

西安市灞桥区人民政府新合街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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21个，2022年底正式干部89人，街办辖区共21个行政村(社区)，149个村民小组，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。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21个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、企业管理办公室、农业农村综合中心、劳动保障事务所、文化站、统计工作站、执法大队、社区综合治理办公室、就业服务中心、综合网格中心、宜居办、项目办、国土所、市场服务办公室、纪工委监察组及武装部。

二、工作任务

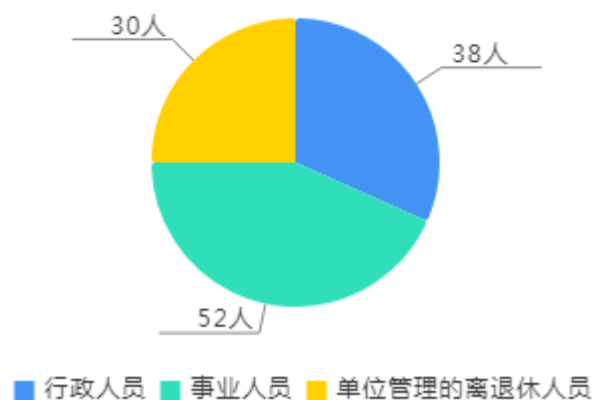
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省、市、区工作部署要求，以“服务保障园区建设城市高质量发展示范区”为总目标，以“新合力”党建品牌为统领，以保障项目落地和民生福祉为主线，以基层治理和安全稳定为基础，

以街道9项亮点工作和村（社区）41项“鼓干劲办实事”事项为抓手，聚焦实干、狠抓落实，务求实效、争当先锋，用实干和实绩当好中欧班列西安集结中心建设和北跨发展排头兵，推动街道经济社会发展实现新跨越，为浐灞国际港建设城市高质量发展示范区贡献新合力。一、坚持结果导向，全力以赴保障项目落地；二、坚持分类施策，平稳有序推进社区治理；三、坚持点面结合，规范提升村级治理水平；四、寓管理于服务，密切对接服务辖区单位；五、以人民为中心，用心用情办好惠民实事；六、坚持常抓不懈，建设更高水平平安新合；七、加强自身建设，深入推进全面从严治党。

三、人员情况说明

截止上年底，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90人，其中行政38人，事业52人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入13,762.82万元，其中：一般公共预算拨款13,762.82万元，较上年增加2,025.41万元，增长17.26%，

增长的主要原因是：增加了农业人畜饮水预算和美丽乡村建设项目部分预算项目；本单位2024年预算支出13,762.82万元，其中：一般公共预算拨款13,762.82万元，较上年增加2,025.41万元，增长17.26%，增长的主要原因是：增加了农业人畜饮水支出和美丽乡村建设项目部分支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入13,762.82万元，其中：一般公共预算拨款收入13,762.82万元，较上年增加2,025.41万元，增长17.26%，增长的主要原因是：增加了农业人畜饮水预算和美丽乡村建设项目部分预算项目；本单位2024年财政拨款支出13,762.82万元，其中：一般公共预算拨款支出13,762.82万元，较上年增加2,025.41万元，增长17.26%，增长的主要原因是：增加了农业人畜饮水支出和美丽乡村建设项目部分支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出13,762.82万元，较上年增加2,025.41万元，增长17.26%，增长的主要原因是：增加了农业人畜饮水预算和美丽乡村建设项目部分预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,762.82万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2,603.11万元，较上年减少474.78万元，下降15.43%，下降的主要原因是：压缩了日常办公费用；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少231.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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）111.00万元，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) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）3,749.71万元，较上年增加423.41万元，增长12.73%，增长的主要原因是：征迁项目增多，符合享受被征地农民养老保险金政策的人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）102.60万元，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；

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）3,463.80万元，较上年增加1,670.25万元，增长93.13%，增长的主要原因是：调整了支出科目；

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少614.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了支出科目；

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）3,516.60万元，较上年增加1,029.69万元，增长41.40%，增

长的主要原因是：将美丽乡村建设预算支出合并；

（9）其他保障性安居工程支出（2210199）0.00万元，较上年减少207.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算未通过；

（10）住房公积金（2210201）216.00万元，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、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,762.82万元，其中：

工资福利支出（301）2,796.04万元，较上年减少10.51万元，下降0.37%，下降的主要原因是：退休干部人数减少；

商品和服务支出（302）236.67万元，较上年减少2.53万元，下降1.06%，下降的主要原因是：工会经费减少；

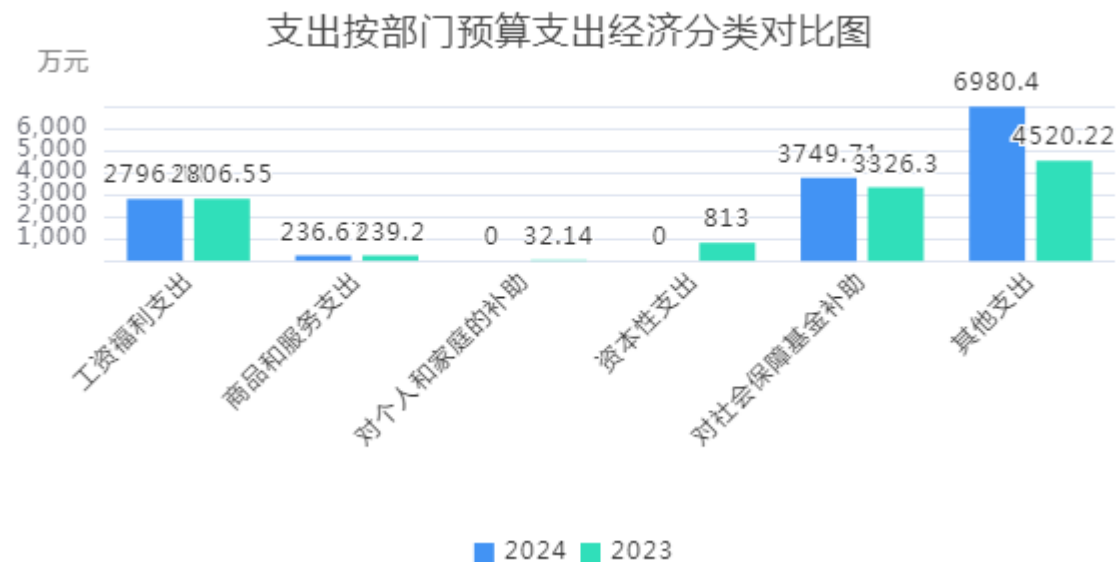
对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少32.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了支出科目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少813.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了支出科目；

对社会保障基金补助（313）3,749.71万元，较上年增加423.41万元，增长12.73%，增长的主要

原因是：征迁项目增多，符合享受被征地农民养老金政策的人员增加；

其他支出（399）6,980.40万元，较上年增加2,460.18万元，增长54.43%，增长的主要原因是：增加了农业人畜饮水支出和美丽乡村建设项目部分支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,762.82万元，其中：

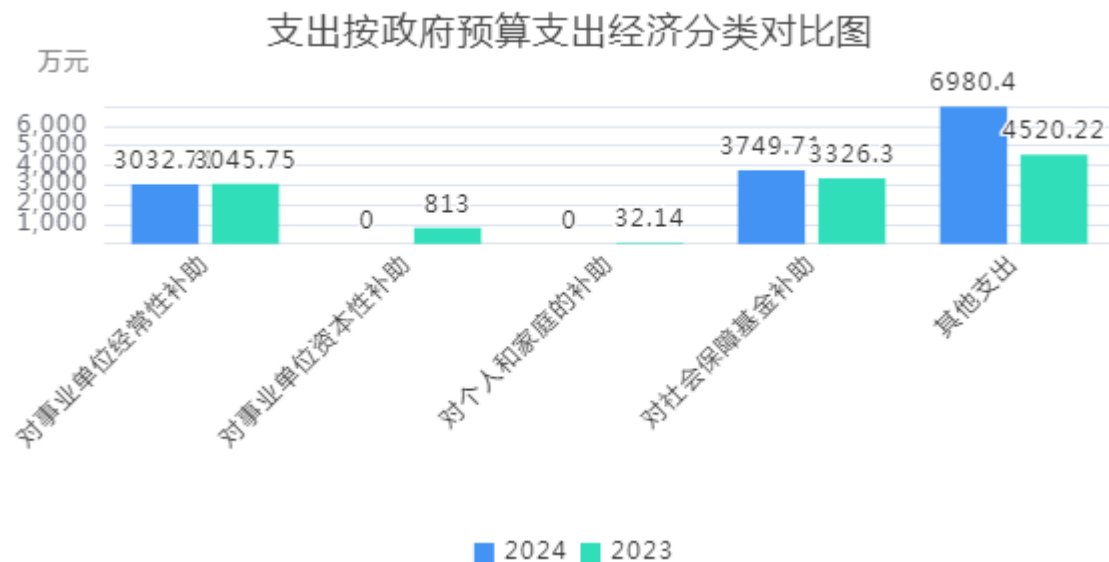
对事业单位经常性补助（505）3,032.71万元，较上年减少13.04万元，下降0.43%，下降的主要原因是：退休人员减少和工会经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少813.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了支出科目；；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少32.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了支出科目；；

对社会保障基金补助（510）3,749.71万元，较上年增加423.41万元，增长12.73%，增长的主要原因是：征迁项目增多，符合享受被征地农民养老保险金政策的人员增加；

其他支出（599）6,980.40万元，较上年增加2,460.18万元，增长54.43%，增长的主要原因是：增加了农业人畜饮水支出和美丽乡村建设项目部分支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：加强会议管理，精简会议次数。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13,762.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排236.67万元，较上年减少2.53万元，下降1.06%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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	137,628,200.00	一、部门预算	137,628,200.00	一、部门预算	137,628,200.00	一、部门预算	137,628,200.00
1、财政拨款	137,628,200.00	1、一般公共服务支出	25,981,100.00	1、人员经费和公用经费支出	30,327,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	137,628,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,960,400.00	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	2,366,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	30,327,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,301,100.00	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	38,607,100.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,026,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	37,497,100.00
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	69804000.00
		12、城乡社区支出	69,804,000.00	(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	37,497,100.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	69,804,000.00		
		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	2,160,000.00				
		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	137,628,200.00	本年支出合计	137,628,200.00	本年支出合计	137,628,200.00	本年支出合计	137,628,200.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	137,628,200.00	支出总计	137,628,200.00	支出总计	137,628,200.00	支出总计	137,628,200.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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	137,628,200.00	一、财政拨款	137,628,200.00	一、财政拨款	137,628,200.00	一、财政拨款	137,628,200.00
1、一般公共预算拨款	137,628,200.00	1、一般公共服务支出	25,981,100.00	1、人员经费和公用经费支出	30,327,100.00	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	27,960,400.00	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	2,366,700.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	30,327,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,301,100.00	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	38,607,100.00	(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	
		10、卫生健康支出	1,026,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	37,497,100.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	69,804,000.00
		12、城乡社区支出	69,804,000.00	(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	37,497,100.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	69,804,000.00		
		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	2,160,000.00				
		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	137,628,200.00	本年支出合计	137,628,200.00	本年支出合计	137,628,200.00	本年支出合计	137,628,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,628,200.00	支出总计	137,628,200.00	支出总计	137,628,200.00	支出总计	137,628,200.00

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）

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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	137,628,200.00	27,960,400.00	2,366,700.00	107,301,100.00	
201	一般公共服务支出	26,031,100.00	23,664,400.00	2,366,700.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,031,100.00	23,664,400.00	2,366,700.00		
2010301	行政运行	26,031,100.00	23,664,400.00	2,366,700.00		
208	社会保障和就业支出	38,607,100.00	1,110,000.00		37,497,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37,497,100.00			37,497,100.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37,497,100.00			37,497,100.00	
210	卫生健康支出	1,026,000.00	1,026,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00			
212	城乡社区支出	69,804,000.00			69,804,000.00	
21201	城乡社区管理事务	34,638,000.00			34,638,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,638,000.00			34,638,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	35,166,000.00			35,166,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	35,166,000.00			35,166,000.00	
221	住房保障支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
22102	住房改革支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
2210201	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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	137,628,200.00	27,960,400.00	2,366,700.00	107,301,100.00	
301	工资福利支出			27,960,400.00	27,960,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,520,400.00	10,520,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,994,000.00	12,994,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,000.00	1,026,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
302	商品和服务支出			2,366,700.00		2,366,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	662,700.00		662,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
313	对社会保障基金补助			37,497,100.00			37,497,100.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	37,497,100.00			37,497,100.00	
399	其他支出			69,804,000.00			69,804,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	69,804,000.00			69,804,000.00	

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）

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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	30,327,100.00	27,960,400.00	2,366,700.00	
201	一般公共服务支出	26,031,100.00	23,664,400.00	2,366,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,031,100.00	23,664,400.00	2,366,700.00	
2010301	行政运行	26,031,100.00	23,664,400.00	2,366,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,110,000.00	1,110,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,110,000.00	1,110,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000.00	1,110,000.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	1,026,000.00	1,026,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,026,000.00	1,026,000.00		
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	2,160,000.00	2,160,000.00		
22102	住房改革支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
2210201	住房公积金	2,160,000.00	2,160,000.00		

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）

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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	30,327,100.00	27,960,400.00	2,366,700.00	
301	工资福利支出			27,960,400.00	27,960,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,520,400.00	10,520,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,994,000.00	12,994,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,110,000.00	1,110,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,000.00	1,026,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
302	商品和服务支出			2,366,700.00		2,366,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	662,700.00		662,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				
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

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,301,100.00	
104	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处	107,301,100.00	
104001	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处	107,301,100.00	
	专用项目	107,301,100.00	
	其他履职业务经费	107,301,100.00	
	党建、村级组织运转、基层政府综合管理事务经费	27,708,900.00	
	各类宣传工作经费	800,000.00	
	环境卫生管理、美丽乡村建设经费	35,166,000.00	
	土地巡查、耕地保护经费	4,143,500.00	
	文化、统计工作经费	525,600.00	
	新征地农民养老补助金	37,497,100.00	
	信访维稳、平安建设、安全生产经费	1,460,000.00	

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

单位名称：西安市灞桥区人民政府新合街道办事处

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		
				因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费						因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费						因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费					
		小计	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	200,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	30,000.00	50,000.00	190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00	-10,000.00						-10,000.00	
104	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处	200,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	30,000.00	50,000.00	190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00	-10,000.00						-10,000.00	
104001	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处	200,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	30,000.00	50,000.00	190,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00	20,000.00	50,000.00	-10,000.00						-10,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类宣传经费			
主管部门		新合街办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1：规范宣传内容。 目标2：推进宣传工作的统一管理。 目标3：完成各项工作的宣传教育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度宣传册印制数量	≥5万册	
		质量指标	宣传落实率	100%	
		时效指标	街道党建宣传时间	全年	
		成本指标	各类宣传册、制度牌印刷费用	20万	
	效益指标	经济效益指标	各类宣传费用总额	≤80万元	
		社会效益指标	机关形象社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	群众受惠程度	有所提升	
		可持续影响指标	政府机关职能事务认知度	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作服务满意度	≥96%	
			党建工作群众满意度	≥98%	
			各类宣传教育活动满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新征地农民养老保险			
主管部门		新合街办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3749.71		
		其中：财政拨款	3749.71		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1：完成集装箱中心站、铁路物流项目、港务变电站、肉类口岸、综保东西区等老项目及2023年以来新增项目的失地农民养老保险的核实发放工作；</p> <p>目标2：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性。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计发放人数6500人	6500人	
		质量指标	新征地农民养老保险发放率	100%	
			新征地农民养老保险覆盖率	100%	
		时效指标	新征地农民养老保险发放时间	截止2024年12月底	
		成本指标	新征地农民养老保险金额	460元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	完成全年总量任务	3749.71万元	
		社会效益指标	新征地农民养老保险覆盖程度	有效提升	
		生态效益指标	实现被征地农民收益增长	良性增长	

		可持续影响 指标	农民生活质量提升	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	新征地农民养老保险满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

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		新合街办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2770.89	
		其中：财政拨款		2770.89	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：建立“鼓干劲办实事”长效工作机制，广泛听取民意，精准选题、狠抓落实，再解决一批群众关心关注的急难愁盼问题，不断提升群众获得感和满意度。</p> <p>目标2：学习运用“千万工程”经验，大力宣传践行《新合街道建设宜居宜业和美乡村文明公约》，发挥村“两委”主体作用，强化群众主人翁意识，促进群众文明习惯养成，为建设宜居宜业和美乡村打牢基础、增加底气。</p> <p>目标3：梳理明确社区“两委”与社工职责分工，优化细化考核管理办法，建立“可进可出”管理机制；加强社区工作队伍系统化培训，提升专业化能力。</p> <p>目标4：按期完成12345市民热线、人民网留言办理，办结率100%，确保群众满意率</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年终表彰总结会次数	1次	
			三委会干部考核涉及人数	210人	
			各类基层慰问次数	≥10次	
			党员干部远程教育培训次数	12次	
		质量指标	村级组织运转经费拨款到位率	100%	
			干部教育管理覆盖率	100%	
		时效指标	三委会干部绩效考核	1月-12月	
			基层党建运转	1月-12月	
			党员教育培训	1月-12月	

绩效指标	成本指标	三项及党建经费	171万		
		年终总结表彰	1次		
	效益指标	经济效益指标	实现预算投入总量	≤2770.89万元	
			社会效益指标	表彰先进影响力	有所提升
		村三委会干部考核力度		大幅提升	
		社会综合管理水平		有所提升	
		生态效益指标	实现党建、基层组织建设规范化	标准化运行	
		可持续影响指标	先进集体、先进个人影响力	有所提升	
	党员教育培训效果		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	有所提升	
			政府综合管理事务满意度	有所提升	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地巡查、耕地保护经费			
主管部门		新合街办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		414.35	
		其中：财政拨款		414.35	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1：按期完成今年“非农化”“非粮化”整治任务，严格落实田长制，不断加强耕地保护。</p> <p>目标2：加强土地管理相关政策法规宣传，加大对土地违法行为的依法查处力度，做到露头就打、有案必立、立案必查。</p> <p>目标3：对危及群众安全的地质灾害隐患及时排查、处理；</p> <p>目标4：巩固农村集体“三资”合同清理整治成果，推进农村“三资”管理规范化制度化。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查涉及面积	1.5万亩	
			禁止秸秆禁烧范围	16个村	
			耕地“非农化”“非粮化”整治	300亩	
		质量指标	巡查合格率	≥98%	
			焚烧合格率	100%	
			卫片执法检查率	≥97%	
		时效指标	土地巡查、卫片执法工作时间	2024年全年	
	成本指标	土地巡查	15.6万		
		非农化整治	30万		
	效益指标	经济效益指标	非农化、非粮化整治投入	270万元	
		社会效益指标	土地违法违规率	有所降低	
			焚烧社会影响率	有所提升	
生态效益		土地破坏程度	有所减少		

		指标	地质灾害隐患点改善	有所改善	
		可持续影响指标	环境、水土保持	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地违法、违法挖沙查处满意度	≥80%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳、平安建设、安全生产经费			
主管部门		新合街办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		146	
		其中：财政拨款		146	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1：落实信访维稳工作责任制。</p> <p>目标2：按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，做好各自领域内的接访劝返、重点人稳控、矛盾纠纷排查、信访问题化解、涉稳风险排查处置等各项信访维稳工作。</p> <p>目标3：进一步发挥大平安建设联席协调机制作用，加强与公安、消防、交警、市场监管等部门协作联动，坚持问题导向，整合资源着力解决实际问题，优化</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标		年度宣传册印制数量	≥1万册	
			年度集中开展安全宣传教育	≥5次	
			聘请第三方聘雇机构安全评估	≥4家	
			法治站点宣传	≥12次	
			社区矫正、刑释帮教	12次	
	质量指标		维稳信访案件办结率	≥95%	
			社区矫正、刑释帮教人群管控	100%	
			出租房屋、流动人口管理覆盖	100%	
			安全生产合格率	≥95%	
			法治宣传落实率	100%	
	时效指标		法治宣传时间	全年	
			社区矫正、刑释帮教时间	1月-12月	

年度绩效指标	成本指标	信访维稳、平安建设时间	1月-12月		
		应急消防	10万		
		安全生产	30万		
		社会治安情况	40万		
	效益指标	经济效益指标	营造平安秩序，带动经济增长	持续增长	
		社会效益指标	信访案件发生率	有所降低	
			群众安全感	有所提升	
			特殊人员管控力度	有所提升	
			安全生产评估率	有所提升	
			隐患排查整改闭环管理力度	有所提升	
		生态效益指标	社会治安治理效果	有所提升	
		可持续影响指标	提升安全生产认知度	长期	
			平安创建、维稳管控影响力度	有所提升	
			矛盾纠纷化解影响	长期	
	社会治安情况		持续提升		
	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%	
			特殊人群管控工作满意度	≥94%	
			安全生产满意度	≥92%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	环境卫生管理、美丽乡村建设经费				
主管部门	新合街办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3516.6		
	其中：财政拨款		3516.6		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1：坚持落实美丽宜居村庄建后管理机制、污水处理设施运维管理机制，管好农村基础设施建设成果。</p> <p>目标2：以网格化管理为抓手，提高城市管理水平</p> <p>目标3：以新合正街、水流正街为抓手，进一步加强正街市容环境管理和沿街门店“三包”管理、门头牌匾管理、安全生产管理，开展文明商户创建活动，规范道路两侧车辆停放秩序，不断提高城市精细化管理水平。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣保洁员人数	≥200人	
			辖区污水池消杀	4个	
		质量指标	美丽乡村污水管网建设完成率	≥96%	
			农村环境卫生长效管理覆盖率	100%	
			农村人居环境改善率	≥90%	
		时效指标	农村环境卫生长效管理实施时间	1月-12月	
		成本指标	李家、肖和等村美丽宜居村庄建设	532.77万元	

年度绩效指标		成本指标	辖区保洁人员、设施、设备运行经费	1829万	
	效益指标	经济效益指标	完成美丽乡村建设投资	1000万元以上	
		社会效益指标	辖区保洁服务持续影响力	有所提升	
			新建公厕服务认知度	有所提升	
		生态效益指标	环境治理长效机制	逐步形成	
		可持续影响指标	保洁服务影响力	长期	
			网格化城市管理影响力	长期	
	垃圾处理、设备运行影响力		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理水平满意度	≥90%	
			公厕、无害化公厕提升改造满意度	≥90%	
			保洁服务满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化、统计工作经费			
主管部门		新合街办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.56	
		其中：财政拨款		52.56	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：完成区级下达的街道2024年经济指标任务及“五上”企业培育任务； 目标2：按期高质量完成第五次全国经济普查清查、登记等工作，为新合经济发展提供精准数据支撑； 目标3：丰富群众体育文化需要，宣传保护辖区文物不受损失				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织文化活动	2次	
			开展人口信息登记	1次	
			宣传活动	6次	
		质量指标	文体活动参与率	≥60%	
			落实人口登记率	≥98%	
		时效指标	统计培训时间	10月前	
			宣传活动时间	1月-12月	
			夏秋防汛时间	6月-10月	
		成本指标	调查经费	8.46万	
	开展文体活动		10万		
	效益指标	经济效益指标	目标1：农村统计基础工作投入8万元； 目标2：开展群众性文体活动投入10万元。	18万元	
		社会效益指标	服务水平、业务能力	有所提升	
		生态效益指标	形成书法、健身、文化图书等多形式健康文化氛围	初步形成	
		可持续影响指标	群众健康意识、和谐意识和幸福感	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量投诉率	≤3%		

表15

单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保证机关正常运转,提高预算资金使用效益	保工资、保运转、保证各项经费正常支出	3032.71	3032.71	0
	加强各类宣传活动管理	规范宣传内容,推进宣传工作的统一管理,完成各项工作的宣传教育工作。	80.00	80.00	0
	新征地农民养老保险	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	3749.71	3749.71	0
	党建、村级组织运转、基层政府综合管理事务经费	发挥村“两委”主体作用,强化群众主人翁意识,促进群众文明习惯养成,为建设宜居宜业和美乡村提供支撑	2770.89	2770.89	0
	土地巡查、耕地保护经费	加强土地管理政策法规宣传,加大对土地违法行为的依法查处力度,做到露头就打、有进进一步发挥大平安建设联席协调机制作用,加强与公安、消防、交警、市场监管等部门协作	414.35	414.35	0
	信访维稳、平安建设、安全生产经费	坚持落实美丽宜居村庄建后管理机制、污水处理设施运维管理机制,管好农村基础设施建设	146.00	146.00	0
	环境卫生管理、美丽乡村建设经费	按期高质量完成第五次全国经济普查清查、登记等工作,为新合经济发展提供精准数据支撑	3516.60	3516.60	0
	文化、统计工作经费		52.56	52.56	0
		金额合计	13762.82	13762.82	0
年度总体目标	<p>目标1:建立或干劲办实事长效机制,广泛听取民意,精准选趣、狠抓落实,再解决一批群众心天注的急难愁盼问题,不断提升群众获得感和满意度。</p> <p>目标2:按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则,做好各自领域内的接访劝返、重点人稳控、矛盾纠纷排查、信访问题化解、涉稳风险排查处置等各项信访维稳工作。</p> <p>目标3:加强土地管理政策法规宣传,加大对土地违法行为的依法查处力度,做到露头就打、有案必立、立案必查。</p> <p>目标4:以网格化管理为抓手,提高城市管理水平。</p> <p>目标5:按期高质量完成第五次全国经济普查清查、登记等工作,为新合经济发展提供精准数据支撑;</p> <p>目标6: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</p> <p>目标7:完成各项工作的宣传教育工作。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		三委会干部考核涉及人数		210人
			法治站点宣传		≥12次
			巡查涉及面积		1.5万亩
			雇佣保洁员人数		≥200人
			开展人口信息登记		1次
			预计发放人数6500人		6500人
			年度宣传册印制数量		≥5万册
	质量指标		村级组织运转经费拨款到位率		1
			社区矫正、刑释帮教人群管控		1
			土地巡查合格率		≥98%
			农村环境卫生长效管理覆盖率		1
			文体活动参与率		≥60%
			新征地农民养老保险发放率		1
			宣传落实率		1
		三委会干部绩效考核		1月-12月	

年度绩效指标

	时效指标	信访维稳、平安建设时间	1月-12月
		土地巡查、卫片执法工作时间	2024年全年
	成本指标	农村环境卫生长效管理实施时间	1月-12月
		夏秋防汛时间	6月-10月
		新征地农民养老保险发放时间	截止2024年12月底
		街道党建宣传时间	全年
	成本指标	三项及党建经费	171万
		社会治安情况	40万
		非农化整治	30万
		辖区保洁人员、设施、设备运行经费	1829万
		开展文体活动	10万
		新征地农民养老保险金额	460元/人/月
		各类宣传费用	80万元
		各类宣传册、制度牌印刷费用	20万
	经济效益指标	各类宣传费用总额	≤80万元
		实现预算投入总量	≤2770.89万元
		非农化、非粮化整治投入	270万元
		营造平安秩序，带动经济增长	持续增长
		完成美丽乡村建设投资	1000万元以上
		农村统计基础工作及群众性文体活动投入。	18万元
		完成全年新征地农民养老补助金发放	3749.71万元
		社会效益指标	村三委会干部考核力度
	信访案件发生率		有所降低
		土地违法违建率	有所降低
		辖区保洁服务持续影响力	有所提升
		服务水平、业务能力	有所提升
		机关形象社会影响力	有所提升
	生态效益指标	社会治安治理效果	有所提升
		土地破坏程度	有所减少
		群众受惠程度	有所提升
		可持续影响指标	先进集体、先进个人影响力
	矛盾纠纷化解影响		长期
		环境、水土保持	长期
		网格化城市管理影响力	长期
		被征地农民生活质量提升	长期
		政府机关职能事务认知度	长期提升
		政府机关职能事务认知度	长期提升
		服务对象满意度指标	政府综合管理事务满意度
	群众对社会治安满意度		≥95%
		安全生产满意度	≥92%
		土地违法、违法挖沙查处满意度	≥80%
		城市管理水平满意度	≥90%
		新征地农民养老保险满意度	≥98%

		党建工作群众满意度	≥98%
		各类宣传教育活动满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象	指标1：			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2 :		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。