

西安市灞桥区人民政府新合街道办事处
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

新合街道办事处于2016年7月15日托管于西安国际港务区管理委员会。街办下设科室共20个，2024年底正式干部94人，街办辖区共24个行政村(社区)，有农业人口48000余人，是最基层的政府机关。作为国家的管理机关，依法对辖区的政治、经济、文化和社会公共事务进行管理和服。为辖区群众提供普遍、公平、高质量的公共服务。

（二）机构设置

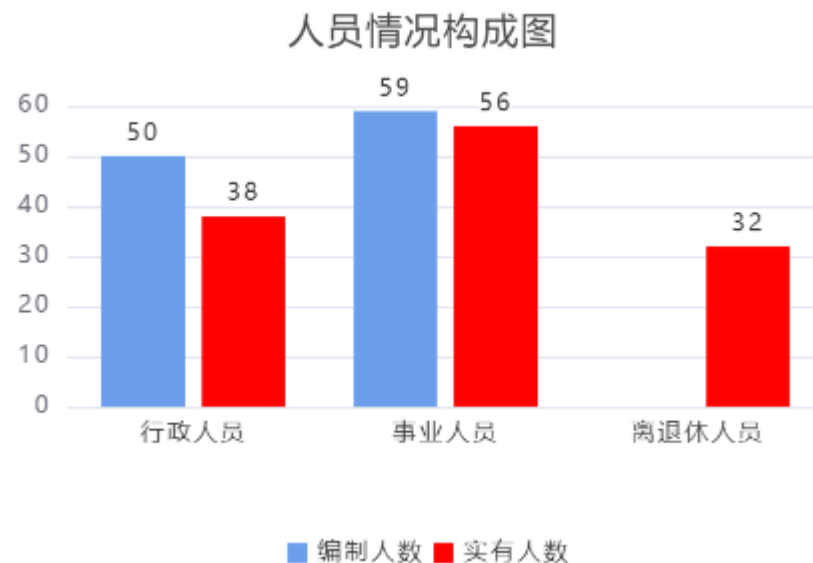
街办内设机构和所属事业单位设置规范，严格按照相关成立文件设立，共有办公机构20个：党政综合办公室、党建办公室、新时代文明实践所、财政所、统计工作站、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、生态环境办、城管办、便民服务科、公共服务科、综合保障科、退役军人服务科、社区管理科、网格化管理科、农业农村服务科、市场管理办、纪工委（监察组）、国土资源所、农村集体资产监管运营服务中心。

二、工作任务

2025年，新合街道将深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，强化党建引领，开展“三赋能”“六提升”九项行动，强化党建工作与中心工作、重点工作、业务工作深度融合，形成全域布局、全程融合、全员参与的“一盘棋”工作格局，聚力打造“和美新合”品牌，推动辖区经济社会高质量发展。1. 实施“135”赋能强基行动；2. 实施“党建联建”赋能增效行动；3. 实施“鼓干劲办实事”赋能实干行动；4. 实施服务保障“重点项目”建设提升行动；5. 实施践行“文明公约”提升行动；6. 实施家门口就业“帮您找”提升行动；7. 实施“大平安”建设提升行动；8. 实施“美丽家园”守护共创提升行动；9. 实施“一网三精”网格化治理提升行动；10. 高标准谋划换届选举工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制50人，事业编制59人；实有人员94人，其中行政38人，事业56人。单位管理的离退休人员32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18,951.18万元，其中：一般公共预算拨款18,951.18万元，较上年增加5,188.36万元，增长37.70%，增长的主要原因是：新增新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用；本单位当年预算支出18,951.18万元，其中：一般公共预算拨款18,951.18万元，较上年增加5,188.36万元，增长37.70%，增长的主要原因是：新增新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入18,951.18万元，其中：一般公共预算拨款收入18,951.18万元，较上年增加5,188.36万元，增长37.70%，增长的主要原因是：新增新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用；本单位当年财政拨款支出18,951.18万元，其中：一般公共预算拨款支出18,951.18万元，较上年增加5,188.36万元，增长37.70%，增长的主要原因是：新增新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用。

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18,951.18万元，较上年增加5,188.36万元，增长37.70%，增长的主要原因是：新增新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用。

（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18,951.18万元，其中：

1. 行政运行（2010301）2,151.10万元，较上年减少452.01万元，下降17.36%，下降的主要原因是：压缩了日常办公费用；

2. 社会保险业务管理事务（2080107）3,718.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）267.00万元，较上年增加156.00万元，增长140.54%，增长的主要原因是：增加了企业户的养老保险支出；

4. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少3,749.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了支出科目；

5. 行政单位医疗（2101101）122.36万元，较上年增加19.76万元，增长19.26%，增长的主要原因是：增加了企业户的医疗保险支出；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）6,835.47万元，较上年增加3,371.67万元，增长97.34%，增长的主要原因是：调整了支出科目；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）5,454.73万元，较上年增加1,938.13万元，增长55.11%，

增长的主要原因是：调整了支出科目；

8. 住房公积金（2210201）401.70万元，较上年增加185.70万元，增长85.97%，增长的主要原因是：增加了企业户的住房公积金支出。

（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18,951.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,722.58万元，较上年减少73.46万元，下降2.63%，下降的主要原因是：退休干部人数减少；

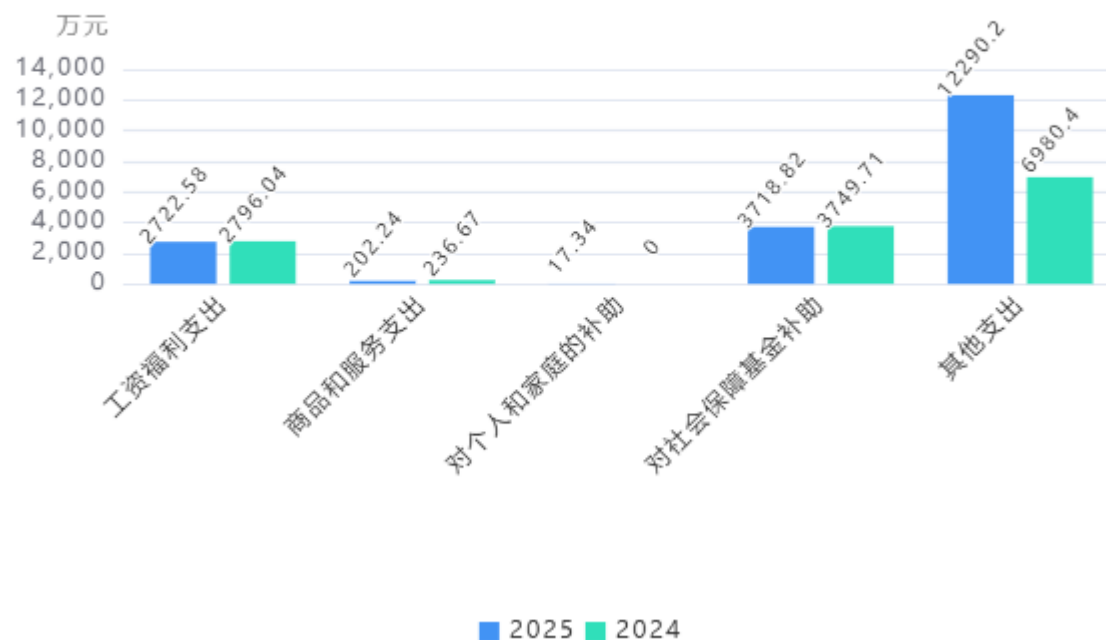
（2）商品和服务支出（302）202.24万元，较上年减少34.43万元，下降14.55%，下降的主要原因是：缩减了机关日常运转支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出科目；

（4）对社会保障基金补助（313）3,718.82万元，较上年减少30.89万元，下降0.82%，下降的主要原因是：新征地农民养老补助金人数变动；

（5）其他支出（399）12,290.20万元，较上年增加5,309.80万元，增长76.07%，增长的主要原因是：新增新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用。

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，本单位当年一般公共预算支出18,951.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,722.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出科目；

（2）机关商品和服务支出（502）202.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出科目；

（3）对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少3,032.71万元，下降100.00%，

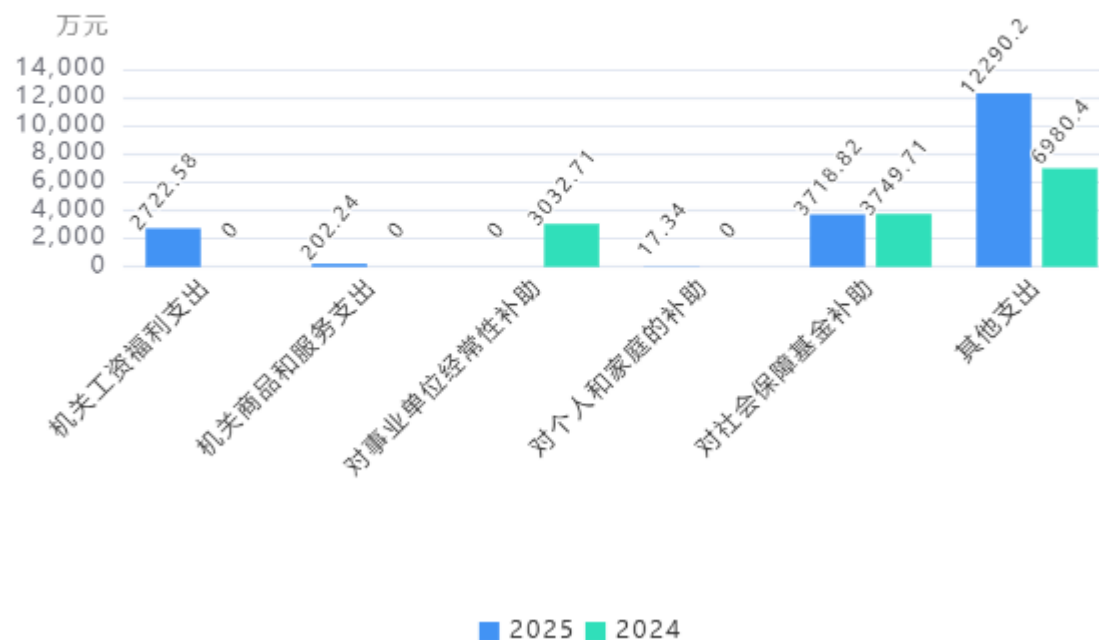
下降的主要原因是：调整了支出科目；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出科目；

（5）对社会保障基金补助（510）3,718.82万元，较上年减少30.89万元，下降0.82%，下降的主要原因是：新征地农民养老补助金人数变动；

（6）其他支出（599）12,290.20万元，较上年增加5,309.80万元，增长76.07%，增长的主要原因是：调整了支出科目，新增新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整了科目。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12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整了科目；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整了科目。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整了科目。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	基层干部能力提升课堂	每月召开	200	2.00	无

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	一支队伍管执法专题培训会	2025年3月	50	5.00	无

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14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18,951.18万元，政府性基金预算拨款18,951.18万元，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202.24万元，较上年减少34.43万元，下降14.55%，下降的主要原因是：压缩了日常办公费用。

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：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	189,511,800.00	一、部门预算	189,511,800.00	一、部门预算	189,511,800.00	一、部门预算	189,511,800.00
1、财政拨款	189,511,800.00	1、一般公共服务支出	21,461,000.00	1、人员经费和公用经费支出	29,421,600.00	1、机关工资福利支出	27,225,800.00
(1)一般公共预算拨款	189,511,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,225,800.00	2、机关商品和服务支出	2,022,400.00
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	2,022,400.00	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	173,400.00	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	50,000.00	(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	160,090,200.00	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		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	39,858,200.00	(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	173,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,223,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	37,188,200.00
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	122,902,000.00
		12、城乡社区支出	122,902,000.00	(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	37,188,200.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	122,902,000.00		
		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	4,017,000.00				
		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	189,511,800.00	本年支出合计	189,511,800.00	本年支出合计	189,511,800.00	本年支出合计	189,511,800.00
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	189,511,800.00	支出总计	189,511,800.00	支出总计	189,511,800.00	支出总计	189,511,800.00

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	189,511,800.00	189,511,800.00								
102	街道办	189,511,800.00	189,511,800.00								
102002	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处	189,511,800.00	189,511,800.00								

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	189,511,800.00	一、财政拨款	189,511,800.00	一、财政拨款	189,511,800.00	一、财政拨款	189,511,800.00
1、一般公共预算拨款	189,511,800.00	1、一般公共服务支出	21,461,000.00	1、人员经费和公用经费支出	29,421,600.00	1、机关工资福利支出	27,225,800.00
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	27,225,800.00	2、机关商品和服务支出	2,022,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,022,400.00	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	173,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	160,090,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,858,200.00	(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	173,400.00
		10、卫生健康支出	1,223,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	37,188,200.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	122,902,000.00
		12、城乡社区支出	122,902,000.00	(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	37,188,200.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	122,902,000.00		
		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	4,017,000.00				
		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	189,511,800.00	本年支出合计	189,511,800.00	本年支出合计	189,511,800.00	本年支出合计	189,511,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	189,511,800.00	支出总计	189,511,800.00	支出总计	189,511,800.00	支出总计	189,511,800.00

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	189,511,800.00	27,399,200.00	2,022,400.00	160,090,200.00	
201	一般公共服务支出	21,511,000.00	19,488,600.00	2,022,400.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,511,000.00	19,488,600.00	2,022,400.00		
2010301	行政运行	21,511,000.00	19,488,600.00	2,022,400.00		
208	社会保障和就业支出	39,858,200.00	2,670,000.00		37,188,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	37,188,200.00			37,188,200.00	
2080107	社会保险业务管理事务	37,188,200.00			37,188,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,670,000.00	2,670,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670,000.00	2,670,000.00			
210	卫生健康支出	1,223,600.00	1,223,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,223,600.00	1,223,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,223,600.00	1,223,600.00			
212	城乡社区支出	122,902,000.00			122,902,000.00	
21201	城乡社区管理事务	68,354,700.00			68,354,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68,354,700.00			68,354,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	54,547,300.00			54,547,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	54,547,300.00			54,547,300.00	
221	住房保障支出	4,017,000.00	4,017,000.00			
22102	住房改革支出	4,017,000.00	4,017,000.00			
2210201	住房公积金	4,017,000.00	4,017,000.00			

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				189,511,800.00	27,399,200.00	2,022,400.00	160,090,200.00	
301	工资福利支出			27,225,800.00	27,225,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,172,700.00	6,172,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,188,100.00	11,188,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,434,400.00	1,434,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,670,000.00	2,670,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,223,600.00	1,223,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,017,000.00	4,017,000.00			
302	商品和服务支出			2,022,400.00		2,022,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	461,000.00		461,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00		105,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	632,400.00		632,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			173,400.00	173,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	173,400.00	173,400.00			
313	对社会保障基金补助			37,188,200.00			37,188,200.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	37,188,200.00			37,188,200.00	
399	其他支出			122,902,000.00			122,902,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	122,902,000.00			122,902,000.00	

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		29,421,600.00	27,399,200.00	2,022,400.00	
201	一般公共服务支出	21,511,000.00	19,488,600.00	2,022,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,511,000.00	19,488,600.00	2,022,400.00	
2010301	行政运行	21,511,000.00	19,488,600.00	2,022,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,670,000.00	2,670,000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080107	社会保险业务管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	2,670,000.00	2,670,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,670,000.00	2,670,000.00		
210	卫生健康支出	1,223,600.00	1,223,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,223,600.00	1,223,600.00		
2101101	行政单位医疗	1,223,600.00	1,223,600.00		
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				
221	住房保障支出	4,017,000.00	4,017,000.00		
22102	住房改革支出	4,017,000.00	4,017,000.00		
2210201	住房公积金	4,017,000.00	4,017,000.00		

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			29,421,600.00	27,399,200.00	2,022,400.00	
301	工资福利支出			27,225,800.00	27,225,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,172,700.00	6,172,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,188,100.00	11,188,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,434,400.00	1,434,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,670,000.00	2,670,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	520,000.00	520,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,223,600.00	1,223,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,017,000.00	4,017,000.00		
302	商品和服务支出			2,022,400.00		2,022,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	461,000.00		461,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00		105,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	632,400.00		632,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			173,400.00	173,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,400.00	173,400.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	160,090,200.00	
102	街道办	160,090,200.00	
102002	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处	160,090,200.00	
	专用项目	160,090,200.00	
	其他履职业务经费	160,090,200.00	
	党建、村级组织运转、基层政府综合管理事务经费	25,220,500.00	
	党群服务中心及智慧环卫中心建设经费	31,589,100.00	
	各类宣传经费	942,100.00	
	环境卫生管理、美丽乡村建设经费	54,547,300.00	
	土地巡查、耕地保护经费	7,986,300.00	
	文化工作经费	274,400.00	
	新征地农民养老补助金经费	37,188,200.00	
	信访维稳、平安建设、安全生产经费	2,342,300.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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								
			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										
合计										190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00	190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00
102	街道办									190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00	190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00
102002	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处									190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00	190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建、村级组织运转、基层政府综合管理事务经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府新合街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,522.05		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2,522.05			
		其他资金				
年度目标	强化机关干部教育管理,促进干部队伍素质不断提升。不断提升办文、办会水平,发挥组织协调作用,提升机关党务、政务运转质效。持续做好机关后勤及人员保障。多措并举提升基层党组织政治功能和组织功能,不断深化支部联建共建活动,加强党建引领基层治理和为民服务创新。通过开展病媒防制工作控制病媒生物密度在国家标准以内,提升群众生活质量。在特定节日为退役军人、困难老人送去党和政府的关怀。按照上级要求,结合街道实际,高标准完成年度武装各项工作。					
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	劳务派遣、执法人员、社区工作者及保安人员工资费用		1,624.50万元	10
		社会成本	村级运转三项经费、党建工作经费费用		175万元	10
		生态环境成本	病媒生物防治、国家卫生城市复审、图纸选房费用		394.30万元	10
	产出指标	数量指标	机关、村、社区干部培训次数		≥6次	10
		质量指标	机关、村、社区干部教育管理覆盖率、社区组织建设覆盖率		100%	10
		时效指标	三委会干部、社区工作人员绩效考核		全年	10
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活收入		有所增加	5
		社会效益指标	大幅提升服务群众能力		有效提升	5
		生态效益指标	节约用水、反对餐饮浪费意识		有所提升	5
		可持续影响指标	群众热爱国防影响力		长期提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府综合管理事务、村级组织标准化建设、社区治理成效满意度		比较满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党群服务中心及智慧环卫中心建设经费			
主管部门			西安市灞桥区人民政府新合街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3,158.91	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3,158.91		
			其他资金			
年度目标	完成街道党群服务中心规划设计、装修施工。漕渠路、深渡路、新合新苑社区党群服务中心装修及办公设备采买。新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房。					
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	街道党群服务中心施工费用		394.56万元	10
		社会成本	社区党群服务中心装修费用		215.68万元	10
		生态环境成本	新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用		2,389.00万元	10
	产出指标	数量指标	建成新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期垃圾压缩站		1座	10
		质量指标	街道党群服务中心建成率		100%	10
		时效指标	垃圾压缩站运营时段		全年	10
	效益指标	经济效益指标	创造辖区群众就业岗位		有所增加	5
		社会效益指标	提升辖区人居环境卫生整治水平		有效提升	5
		生态效益指标	垃圾分类、可循环利用能力		有所提升	5
		可持续影响指标	农村生态环境治理能力		长期提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道党群服务中心群众满意度		比较满意	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			各类宣传经费		
主管部门			西安市灞桥区人民政府新合街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94.21	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	94.21	
			其他资金		
年度目标	规范宣传内容, 推进宣传工作的统一管理, 继续优化宣传策略, 提升宣传覆盖率和影响力。				
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	各类宣传册、制度牌及视频制作等费用	50.00万元	10
		社会成本	“大平安”建设宣传费用	10.00万元	10
		生态环境成本	环保宣传费用	17.85万元	10
	产出指标	数量指标	各类宣传平台宣传期数	≥30期	10
		质量指标	宣传内容真实性	真实准确	10
		时效指标	《新合周记》发布周期	每周	10
	效益指标	经济效益指标	普法等政策宣传效果	显著增加	5
		社会效益指标	机关形象社会影响力	有所提升	5
		生态效益指标	宣传材料废弃物	大幅减少	5
		可持续影响指标	政府机关群众影响力	长期提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类宣传教育活动满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境卫生管理、美丽乡村建设经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府新合街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,454.73		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5,454.73			
		其他资金				
年度目标	平稳、高效完成污水处理设施运维,确保农村生活污水设施设备规范、优质运行。有序开展污水处理收集管网巡查,确保农村生活污水收集管网规范运行。黑臭水体定期排查,动态监测,根据水质情况及周边现状分类建立台账。农村人居环境精细化、长效化管理水平进一步提升,城市精细化管理水平进一步提升。					
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	保洁员工资费用		878.84万元	10
		社会成本	公厕维护及日常保洁费用		208.00万元	10
		生态环境成本	农村环境卫生长效管理费用		350.00万元	10
	产出指标	数量指标	年度村庄清洁行动次数		≥10次	10
		质量指标	村庄清洁覆盖率		≥98%	10
		时效指标	污水设备及污水处理收集管网运行期		全年	10
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理及运输成本		持续下降	5
		社会效益指标	城市精细化管理水平		有效提升	5
		生态效益指标	对空气质量的影响		有所改善	5
		可持续影响指标	垃圾处理、设备运行机制		长期完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村环境卫生长效管理群众满意度		比较满意	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地巡查、耕地保护经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府新合街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	798.63		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	798.63			
		其他资金				
年度目标	加强“非粮化”整改工作，不断强化粮食安全及耕地保护意识。加大“三夏”及“三秋”禁烧工作力度，坚决杜绝秸秆焚烧现象。加强辖区土地监管巡查，及时处置下发的各类卫片图斑。清理整治下发的“非农化”图斑。					
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	农村饮水工作经费费用		450.00万元	10
		社会成本	三夏三秋秸秆禁烧工作费用		21.12万元	10
		生态环境成本	农田灌溉设施工作经费费用		290.00万元	10
	产出指标	数量指标	土地监管巡查		17个村	10
		质量指标	土地监管巡查覆盖率		100%	10
		时效指标	“非农化”图斑整治工作完成		全年	10
	效益指标	经济效益指标	减少破坏耕地，恢复农作物种植，提高农业收入		持续增加	5
		社会效益指标	减少破坏耕地及乱搭乱建现象		全面提升	5
		生态效益指标	恢复耕地和基本农田面貌		持续改善	5
		可持续影响指标	农业生产服务能力		持续加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地保护法律政策宣传满意率		比较满意	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化工作经费			
主管部门			西安市灞桥区人民政府新合街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.44	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	27.44		
			其他资金			
年度目标	配合完成全年惠民演出活动、完成辖区村（社区）的免费电影放映；不定期开展”和美新合“系类群众性文化体育活动；指导各村（社区）开展各类文化体育类活动。不断宣传推行《文明公约》，做好满意度测评工作。					
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	全民健身场地设施维修费用		5.14万元	10
		社会成本	开展群众性文化体育活动费用		10.00万元	10
		生态环境成本	文明公约推广费用		5.00万元	10
	产出指标	数量指标	全年组织文化专干、文艺爱好者、文艺骨干培训		4次	10
		质量指标	三级社会体育指导员培训持证率		100%	10
		时效指标	文化专干、文艺爱好者、文艺骨干培训		全年	10
	效益指标	经济效益指标	文化活动提升带来的附加效益		有所增加	5
		社会效益指标	丰富的文化生活提升健康生活观念		不断提高	5
		生态效益指标	各村文化活动空间		不断加大	5
		可持续影响指标	辖区开展各类文化体育活动		丰富多样	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文体活动开展情况的满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新征地农民养老补助金经费			
主管部门			西安市灞桥区人民政府新合街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3,718.82	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3,718.82		
			其他资金			
年度目标	保证新征地农民养老补助金每月按时发放。做好新征地农民养老保险落实和补助金核实发放工作,提高失地农民养老保险发放管理的规范化水平。					
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	新征地农民养老补助金标准		460元/月	10
		社会成本	新征地农民养老补助金费用		3,636.02万元	10
		生态环境成本	自然新增到龄人员费用		82.80万元	10
	产出指标	数量指标	每月发放人数		6,600人左右	10
		质量指标	符合办理条件人员覆盖率		100%	10
		时效指标	新征地农民养老补助金发放完成时间		全年	10
	效益指标	经济效益指标	征地农民家庭经济压力		有所降低	5
		社会效益指标	辖区被征地农民养老保障落实力度		有所提升	5
		生态效益指标	被征地后续保障工作		持续进行	5
		可持续影响指标	农民生活质量提升		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	新征地农民养老补助金受益群众满意度		≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信访维稳、平安建设、安全生产经费			
主管部门			西安市灞桥区人民政府新合街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	234.23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	234.23		
			其他资金			
年度目标	加强综治信访维稳维护社会和谐稳定,有效减少社区矫正执法水平和监管安全隐患,全面提升社区矫正工作质效。推进信访法治化 助力和谐与稳定。运用防汛应急预案及“四项”机制,统筹做好防灾减灾救灾工作。					
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	社区矫正对象管理费用		10.00万元	10
		社会成本	信访维稳费用		100.00万元	10
		生态环境成本	安全生产工作费用		29.50万元	10
	产出指标	数量指标	开展安全培训		≥10次	10
		质量指标	社区矫正、安置帮教人群管控		100%	10
		时效指标	开展重点人员维稳工作		全年	10
	效益指标	经济效益指标	调解群众纠纷,减少人身及财产损失		持续加强	5
		社会效益指标	社区矫正、安置帮教人群管理		有所提升	5
		生态效益指标	防治大气污染工作		大幅提升	5
		可持续影响指标	法律知识普及度		长期提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府新合街道办事处				
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	
	机关日常运转	人员经费和公用经费支出。	2,942.16	2,942.16		
	党建、村级组织运转、基层政府综合管理事务经费	强化机关干部教育管理，促进干部队伍素质不断提升。提升机关党务、政务运转质效。提升基层党组织政治功能和组织功能，加强党建引领基层治理和为民服务创新。结合街道实际，高标准完成年度武装各项工作。	2,522.05	2,522.05		
	党群服务中心及智慧环卫中心建设经费	完成街道党群服务中心规划设计、装修施工。漕渠路、深渡路、新合新苑社区党群服务中心装修及办公设备采买。新建新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房。	3,158.91	3,158.91		
	各类宣传经费	规范宣传内容，推进宣传工作的统一管理，继续优化宣传策略，提升宣传覆盖率和影响力。	94.21	94.21		
	环境卫生管理、美丽乡村建设经费	平稳、高效完成污水处理设施运维，确保农村生活污水设施设备规范、优质运行。农村人居环境精细化、长效化管理水平进一步提升，城市精细化管理水平进一步提升。	5,454.73	5,454.73		
	土地巡查、耕地保护经费	加强“非粮化”整改工作，不断强化粮食安全及耕地保护意识。加大“三夏”及“三秋”禁烧工作力度，坚决杜绝秸秆焚烧现象。加强辖区土地监管巡查，清理整治下发的“非农化”图斑。	798.63	798.63		
	文化工作经费	配合完成全年惠民演出活动；不定期开展群众性文化体育活动；指导各村（社区）开展各类文化体育类活动。不断宣传推行《文明公约》，做好满意度测评工作。	27.44	27.44		
	新征地农民养老补助金经费	保证新征地农民养老补助金每月按时发放。做好新征地农民养老保险落实和补助金核实发放工作，提高失地农民养老保险发放管理的规范化水平。	3,718.82	3,718.82		
年度总体目标	信访维稳、平安建设、安全生产经费	加强综治信访维稳维护社会和谐稳定，有效减少社区矫正执法水平和监管安全隐患，全面提升社区矫正工作质效。运用防汛应急预案及“四项”机制，统筹做好防灾减灾救灾工作。	234.23	234.23		
	金额合计		18,951.18	18,951.18		
		保证街道及辖区各村、社区的正常运转；保证街道在编人员、劳务派遣人员、临聘人员、两委及社工、保洁员、执法人员等人员工资发放；继续优化宣传策略，提升宣传覆盖率和影响力；履行岗位职责，服务辖区群众；多措并举提升基层党组织政治功能和组织功能，不断深化支部共建活动，加强党建引领基层治理和为民服务创新；进一步提升农村人居环境精细化、长效化管理水平，提升城市精细化管理水平；加强“非粮化”、“非农化”整改工作，不断强化粮食安全及耕地保护意识；不定期开展群众性文化体育活动；指导各村（社区）开展各类文化体育类活动；加强综治信访维稳维护社会和谐稳定，有效减少社区矫正执法水平和监管安全隐患，全面提升社区矫正工作质效。				
	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	机关日常运转费用		202.24万元	10
			劳务派遣、执法人员、社区工作者及保安人员工资费用		1,624.50万元	
			保洁员、公厕管理员工资费用		878.84万元	
			各类宣传册、制度牌及视频制作费用		50.00万元	
			农村饮水工作经费费用		450.00万元	
		社会成本	村级运转三项经费、党建工作经费费用		175.00万元	10
			新征地农民养老补助金经费		3,718.82万元	
			街道、社区党群服务中心施工、装修费用		610.24万元	
			公厕维护及日常保洁费用		208.00万元	
			信访维稳费用		100.00万元	
			病媒生物防治、国家卫生城市复审、回迁图纸选房费用		394.30万元	

年度绩效指标	生态环境成本	新合街道智慧环卫综合管理中心项目一期、二期垃圾压缩站及附属用房建设费用	2,389.00万元	10
		农村人居环境卫生长效管理费用	350.00万元	
		农田灌溉设施工作经费费用	290.00万元	
		安全生产工作费用	29.50万元	
	产出指标	年终表彰总结会次数	2次	10
		辖区就业、招聘组织次数	≥10次	
		各类基层慰问次数	≥10次	
		党员干部远程教育培训次数	12次	
		年度新闻媒体宣传次数	≥5次	
		村级组织运转经费拨款到位率	100%	10
		基层党组织建设覆盖率	100%	
		干部教育管理覆盖率	100%	
		社区矫正、刑释帮教人群管控	100%	
		污水设备运行使用率	100%	
		党员教育培训	全年	10
		村、社区干部绩效考核	全年	
		基层党建运转	全年	
		土地巡查、卫片执法工作	全年	
		新征地农民养老保险发放	全年	
	效益指标	困难群众生活收入	有所增加	10
		创造辖区群众就业岗位	有所增加	
		减少破坏耕地、恢复农作物种植、提高农业收入	持续增加	
		被征地农民家庭经济压力	有所降低	
		调解群众纠纷、减少人身及财产损失	持续加强	
		美丽乡村建设社会影响力	有所提升	5
		农村生活污水治理社会影响力	有所提升	
		表彰先进影响力	有所提升	
		村、社区干部考核力度	大幅提升	
		社会综合管理水平	有所提升	
		群众受惠程度	有所提升	5
		地质灾害隐患点改善	有所改善	
		截污纳管网工程建设生态乡村、清洁乡村、无害化公厕推广	有所提升	

			农村生活污水治理改善、节约水资源、加快城乡一体化	有所提升	
			对空气质量的影响	有所改善	
	可持续影响指标		保洁服务影响力	长期	5
			网格化城市管理影响力	长期	
			辖区群众生活质量提升	长期	
			党员教育培训效果	长期	
			村级组织标准化建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府综合管理事务满意度	有所提升	5
			群众对社会治安满意度	≥95%	
			安全生产、扬尘治理满意度	≥92%	
			新征地农民养老保险满意度	≥98%	
			污水治理、美丽宜居建设群众满意度	≥98%	

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					