

咸阳市渭城区渭城街道办事处
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

（一）主要职责

渭城街道办事处是陕西省西咸新区下属部门，主要机构职责为：

- 1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
- 2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
- 3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
- 4、负责辖区内招商引资，按规定权限和程序审批审核投资项目。
- 5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。
- 6、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

7、推进基层民主法制建设，指导村，社区各项工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

8、行使新区赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

渭城办内设13个部门，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心、资源规划所、司法所、财务所、纪检监察办公室。

二、工作任务

2024年度主要工作任务：

1、负责组织、统战和群团等工作，负责党务、政务公开工作；负责街道财政财务及农村集体财产财务管理工作。

2、承担人大工作委员会日常事务；按照有关法律法规和章程纪检、监察和人武部，以及共青团、妇联、工会等组织日常工作。

3、负责检查、督促、落实人代会和人大工作委员会决定的事项，联系人大代表，组织开展活动，协调、参与人大换届选举等工作。

4、承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作；承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

5、制定并实施区域经济社会发展规划；负责产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、农产品质量安全监管、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱、气象公共服务、农村土地承包管理、农民负担监督管理与生态环境保护、地质灾害防治等工作，以及协调经济发展相关工作。

6、承担民政、社会保障等综合性事务；负责劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、防震减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

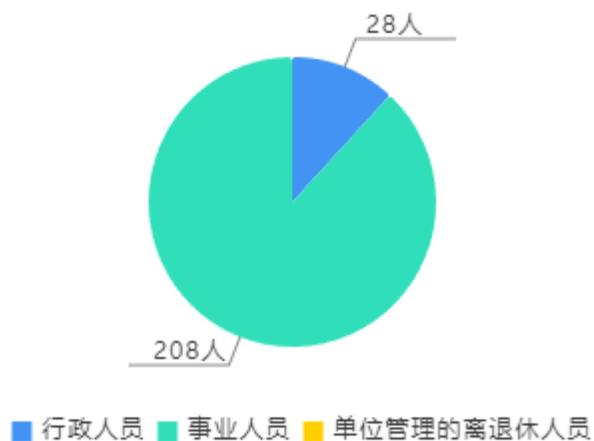
7、承担落实安全生产责任制；综合协调指导监督辖区内安全生产管理工作，组织开展辖区内安全生产普查和专项检查，消除安全事故隐患；协助开展安全生产综合执法，督办纠正辖区内安全生产违法违规行为，协助处理突发事件和安全事故，协调参与应急救援处置等工作。承担辖区内的食品生产加工、食品流通、生猪牛羊屠宰、药品医疗器械、保健品、化妆品等环节的安全监管工作；做好辖区内食品药品安全隐患和假冒伪劣产品排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作。

8、保护消费者合法权益，协助查处辖区内假冒伪劣产品，做好工商企业登记、年度报告等工作；承担村办建设、规划和管理，环境卫生管理，水电供给等公共事业服务；村办规划建设辖区交通道路的修建、养护；协助开展综合执法和国土资源管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制26人，事业编制48人；实有人员236人，其中行政28人，事业208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6,960.80万元，其中：一般公共预算拨款6,927.63万元、上年结转33.16万元，较上年减少269.93万元，下降3.73%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排项目减少，项目支出金额减少，所有预算减少；本单位2024年预算支出6,960.80万元，其中：一般公共预算拨款6,927.63万元、上年结转33.16万元，较上年减少269.93万元，下降3.73%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排项目减少，相应项目支出减少，所有预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,960.80万元，其中：一般公共预算拨款收入6,927.63万元、上年结转33.16万元，较上年减少269.93万元，下降3.73%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排项目减少，相应项目支出减少，所有预算减少；本单位2024年财政拨款支出6,960.80万元，其中：一般公共预算拨款支出6,960.80万元，较上年减少269.93万元，下降3.73%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排项目减少，相应项目支出减少，所有预算减少。

（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6,927.63万元，较上年减少303.10万元，下降4.19%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排项目减少，相应项目支出减少。

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6,927.63万元，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）1,509.60万元，较上年减少370.47万元，下降19.71%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排项目减少，相应项目支出减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）578.36万元，较上年增加295.91万元，增长104.77%，增长的主要原因是：因上级划转分配人员增加，故预算增加；

(4) 机关服务（2010303）100.00万元，较上年减少22.60万元，下降18.43%，下降的主要原因是：机关服务事项减少，故预算减少；

(5) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信访事务减少，预算下降；

(6) 事业运行（2010350）1,702.55万元，较上年增加330.39万元，增长24.08%，增长的主要原因是：因上级划转分配人员增加，故预算增加；

(7) 行政运行（2010401）79.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加行政运行；

(8) 专项普查活动 (2010507) 3.00万元, 较上年无增减;

(9) 审计业务 (2010804) 0.00万元, 较上年减少2.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 24年审计业务减少, 无预算;

(10) 一般行政管理事务 (2011102) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据2024年工作需要, 项目取消, 故预算取消;

(11) 一般行政管理事务 (2012602) 0.00万元, 较上年减少3.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据2024年工作需要, 项目取消, 故预算取消;

(12) 一般行政管理事务 (2013202) 14.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作需要, 新增加项目, 故预算增加;

(13) 其他组织事务支出 (2013299) 2.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作需要, 新增加项目, 故预算增加;

(14) 宣传管理 (2013304) 15.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 根据2024年工作需要, 宣传事务减少, 故预算减少;

(15) 一般行政管理事务 (2013402) 5.00万元, 较上年无增减;

(16) 信访业务 (2014004) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作需要, 项目增加, 故预算增加;

(17) 其他一般公共服务支出 (2019999) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的

主要原因是：根据2024年工作需要，项目增加，故预算增加；

（18）基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少51.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，基层司法业务减少，故预算减少；

（19）律师管理（2040606）3.00万元，较上年无增减；

（20）一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少5.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，项目取消，故预算取消；

（21）基层政权建设和社区治理（2080208）826.62万元，较上年减少719.72万元，下降46.54%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，新增加项目，故预算增加；

（22）其他民政管理事务支出（2080299）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，新增加项目，故预算增加；

（23）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.48万元，较上年减少41.00万元，下降17.49%，下降的主要原因是：退休人员增加，故预算减少；

（24）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）155.14万元，较上年增加37.90万元，增长32.33%，增长的主要原因是：新增加人员和职业年金提高，预算增加；

（25）其他就业补助支出（2080799）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，项目增加，故预算增加；

（26）其他优抚支出（2080899）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：根据2024年工作需要，项目取消，故预算取消；

(27) 儿童福利（2081001）6.48万元，较上年无增减；

(28) 老年福利（2081002）5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据2024年工作需要，老年人福利增加，故预算增加；

(29) 殡葬（2081004）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，项目增加，故预算增加；

(30) 其他社会福利支出（2081099）54.14万元，较上年增加39.58万元，增长271.84%，增长的主要原因是：根据2024年工作需要，其他社会福利支出增加，故预算增加；

(31) 一般行政管理事务（2081102）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，项目取消，故预算取消；

(32) 临时救助支出（2082001）8.00万元，较上年无增减；

(33) 其他城市生活救助（2082501）2.00万元，较上年无增减；

(34) 其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少21.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，项目取消，故预算取消；

(35) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，新增加项目，故预算增加；

(36) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：根据2024年工作需要，项目取消，故预算取消；

（37）其他公共卫生支出（2100499）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，其他公共卫生支出增加，故预算增加；

（38）计划生育服务（2100717）5.00万元，较上年减少114.78万元，下降95.83%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，计划生育服务支出减少，故预算减少；

（39）行政单位医疗（2101101）211.84万元，较上年增加3.07万元，增长1.47%，增长的主要原因是：因单位人员增加，故预算增加；

（40）其他卫生健康支出（2109999）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，项目增加，故预算增加；

（41）其他环境保护管理事务支出（2110199）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：根据2024年工作需要，项目取消，故预算取消；

（42）生态保护（2110401）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，新项目增加，故预算增加；

（43）农村环境保护（2110402）38.47万元，较上年减少10.00万元，下降20.63%，下降的主要原因是：因农村环境质量变好，预算减少；

（44）城乡社区规划与管理（2120201）58.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，项目增加，故预算增加；

(45) 城乡社区环境卫生（2120501）408.90万元，较上年减少289.48万元，下降41.45%，下降的主要原因是：因城乡社区环境卫生变好，预算减少；

(46) 病虫害控制（2130108）2.00万元，较上年减少13.00万元，下降86.67%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，项目减少，故预算减少；

(47) 农产品质量安全（2130109）1.00万元，较上年无增减；

(48) 农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，项目取消，预算取消；

(49) 其他农业农村支出（2130199）105.48万元，较上年增加75.48万元，增长251.60%，增长的主要原因是：根据2024年工作需要，项目预算增加，故预算增加；

(50) 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，项目取消，预算取消；

(51) 水利行业业务管理（2130304）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作需要，项目取消，预算取消；

(52) 农村水利（2130316）8.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作需要，新项目增加，预算新增；

(53) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）49.80万元，较上年增加29.48万元，增长145.08%，增长的主要原因是：根据2024年工作需要，项目预算增加，故预算增加；

(54) 对村集体经济组织的补助(2130706) 2.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作需要, 项目新增加, 故预算增加;

(55) 住房公积金(2210201) 596.99万元, 较上年增加308.32万元, 增长106.81%, 增长的主要原因是: 人员增加, 公积金基数增加;

(56) 应急管理(2240109) 39.00万元, 较上年增加36.00万元, 增长1200.00%, 增长的主要原因是: 根据2024年需要, 项目预算增加, 故预算增加;

(57) 其他应急管理支出(2240199) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年需要, 项目新增加, 故预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

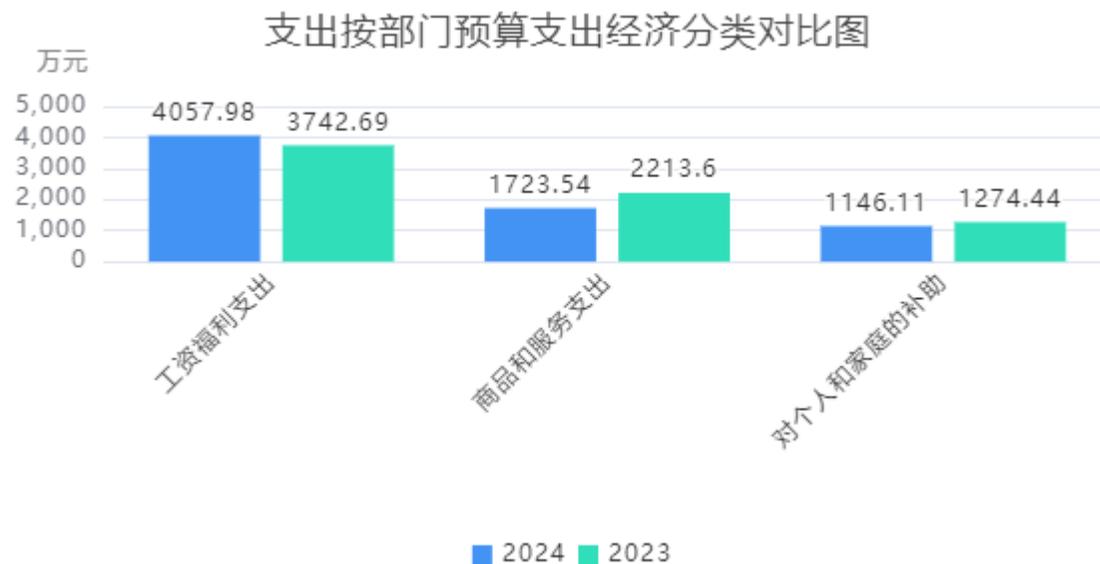
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出6,927.63万元, 其中:

工资福利支出(301) 4,057.98万元, 较上年增加315.29万元, 增长8.42%, 增长的主要原因是: 因上级划转分配人员增加, 故预算增加;

商品和服务支出(302) 1,723.54万元, 较上年减少490.06万元, 下降22.14%, 下降的主要原因是: 因民政类项目事权上划, 我单位预算减少;

对个人和家庭的补助(303) 1,146.11万元, 较上年减少128.33万元, 下降10.07%, 下降的主要原因是: 因对基层群众补助减少, 故预算减少。



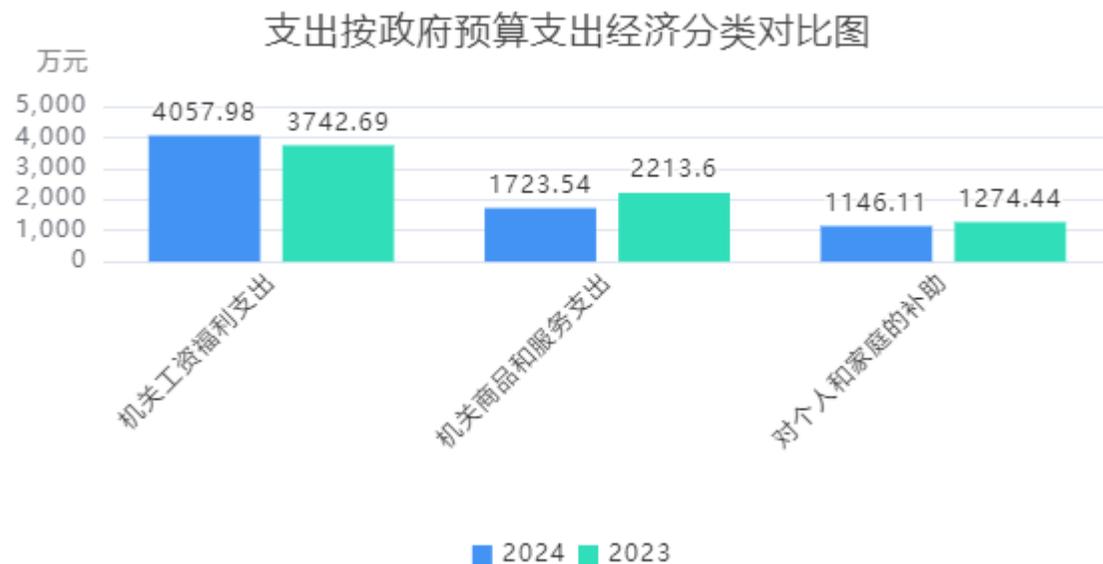
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,927.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,057.98万元，较上年增加315.29万元，增长8.42%，增长的主要原因是：因上级划转分配人员增加，故预算增加；

机关商品和服务支出（502）1,723.54万元，较上年减少490.06万元，下降22.14%，下降的主要原因是：因民政类项目事权上划，我单位预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1,146.11万元，较上年减少128.33万元，下降10.07%，下降的主要原因是：因对基层群众补助减少，故预算减少。



(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6.00万元，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6.00万元，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共606.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算437.90万元、政府采购工程类预算168.40万元。

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6,927.63万元，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390.86万元，较上年增加32.17万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公用经费增长。

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	本年度未安排政府性基金项目
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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	69,276,330.32	一、部门预算	69,607,961.91	一、部门预算	69,607,961.91	一、部门预算	69,607,961.91
1、财政拨款	69,276,330.32	1、一般公共服务支出	40,516,221.44	1、人员经费和公用经费支出	44,517,130.32	1、机关工资福利支出	40,579,780.32
(1)一般公共预算拨款	69,276,330.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,579,780.32	2、机关商品和服务支出	17,346,586.00
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	3,908,550.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	30,000.00	(3)对个人和家庭的补助	28,800.00	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		(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	25,090,831.59	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	1,100.00	(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	13,337,289.91	(2)商品和服务支出	13,438,036.00	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	11,652,795.59	9、对个人和家庭的补助	11,681,595.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,228,398.56	(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	584,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,673,026.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,827,310.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,969,916.00				
		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	440,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	69,276,330.32	本年支出合计	69,607,961.91	本年支出合计	69,607,961.91	本年支出合计	69,607,961.91
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	331,631.59						
收入总计	69,607,961.91	支出总计	69,607,961.91	支出总计	69,607,961.91	支出总计	69,607,961.91

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	69,607,961.91	69,276,330.32								331,631.59		
712	咸阳市渭城区渭城街道办事处	69,607,961.91	69,276,330.32								331,631.59		
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	69,607,961.91	69,276,330.32								331,631.59		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	69,276,330.32	一、财政拨款	69,607,961.91	一、财政拨款	69,607,961.91	一、财政拨款	69,607,961.91
1、一般公共预算拨款	69,276,330.32	1、一般公共服务支出	40,516,221.44	1、人员经费和公用经费支出	44,517,130.32	1、机关工资福利支出	40,579,780.32
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	40,579,780.32	2、机关商品和服务支出	17,346,586.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,908,550.00	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	30,000.00	(3)对个人和家庭的补助	28,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,090,831.59	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,337,289.91	(2)商品和服务支出	13,438,036.00	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	11,652,795.59	9、对个人和家庭的补助	11,681,595.59
		10、卫生健康支出	2,228,398.56	(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	584,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,673,026.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,827,310.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,969,916.00				
		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	440,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	69,276,330.32	本年支出合计	69,607,961.91	本年支出合计	69,607,961.91	本年支出合计	69,607,961.91
上年结转	331,631.59	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,607,961.91	支出总计	69,607,961.91	支出总计	69,607,961.91	支出总计	69,607,961.91

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	69,276,330.32	40,608,580.32	3,908,550.00	24,759,200.00	
201	一般公共服务支出	40,516,221.44	29,034,057.44	3,908,550.00	7,573,614.00	
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	38,905,071.44	28,241,707.44	3,908,550.00	6,754,814.00	
2010301	行政运行	15,095,968.44	11,187,418.44	3,908,550.00		
2010302	一般行政管理事务	5,783,614.00	28,800.00		5,754,814.00	
2010303	机关服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010350	事业运行	17,025,489.00	17,025,489.00			
20104	发展与改革事务	792,350.00	792,350.00			
2010401	行政运行	792,350.00	792,350.00			
20105	统计信息事务	30,000.00			30,000.00	
2010507	专项普查活动	30,000.00			30,000.00	
20132	组织事务	168,800.00			168,800.00	
2013202	一般行政管理事务	148,800.00			148,800.00	
2013299	其他组织事务支出	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	150,000.00			150,000.00	
2013304	宣传管理	150,000.00			150,000.00	
20134	统战事务	50,000.00			50,000.00	
2013402	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20140	信访事务	150,000.00			150,000.00	
2014004	信访业务	150,000.00			150,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	250,000.00			250,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	250,000.00			250,000.00	
204	公共安全支出	30,000.00			30,000.00	
20406	司法	30,000.00			30,000.00	
2040606	律师管理	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,148,648.32	3,486,248.32		9,662,400.00	
20802	民政管理事务	8,316,200.00			8,316,200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8,266,200.00			8,266,200.00	
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,486,248.32	3,486,248.32			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,815.72	1,934,815.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551,432.60	1,551,432.60			
20807	就业补助	270,000.00			270,000.00	
2080799	其他就业补助支出	270,000.00			270,000.00	
20810	社会福利	916,200.00			916,200.00	
2081001	儿童福利	64,800.00			64,800.00	
2081002	老年福利	50,000.00			50,000.00	
2081004	殡葬	260,000.00			260,000.00	
2081099	其他社会福利支出	541,400.00			541,400.00	
20820	临时救助	80,000.00			80,000.00	
2082001	临时救助支出	80,000.00			80,000.00	
20825	其他生活救助	20,000.00			20,000.00	
2082501	其他城市生活救助	20,000.00			20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	60,000.00			60,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	60,000.00			60,000.00	
210	卫生健康支出	2,218,358.56	2,118,358.56		100,000.00	
21004	公共卫生	20,000.00			20,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00			20,000.00	
21007	计划生育事务	50,000.00			50,000.00	
2100717	计划生育服务	50,000.00			50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,118,358.56	2,118,358.56			
2101101	行政单位医疗	2,118,358.56	2,118,358.56			
21099	其他卫生健康支出	30,000.00			30,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	30,000.00			30,000.00	
211	节能环保支出	584,700.00			584,700.00	
21104	自然生态保护	584,700.00			584,700.00	
2110401	生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110402	农村环境保护	384,700.00			384,700.00	
212	城乡社区支出	4,673,026.00			4,673,026.00	
21202	城乡社区规划与管理	584,000.00			584,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	584,000.00			584,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,089,026.00			4,089,026.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,089,026.00			4,089,026.00	
213	农林水支出	1,695,460.00			1,695,460.00	
21301	农业农村	1,084,800.00			1,084,800.00	
2130108	病虫害控制	20,000.00			20,000.00	
2130109	农产品质量安全	10,000.00			10,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,054,800.00			1,054,800.00	
21303	水利	85,660.00			85,660.00	

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
2130316	农村水利	85,660.00			85,660.00	
21307	农村综合改革	525,000.00			525,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498,000.00			498,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	27,000.00			27,000.00	
221	住房保障支出	5,969,916.00	5,969,916.00			
22102	住房改革支出	5,969,916.00	5,969,916.00			
2210201	住房公积金	5,969,916.00	5,969,916.00			
224	灾害防治及应急管理支出	440,000.00			440,000.00	
22401	应急管理事务	440,000.00			440,000.00	
2240109	应急管理	390,000.00			390,000.00	
2240199	其他应急管理支出	50,000.00			50,000.00	

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	69,276,330.32	40,608,580.32	3,908,550.00	24,759,200.00	
301	工资福利支出			40,579,780.32	40,579,780.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,392,907.44	19,392,907.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792,350.00	792,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,820,000.00	8,820,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,934,815.72	1,934,815.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,551,432.60	1,551,432.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,091,620.16	2,091,620.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,738.40	26,738.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,969,916.00	5,969,916.00			
302	商品和服务支出			17,235,436.00		3,908,550.00	13,326,886.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,618,160.00		1,768,900.00	4,849,260.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	340,000.00			340,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	587,000.00			587,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	728,800.00			728,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,693,026.00			6,693,026.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	594,050.00		594,050.00		
30229	福利费	50201	办公经费	28,800.00			28,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,485,600.00		1,485,600.00		
303	对个人和家庭的补助			11,461,114.00	28,800.00		11,432,314.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,480,814.00	28,800.00		3,452,014.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	384,700.00			384,700.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	326,000.00			326,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,267,000.00			1,267,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,922,600.00			5,922,600.00	

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	44,517,130.32	40,608,580.32	3,908,550.00	
201	一般公共服务支出	32,942,607.44	29,034,057.44	3,908,550.00	
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	32,150,257.44	28,241,707.44	3,908,550.00	
2010301	行政运行	15,095,968.44	11,187,418.44	3,908,550.00	
2010302	一般行政管理事务	28,800.00	28,800.00		
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	17,025,489.00	17,025,489.00		
20104	发展与改革事务	792,350.00	792,350.00		
2010401	行政运行	792,350.00	792,350.00		
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20134	统战事务				
2013402	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040606	律师管理				
208	社会保障和就业支出	3,486,248.32	3,486,248.32		
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	3,486,248.32	3,486,248.32		

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,815.72	1,934,815.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,551,432.60	1,551,432.60		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	2,118,358.56	2,118,358.56		
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,118,358.56	2,118,358.56		
2101101	行政单位医疗	2,118,358.56	2,118,358.56		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				

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
2130316	农村水利				
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				
221	住房保障支出	5,969,916.00	5,969,916.00		
22102	住房改革支出	5,969,916.00	5,969,916.00		
2210201	住房公积金	5,969,916.00	5,969,916.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	44,517,130.32	40,608,580.32	3,908,550.00	
301	工资福利支出			40,579,780.32	40,579,780.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,392,907.44	19,392,907.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	792,350.00	792,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,820,000.00	8,820,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,934,815.72	1,934,815.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,551,432.60	1,551,432.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,091,620.16	2,091,620.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,738.40	26,738.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,969,916.00	5,969,916.00		
302	商品和服务支出			3,908,550.00		3,908,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,768,900.00		1,768,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	594,050.00		594,050.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,485,600.00		1,485,600.00	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,759,200.00	
712	咸阳市渭城区渭城街道办事处	24,759,200.00	
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	24,759,200.00	
	专用项目	24,759,200.00	
	城乡社区	2,232,000.00	
	村级三项经费	128,000.00	
	兰池三路东社区建设	150,000.00	
	青蓝工程	50,000.00	
	社区工作者建设	200,000.00	
	乡村规划	584,000.00	
	小麦玉米病虫害防治	20,000.00	
	羊过村党群服务中心建设	1,100,000.00	
	节能环保	584,700.00	
	清洁村庄奖补资金	384,700.00	
	生态环保工作经费	200,000.00	
	农林水利	411,660.00	
	2023年非粮化奖补资金	326,000.00	
	农村水利建设	85,660.00	
	平安建设	300,000.00	
	精神文明建设	150,000.00	
	信访维稳经费	150,000.00	
	社会保障和就业	8,927,814.00	
	62年师范卫校毕业未分配人员补助资金	20,000.00	
	儿童督导员、儿童主任岗位补贴	64,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计生失独特殊家庭五免两补三服务	50,000.00	
	临时工工资	36,000.00	
	社区工作者工作补贴	4,717,800.00	
	社区工作者五险一金单位部分	1,267,000.00	
	协管员工资	270,000.00	
	职业水平一次性奖励	100,000.00	
	专职网格员工资	2,402,214.00	
	卫生健康	1,278,800.00	
	病媒生物防治	30,000.00	
	独生子女和双女户医疗补助及城市居民106奖扶资金	150,000.00	
	公共卫生及计生工作经费	20,000.00	
	农产品检测费	10,000.00	
	农村独立式公厕项目运行费	364,000.00	
	农村户厕改造	364,800.00	
	失独精神费一次性补贴	60,000.00	
	王琦精神治疗费	30,000.00	
	职工体检	250,000.00	
	一般公共服务	10,554,226.00	
	八一及现役军人立功受奖慰问和困难群众殡葬补助	50,000.00	
	便民服务中心	100,000.00	
	村（居）退役军人工作站生活补贴	84,000.00	
	村财审计	27,000.00	
	单位停车场	200,000.00	
	单位网络服务费	340,000.00	
	单位物业费	297,000.00	
	党报党刊	250,000.00	
	党员培训经费	100,000.00	
	电瓶车维护	20,000.00	
	国卫复审	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	惠民殡葬补助	200,000.00	
	机关取暖经费	100,000.00	
	经济普查费	30,000.00	
	困难老党员慰问	20,000.00	
	困难群众殡葬补助	60,000.00	
	老龄高龄城乡居民医保工作和老年人活动经费	50,000.00	
	廉政职工灶	1,000,000.00	
	临时救助	80,000.00	
	农村环境卫生整治	4,089,026.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	清产核资经费	27,000.00	
	群团经费	20,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	社区基本工作及服务群众专项经费	1,335,000.00	
	视频会议设备	60,000.00	
	四联网建设	102,600.00	
	铁道西外包服务	290,000.00	
	退休党员管理费	28,800.00	
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	
	慰问金	12,600.00	
	小区（村）工作站、楼栋长补贴	746,400.00	
	小区（村）工作站经费	100,000.00	
	行政村办公经费	320,000.00	
	易肇事以奖代补资金	214,800.00	
	征兵费用	50,000.00	
	灾害防治及应急管理	470,000.00	
	地质灾害防治	30,000.00	
	应急处突经费	390,000.00	
	应急物资储备	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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		331,631.59							
1	全额		331,631.59							
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	2022年新区第二批水利建设基金项目补助资金	50.00	2130322	水利安全监督	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	2023年玉米大豆一喷多促资金	21,800.00	2130122	农业生产发展	50903	个人农业生产补贴	专用项目	一般公共预算资金	
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	2023年中央第一批就业补助直达资金	188,641.59	2080799	其他就业补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	2023农业生产社会化服务专项资金	110,000.00	2130124	农村合作经济	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	省级公共文化补助资金	1,100.00	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	中央基本公共卫生服务补助资金	10,040.00	2100408	基本公共卫生服务	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				4						6,063,026.00	
201	03	02	1	全额				2						1,390,000.00	
201	03	02	712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				2						1,390,000.00	
201	03	02		铁道西外包服务	C11990000其他工程管理服务			1	302	09	502	01		290,000.00	
201	03	02		羊过村党群服务中心建设	B07000000装修工程			1	302	27	502	05		1,100,000.00	
212	02	01	1	全额				1						584,000.00	
212	02	01	712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1						584,000.00	
212	02	01		乡村规划	B99000000其他建筑工程			1	302	01	502	01		584,000.00	
212	05	01	1	全额				1						4,089,026.00	
212	05	01	712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1						4,089,026.00	
212	05	01		农村环境卫生整治	C07990000其他生态环境保护和治理服务			1	302	27	502	05		4,089,026.00	

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		咸阳市渭城区渭城街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区渭城街道办事处	
项目资金 (万元)			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	33.16	33.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	33.16	33.16	—	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。				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	8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：超额完成预算	33.16万元	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		咸阳市渭城区渭城街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区渭城街道办事处		
项目资金 (万元)			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	2475.9			10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2475.9			—	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	55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	2475.92万 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			咸阳市渭城区渭城街道办事处								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			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%	4060.86	4060.86					—	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	390.86	390.86					—	—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	2475.92	2475.92					—	—
	金额合计				6927.64	6927.64		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			236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		
		可持续发展影响指标	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		