

咸阳市渭城区正阳街道办事处
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

党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；负责纪检工作；负责人武工作；承办上级交办的其他事项。

党建工作办公室：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、人大、政协、党建带群团建设等职责；承办上级交办的其他事项。

城市综合管理办公室：负责辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作；承办上级交办的其他事项。

社会事务办公室：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人等工作；负责科教文卫等工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

应急管理办公室：负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责安全生产监督及执法检查等工作；承办上级交办的其他事项。

社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、

可持续发展等工作职责；负责统计相关工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设、产业发展、经济合作社发展；负责农、林、水综合开发利用；负责河长制；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

党群服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。

网格化管理服务中心：主要承担维护辖区平安稳定、信访等职责；负责辖区社会治安综合治理工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。

综合保障服务中心：承担综合服务保障、征地拆迁等职责；承办上级交办的其他事项。负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资金管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

二、工作任务

（一）干部队伍建设：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，制定学习计划，党员干部认真做好学习心得、学习笔记等自学；充实调整街道宣讲团、发挥村（社区）老干部、老教师等作用，通过三会一课、板凳会等形式，向广大群众宣传宣讲党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想；抓好干部选育培用各环节工作，落实“三项机制”。

（二）基层党组织建设：坚持大抓基层的鲜明导向，筛选条件好的村（社区）、能力素质高、威望高的党组织书记，选树培育叫得出、打得响的先进典型。全年创建美丽党建示范村、创建“五化标杆”社区及树立模范党组织书记。

（三）党风廉政工作：对全办惠民政策落实、干部作风、违反八项规定等重点工作不定期进行监督检查，对发现违纪违规问题进行处理；每月定期组织党员干部观看警示教育片，不断提高党员干部的廉政意识；定期组织纪检干部业务专题学习，不断提高干部的业务能力。

（四）思想政治建设：完善党工委中心组、机关学习例会制度，督促各基层支部落实“三会一课”制度，运用学习强国、远程教育等平台，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。积极开展并承办各类群众性精神文明创建活动，常态化做好网络文明和公益广告宣传；做好“学习强国”学习平台宣传推广应用。

（五）脱贫攻坚：健全完善防返贫机制，进一步落实“四不”要求，实行动态管理，不断巩固脱

贫成果。

（六）平安法治建设、信访稳定、网格化工作：落实接访下访约访制度，化解信访突出矛盾，杜绝进京非访，降低赴省、市、西咸新区集访频次；推进平安建设工作。落实扫黑除恶长效制度要求，开展辖区扫黑除恶各项工作，开展平安建设宣传工作，提升辖区群众满意度；完成网格化管理各项工作任务，完善38个网格系统建设。

（七）乡村振兴工作：做好农村集体产权改革工作；完成辖区农民人均可支配收入增长任务；做好动物防疫检疫、非洲猪瘟防控工作；做好畜牧产品、农产品质量监督检查工作；做好美国白蛾、松材线虫等重大林业有害生物防控工作；全面落实好“河湖长制”各项工作，做好防汛应急相关工作；做好生态村庄、美丽宜居示范村（人居环境示范村）建设工作；完成农村户厕改造、煤改洁相关任务；推进“四个一”工程。

（八）生态环境工作：全面落实铁腕治霾，水、土壤等污染防治各项任务。

（九）国土管理工作：按照党委管委会要求，按时做好土地征地、拆迁和流转工作。

（十）城乡环境提升工作：继续贯彻落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施和“七个到位”，控制各类道路扬尘污染排放，强化县乡公路保洁清扫清洗力度，提高洒水降尘频次；持续对辖区工地、道路等施工场地加强管理，结合环保相关监测数据进行针对性地巡查和整治；进一步加大秸秆禁烧力度，确保夏秋两季实现“零着火点”，广泛开展禁燃禁放烟花爆竹宣传活动，倡导群众文明过节、文明祭祀；完成2023年新区级达标单位、西安市级示范单位创建工作目标，择优

打造社区、企事业单位等生活垃圾分类亮点。

（十一）安全生产工作：严格落实安全生产责任制，加强宣传教育。有效防范生产安全事故，坚决预防较大以上事故，全年无人员伤亡的安全生产责任事故。

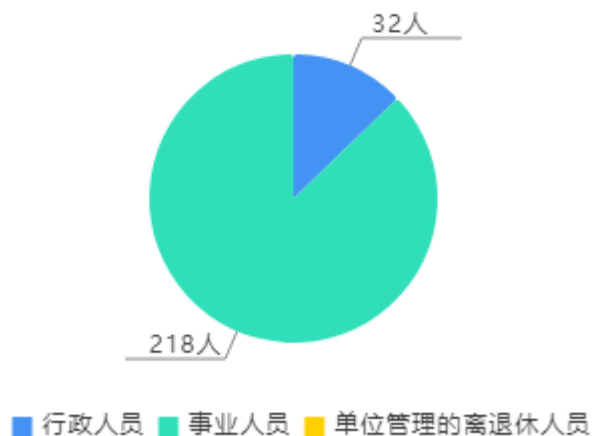
（十二）教育卫体工作：落实控辍保学“七长责任制”工作。加强校外培训机构的日常监督管理；开展病媒生物消杀工作。做好健康细胞创建、卫生单位创建、卫生镇街创建。对辖区游泳场所进行摸底排查并监督；抓好体育行业安全生产，确保辖区高危险性体育活动场所无安全事故发生。

（十三）人社民政工作：做好城镇新增就业、农村劳动力转移就业、就业创业培训。做好被征地农民和农民工欠薪引发的信访稳定工作；按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；做好城市社区提升改造、农村社区建设、日间照料中心建设，居家养老服务中心建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制250人，其中行政编制32人，事业编制218人；实有人员250人，其中行政32人，事业218人。单位管理的离退休人员0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9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款9,657.81万元、上年结转81.95万元，较上年增加839.40万

元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算；本单位2024年预算支出9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款9,657.81万元、上年结转81.95万元，较上年增加839.40万元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款收入9,657.81万元、上年结转81.95万元，较上年增加839.40万元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算；本单位2024年财政拨款支出9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款支出9,685.61万元、国有资本经营预算支出44.15万元、政府性基金拨款支出10.00万元，较上年增加839.40万元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算。

（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9,657.81万元，较上年增加757.46万元，增长8.51%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算。

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9,657.81万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）2.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）1,968.40万元，较上年减少49.52万元，下降2.45%，下降的主要原因是：编制奖金基数变小，故金额减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）114.69万元，较上年减少54.04万元，下降32.03%，下降的主要原因是：政务服务大厅三服四化改造项目金额变小，故金额减少；

(4) 事业运行（2010350）2,341.81万元，较上年增加721.87万元，增长44.56%，增长的主要原因是：因为上级划转人员导致事业编制人员增加，故导致工资增加；

(5) 一般行政管理事务（2010602）3.00万元，较上年无增减；

(6) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务（2013202）5.00万元，较上年无增减；

(8) 一般行政管理事务（2013302）60.00万元，较上年无增减；

(9) 宣传管理（2013304）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据24年工作安排，精神文明建设项目金额较少，故金额较少；

(10) 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年无增减；

(11) 一般行政管理事务（2040602）7.00万元，较上年无增减；

(12) 基层司法业务（2040604）4.65万元，较上年减少13.65万元，下降74.59%，下降的主要原

因是：24年未安排司法所规范性建设项目，故此科目减少。；

(13) 其他公共安全支出（2049999）70.00万元，较上年无增减；

(14) 高等教育（2050205）35.00万元，较上年无增减；

(15) 其他文化和旅游支出（2070199）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年未安排文化站免费开放项目，24年已安排此项目预算，故增加；

(16) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,237.40万元，较上年增加171.66万元，增长16.11%，增长的主要原因是：24年此科目内含上年结转金额，并增加儿童之家建设及未保站运营项目，故预算增加；

(17) 其他民政管理事务支出（2080299）225.00万元，较上年增加28.50万元，增长14.50%，增长的主要原因是：24年社区数量增加，社区工作经费增加，故预算增加；

(18) 行政单位离退休（2080501）8.08万元，较上年增加1.90万元，增长30.74%，增长的主要原因是：遗属人数增加，遗属补助项目金额增加；

(19) 事业单位离退休（2080502）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据工作安排国企化退休项目金额较少，故预算减少；

(20) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）262.51万元，较上年增加17.77万元，增长7.26%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

(21) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）131.25万元，较上年增加8.93万元，增长

7.30%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

（22）其他优抚支出（2080899）27.00万元，较上年减少47.20万元，下降63.61%，下降的主要原因是：2024年优抚金项目减少，故预算减少；

（23）儿童福利（2081001）5.64万元，较上年减少12.84万元，下降69.48%，下降的主要原因是：儿童督导员及儿童主任生活补贴项目预算减少，故金额减少；

（24）殡葬（2081004）120.00万元，较上年减少30.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据24年工作安排，殡葬补助金项目金额减少，故预算减少；

（25）临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据24年工作安排，临时救助金项目金额减少，故预算减少；

（26）流浪乞讨人员救助支出（2082002）4.00万元，较上年无增减；

（27）其他农村生活救助（2082502）274.57万元，较上年减少16.14万元，下降5.55%，下降的主要原因是：困难群众慰问金额减少，故预算减少；

（28）其他社会保障和就业支出（2089999）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险项目去年未在科目反映，故此科目预算增加；

（29）一般行政管理事务（2100102）2.00万元，较上年无增减；

（30）计划生育服务（2100717）1.00万元，较上年减少121.71万元，下降99.19%，下降的主要原因是：独生子女保健费等项目事权上划，24年我办未安排预算，故预算减少；

(31) 行政单位医疗 (2101101) 232.89万元, 较上年增加15.11万元, 增长6.94%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

(32) 大气 (2110301) 25.00万元, 较上年无增减;

(33) 农村环境保护 (2110402) 1,060.01万元, 较上年增加142.68万元, 增长15.55%, 增长的主要原因是: 根据工作安排24年环境卫生整治项目经费增加, 故预算增加;

(34) 城乡社区规划与管理 (2120201) 337.57万元, 较上年减少108.91万元, 下降24.39%, 下降的主要原因是: 2024年视频监控维护及维修项目预算减少, 故预算减少;

(35) 病虫害控制 (2130108) 5.00万元, 较上年无增减;

(36) 农业生产发展 (2130122) 166.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 经上级安排, 24年增加非粮化第一批奖补资金项目, 故预算增加;

(37) 其他农业农村支出 (2130199) 96.50万元, 较上年无增减;

(38) 水利行业业务管理 (2130304) 45.00万元, 较上年无增减;

(39) 农村供水 (2130335) 30.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长36.36%, 增长的主要原因是: 根据工作安排, 安全饮水养护基金项目金额增加, 故预算增加;

(40) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 94.10万元, 较上年无增减;

(41) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 158.40万元, 较上年无增减;

(42) 一般行政管理事务 (2200102) 10.00万元, 较上年无增减;

(43) 住房公积金(2210201) 338.78万元, 较上年增加44.09万元, 增长14.96%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

(44) 一般行政管理事务(2240102) 102.00万元, 较上年增加92.00万元, 增长920.00%, 增长的主要原因是: 根据上级安排增加应急处突经费, 故预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

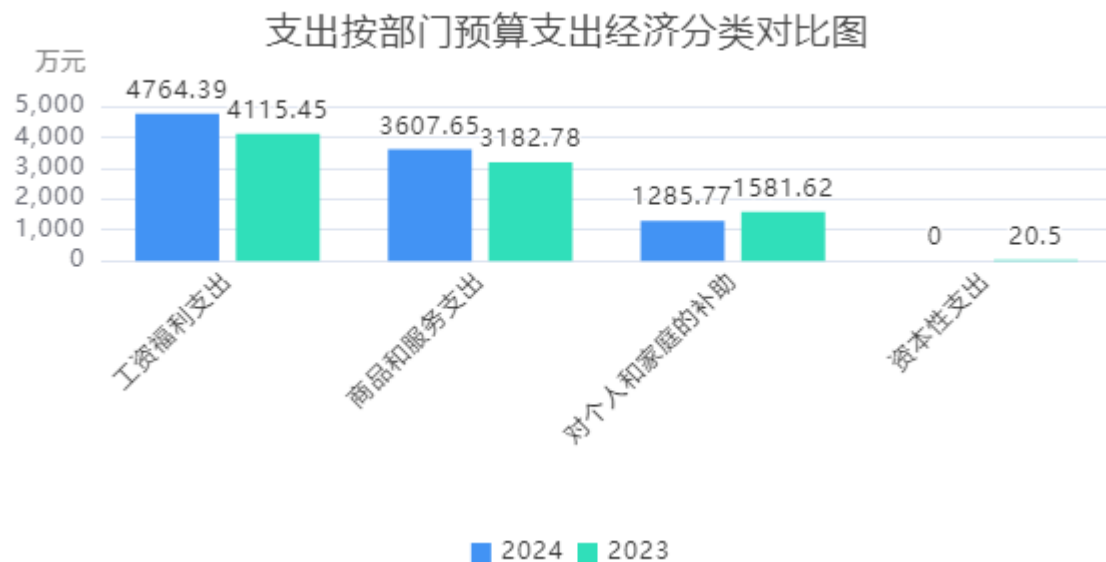
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出9,657.81万元, 其中:

工资福利支出(301) 4,764.39万元, 较上年增加648.94万元, 增长15.77%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

商品和服务支出(302) 3,607.65万元, 较上年增加424.87万元, 增长13.35%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

对个人和家庭的补助(303) 1,285.77万元, 较上年减少295.85万元, 下降18.71%, 下降的主要原因是: 民政类项目事权上划, 我单位未安排预算。



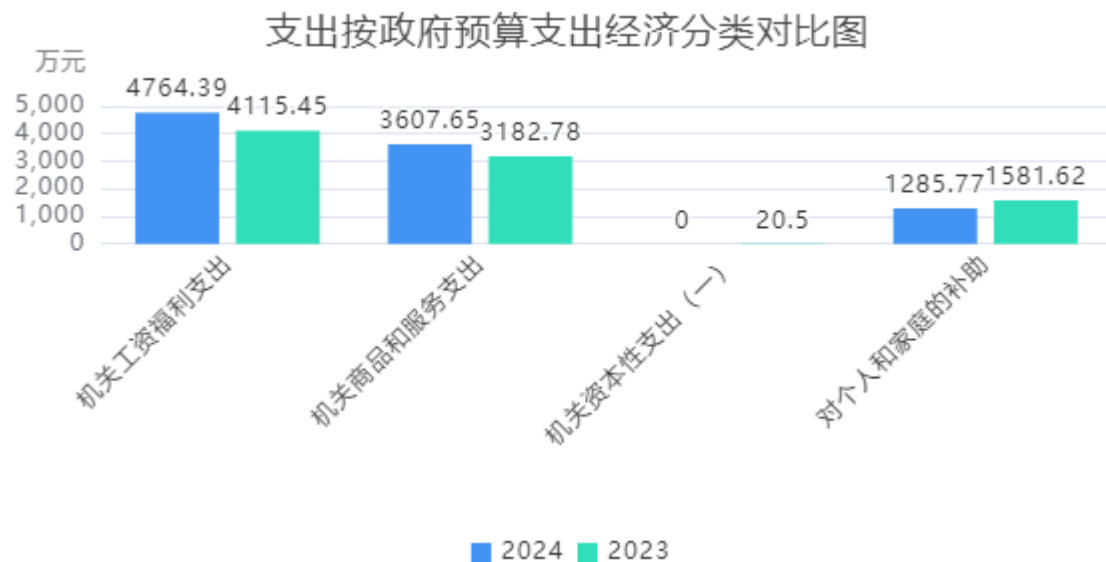
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,657.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,764.39万元，较上年增加648.94万元，增长15.77%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

机关商品和服务支出（502）3,607.65万元，较上年增加424.87万元，增长13.35%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

对个人和家庭的补助（509）1,285.77万元，较上年减少295.85万元，下降18.71%，下降的主要原因是：民政类项目事权上划，我单位未安排预算。



(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3.00万元，较上年减少12.00万元，下降80%，下降的主要原因是：去年三公经费中含有公车购置费，今年预算未安排。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，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算未安排。

2024年，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。

2024年，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。

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1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

2024年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

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9,657.81万元，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514.41万元，较上年增加112.47万元，增长27.98%，增长的主要原因是：我办人员增加，公用经费增加。

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 本年未安排政府性基金预算 |
| 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 | | |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 96,578,066.32 | 一、部门预算 | 97,397,549.31 | 一、部门预算 | 97,397,549.31 | 一、部门预算 | 97,397,549.31 |
| 1、财政拨款 | 96,578,066.32 | 1、一般公共服务支出 | 45,079,007.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 52,868,766.32 | 1、机关工资福利支出 | 47,643,866.32 |
| (1)一般公共预算拨款 | 96,578,066.32 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 47,643,866.32 | 2、机关商品和服务支出 | 36,076,500.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 50,000.00 | (2)商品和服务支出 | 5,144,100.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 816,500.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 80,800.00 | 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 | 350,000.00 | (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 | 44,528,782.99 | 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 | 100,000.00 | (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 | 23,136,018.44 | (2)商品和服务支出 | 30,932,400.00 | 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 | 12,776,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,857,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,358,870.48 | (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 | 10,850,130.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | 819482.99 |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,375,700.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,954,000.00 | (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 | 819,482.99 | | |
| | | 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 | 100,000.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,387,840.00 | | | | |
| | | 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 | 1,020,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 819,482.99 | | | | |
| 本年收入合计 | 96,578,066.32 | 本年支出合计 | 97,397,549.31 | 本年支出合计 | 97,397,549.31 | 本年支出合计 | 97,397,549.31 |
| 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 | 819,482.99 | | | | | | |
| 收入总计 | 97,397,549.31 | 支出总计 | 97,397,549.31 | 支出总计 | 97,397,549.31 | 支出总计 | 97,397,549.31 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 97,397,549.31 | 96,578,066.32 | | | | | | | | 819,482.99 | | |
| 710 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 97,397,549.31 | 96,578,066.32 | | | | | | | | 819,482.99 | | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 97,397,549.31 | 96,578,066.32 | | | | | | | | 819,482.99 | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 96,578,066.32 | 一、财政拨款 | 97,397,549.31 | 一、财政拨款 | 97,397,549.31 | 一、财政拨款 | 97,397,549.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 96,578,066.32 | 1、一般公共服务支出 | 45,079,007.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 52,868,766.32 | 1、机关工资福利支出 | 47,643,866.32 |
| 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 | 47,643,866.32 | 2、机关商品和服务支出 | 36,076,500.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 50,000.00 | (2)商品和服务支出 | 5,144,100.00 | 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 | 816,500.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 80,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 350,000.00 | (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 | 44,528,782.99 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 23,136,018.44 | (2)商品和服务支出 | 30,932,400.00 | 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 | 12,776,900.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 12,857,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,358,870.48 | (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 | 10,850,130.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | 819,482.99 |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,375,700.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,954,000.00 | (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 | 819,482.99 | | |
| | | 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 | 100,000.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,387,840.00 | | | | |
| | | 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 | 1,020,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 819,482.99 | | | | |
| 本年收入合计 | 96,578,066.32 | 本年支出合计 | 97,397,549.31 | 本年支出合计 | 97,397,549.31 | 本年支出合计 | 97,397,549.31 |
| 上年结转 | 819,482.99 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 97,397,549.31 | 支出总计 | 97,397,549.31 | 支出总计 | 97,397,549.31 | 支出总计 | 97,397,549.31 |

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 96,578,066.32 | 47,724,666.32 | 5,144,100.00 | 43,709,300.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,079,007.40 | 37,958,007.40 | 5,144,100.00 | 1,976,900.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44,249,007.40 | 37,958,007.40 | 5,144,100.00 | 1,146,900.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 19,683,993.10 | 14,539,893.10 | 5,144,100.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,146,900.00 | | | 1,146,900.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 23,418,114.30 | 23,418,114.30 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2013304 | 宣传管理 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 203 | 国防支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20306 | 国防动员 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2030601 | 兵役征集 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 816,500.00 | | | 816,500.00 | |
| 20406 | 司法 | 116,500.00 | | | 116,500.00 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 46,500.00 | | | 46,500.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2050205 | 高等教育 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|--------|---------------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,136,018.44 | 4,049,948.44 | | 19,086,070.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 14,623,970.00 | | | 14,623,970.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12,373,970.00 | | | 12,373,970.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,250,000.00 | | | 2,250,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,068,392.16 | 4,018,392.16 | | 50,000.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80,800.00 | 80,800.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,625,061.44 | 2,625,061.44 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,312,530.72 | 1,312,530.72 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 1,256,400.00 | | | 1,256,400.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 56,400.00 | | | 56,400.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2,745,700.00 | | | 2,745,700.00 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 2,745,700.00 | | | 2,745,700.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,556.28 | 31,556.28 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31,556.28 | 31,556.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,358,870.48 | 2,328,870.48 | | 30,000.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,328,870.48 | 2,328,870.48 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,328,870.48 | 2,328,870.48 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10,850,130.00 | | | 10,850,130.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 2110301 | 大气 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10,600,130.00 | | | 10,600,130.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10,600,130.00 | | | 10,600,130.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,375,700.00 | | | 3,375,700.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3,375,700.00 | | | 3,375,700.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3,375,700.00 | | | 3,375,700.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 5,954,000.00 | | | 5,954,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,679,000.00 | | | 2,679,000.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------|--------------|----|
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,664,000.00 | | | 1,664,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 965,000.00 | | | 965,000.00 | |
| 21303 | 水利 | 750,000.00 | | | 750,000.00 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 2130335 | 农村供水 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,525,000.00 | | | 2,525,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 941,000.00 | | | 941,000.00 | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1,584,000.00 | | | 1,584,000.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | |

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 96,578,066.32 | 47,724,666.32 | 5,144,100.00 | 43,709,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 47,643,866.32 | 47,643,866.32 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,933,357.40 | 26,933,357.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 824,650.00 | 824,650.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,625,061.44 | 2,625,061.44 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,312,530.72 | 1,312,530.72 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,328,870.48 | 2,328,870.48 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,556.28 | 31,556.28 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36,076,500.00 | | 5,144,100.00 | 30,932,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17,780,770.00 | | 3,524,100.00 | 14,256,670.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,715,000.00 | | | 1,715,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 15,340,730.00 | | 1,080,000.00 | 14,260,730.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 510,000.00 | | 510,000.00 | | |
| 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 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,857,700.00 | 80,800.00 | | 12,776,900.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,857,700.00 | 80,800.00 | | 12,776,900.00 | |

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 52,868,766.32 | 47,724,666.32 | 5,144,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43,102,107.40 | 37,958,007.40 | 5,144,100.00 | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 43,102,107.40 | 37,958,007.40 | 5,144,100.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 19,683,993.10 | 14,539,893.10 | 5,144,100.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 23,418,114.30 | 23,418,114.30 | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | | | | |
| 203 | 国防支出 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | |
| 20406 | 司法 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | |

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,049,948.44 | 4,049,948.44 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,018,392.16 | 4,018,392.16 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80,800.00 | 80,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,625,061.44 | 2,625,061.44 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,312,530.72 | 1,312,530.72 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,556.28 | 31,556.28 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 31,556.28 | 31,556.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,328,870.48 | 2,328,870.48 | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,328,870.48 | 2,328,870.48 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,328,870.48 | 2,328,870.48 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | |
| 2110301 | 大气 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------|----|
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 21303 | 水利 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | | | |
| 2130335 | 农村供水 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | |

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | 52,868,766.32 | 47,724,666.32 | 5,144,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 47,643,866.32 | 47,643,866.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26,933,357.40 | 26,933,357.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 824,650.00 | 824,650.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,625,061.44 | 2,625,061.44 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,312,530.72 | 1,312,530.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,328,870.48 | 2,328,870.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,556.28 | 31,556.28 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,387,840.00 | 3,387,840.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,144,100.00 | | 5,144,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3,524,100.00 | | 3,524,100.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,080,000.00 | | 1,080,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 510,000.00 | | 510,000.00 | |
| 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 | |
| 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 | | | 80,800.00 | 80,800.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 80,800.00 | 80,800.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|---------------|------|
| | 合计 | 43,709,300.00 | |
| 710 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 43,709,300.00 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 43,709,300.00 | |
| | 专用项目 | 43,709,300.00 | |
| | 城乡社区支出 | 3,375,700.00 | |
| | 视频监控维护 | 250,000.00 | |
| | 网格员工资 | 3,125,700.00 | |
| | 公共安全支出 | 816,500.00 | |
| | 街（镇）、社区（村）综治网格中心运行维护 | 700,000.00 | |
| | 人民调解案件补贴 | 3,000.00 | |
| | 人民调解委员会 | 43,500.00 | |
| | 司法所工作经费 | 70,000.00 | |
| | 国防支出 | 50,000.00 | |
| | 武装征兵工作经费 | 50,000.00 | |
| | 教育支出 | 350,000.00 | |
| | 金秋助学 | 350,000.00 | |
| | 节能环保支出 | 9,423,330.00 | |
| | 农村环境卫生整治 | 9,173,330.00 | |
| | 生态环境保护经费 | 250,000.00 | |
| | 农林水支出 | 7,275,800.00 | |
| | 28个股份经济合作社年终清产核资审计 | 84,000.00 | |
| | “非粮化”第一批奖补资金 | 1,664,000.00 | |
| | 安全饮水维修养护基金 | 300,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------------------|---------------|------|
| | 村财审计工作经费 | 120,000.00 | |
| | 村干部培训费 | 20,000.00 | |
| | 村级经费 | 816,000.00 | |
| | 村资产处置领导小组补贴 | 1,380,000.00 | |
| | 河道水利管护巡查及“四乱”清理经费 | 666,000.00 | |
| | 户厕运行管护（抽渣补贴、维护） | 365,000.00 | |
| | 农村独立式公厕新建、提升改造及养护费 | 600,000.00 | |
| | 农村人居环境整治提升 | 760,800.00 | |
| | 农村生活污水和农村黑臭水治理（坑塘） | 150,000.00 | |
| | 农村污水处理站 | 300,000.00 | |
| | 重大动物疫病防控资金 | 50,000.00 | |
| | 其他支出 | 600,000.00 | |
| | 正阳办2021年第二批省级福彩公益支持社会公益事业发展专项资金 | 600,000.00 | |
| | 社会保障和就业支出 | 18,486,070.00 | |
| | 60年代精减人员生活费（省内） | 20,000.00 | |
| | 62年师范卫校毕业未分配人员补助金 | 60,500.00 | |
| | 城市公益性岗位 | 235,200.00 | |
| | 儿童督导员、儿童主任生活补贴 | 56,400.00 | |
| | 儿童之家建设 | 400,000.00 | |
| | 国有企业退休党员社会化管理经费 | 50,000.00 | |
| | 临时救助 | 100,000.00 | |
| | 社会救助工作经费 | 40,000.00 | |
| | 社区工作经费 | 1,110,000.00 | |
| | 社区工作者工作补贴 | 4,500,000.00 | |
| | 社区工作者五险一金单位部分 | 1,140,000.00 | |
| | 社区建设经费 | 5,609,170.00 | |
| | 退役军人服务站工作经费 | 270,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------------|--------------|------|
| | 未保站运营经费 | 80,000.00 | |
| | 慰问金 | 1,880,000.00 | |
| | 小区（村）工作站经费、楼栋长（村、社区）经费 | 1,184,800.00 | |
| | 易肇事肇祸以奖代补资金 | 550,000.00 | |
| | 殡葬管理及救助补助金 | 1,200,000.00 | |
| | 卫生健康支出 | 30,000.00 | |
| | 爱国卫生宣传、药品 | 20,000.00 | |
| | 计生办公经费 | 10,000.00 | |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | 100,000.00 | |
| | 文化站免费开放补助资金 | 100,000.00 | |
| | 一般公共服务支出 | 2,081,900.00 | |
| | 财政所工作经费 | 30,000.00 | |
| | 党建工作经费 | 50,000.00 | |
| | 党员、干部教育培训 | 105,000.00 | |
| | 干部职工体检经费 | 255,000.00 | |
| | 纪检办案经费 | 30,000.00 | |
| | 精神文明建设工作经费 | 100,000.00 | |
| | 临聘人员工资 | 441,900.00 | |
| | 平安建设巡查车辆购置及维护 | 200,000.00 | |
| | 人大经费 | 20,000.00 | |
| | 三服四化便民服务站（室）标准化建设及日常工作费用 | 200,000.00 | |
| | 信访维稳工作经费 | 50,000.00 | |
| | 宣传费 | 600,000.00 | |
| | 灾害防治及应急管理支出 | 1,020,000.00 | |
| | 应急办工作经费 | 100,000.00 | |
| | 应急处突经费 | 920,000.00 | |
| | 自然资源海洋支出 | 100,000.00 | |
| | 综合保障服务中心工作经费 | 100,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | | 819,482.99 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 819,482.99 | | | | | | | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 2023年第一书记和工作队经费省级补助资金 | 10,000.00 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | | 一般公共预算资金 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 2023年农业经营主体能力提升（粮油规模种植主体单产提升行动）专项资金 | 160,000.00 | 2130124 | 农村合作经济 | 50205 | 委托业务费 | | 一般公共预算资金 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 2023年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 | 276,847.26 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50201 | 办公经费 | | 国有资本经营预算资金 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 2023年文化站免费开放补助资金 | 122.00 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50201 | 办公经费 | | 一般公共预算资金 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 2023年中央财政农业经营主体能力提升（农业生产社会化服务）专项资金 | 90,000.00 | 2130124 | 农村合作经济 | 50205 | 委托业务费 | | 一般公共预算资金 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策资金 | 9,880.00 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50201 | 办公经费 | | 一般公共预算资金 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 2023年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 164,633.73 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50201 | 办公经费 | | 国有资本经营预算资金 | |

| 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 |
|--------|-------------------|---|------------|----------|----------------------------|------------|------------|------|--------------|----|
| 710001 | 咸阳市渭城区 正阳街道办事处 | 正阳办2021年第二批 省级福彩公益支持社会 公益事业发展专项资金 | 100,000.00 | 2296099 | 用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出 | 50701 | 费用补贴 | | 政府性基金 资金 | |
| 710001 | 咸阳市渭城区 正阳街道办事处 | 正阳办2022年新区第 二批水利建设基金项目 资金 | 8,000.00 | 2130316 | 农村水利 | 50201 | 办公经费 | | 一般公共预 算资金 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|----|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 600,000.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 600,000.00 | |
| 208 | 02 | 08 | 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | | | | 1 | | | | | | 600,000.00 | |
| 208 | 02 | 08 | | 正阳办2021年第二批省级福彩公益支持社会公益事业发展专项资金 | B07000000装修工程 | | 正阳办2021年第二批省级福彩公益支持社会公益事业发展专项资金 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 600,000.00 | |

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：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------|-----|-----|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|----|---------------------|-------------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | 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 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | -120,000.00 | -120,000.00 | | | -120,000.00 | -120,000.00 | | | | | | | |
| 710 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | -120,000.00 | -120,000.00 | | | -120,000.00 | -120,000.00 | | | | | | | |
| 710001 | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | -120,000.00 | -120,000.00 | | | -120,000.00 | -120,000.00 | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专项资金项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | | 实施单位 | | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预 算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 43709300 | 43709300 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 43709300 | 43709300 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转资金 | | 819482.99 | 819482.99 | — | 100.00% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一、确保机关干部工资的按时发放。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。 | | | 超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：专项资金项目数量 | 83个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 指标1：资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：确保工作的顺利开展 | 全年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 指标1：按照全年预算安排 | 全额执行 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 指标1：提高职工日常生活质量 | 逐年提高 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 指标1：提升基层干部服务水平 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 指标1：符合国家各项相关政策规定 | 符合相关政策 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1：发展周期 | 全年 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 指标1：基层群众满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 项目名称 | | 全年项目资金 | | | | | | |
|-------------|--|---------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | | 实施单位 | | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | | |
| 项目资金 (元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 97397549.31 | | | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 97397549.31 | | | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一、确保机关干部工资的按时发放。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。 | | | 完成并提高基层服务水平及群众满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：项目数量 | 83个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：确保工作的顺利开展 | 全年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：全额完成预算 | 9739.76万元 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：提高职工日常生活质量 | 逐年提高 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升基层干部服务水平 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：符合国家各项相关政策规定 | 符合相关政策 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：发展周期 | 全年 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：基层群众满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 咸阳市渭城区正阳街道办事处 | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|-------|------|----|-----|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（元） | | | 全年执行数（元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 基本人员经费 | 行政单位职工基本工资、社保缴费等支出 | 100.00% | 47643866.32 | 47643866.32 | | | | | — | — |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费等支出 | 100.00% | 5224900 | 5224900 | | | | | — | — |
| | 项目支出 | 项目专用经费 | 100.00% | 44528782.99 | 44528782.99 | | | | | — | — |
| | 金额合计 | | | | 97397549.31 | 97397549.31 | | 0 | 0 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。 | | | | | 1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：涉及职工人数 | | | 250人 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：确保工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。 | | | 落实到位 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：单位正常开展率 | | | 落实到位 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：实施时间 | | | 2024年1月1日至2024年12月31日 | 全年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：不超过年初预算 | | | 未超过年初预算 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金 | | | 严格控制支出成本 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：机关运行顺畅，保障及时到位 | | | 机关运行顺畅，保障及时到位 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：符合国家各项相关政策规定 | | | 符合相关政策 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：长期有效 | | | 长期有效 | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：稳步提升 | | | 基层群众满意度 | ≥98% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | | |