

咸阳市渭城区周陵街道办事处
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

（一）主要职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和农村（社区）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织在村（居）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构。

周陵办内设13个部门，分别为：

1、党政综合办公室（加挂人大工委办公室、政协联络办公室牌子）：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；负责人大、政协工作；配合做好审计工作；承办上级交办的其他事项。

2、党建工作办公室：负责党的政治、组织建设工作，开展党员干部教育、管理工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、离退休人员管理、劳动工资等工作；负责组织实施考核工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置等工作；负责全面深化改革工作；负责统战、民族宗教、共青团等工作；承办上级交办的其他事项。

3、城市综合管理办公室：负责市容绿化、环境卫生、垃圾分类、道路交通、市政设施日常管理等城市管理工作；负责治污减霾、扬尘防治等工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理等工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气等工作；统筹协调辖区综合执法工作，承办上级交办的其他事项。

4、社会事务办公室（退役军人服务站）：负责指导推进公共服务工作，并组织实施；负责社区建设工作；负责指导推进社区治理工作，提升社区治理效能，加强基层政权建设；负责社区用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；负责人力资源、就业等工作；负责社会救助、养老服务、儿童保障、社会福利等工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助等工作；负责民政、退役军人、残疾人等工作；负责婚葬工作；负责卫生监督、生育医疗、传染病防治等工作；负责饮水、食品安全工作；负责教育，体育等工作；承办上级交办的其他事项。

5、社会治理和平安建设办公室：负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施；负责维护稳定、平安建设等工作；负责扫黑除恶专项斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处等工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、消防站所等；承办上级交办的其他事项。

6、区域发展办公室：负责统筹落实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；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设、散乱污企业治理等工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化、旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；承办上级交办的其他事项。

7、党群服务中心（便民服务中心）：负责辖区基层党组织和群团组织服务工作；负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；协助做好营商环境建设工作；承办上级交办的其他事项。

8、网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）：负责网格化管理、推进“多网合一”；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市民热线转办事项的协调办理工作；承办上级交办的其他事项。

9、综合保障服务中心：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；协调相关部门管理城中村（棚户区）改造工作；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责做好征地后群众的生活保障及协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责征地后失地农民养老统筹等相关事项的协调工作；承办上级交办的其他事项。

10、资源规划所：负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级交办的其他工作任务。

11、财政所：负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预（决）算编制、执行工作；负责国有资产管理；完成上级交办的其他工作任务。

12、纪检监察办公室：负责街道党的纪律监察工作；协助街道党工委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；受理处置党员群众检举举报。承办上级交办的其他工作事项。

13、司法所：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调解；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇

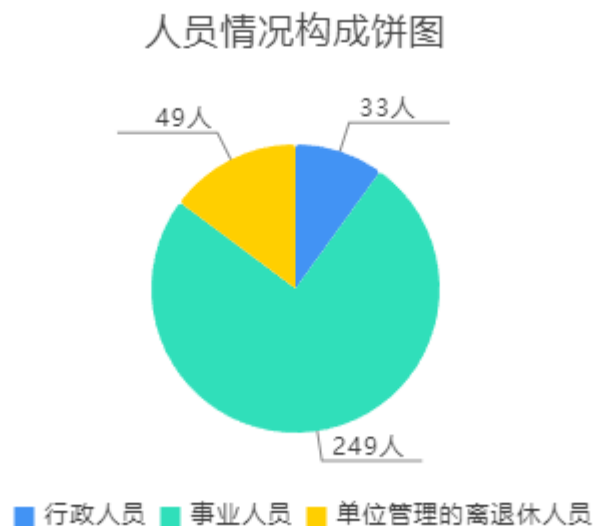
街公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指挥。

二、工作任务

周陵街道党工委、办事处作为西咸新区的派出机构，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。中共周陵街道工作委员会（以下简称周陵街道党工委）是行政区党委的派出机关，为正科级，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；周陵街道办事处是行政区政府的派出机关，为正科级，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制282人，其中行政编制33人，事业编制249人；实有人员282人，其中行政33人，事业249人。单位管理的离退休人员49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9,520.00万元，其中：一般公共预算拨款9,520.00万元，较上年减少385.64万元，下降3.89%，下降的主要原因是：今年划转西咸新区按照上级要求，2023年街镇全面改革事权上划项目业务费用压缩，所以专项业务项目减少；本单位2023年预算支出9,520.00万元，其中：一般公共预算拨款9,520.00万

元，较上年减少385.64万元，下降3.89%，下降的主要原因是：今年划转西咸新区按照上级要求，2023年街镇全面改革事权上划项目业务费用压缩，所以专项业务项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入9,520.00万元，其中：一般公共预算拨款收入9,520.00万元，较上年减少385.64万元，下降3.89%，下降的主要原因是：今年划转西咸新区按照上级要求，2023年街镇全面改革事权上划项目业务费用压缩，所以专项业务项目减少；本单位2023年财政拨款支出9,520.00万元，其中：一般公共预算拨款支出9,520.00万元，较上年减少385.64万元，下降3.89%，下降的主要原因是：今年划转西咸新区按照上级要求，2023年街镇全面改革事权上划项目业务费用压缩，所以专项业务项目减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,520.00万元，较上年增加1,636.14万元，增长20.75%，增长的主要原因是：于今年划转西咸新区按照上级要求，2023年街镇政府性基金拨款收入减少，所以一般公共预算专项业务项目资金增加。

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9,520.00万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）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：上年列支其他人大事务支出，今年在人大事务中一般行政管理事务列支，所以有所增加；

(2) 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年取消其他人大事务业务支出，并在一般行政管理事务中列支，所以有所减少；

(3) 行政运行（2010301）2,013.57万元，较上年增加1,080.21万元，增长115.73%，增长的主要原因是：去年年终奖列入事业运行科目，今年全部在行政运行反映，今年将年终奖等列入行政运行科目中，所以工资有所增加；

(4) 一般行政管理事务（2010302）296.20万元，较上年增加125.53万元，增长73.55%，增长的主要原因是：今年一般行政管理事务业务增多，所以项目业务增加；

(5) 事业运行（2010350）1,741.41万元，较上年减少905.42万元，下降34.21%，下降的主要原因是：今年将年终奖列入行政运行科目中，所以事业运行工资有所减少；

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）270.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

(7) 一般行政管理事务（2010602）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

(8) 财政委托业务支出（2010608）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：上年未做此项目业务预算安排；

（9）其他财政事务支出（2010699）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：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（10）审计业务（2010804）7.20万元，较上年减少1.50万元，下降17.24%，下降的主要原因是：根据今年工作安排，此项业务支出压缩，所以减少；

（11）一般行政管理事务（2011102）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：上年未做此项目业务预算安排；

（12）其他纪检监察事务支出（2011199）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：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（13）一般行政管理事务（2012902）25.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

（14）一般行政管理事务（2013202）47.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

（15）宣传管理（2013304）50.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据今年工作安排宣传次数增多，业务费用增加，所以此项预算增加；

（16）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：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

(17) 兵役征集 (2030601) 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: 上年未做此项目业务预算安排;

(18) 基层司法业务 (2040604) 20.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长5.26%, 增长的主要原因是: 根据上级安排今年基层司法业务增多, 故预算安排增加;

(19) 其他公共安全支出 (2049999) 10.00万元, 较上年减少60.00万元, 下降85.71%, 下降的主要原因是: 根据上级安排公共安全业务减少, 项目资金压缩, 故预算安排减少;

(20) 群众文化 (2070109) 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: 上年未做此项目业务预算安排;

(21) 社会保险经办机构 (2080109) 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: 根据上级工作安排今年未安排此项业务预算;

(22) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 1,282.00万元, 较上年增加316.36万元, 增长32.76%, 增长的主要原因是: 根据今年工作及上级安排, 项目业务增多, 故预算安排增加;

(23) 其他民政管理事务支出 (2080299) 0.00万元, 较上年减少150.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排今年未安排此项业务预算;

(24) 行政单位离退休 (2080501) 3.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未做此项目业务预算安排;

(25) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 277.68万元, 较上年增加18.82万元, 增

长7.27%，增长的主要原因是：今年上级划转人员事业编制增加，故导致预算安排基本养老支出增加；

(26) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）138.84万元，较上年增加4.99万元，增长3.73%，增长的主要原因是：根据上级工作安排此项业务及补贴人员减少，故预算安排减少；

(27) 社会保险补贴（2080704）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

(28) 公益性岗位补贴（2080705）15.81万元，较上年增加3.33万元，增长26.68%，增长的主要原因是：今年上级分配人员增加，故导致预算安排公益性岗位支出增加；

(29) 其他就业补助支出（2080799）12.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

(30) 死亡抚恤（2080801）0.71万元，较上年减少99.97万元，下降99.29%，下降的主要原因是：今年此项目不列支农村殡葬补贴人员资金，所以此项人员补贴资金减少，故预算安排减少；

(31) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

(32) 其他优抚支出（2080899）105.00万元，较上年增加100.00万元，增长2000.00%，增长的主要原因是：根据上级工作安排今年此项标准增加，人员增多，所以业务预算支出增加；

(33) 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（34）儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少16.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（35）老年福利（2081002）5.00万元，较上年减少171.34万元，下降97.16%，下降的主要原因是：根据上级工作安排此项业务减少，故预算安排减少；

（36）殡葬（2081004）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

（37）其他社会福利支出（2081099）14.00万元，较上年减少14.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排此项业务减少，故预算安排减少；

（38）一般行政管理事务（2081102）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：上年未做此项目业务预算安排；

（39）残疾人体育（2081106）5.00万元，较上年无增减；

（40）残疾人生活和护理补贴（2081107）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（41）其他残疾人事业支出（2081199）22.32万元，较上年减少15.12万元，下降40.38%，下降的主要原因是：根据上级工作安排此项业务及补贴人员减少，故预算安排减少；

（42）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（43）农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（44）临时救助支出（2082001）6.00万元，较上年无增减；

（45）流浪乞讨人员救助支出（2082002）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：上年未做此项目业务预算安排；

（46）农村特困人员救助供养支出（2082102）3.00万元，较上年减少14.04万元，下降82.39%，下降的主要原因是：根据上级工作安排此项业务及补贴人员减少，故预算安排减少；

（47）其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少117.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（48）其他社会保障和就业支出（2089999）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：上年未做此项目业务预算安排；

（49）重大公共卫生服务（2100409）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据上级工作安排此项业务增加，故预算安排增多；

（50）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少213.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（51）计划生育服务（2100717）89.95万元，较上年减少37.37万元，下降29.35%，下降的主要

原因是：根据上级工作安排此项业务及补贴人员减少，故预算安排减少；

（52）行政单位医疗（2101101）329.93万元，较上年增加138.26万元，增长72.13%，增长的主要原因是：今年上级划转人员行政编制增加，故导致预算安排行政医疗支出增加；

（53）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少12.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（54）一般行政管理事务（2101502）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（55）其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

（56）其他环境监测与监察支出（2110299）9.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

（57）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：上年未做此项目业务预算安排；

（58）农村环境保护（2110402）46.12万元，较上年减少5.55万元，下降10.74%，下降的主要原因是：根据上级工作安排此项业务减少，故预算安排减少；

（59）城管执法（2120104）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

(60) 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少22.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

(61) 城乡社区环境卫生（2120501）1,752.53万元，较上年增加1,697.53万元，增长3086.42%，增长的主要原因是：根据上级工作安排及城乡环境区域和环卫工人增加，故今年预算安排增加；

(62) 病虫害控制（2130108）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：根据上级安排今年粮食面积减少，病虫害防控业务减少，故预算安排减少；

(63) 农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

(64) 其他农业农村支出（2130199）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未做此项目业务预算安排；

(65) 森林资源管理（2130207）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：上年未做此项目业务预算安排；

(66) 水利行业业务管理（2130304）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排今年未安排此项业务预算；

(67) 农村水利（2130316）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：上年未做此项目业务预算安排；

(68) 农村供水 (2130335) 19.00万元, 较上年无增减;

(69) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 65.00万元, 较上年减少134.22万元, 下降67.37%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排补助人员减少, 故预算安排减少;

(70) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 0.00万元, 较上年减少52.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排今年未安排此项业务预算;

(71) 住房公积金 (2210201) 336.36万元, 较上年增加11.45万元, 增长3.52%, 增长的主要原因是: 今年上级划转分配人员增加, 故预算安排增加;

(72) 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: 根据上级工作安排今年未安排此项业务预算;

(73) 应急管理 (2240109) 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: 上年未做此项目业务预算安排;

(74) 自然灾害救灾补助 (2240703) 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: 上年未做此项目业务预算安排。

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9,520.00万元, 其中:

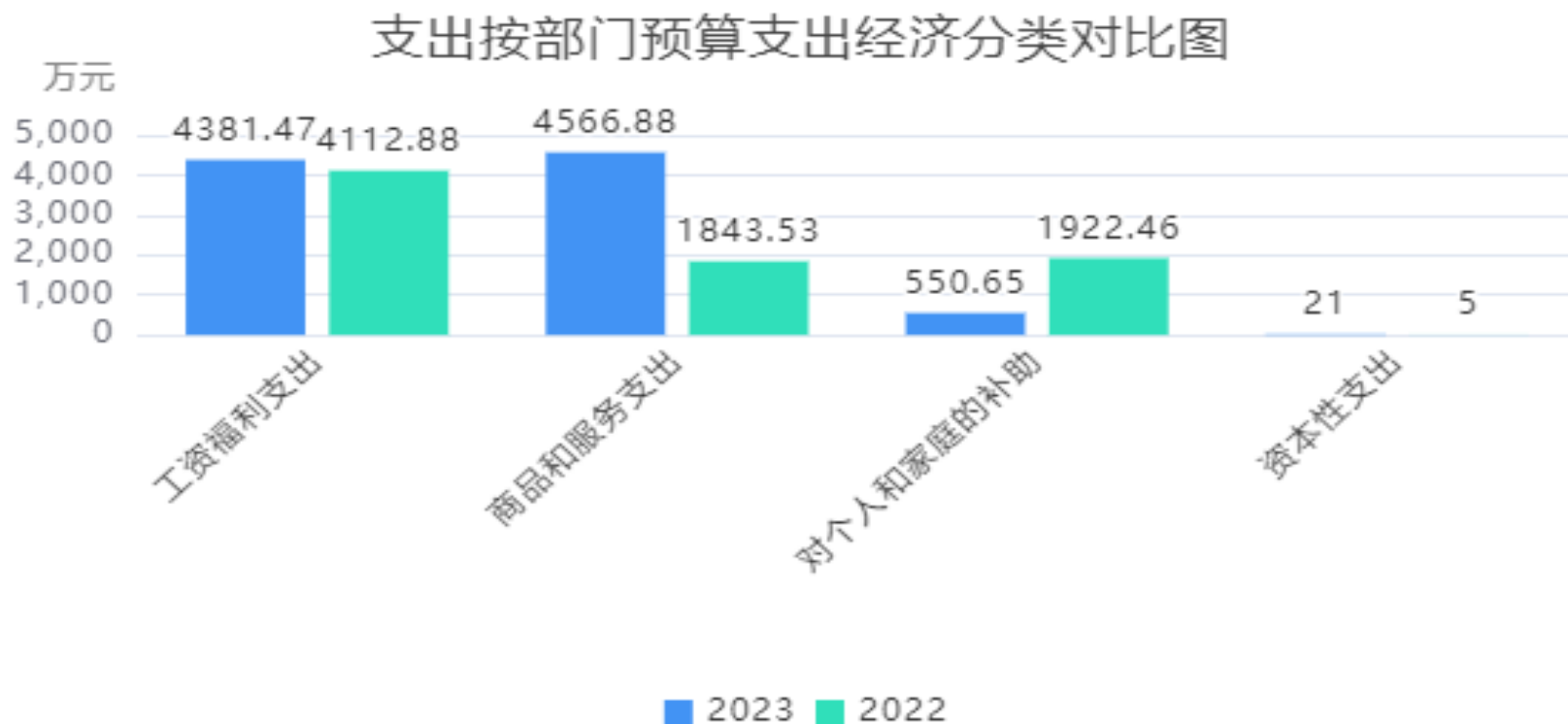
工资福利支出 (301) 4,381.47万元, 较上年增加268.59万元, 增长6.53%, 增长的主要原因是:

今年上级划转分配人员增加，故预算安排增加；

商品和服务支出（302）4,566.88万元，较上年增加2,723.35万元，增长147.72%，增长的主要原因是：根据上级工作安排各项业务费用增加，故预算安排增多；

对个人和家庭的补助（303）550.65万元，较上年减少1,371.81万元，下降71.36%，下降的主要原因是：今年一部分事权业务上划，对个人补助人员减少，故预算安排减少；

资本性支出（310）21.00万元，较上年增加16.00万元，增长320.00%，增长的主要原因是：根据上级工作安排此项业务加多，故预算安排增加。



(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9,520.00万元，其中：

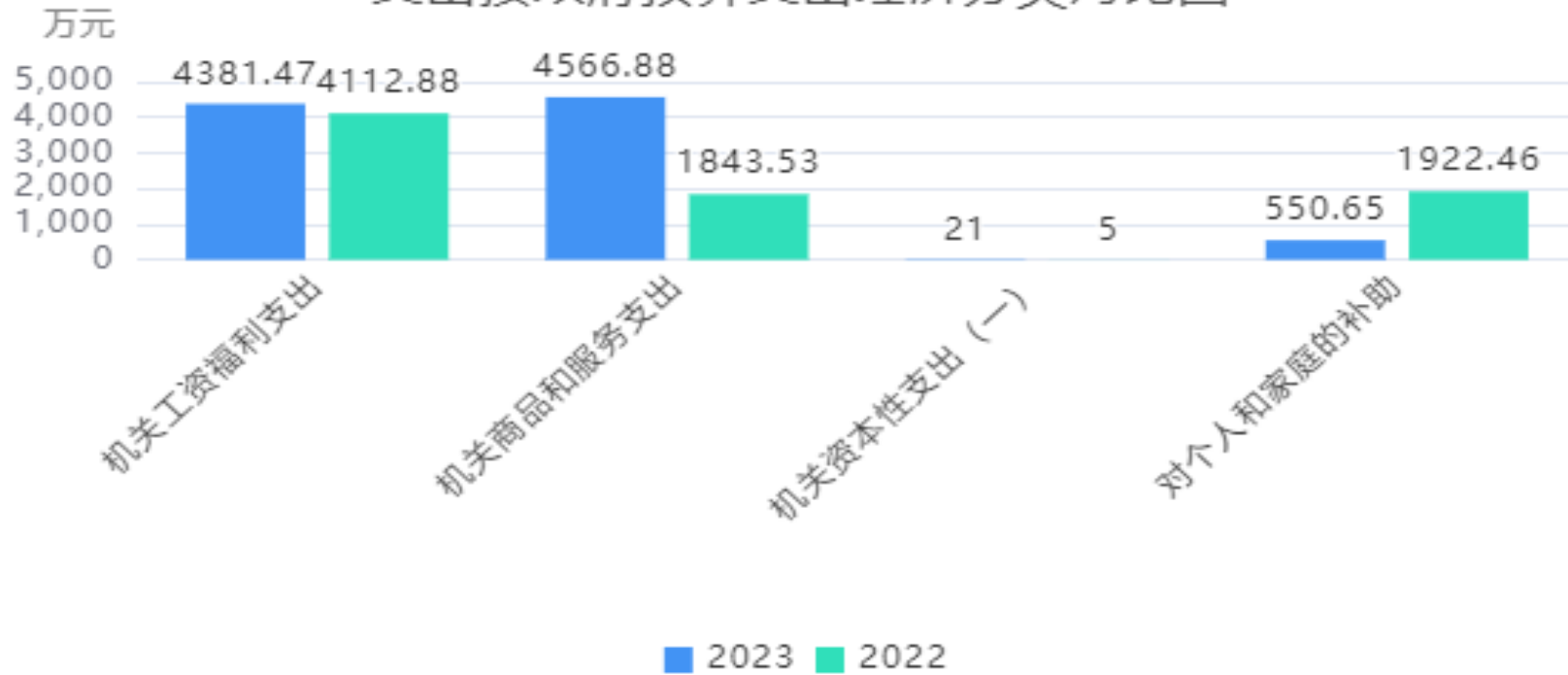
机关工资福利支出（501）4,381.47万元，较上年增加268.59万元，增长6.53%，增长的主要原因是：今年上级划转分配人员增加，故预算安排增加；

机关商品和服务支出（502）4,566.88万元，较上年增加2,723.35万元，增长147.72%，增长的主要原因是：根据上级工作安排各项业务费用增加，故预算安排增多；

机关资本性支出（一）（503）21.00万元，较上年增加16.00万元，增长320.00%，增长的主要原因是：根据上级工作安排此项业务加多，故预算安排增加；

对个人和家庭的补助（509）550.65万元，较上年减少1,371.81万元，下降71.36%，下降的主要原因是：今年一部分事权业务上划，对个人补助人员减少，故预算安排减少空。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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400.00%，增长的主要原因是：根据上级安排本年度需购买公车一辆，故预算安排资金增加。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：根据上级安排本年度需购买公车一辆，故预算安排资金增加。

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7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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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9,520.00万元，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456.32万元，较上年增加70.86万元，增长18.38%，增长的主要原因是：由于上级划转及分配人员增加，故预算安排资金增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,200,000.00	一、部门预算	95,200,000.00	一、部门预算	95,200,000.00	一、部门预算	95,200,000.00
1、财政拨款	95,200,000.00	1、一般公共服务支出	45,030,700.00	1、人员经费和公用经费支出	48,413,900.00	1、机关工资福利支出	43,814,700.00
(1)一般公共预算拨款	95,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,814,700.00	2、机关商品和服务支出	45,668,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	4,563,200.00	3、机关资本性支出（一）	210,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	300,000.00	(3)对个人和家庭的补助	36,000.00	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	46,786,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	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	20,164,400.00	(2)商品和服务支出	41,105,600.00	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	5,470,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,506,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,498,800.00	(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	757,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,025,300.00	(6)资本性支出	210,000.00		
		13、农林水支出	1,840,000.00	(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			
		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	3,363,600.00				
		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					
本年收入合计	95,200,000.00	本年支出合计	95,200,000.00	本年支出合计	95,200,000.00	本年支出合计	95,200,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	95,200,000.00	支出总计	95,200,000.00	支出总计	95,200,000.00	支出总计	95,200,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,200,000.00	95,200,000.00								
713	咸阳市渭城区周陵街道办事处	95,200,000.00	95,200,000.00								
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	95,200,000.00	95,200,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,200,000.00	一、财政拨款	95,200,000.00	一、财政拨款	95,200,000.00	一、财政拨款	95,200,000.00
1、一般公共预算拨款	95,200,000.00	1、一般公共服务支出	45,030,700.00	1、人员经费和公用经费支出	48,413,900.00	1、机关工资福利支出	43,814,700.00
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	43,814,700.00	2、机关商品和服务支出	45,668,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	4,563,200.00	3、机关资本性支出（一）	210,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	300,000.00	(3)对个人和家庭的补助	36,000.00	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	46,786,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	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	20,164,400.00	(2)商品和服务支出	41,105,600.00	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	5,470,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,506,500.00
		10、卫生健康支出	4,498,800.00	(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	757,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,025,300.00	(6)资本性支出	210,000.00		
		13、农林水支出	1,840,000.00	(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			
		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	3,363,600.00				
		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					
本年收入合计	95,200,000.00	本年支出合计	95,200,000.00	本年支出合计	95,200,000.00	本年支出合计	95,200,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,200,000.00	支出总计	95,200,000.00	支出总计	95,200,000.00	支出总计	95,200,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,200,000.00	43,850,700.00	4,563,200.00	46,786,100.00	
201	一般公共服务支出	45,030,700.00	32,986,600.00	4,563,200.00	7,480,900.00	
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	43,216,100.00	32,986,600.00	4,563,200.00	5,666,300.00	
2010301	行政运行	20,135,705.00	15,572,505.00	4,563,200.00		
2010302	一般行政管理事务	2,962,000.00			2,962,000.00	
2010350	事业运行	17,414,095.00	17,414,095.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,704,300.00			2,704,300.00	
20106	财政事务	340,000.00			340,000.00	
2010602	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
2010608	财政委托业务支出	250,000.00			250,000.00	
20108	审计事务	72,000.00			72,000.00	
2010804	审计业务	72,000.00			72,000.00	
20111	纪检监察事务	150,000.00			150,000.00	
2011102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
20129	群众团体事务	253,000.00			253,000.00	
2012902	一般行政管理事务	253,000.00			253,000.00	
20132	组织事务	479,600.00			479,600.00	
2013202	一般行政管理事务	479,600.00			479,600.00	
20133	宣传事务	500,000.00			500,000.00	
2013304	宣传管理	500,000.00			500,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	300,000.00			300,000.00	
20406	司法	200,000.00			200,000.00	
2040604	基层司法业务	200,000.00			200,000.00	
20499	其他公共安全支出	100,000.00			100,000.00	
2049999	其他公共安全支出	100,000.00			100,000.00	
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	

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
2070109	群众文化	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,164,400.00	4,201,200.00		15,963,200.00	
20802	民政管理事务	12,820,000.00			12,820,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	12,820,000.00			12,820,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,201,200.00	4,201,200.00			
2080501	行政单位离退休	36,000.00	36,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,776,800.00	2,776,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,388,400.00	1,388,400.00			
20807	就业补助	282,900.00			282,900.00	
2080705	公益性岗位补贴	158,100.00			158,100.00	
2080799	其他就业补助支出	124,800.00			124,800.00	
20808	抚恤	1,057,100.00			1,057,100.00	
2080801	死亡抚恤	7,100.00			7,100.00	
2080899	其他优抚支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
20810	社会福利	1,190,000.00			1,190,000.00	
2081002	老年福利	50,000.00			50,000.00	
2081004	殡葬	1,000,000.00			1,000,000.00	
2081099	其他社会福利支出	140,000.00			140,000.00	
20811	残疾人事业	473,200.00			473,200.00	
2081102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2081106	残疾人体育	50,000.00			50,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	223,200.00			223,200.00	
20820	临时救助	80,000.00			80,000.00	
2082001	临时救助支出	60,000.00			60,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,000.00			20,000.00	
20821	特困人员救助供养	30,000.00			30,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00			30,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00			30,000.00	
210	卫生健康支出	4,498,800.00	3,299,300.00		1,199,500.00	
21004	公共卫生	300,000.00			300,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	300,000.00			300,000.00	
21007	计划生育事务	899,500.00			899,500.00	
2100717	计划生育服务	899,500.00			899,500.00	
21011	行政事业单位医疗	3,299,300.00	3,299,300.00			
2101101	行政单位医疗	3,299,300.00	3,299,300.00			
211	节能环保支出	757,200.00			757,200.00	
21102	环境监测与监察	96,000.00			96,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	96,000.00			96,000.00	

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
21104	自然生态保护	661,200.00			661,200.00	
2110401	生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110402	农村环境保护	461,200.00			461,200.00	
212	城乡社区支出	19,025,300.00			19,025,300.00	
21201	城乡社区管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120104	城管执法	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	17,525,300.00			17,525,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17,525,300.00			17,525,300.00	
213	农林水支出	1,840,000.00			1,840,000.00	
21301	农业农村	750,000.00			750,000.00	
2130108	病虫害控制	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	700,000.00			700,000.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130207	森林资源管理	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	390,000.00			390,000.00	
2130316	农村水利	200,000.00			200,000.00	
2130335	农村供水	190,000.00			190,000.00	
21307	农村综合改革	650,000.00			650,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	3,363,600.00	3,363,600.00			
22102	住房改革支出	3,363,600.00	3,363,600.00			
2210201	住房公积金	3,363,600.00	3,363,600.00			
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	50,000.00			50,000.00	
2240109	应急管理	50,000.00			50,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00			50,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,200,000.00	43,850,700.00	4,563,200.00	46,786,100.00	
301	工资福利支出			43,814,700.00	43,814,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,770,000.00	20,770,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	910,900.00	910,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,305,700.00	11,305,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,776,800.00	2,776,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,388,400.00	1,388,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,299,300.00	3,299,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,363,600.00	3,363,600.00			
302	商品和服务支出			45,668,800.00		4,563,200.00	41,105,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,220,700.00		2,036,000.00	5,184,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,840,900.00			35,840,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	704,400.00		704,400.00		
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	1,792,800.00		1,792,800.00		
303	对个人和家庭的补助			5,506,500.00	36,000.00		5,470,500.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,100.00			7,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,196,200.00	36,000.00		5,160,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	273,200.00			273,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			210,000.00			210,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	48,413,900.00	43,850,700.00	4,563,200.00	
201	一般公共服务支出	37,549,800.00	32,986,600.00	4,563,200.00	
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	37,549,800.00	32,986,600.00	4,563,200.00	
2010301	行政运行	20,135,705.00	15,572,505.00	4,563,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	17,414,095.00	17,414,095.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	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				
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				
2040604	基层司法业务				
2040699	其他司法支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				

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
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	4,201,200.00	4,201,200.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	4,201,200.00	4,201,200.00		
2080501	行政单位离退休	36,000.00	36,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,776,800.00	2,776,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,388,400.00	1,388,400.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081102	一般行政管理事务				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	3,299,300.00	3,299,300.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

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
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	3,299,300.00	3,299,300.00		
2101101	行政单位医疗	3,299,300.00	3,299,300.00		
211	节能环保支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
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				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
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				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
21303	水利				
2130316	农村水利				
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				
221	住房保障支出	3,363,600.00	3,363,600.00		
22102	住房改革支出	3,363,600.00	3,363,600.00		
2210201	住房公积金	3,363,600.00	3,363,600.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				

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
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	48,413,900.00	43,850,700.00	4,563,200.00	
301	工资福利支出			43,814,700.00	43,814,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,770,000.00	20,770,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	910,900.00	910,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,305,700.00	11,305,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,776,800.00	2,776,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,388,400.00	1,388,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,299,300.00	3,299,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,363,600.00	3,363,600.00		
302	商品和服务支出			4,563,200.00		4,563,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,036,000.00		2,036,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	704,400.00		704,400.00	
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	1,792,800.00		1,792,800.00	
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			36,000.00	36,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,786,100.00	
713	咸阳市渭城区周陵街道办事处	46,786,100.00	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	46,786,100.00	
	专用项目	46,786,100.00	
	城乡社区支出	13,254,300.00	
	社区级网络综治中心及专属网格建设工作经费	750,000.00	
	社区两委及社工五险一金补助经费	1,500,000.00	
	社区专职人员工资补贴经费	3,500,000.00	
	新增社区建设项目经费	4,800,000.00	
	专职网格员人员工资补贴	2,704,300.00	
	公共安全支出	200,000.00	
	基层司法业务相关经费	200,000.00	
	国防支出	20,000.00	
	武装征兵工作经费	20,000.00	
	节能环保支出	18,282,500.00	
	环保监察驻场员人员费用	96,000.00	
	农村公路养护补助经费	401,200.00	
	农村生活污水和农村黑臭水治理经费	60,000.00	
	生态环境卫生保护整治经费	17,525,300.00	
	自然生态环境保护经费（三夏三秋禁烧）	200,000.00	
	农林水支出	1,840,000.00	
	安全饮水维修养护基金经费	190,000.00	
	村级三项经费（村级办公费）	650,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	动物病虫害防疫工作经费	50,000.00	
	河道管理范围内垃圾清运经费	200,000.00	
	林业生态防火防灾减灾经费	50,000.00	
	农村独立式公厕项目运行费	550,000.00	
	三级村级巡逻队补助经费	150,000.00	
	社保保障和就业支出	5,363,200.00	
	62年师范卫校毕业未分配人员补助金 经费	200,000.00	
	残疾人体育文化工作经费	50,000.00	
	残疾人慰问补助经费	30,000.00	
	残疾人组织建设工作经费	200,000.00	
	公益性岗位工资补贴及社会保险补贴 经费	158,100.00	
	国有企业退休人员管理服务经费	10,000.00	
	就业扶贫公益性援助岗位工作补贴经 费	124,800.00	
	困难老党员、困难群众及困境儿童慰 问金费用	140,000.00	
	临时救助经费	60,000.00	
	流浪乞讨救助经费	20,000.00	
	楼栋长体系建设经费	800,000.00	
	贫困学生资助经费	30,000.00	
	社会救助工作经费	20,000.00	
	社区工作经费	1,000,000.00	
	社区工作者工会福利经费	220,000.00	
	社区工作者及社区两委培训费	50,000.00	
	退役军人服务站工作经费	1,000,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补资金工作经费	193,200.00	
	优抚对象临时救助经费	50,000.00	
	职工死亡抚恤金经费	7,100.00	
	殡葬救助补助金	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康支出	1,249,500.00	
	城市居民106独生子女保健费	5,000.00	
	独生子女保健费	576,000.00	
	计划生育相关宣传培训系统维护等费用	15,700.00	
	计生特殊家庭五免两补三服务费用	70,000.00	
	计生专干及中心户长工资	161,800.00	
	老年人活动宣传经费	50,000.00	
	失独家庭一次性补助金	60,000.00	
	疫情防控等公共卫生事件处置经费	300,000.00	
	孕前检查交通补助费用	11,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	
	文化站工作经费	100,000.00	
	一般公共服务支出	4,876,600.00	
	财政所建设办公教育培训等经费	90,000.00	
	财政业务咨询及工程项目服务费	250,000.00	
	村级财务审计工作经费	72,000.00	
	电瓶车维修及更新经费	80,000.00	
	干部职工体检经费	290,000.00	
	公务执法车辆购置经费	120,000.00	
	基层党建工作经费	293,200.00	
	机关大楼保洁工作人员工资经费	72,000.00	
	纪检监察信访维稳工作经费	150,000.00	
	精神文明宣传相关经费	500,000.00	
	临聘人员工资经费	252,000.00	
	平安建设和扫黑除恶工作经费	100,000.00	
	群众团体工作事务经费	253,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	网络信息化系统维修维护经费	398,000.00	
	下派干部下乡补贴	186,400.00	
	政府采购设备购置经费	90,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职工食堂费用	960,000.00	
	综合网格管理事务三服四化工作经费	700,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	
	应急物资储备管理事务经费	50,000.00	
	自然灾害救灾补助工作经费	50,000.00	
	自然资源海洋气象等支出	1,500,000.00	
	自然资源国土日常监管及专项执法经费	1,500,000.00	

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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											
201	03	02	1	全额				1						120,000.00	
201	03	02	713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处				1						120,000.00	
201	03	02		公务执法车辆购置经费	C99其他服务		五菱宏光	1	310	13	503	03		120,000.00	

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

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	120,000.00	30,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00		
713	咸阳市渭城区周陵街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	120,000.00	30,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00		
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	120,000.00	30,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区周陵街道办事处单位预算专项资金经费						
主管部门		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区周陵街道办事处		
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	350.00	350.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	350.00	350.00	—	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	1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	350.00万元	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

部门（单位）名称		咸阳市渭城区周陵街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出（行政单位职工基本工资、社保缴费等支出保障职工的工资福利待遇正常发放）	4,385.07	4,385.07	0.00
	任务2	基本日常公用经费（日常办公费等支出）	456.32	456.32	0.00
	任务3	项目支出（贯彻落实辖区本单位项目专用经费服务等）	4,678.61	4,678.61	0.00
金额合计			9,520.00	9,520.00	0.00
年度总体目标	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	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及职工人数		282人
		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：全额完成预算		9520.00万元
	效益指标	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
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位		逐年提升
		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%

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		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4678.61	年度资金总额:	4678.61
		其中:财政拨款		4678.61	其中:财政拨款	4678.61
		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	51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	4678.61万元		
	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%		