

咸阳市渭城区正阳街道办事处  
2023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）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。

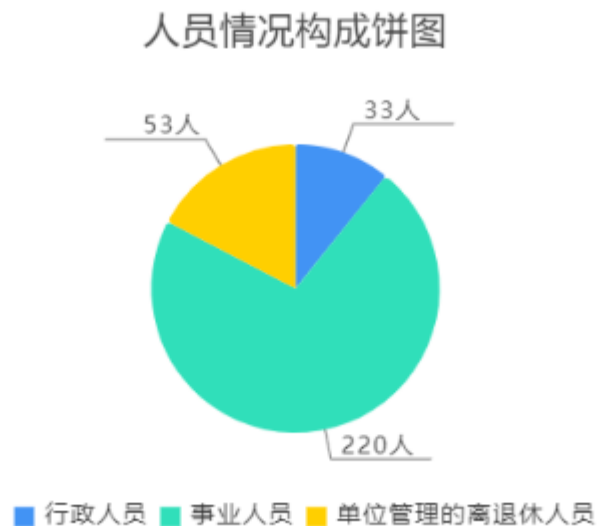
（十一）安全生产工作：严格落实安全生产责任制，加强宣传教育。有效防范生产安全事故，坚决预防较大以上事故，全年无人员伤亡的安全生产责任事故。

（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96人，其中行政编制28人，事业编制68人；实有人员253人，其中行政33人，事业220人。单位管理的离退休人员53人。



## 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2023年预算收入8,900.35万元，其中：一般公共预算拨款8,900.35万元，较上年减少1,019.55万元，下降10.28%，下降的主要原因是：原因是按照省市要求，调整2023年街镇事权职能，民政类部分资金交回上级统一安排；本单位2023年预算支出8,900.35万元，其中：一般公共预算拨款8,900.35万元，较上年减少



1,019.55万元，下降10.28%，下降的主要原因是：原因是按照省市要求，调整2023年街镇事权职能，民政类部分资金交回上级统一安排不可留空。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入8,900.35万元，其中：一般公共预算拨款收入8,900.35万元，较上年减少1,019.55万元，下降10.28%，下降的主要原因是：原因是按照省市要求，调整2023年街镇事权职能，民政类部分资金交回上级统一安排；本单位2023年财政拨款支出8,900.35万元，其中：一般公共预算拨款支出8,900.35万元，较上年减少1,019.55万元，下降10.28%，下降的主要原因是：原因是按照省市要求，调整2023年街镇事权职能，民政类部分资金交回上级统一安排。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,900.35万元，较上年减少102.22万元，下降1.14%，下降的主要原因是：按照省市要求，调整2023年街镇事权职能，民政类部分资金交回上级统一安排。。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,900.35万元，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）2,017.92万元，较上年增加1,102.96万元，增长120.55%，增长的主要原因是：因为2021年将事业工勤人员的绩效及奖金编制在事业运行（2010350）中，今年调整在此科目中，故数字较上年增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）168.73万元，较上年减少106.15万元，下降38.62%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

(4) 事业运行（2010350）1,619.94万元，较上年减少816.59万元，下降33.51%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

(5) 一般行政管理事务（2010602）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：涉及此项业务经费预算增加；

(6) 审计业务（2010804）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：涉及此项业务经费预算减少；

(7) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

(8) 一般行政管理事务（2013202）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：涉及此项业务经费预算增加；；

(9) 一般行政管理事务 (2013302) 60.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 涉及此项业务经费预算增加; ;

(10) 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: 涉及此项业务经费预算减少;

(11) 一般行政管理事务 (2013402) 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: 涉及此项业务经费预算减少;

(12) 兵役征集 (2030601) 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: 涉及此项业务经费预算增加; ;

(13) 一般行政管理事务 (2040602) 7.00万元, 较上年无增减;

(14) 基层司法业务 (2040604) 18.30万元, 较上年增加8.30万元, 增长83.00%, 增长的主要原因是: 涉及此项业务经费预算增加; ;

(15) 其他公共安全支出 (2049999) 70.00万元, 较上年无增减;

(16) 高等教育 (2050205) 35.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 涉及此项业务经费预算增加;

(17) 社会保险业务管理事务 (2080107) 0.00万元, 较上年减少1.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(18) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 1,065.74万元, 较上年减少29.63万元, 下降

2.71%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（19）其他民政管理事务支出（2080299）196.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：涉及此项业务经费预算增加；

（20）行政单位离退休（2080501）6.18万元，较上年增加5.29万元，增长594.38%，增长的主要原因是：由于今年按照上级要求，行政单位离退休人员增加，所以专项业务项目增加；；

（21）事业单位离退休（2080502）10.00万元，较上年增加6.50万元，增长185.71%，增长的主要原因是：由于今年按照上级要求，事业编制离退休人员增加，所以专项业务项目增加；；

（22）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）244.74万元，较上年减少17.40万元，下降6.64%，下降的主要原因是：由于今年人员减少，所以养老保险业务项目减少；；

（23）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）122.32万元，较上年减少8.75万元，下降6.68%，下降的主要原因是：由于今年人员减少，所以养老保险业务项目减少；

（24）公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少43.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（25）死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（26）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）0.00万元，较上年减少536.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

(27) 其他优抚支出 (2080899) 74.20万元, 较上年减少65.80万元, 下降47.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(28) 儿童福利 (2081001) 18.48万元, 较上年减少20.16万元, 下降52.17%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(29) 老年福利 (2081002) 0.00万元, 较上年减少398.27万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(30) 殡葬 (2081004) 150.00万元, 较上年无增减;

(31) 其他社会福利支出 (2081099) 0.00万元, 较上年减少66.23万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(32) 残疾人体育 (2081106) 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: 涉及此项业务经费预算减少;

(33) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 0.00万元, 较上年减少70.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(34) 其他残疾人事业支出 (2081199) 0.00万元, 较上年减少39.48万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(35) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 0.00万元, 较上年减少17.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(36) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 0.00万元, 较上年减少400.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(37) 临时救助支出 (2082001) 15.00万元, 较上年无增减;

(38) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 4.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年按照上级要求, 2023年流浪乞讨救助人员增加, 所以此项目支出增加。;

(39) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 0.00万元, 较上年减少70.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(40) 其他农村生活救助 (2082502) 290.71万元, 较上年增加178.06万元, 增长158.06%, 增长的主要原因是: 今年按照上级要求, 2023年救助项目增加, 所以此项目支出增加。;

(41) 一般行政管理事务 (2100102) 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: 涉及此项业务经费预算增加;

(42) 重大公共卫生服务 (2100409) 100.00万元, 较上年增加75.00万元, 增长300.00%, 增长的主要原因是: 将突发公共卫生事件应急处理预算也包含在此项目中。;

(43) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 0.00万元, 较上年减少230.78万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(44) 计划生育服务 (2100717) 122.71万元, 较上年减少108.37万元, 下降46.90%, 下降的主要原因是: 今年按照上级要求, 2023年街镇全面改革事权上划, 所以专项业务项目减少;

(45) 行政单位医疗 (2101101) 217.78万元, 较上年增加90.69万元, 增长71.36%, 增长的主要原因是: 涉及此项业务经费预算增加; ;

(46) 公务员医疗补助 (2101103) 0.00万元, 较上年减少65.13万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(47) 一般行政管理事务 (2101502) 0.00万元, 较上年减少12.80万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(48) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 33.00万元, 较上年无增减;

(49) 大气 (2110301) 25.00万元, 较上年减少58.95万元, 下降70.22%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(50) 水体 (2110302) 0.00万元, 较上年减少45.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(51) 农村环境保护 (2110402) 917.33万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年按照上级要求, 2023年农村环境保护事务做入此科目, 所以次项目支出增加。;

(52) 城乡社区规划与管理 (2120201) 446.48万元, 较上年增加409.68万元, 增长1113.26%, 增长的主要原因是: 继续按照上级要求防治业务增加, 所以全面做好辖区环境卫生整治治理等工作项目, 所以此项目增加;

(53) 城乡社区环境卫生 (2120501) 0.00万元, 较上年减少60.00万元, 下降100.00%, 下降的

主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（54）一般行政管理事务（2130102）66.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（55）病虫害控制（2130108）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（56）农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少66.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（57）其他农业农村支出（2130199）96.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：涉及此项业务经费预算增加；；

（58）水利行业业务管理（2130304）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：涉及此项业务经费预算增加；；

（59）农村供水（2130335）22.00万元，较上年无增减；

（60）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）94.10万元，较上年减少162.16万元，下降63.28%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

（61）对村集体经济组织的补助（2130706）158.40万元，较上年增加141.60万元，增长842.86%，增长的主要原因是：涉及此项业务经费预算增加；；

（62）铁路安全（2140206）6.00万元，较上年无增减；



(63) 一般行政管理事务 (2200102) 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: 涉及此项业务经费预算增加; ;

(64) 住房公积金 (2210201) 294.69万元, 较上年减少20.84万元, 下降6.60%, 下降的主要原因是: 由于今年人员减少, 所以此项目减少。;

(65) 应急物资储备 (2220511) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 涉及此项业务经费预算减少;

(66) 一般行政管理事务 (2240102) 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: 涉及此项业务经费预算增加; 。

### 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

2023年, 本单位当年一般公共预算支出8,900.35万元, 其中:

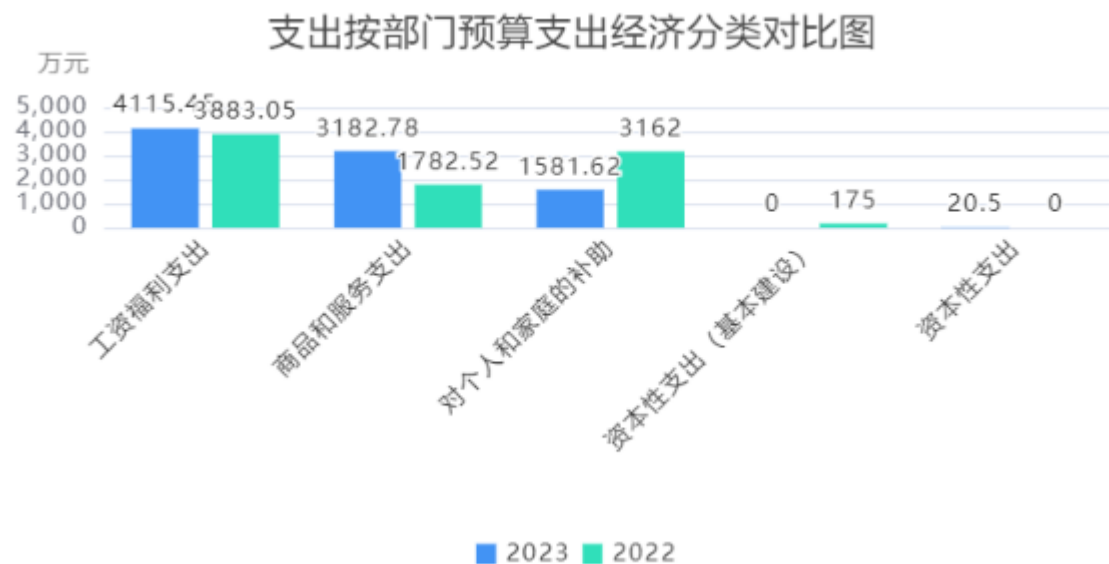
工资福利支出 (301) 4,115.45万元, 较上年增加232.40万元, 增长5.98%, 增长的主要原因是: 各类社保调整基数; ;

商品和服务支出 (302) 3,182.78万元, 较上年增加1,400.26万元, 增长78.56%, 增长的主要原因是: 今年有专项经费列支在此经济科目; ;

对个人和家庭的补助 (303) 1,581.62万元, 较上年减少1,580.38万元, 下降49.98%, 下降的主要原因是: 按照省市要求, 调整2023年街镇事权职能, 民政类部分资金交回上级统一安排。;

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少175.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

资本性支出（310）20.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：涉及此项业务经费预算增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,900.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,115.45万元，较上年增加232.40万元，增长5.98%，增长的主要原因是：各类社保调整基数；；

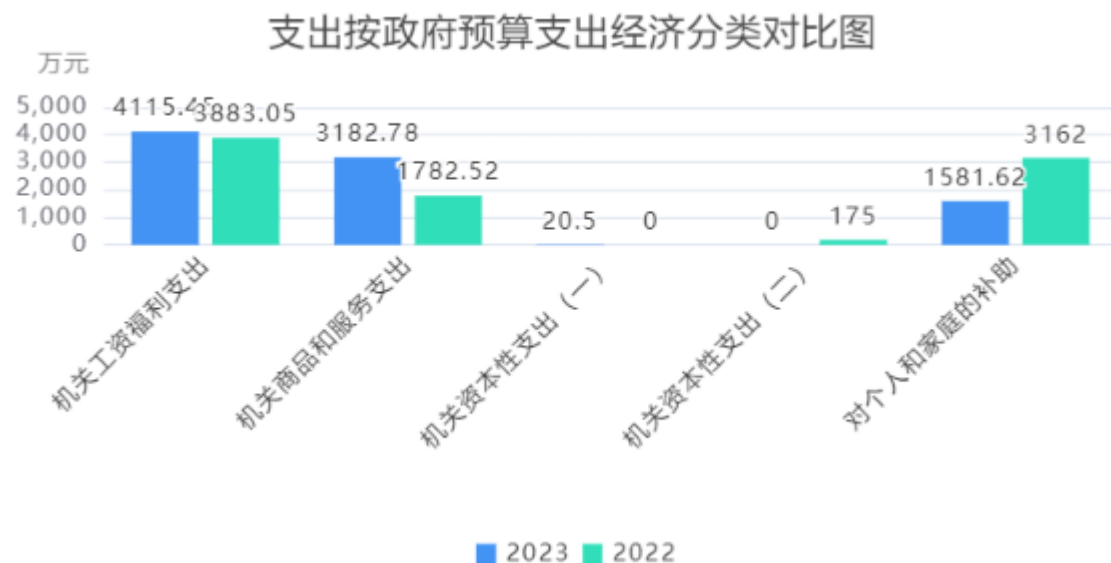
机关商品和服务支出（502）3,182.78万元，较上年增加1,400.26万元，增长78.56%，增长的主

主要原因是：今年有专项经费列支在此经济科目；；

机关资本性支出（一）（503）20.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：涉及此项业务经费预算增加；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少175.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1,581.62万元，较上年减少1,580.38万元，下降49.98%，下降的主要原因是：按照省市要求，调整2023年街镇事权职能，民政类部分资金交回上级统一安排。。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年增加12.00万元，增长500%，增长的主要原因是：因为今年要新购公务用车。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12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要原因是预购置新公务用车。

2023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。

2023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22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1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

2023年当年本单位政府采购预算共20.50万元，其中政府采购货物类预算6.75万元、政府采购服务类预算13.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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8,750.35万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排401.94万元，较上年增加38.72万元，增长10.66%，增长的主要原因是：划转人员增加，运行经费增加。。

## 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023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	单位不涉及该项目
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	89,003,500.00	一、部门预算	89,003,500.00	一、部门预算	89,003,500.00	一、部门预算	89,003,500.00
1、财政拨款	89,003,500.00	1、一般公共服务支出	38,945,900.00	1、人员经费和公用经费支出	45,235,700.00	1、机关工资福利支出	41,154,500.00
(1)一般公共预算拨款	89,003,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,154,500.00	2、机关商品和服务支出	31,827,800.00
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	4,019,400.00	3、机关资本性支出（一）	205,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	953,000.00	(3)对个人和家庭的补助	61,800.00	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	43,767,800.00	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	21,978,700.00	(2)商品和服务支出	27,808,400.00	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	15,754,400.00	9、对个人和家庭的补助	15,816,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,424,900.00	(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	9,753,300.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,464,800.00	(6)资本性支出	205,000.00		
		13、农林水支出	4,876,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	60,000.00	(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	100,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,946,900.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,003,500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,003,500.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

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	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	89,003,500.00	89,003,500.00								
710	咸阳市渭城区正阳街道办事处	89,003,500.00	89,003,500.00								
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	89,003,500.00	89,003,500.00								

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	89,003,500.00	一、财政拨款	89,003,500.00	一、财政拨款	89,003,500.00	一、财政拨款	89,003,500.00
1、一般公共预算拨款	89,003,500.00	1、一般公共服务支出	38,945,900.00	1、人员经费和公用经费支出	45,235,700.00	1、机关工资福利支出	41,154,500.00
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	41,154,500.00	2、机关商品和服务支出	31,827,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	4,019,400.00	3、机关资本性支出（一）	205,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	953,000.00	(3)对个人和家庭的补助	61,800.00	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	43,767,800.00	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	21,978,700.00	(2)商品和服务支出	27,808,400.00	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	15,754,400.00	9、对个人和家庭的补助	15,816,200.00
		10、卫生健康支出	4,424,900.00	(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	9,753,300.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,464,800.00	(6)资本性支出	205,000.00		
		13、农林水支出	4,876,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	60,000.00	(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	100,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,946,900.00				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>89,003,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,003,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>89,003,500.00</b>

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	89,003,500.00	41,216,300.00	4,019,400.00	43,767,800.00	
201	一般公共服务支出	38,945,900.00	32,359,200.00	4,019,400.00	2,567,300.00	
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	38,065,900.00	32,359,200.00	4,019,400.00	1,687,300.00	
2010301	行政运行	20,179,200.00	16,159,800.00	4,019,400.00		
2010302	一般行政管理事务	1,687,300.00			1,687,300.00	
2010350	事业运行	16,199,400.00	16,199,400.00			
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	750,000.00			750,000.00	
2013302	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2013304	宣传管理	150,000.00			150,000.00	
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	953,000.00			953,000.00	
20406	司法	253,000.00			253,000.00	
2040602	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
2040604	基层司法业务	183,000.00			183,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	21,978,700.00	3,732,400.00		18,246,300.00	
20802	民政管理事务	12,622,400.00			12,622,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	10,657,400.00			10,657,400.00	

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
2080299	其他民政管理事务支出	1,965,000.00			1,965,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,832,400.00	3,732,400.00		100,000.00	
2080501	行政单位离退休	61,800.00	61,800.00			
2080502	事业单位离退休	100,000.00			100,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,447,400.00	2,447,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223,200.00	1,223,200.00			
20808	抚恤	742,000.00			742,000.00	
2080899	其他优抚支出	742,000.00			742,000.00	
20810	社会福利	1,684,800.00			1,684,800.00	
2081001	儿童福利	184,800.00			184,800.00	
2081004	殡葬	1,500,000.00			1,500,000.00	
20820	临时救助	190,000.00			190,000.00	
2082001	临时救助支出	150,000.00			150,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40,000.00			40,000.00	
20825	其他生活救助	2,907,100.00			2,907,100.00	
2082502	其他农村生活救助	2,907,100.00			2,907,100.00	
210	卫生健康支出	4,424,900.00	2,177,800.00		2,247,100.00	
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	
21004	公共卫生	1,000,000.00			1,000,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
21007	计划生育事务	1,227,100.00			1,227,100.00	
2100717	计划生育服务	1,227,100.00			1,227,100.00	
21011	行政事业单位医疗	2,177,800.00	2,177,800.00			
2101101	行政单位医疗	2,177,800.00	2,177,800.00			
211	节能环保支出	9,753,300.00			9,753,300.00	
21101	环境保护管理事务	330,000.00			330,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	330,000.00			330,000.00	
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	9,173,300.00			9,173,300.00	
2110402	农村环境保护	9,173,300.00			9,173,300.00	
212	城乡社区支出	4,464,800.00			4,464,800.00	
21202	城乡社区规划与管理	4,464,800.00			4,464,800.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,464,800.00			4,464,800.00	
213	农林水支出	4,876,000.00			4,876,000.00	
21301	农业农村	1,681,000.00			1,681,000.00	
2130102	一般行政管理事务	666,000.00			666,000.00	
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
2130199	其他农业农村支出	965,000.00			965,000.00	
21303	水利	670,000.00			670,000.00	
2130304	水利行业业务管理	450,000.00			450,000.00	
2130335	农村供水	220,000.00			220,000.00	
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	
214	交通运输支出	60,000.00			60,000.00	
21402	铁路运输	60,000.00			60,000.00	
2140206	铁路安全	60,000.00			60,000.00	
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	2,946,900.00	2,946,900.00			
22102	住房改革支出	2,946,900.00	2,946,900.00			
2210201	住房公积金	2,946,900.00	2,946,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22401	应急管理事务	100,000.00			100,000.00	
2240102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	

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	89,003,500.00	41,216,300.00	4,019,400.00	43,767,800.00	
301	工资福利支出			41,154,500.00	41,154,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,449,200.00	19,449,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814,000.00	814,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,096,000.00	12,096,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,447,400.00	2,447,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,223,200.00	1,223,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,162,500.00	2,162,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,300.00	15,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,946,900.00	2,946,900.00			
302	商品和服务支出			31,827,800.00		4,019,400.00	27,808,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,047,000.00		1,859,600.00	4,187,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,635,000.00			1,635,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,686,000.00			15,686,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	466,600.00		466,600.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,663,200.00		1,663,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,700,000.00			5,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,816,200.00	61,800.00		15,754,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	61,800.00	61,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,564,400.00			15,564,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	190,000.00			190,000.00	
310	资本性支出			205,000.00			205,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	120,000.00			120,000.00	



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：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	45,235,700.00	41,216,300.00	4,019,400.00	
201	一般公共服务支出	36,378,600.00	32,359,200.00	4,019,400.00	
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	36,378,600.00	32,359,200.00	4,019,400.00	
2010301	行政运行	20,179,200.00	16,159,800.00	4,019,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	16,199,400.00	16,199,400.00		
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				
208	社会保障和就业支出	3,732,400.00	3,732,400.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				

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
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	3,732,400.00	3,732,400.00		
2080501	行政单位离退休	61,800.00	61,800.00		
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	2,447,400.00	2,447,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,223,200.00	1,223,200.00		
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				
210	卫生健康支出	2,177,800.00	2,177,800.00		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,177,800.00	2,177,800.00		
2101101	行政单位医疗	2,177,800.00	2,177,800.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
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				
2130102	一般行政管理事务				
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				
214	交通运输支出				
21402	铁路运输				
2140206	铁路安全				
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	2,946,900.00	2,946,900.00		
22102	住房改革支出	2,946,900.00	2,946,900.00		
2210201	住房公积金	2,946,900.00	2,946,900.00		
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（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	45,235,700.00	41,216,300.00	4,019,400.00	
301	工资福利支出			41,154,500.00	41,154,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,449,200.00	19,449,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814,000.00	814,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,096,000.00	12,096,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,447,400.00	2,447,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,223,200.00	1,223,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,162,500.00	2,162,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,300.00	15,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,946,900.00	2,946,900.00		
302	商品和服务支出			4,019,400.00		4,019,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,859,600.00		1,859,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	466,600.00		466,600.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,663,200.00		1,663,200.00	
303	对个人和家庭的补助			61,800.00	61,800.00		

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	4,376.78	
710	咸阳市渭城区正阳街道办事处	4,376.78	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	4,376.78	
	专用项目	4,376.78	
	城乡社区支出	1,091.74	
	城乡社区服务体系建设经费	500.00	
	街（镇）、社区（村）综治网格中心提升建设	70.00	
	社区工作经费	82.50	
	视频监控维护	25.00	
	网格员工资	271.48	
	小区（村）工作站经费、楼栋长（村、社区）经费	109.76	
	驻场员工资	33.00	
	国土空间村庄规划项目	150.00	
	公共安全支出	25.30	
	人民调解案件补贴	0.30	
	人民调解委员会	4.35	
	司法所工作经费	7.00	
	司法所规范化建设	13.65	
	国防支出	5.00	
	武装征兵工作经费	5.00	
	交通运输支出	6.00	
	铁路护路经费	6.00	
	节能环保支出	917.33	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境卫生整治	917.33	
	农林水支出	507.10	
	28个股份经济合作社年终清产核资审计	8.40	
	安全饮水维修养护基金	22.00	
	村财审计工作经费	12.00	
	村干部培训费	2.00	
	村级经费	81.60	
	村资产处置领导小组补贴	138.00	
	党建工作经费	5.00	
	二三级巡逻队工资	66.60	
	户厕运行管护（抽渣补贴、维护）	36.50	
	农村独立式公厕项目运行费	60.00	
	农村生活污水和农村黑臭水治理（坑塘）	15.00	
	农村污水处理站	30.00	
	生态环境保护经费	25.00	
	重大动物疫病防控资金	5.00	
	社会保障和就业支出	1,157.37	
	60年代精减人员生活费	5.71	
	62年师范卫校毕业未分配人员补助金	30.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	18.48	
	金秋助学	35.00	
	临时救助	15.00	
	民政信息员补助	5.98	
	社会救助工作经费	4.00	
	社区工作者工作补贴	450.00	
	社区工作者五险一金单位部分	114.00	
	退役军人服务站工作经费	57.00	
	慰问金	200.00	
	易肇事肇祸以奖代补资金	55.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	优抚对象城乡居民医保补助部分	17.20	
	殡葬救助补助金	150.00	
	卫生健康支出	124.71	
	爱国卫生宣传、药品	2.00	
	城市居民106领取独生子女父母补助金	0.51	
	独生子女保健费	81.00	
	计生办公经费	1.00	
	计生中心、专干工资	31.20	
	失独精神费补助	9.00	
	一般公共服务支出	272.23	
	财政所建设经费	3.00	
	党员、干部教育培训	10.50	
	干部职工体检经费	25.20	
	公车购置	12.00	
	国有企业退休党员社会化管理经费	10.00	
	纪检办案经费	3.00	
	精神文明建设工作经费	15.00	
	临聘人员工资	44.19	
	平安建设巡查车辆购置及维护	20.00	
	人大经费	2.00	
	三服四化便民服务站（室）标准化建设及日常工作费用	43.84	
	信访维稳工作	5.00	
	信息化系统维护	10.00	
	宣传费	60.00	
	政府采购设备购置	8.50	
	灾害防治及应急管理支出	110.00	
	疫情防疫经费	100.00	
	应急办工作经费	10.00	
	自然资源海洋支出	10.00	



表11

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				26						205,000.00	
201	03	02	1	全额				26						205,001.00	
201	03	02	710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处				26						205,002.00	
201	03	02		公车购置	C99其他服务		辆	1	310	13	503	03		120,000.00	
201	03	02		政府采购设备购置	C99其他服务		打印机	10	310	02	503	06		17,500.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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 (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	401.94	401.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	401.94	401.94	—	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	401.94万元	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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

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(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%	4,121.63	4,121.63		4,121.63	4,121.63		—	100.00%	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	401.94	401.94		401.94	401.94		—	100.00%	—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	4,376.78	4,376.78		4,376.78	4,376.78		—	100.00%	—
	金额合计				8,900.35	8,900.35		8,900.35	8,900.35		10	100.00%
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			253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			2023年1月1日至2023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			

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效项目					
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处		实施期限	2023年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4376.78	年度资金总额:		4376.78
		其中:财政拨款		4376.78	其中:财政拨款		4376.78
		其他资金			其他资金		
总体目 标	实施期总目标				年度目标实际完成情况		
	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	指标内容		指标值	备注	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 专项资金项目数量		11个		
		质量 指标	指标1: 资金发放准确率		100%		
		时效 指标	指标1: 确保工作的顺利开展		全年		
		成本 指标	指标1: 超额完成预算		4376.78万元		
	效益 指标	经济效 益指标	指标1: 提高职工日常生活质量		逐年提高		
		社会效 益指标	指标1: 提升基层干部服务水平		逐年提高		
		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		
		可持续 影响 指标	指标1: 发展周期		全年		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 基层群众满意度		≥98%		