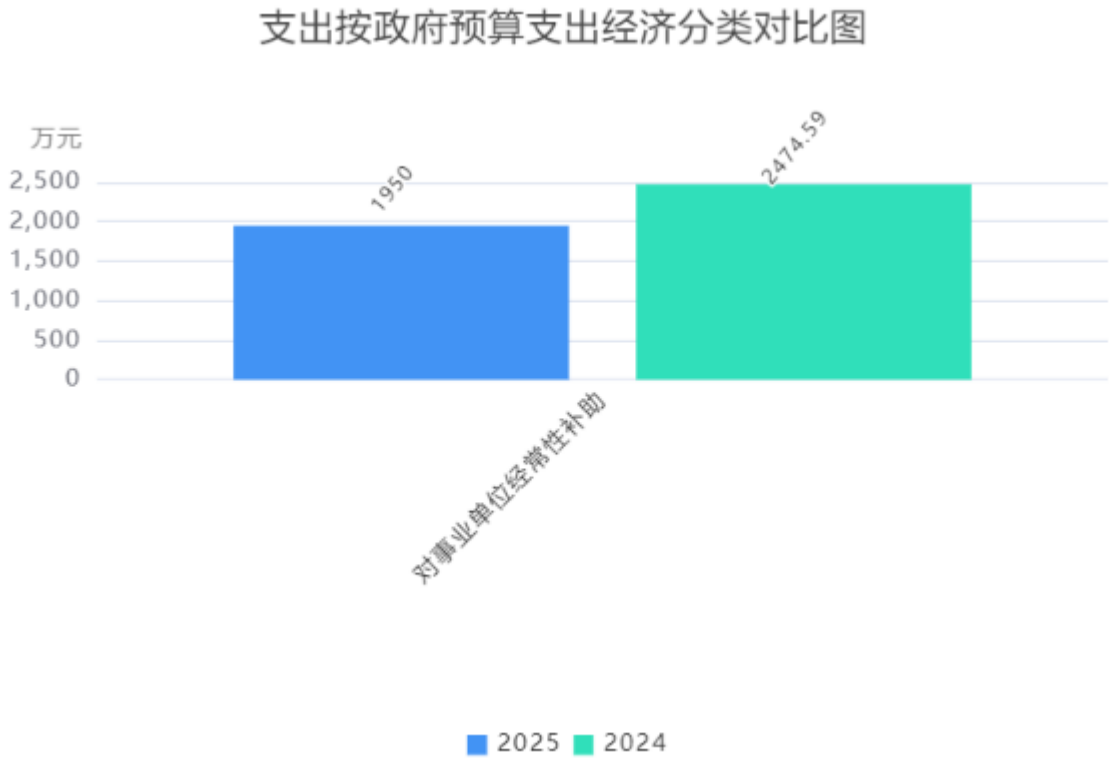
（1）工资福利支出（301）1,700.00万元，较上年增加309.41万元，增长22.25%，增长的主要原因是：人员及经费标准增加；

（2）商品和服务支出（302）250.00万元，较上年减少834.00万元，下降76.94%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,950.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,950.00万元，较上年减少524.59万元，下降21.20%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少。




## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,950.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排250.00万元，较上年减少750.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：运转经费及项目减少。

# 第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处

保密审查情况：　　已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位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

# 单位综合预算收支总表

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 | 19,500,000.00 | 一、部门预算 | 19,500,000.00 | 一、部门预算 | 19,500,000.00 | 一、部门预算 | 19,500,000.00 |
| 1、财政拨款 | 19,500,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 19,500,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,500,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 19,500,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,000,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,500,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 19,500,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 19,500,000.00 | **本年支出合计** | 19,500,000.00 | **本年支出合计** | 19,500,000.00 | **本年支出合计** | 19,500,000.00 |
| 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** | 19,500,000.00 | **支出总计** | 19,500,000.00 | **支出总计** | 19,500,000.00 | **支出总计** | 19,500,000.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | | | | | | | | |
| 162 | 西安市临潼区北田街道办事处 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | | | | | | | | |
| 162001 | 西安市临潼区北田街道办事处 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 合计 | | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | | | | | | |
| 162 | 西安市临潼区北田街道办事处 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | | | | | | |
| 162001 | 西安市临潼区北田街道办事处 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | | | | | | | | |

表4

# 单位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 | 19,500,000.00 | 一、财政拨款 | 19,500,000.00 | 一、财政拨款 | 19,500,000.00 | 一、财政拨款 | 19,500,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 19,500,000.00 | 1、一般公共服务支出 | 19,500,000.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,500,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 17,000,000.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,500,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 19,500,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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** | 19,500,000.00 | **本年支出合计** | 19,500,000.00 | **本年支出合计** | 19,500,000.00 | **本年支出合计** | 19,500,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 19,500,000.00 | **支出总计** | 19,500,000.00 | **支出总计** | 19,500,000.00 | **支出总计** | 19,500,000.00 |

表5

# 单位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 | | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | | |

表6

# 单位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 | | | | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | |

表7

# 单位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 | | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | |

表8

# 单位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 | | | | 19,500,000.00 | 17,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | |

表9

# 单位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 | |

表10

# 单位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 | | | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

表12

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 西安市临潼区北田街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162001 | 西安市临潼区北田街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度<br>指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区北田街道办事处 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 人员工资及日常运转经费 | 1950.00 | 1950.00 | | |
| | 金额合计 | | 1950.00 | 1950.00 | | |
| 年度总体目标 | 目标1、此项目用来保障单位人员基本工资，及单位日常运转。 | | | | | |
| 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 | 基本支出 | | 1950万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 不适用 | | | |
| | | 生态环境成本 | 不适用 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位 | | 1个 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 起止时间 | | 2025.1.1--2025.12.31 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率，增加周边经济发展 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。 | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | | 99% | 10 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>