

咸阳市渭城区窑店街道办事处  
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

窑店街道党工委、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。中共窑店街道工作委员会（以下简称窑店街道党工委）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。

### （一）主要职责。

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道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，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、监督指导街道和社区（农村）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。对辖区城市管理、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、社会组织和社区（村）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、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

(7) 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）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，发挥居（村）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。

本次机构改革按照“6+3+4+1”模式，设置6个内设机构、3个事业单位、4个派驻机构科室、1个优化科室。

6个内设机构，不定级别。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、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、社会事务办公室，中层干部职数共核定15名。

3个事业单位分别为：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心。（其中，党群服务中心、网格化管理服务中心为副科级，职数按1正3副设置；综合保障服务中心不定级，职数按1正3副设置）。

4个派驻机构分别为：司法所、财政所、资源规划所、综合行政执法队。其中资源规划所为副科级建制，作为新区自然资源和规划局派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制按原批复文件执行，核定事业编8名，领导职数按照1正1副设置，均为副科级；财政所作为上级财政部门派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制从街道编制中调剂解决，领导职数按照1正1副设置；司法所作为新区党群工作部派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，设所长1名，司法专项编2名；综合行政执法队(西咸新区综合行政执法镇街大队)既是新区综合行政执法队伍的派出机构，也是镇街综合执法队伍，实行双重管理，以镇街管理为主。

1个优化科室为：纪检监察科。按西咸新区组织人事部三定方案，没有明确设置纪检监察科及中

层干部职数，由街办自行明确承担科室，结合我办实际，职数按1正1副设置。

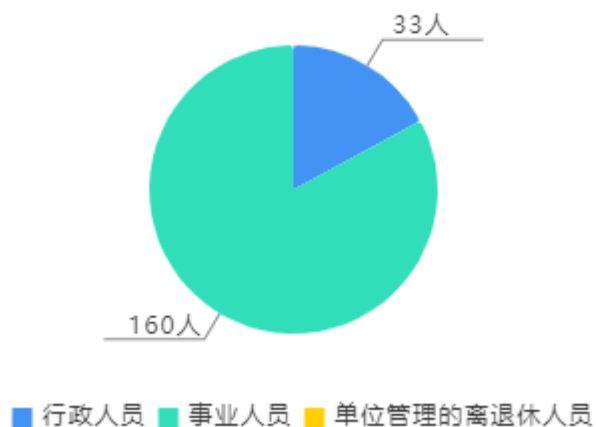
## 二、工作任务

窑店街道党工委、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。中共窑店街道工作委员会（以下简称窑店街道党工委）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；窑店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193人，其中行政编制33人，事业编制160人；实有人员193人，其中行政33人，事业160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2023年预算收入7,061.00万元，其中：一般公共预算拨款7,061.00万元，较上年增加417.04万元，增长6.28%，增长

的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；本单位2023年预算支出7,061.00万元，其中：一般公共预算拨款7,061.00万元，较上年增加417.04万元，增长6.28%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,061.00万元，其中：一般公共预算拨款收入7,061.00万元，较上年增加417.04万元，增长6.28%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；本单位2023年财政拨款支出7,061.00万元，其中：一般公共预算拨款支出7,061.00万元，较上年增加417.04万元，增长6.28%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加。

## （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7,061.00万元，较上年增加878.56万元，增长14.21%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加。

### 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7,061.00万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少148.80万元，下降100.00%，下降的主要原因



是：预算科目变化，调整至行政运行（2010301）；

（2）一般行政管理事务（2010102）2.00万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少700.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变化，调整至事业运行（2010350），；

（4）行政运行（2010301）1,442.32万元，较上年增加886.33万元，增长159.41%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

（5）一般行政管理事务（2010302）372.23万元，较上年增加88.81万元，增长31.34%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

（6）信访事务（2010308）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：本年新增项目；

（7）事业运行（2010350）1,374.74万元，较上年增加471.82万元，增长52.25%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

（8）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）296.93万元，较上年增加294.43万元，增长11777.20%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

（9）其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

（10）一般行政管理事务（2012902）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：本年新增项目；

(11) 其他组织事务支出（2013299）5.00万元，较上年增加0.14万元，增长2.88%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

(12) 宣传管理（2013304）15.00万元，较上年无增减；

(13) 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：本年新增项目；

(14) 其他公安支出（2040299）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：本年减少项目；

(15) 基层司法业务（2040604）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：本年新增项目；

(16) 普法宣传（2040605）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：本年减少项目；

(17) 其他公共安全支出（2049999）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：本年减少项目；

(18) 其他文化和旅游支出（2070199）5.00万元，较上年无增减；

(19) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,943.53万元，较上年增加791.53万元，增长68.71%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

(20) 其他民政管理事务支出（2080299）5.00万元，较上年增加0.40万元，增长8.70%，增长的

主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

（21）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年减少6.84万元，下降95.00%，下降的主要原因是：划转西线，部分事权上交；

（22）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.46万元，较上年增加44.82万元，增长25.23%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

（23）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.23万元，较上年增加22.41万元，增长25.23%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加；

（24）公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少16.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，本年科目为其他就业补助支出（2080799）；

（25）其他就业补助支出（2080799）5.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，上年科目为公益性岗位补贴（2080705）；

（26）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）0.00万元，较上年减少198.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排，本年未安排本项业务预算；

（27）其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少48.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作安排，本年未安排本项业务预算；

（28）儿童福利（2081001）4.00万元，较上年减少10.80万元，下降72.97%，下降的主要原因是：根据上级工作安排，此项业务及补贴人数减少，故预算减少；

(29) 老年福利(2081002) 5.00万元, 较上年减少1.13万元, 下降18.43%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(30) 殡葬(2081004) 35.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降30.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(31) 其他社会福利支出(2081099) 6.00万元, 较上年减少20.10万元, 下降77.01%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(32) 残疾人体育(2081106) 2.00万元, 较上年无增减;

(33) 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, 本年未安排本项业务预算;

(34) 其他残疾人事业支出(2081199) 20.00万元, 较上年减少3.30万元, 下降14.16%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(35) 城市最低生活保障金支出(2081901) 0.00万元, 较上年减少11.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(36) 农村最低生活保障金支出(2081902) 0.00万元, 较上年减少169.82万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(37) 临时救助支出(2082001) 3.00万元, 较上年减少7.00万元, 下降70.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(38) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(39) 其他农村生活救助 (2082502) 1.20万元, 较上年减少29.80万元, 下降96.13%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(40) 重大公共卫生服务 (2100409) 20.00万元, 较上年无增减;

(41) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 0.00万元, 较上年减少126.68万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(42) 计划生育服务 (2100717) 75.84万元, 较上年减少65.92万元, 下降46.50%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(43) 行政单位医疗 (2101101) 189.44万元, 较上年增加103.42万元, 增长120.23%, 增长的主要原因是: 划转西咸, 事权下放和人员增加;

(44) 公务员医疗补助 (2101103) 0.00万元, 较上年减少42.84万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(45) 其他优抚对象医疗支出 (2101499) 24.60万元, 较上年增加15.60万元, 增长173.33%, 增长的主要原因是: 划转西咸, 事权下放和人员增加;

(46) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 6.00万元, 较上年增加1.15万元, 增长23.71%, 增长的主要原因是: 划转西咸, 事权下放和人员增加;

(47) 老龄卫生健康事务 (2101601) 0.00万元, 较上年减少230.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(48) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 12.00万元, 较上年无增减;

(49) 水体 (2110302) 0.00万元, 较上年减少19.03万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(50) 农村环境保护 (2110402) 484.50万元, 较上年增加461.50万元, 增长2006.52%, 增长的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务范围增加;

(51) 城乡社区规划与管理 (2120201) 7.02万元, 较上年减少211.18万元, 下降96.78%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(52) 城乡社区环境卫生 (2120501) 0.00万元, 较上年减少35.98万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(53) 病虫害控制 (2130108) 8.00万元, 较上年增加1.00万元, 增长14.29%, 增长的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务范围增加;

(54) 行业业务管理 (2130112) 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: 根据上级工作安排, 上年未安排本项业务预算;

(55) 农村社会事业 (2130126) 0.00万元, 较上年减少31.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(56) 农村道路建设 (2130142) 0.00万元, 较上年减少60.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(57) 农村人畜饮水 (2130335) 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, 本年未安排本项业务预算;

(58) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (2130599) 0.00万元, 较上年减少2.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 本年未安排本项业务预算;

(59) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 26.20万元, 较上年减少57.07万元, 下降68.54%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(60) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 3.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 根据上级工作安排, 此项业务及补贴人数减少, 故预算减少;

(61) 住房公积金 (2210201) 282.13万元, 较上年增加62.88万元, 增长28.68%, 增长的主要原因是: 划转西咸, 事权下放和人员增加;

(62) 应急物资储备 (2220511) 3.00万元, 较上年无增减。

### 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7,061.00万元, 其中:

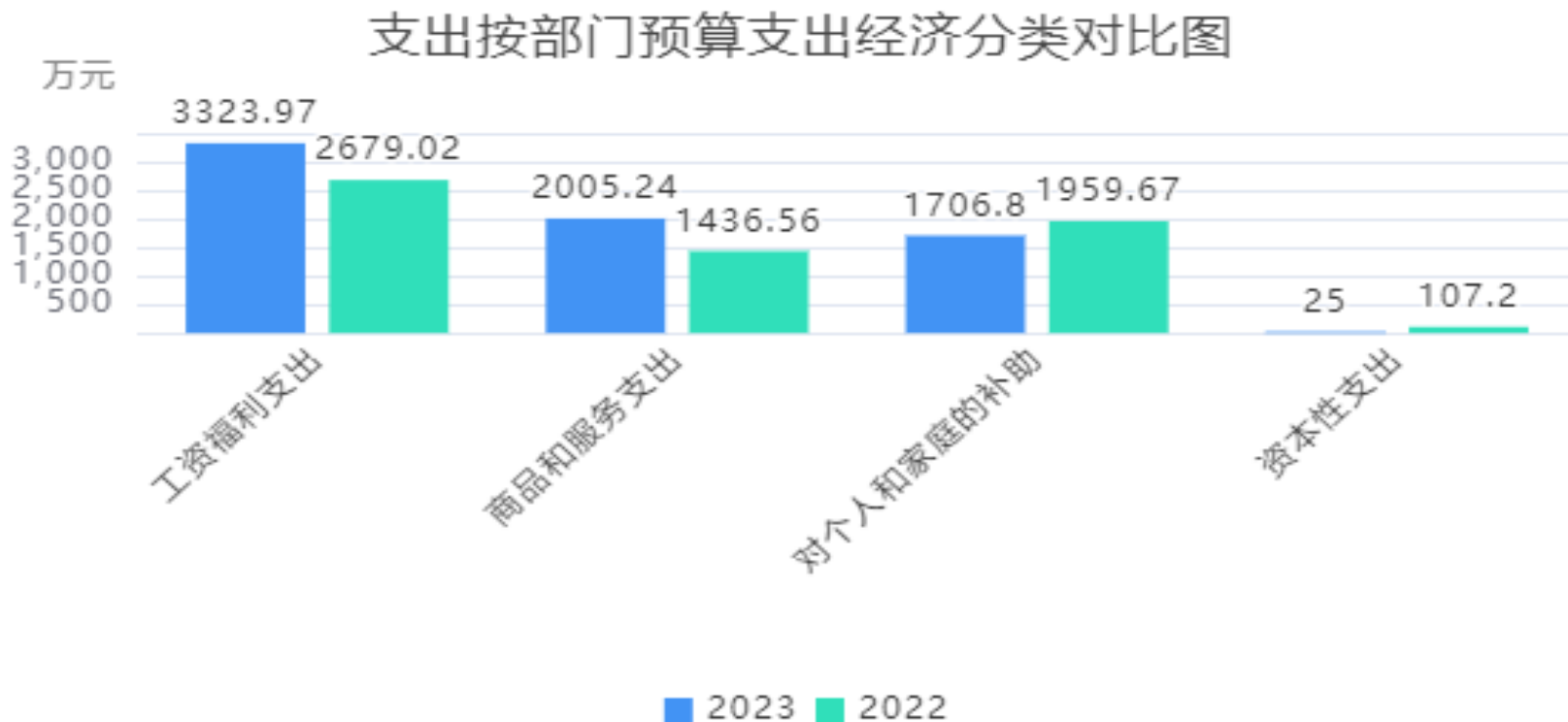
工资福利支出 (301) 3,323.97万元, 较上年增加644.95万元, 增长24.07%, 增长的主要原因

是：划转西咸，事权下放和人员增加，故预算增加；

商品和服务支出（302）2,005.24万元，较上年增加568.68万元，增长39.59%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加，故预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1,706.80万元，较上年减少252.87万元，下降12.90%，下降的主要原因是：划转西咸，部分事权上交和人员减少，故预算减少；

资本性支出（310）25.00万元，较上年减少82.20万元，下降76.68%，下降的主要原因是：划转西咸，部分事权上交和人员减少，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,061.00万元，其中：

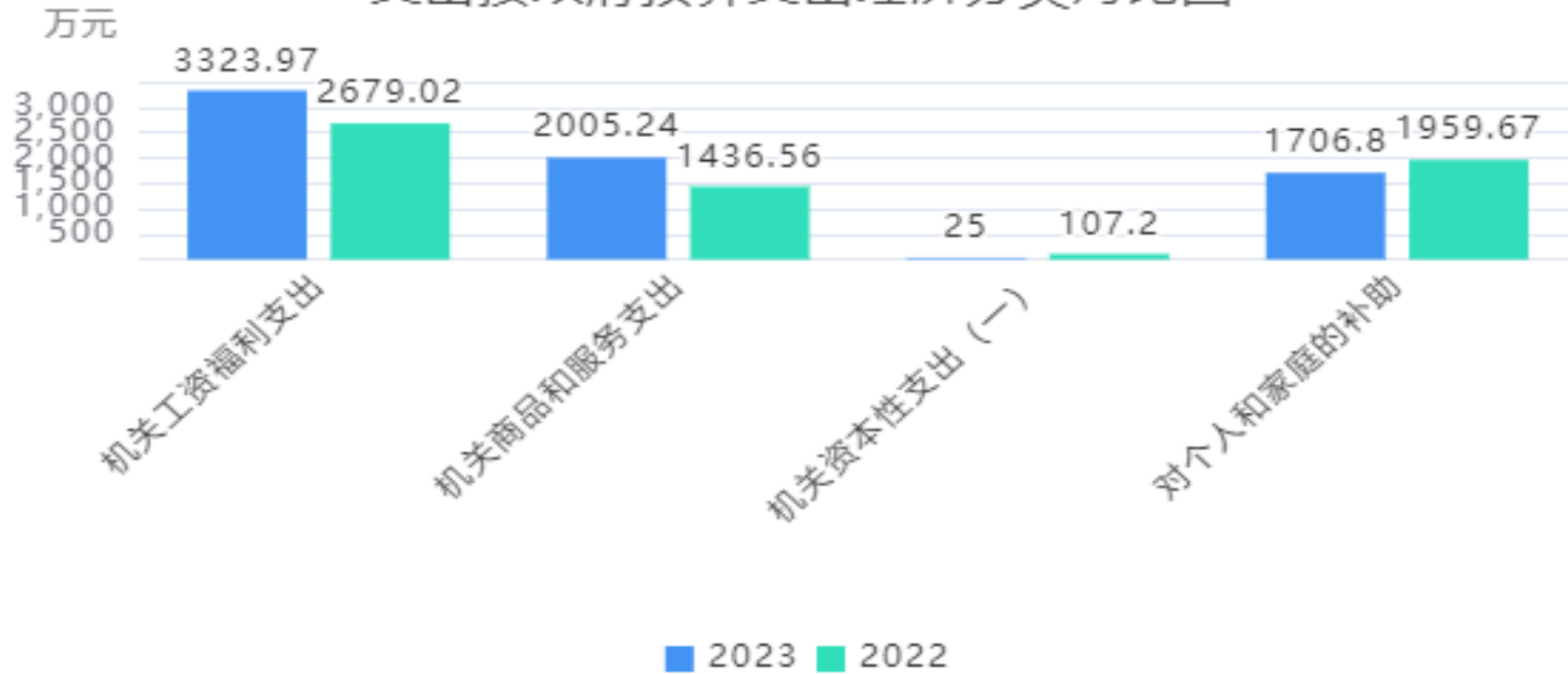
机关工资福利支出（501）3,323.97万元，较上年增加644.95万元，增长24.07%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加，故预算增加；

机关商品和服务支出（502）2,005.24万元，较上年增加568.68万元，增长39.59%，增长的主要原因是：划转西咸，事权下放和人员增加，故预算增加；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年减少82.20万元，下降76.68%，下降的主要原因是：划转西咸，部分事权上交和人员减少，故预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1,706.80万元，较上年减少252.87万元，下降12.90%，下降的主要原因是：划转西咸，部分事权上交和人员减少，故预算减少。

### 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6.00万元，较上年减少12.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年无新购置车辆预算安排。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6.00万元，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：本年无新购置车辆预算安排。

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2辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本单位政府采购预算共300.26万元，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300.26万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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7,061.00万元，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298.36万元，较上年增加47.46万元，增长18.91%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

## 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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	本年无政府性基金预算安排
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	是	本年无专项资金

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	70,610,013.96	一、部门预算	70,610,013.96	一、部门预算	70,610,013.96	一、部门预算	70,610,013.96
1、财政拨款	70,610,013.96	1、一般公共服务支出	35,212,188.56	1、人员经费和公用经费支出	36,226,883.96	1、机关工资福利支出	33,239,670.35
(1)一般公共预算拨款	70,610,013.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,239,670.35	2、机关商品和服务支出	20,052,373.61
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	2,983,613.61	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	200,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	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	34,383,130.00	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	50,000.00	(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	23,640,559.85	(2)商品和服务支出	17,068,760.00	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	17,064,370.00	9、对个人和家庭的补助	17,067,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,158,755.89	(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	4,965,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	70,160.00	(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出	412,000.00	(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	2,821,349.66				
		21、粮油物资储备支出	30,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,610,013.96</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,610,013.96</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	70,610,013.96	70,610,013.96								
711	咸阳市渭城区窑店街道办事处	70,610,013.96	70,610,013.96								
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	70,610,013.96	70,610,013.96								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	70,610,013.96	一、财政拨款	70,610,013.96	一、财政拨款	70,610,013.96	一、财政拨款	70,610,013.96
1、一般公共预算拨款	70,610,013.96	1、一般公共服务支出	35,212,188.56	1、人员经费和公用经费支出	36,226,883.96	1、机关工资福利支出	33,239,670.35
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	33,239,670.35	2、机关商品和服务支出	20,052,373.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	2,983,613.61	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	200,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	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	34,383,130.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,640,559.85	(2)商品和服务支出	17,068,760.00	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	17,064,370.00	9、对个人和家庭的补助	17,067,970.00
		10、卫生健康支出	3,158,755.89	(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	4,965,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	70,160.00	(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出	412,000.00	(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	2,821,349.66				
		21、粮油物资储备支出	30,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,610,013.96</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,610,013.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,610,013.96</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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	70,610,013.96	33,243,270.35	2,983,613.61	34,383,130.00	
201	一般公共服务支出	35,212,188.56	25,186,978.95	2,983,613.61	7,041,596.00	
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	34,912,188.56	25,186,978.95	2,983,613.61	6,741,596.00	
2010301	行政运行	14,423,154.66	11,439,541.05	2,983,613.61		
2010302	一般行政管理事务	3,722,300.00			3,722,300.00	
2010308	信访事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	13,747,437.90	13,747,437.90			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,969,296.00			2,969,296.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	30,000.00			30,000.00	
2012902	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	
2013299	其他组织事务支出	50,000.00			50,000.00	
20133	宣传事务	150,000.00			150,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
20406	司法	200,000.00			200,000.00	
2040604	基层司法业务	200,000.00			200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00			50,000.00	
20701	文化和旅游	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,640,559.85	3,340,555.85		20,300,004.00	
20802	民政管理事务	19,485,300.00			19,485,300.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	19,435,300.00			19,435,300.00	
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	3,340,555.85	3,340,555.85			

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
2080501	行政单位离退休	3,600.00	3,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,224,637.23	2,224,637.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,318.62	1,112,318.62			
20807	就业补助	52,704.00			52,704.00	
2080799	其他就业补助支出	52,704.00			52,704.00	
20810	社会福利	500,000.00			500,000.00	
2081001	儿童福利	40,000.00			40,000.00	
2081002	老年福利	50,000.00			50,000.00	
2081004	殡葬	350,000.00			350,000.00	
2081099	其他社会福利支出	60,000.00			60,000.00	
20811	残疾人事业	220,000.00			220,000.00	
2081106	残疾人体育	20,000.00			20,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	200,000.00			200,000.00	
20820	临时救助	30,000.00			30,000.00	
2082001	临时救助支出	30,000.00			30,000.00	
20825	其他生活救助	12,000.00			12,000.00	
2082502	其他农村生活救助	12,000.00			12,000.00	
210	卫生健康支出	3,158,755.89	1,894,385.89		1,264,370.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	200,000.00			200,000.00	
21007	计划生育事务	758,370.00			758,370.00	
2100717	计划生育服务	758,370.00			758,370.00	
21011	行政事业单位医疗	1,894,385.89	1,894,385.89			
2101101	行政单位医疗	1,894,385.89	1,894,385.89			
21014	优抚对象医疗	246,000.00			246,000.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出	246,000.00			246,000.00	
21015	医疗保障管理事务	60,000.00			60,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60,000.00			60,000.00	
211	节能环保支出	4,965,000.00			4,965,000.00	
21101	环境保护管理事务	120,000.00			120,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120,000.00			120,000.00	
21104	自然生态保护	4,845,000.00			4,845,000.00	
2110402	农村环境保护	4,845,000.00			4,845,000.00	
212	城乡社区支出	70,160.00			70,160.00	
21202	城乡社区规划与管理	70,160.00			70,160.00	
2120201	城乡社区规划与管理	70,160.00			70,160.00	
213	农林水支出	412,000.00			412,000.00	
21301	农业农村	120,000.00			120,000.00	
2130108	病虫害控制	80,000.00			80,000.00	

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
2130112	行业业务管理	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	292,000.00			292,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262,000.00			262,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	2,821,349.66	2,821,349.66			
22102	住房改革支出	2,821,349.66	2,821,349.66			
2210201	住房公积金	2,821,349.66	2,821,349.66			
222	粮油物资储备支出	30,000.00			30,000.00	
22205	重要商品储备	30,000.00			30,000.00	
2220511	应急物资储备	30,000.00			30,000.00	

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	70,610,013.96	33,243,270.35	2,983,613.61	34,383,130.00	
301	工资福利支出			33,239,670.35	33,239,670.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,234,394.45	17,234,394.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,184.50	657,184.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,295,400.00	7,295,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,224,637.23	2,224,637.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,112,318.62	1,112,318.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,894,385.89	1,894,385.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,821,349.66	2,821,349.66			
302	商品和服务支出			20,052,373.61		2,983,613.61	17,068,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,446,760.00		1,393,460.00	4,053,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,925,460.00			11,925,460.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	474,153.61		474,153.61		
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	1,056,000.00		1,056,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	930,000.00			930,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,067,970.00	3,600.00		17,064,370.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,285,970.00	3,600.00		16,282,370.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	242,000.00			242,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540,000.00			540,000.00	
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	36,226,883.96	33,243,270.35	2,983,613.61	
201	一般公共服务支出	28,170,592.56	25,186,978.95	2,983,613.61	
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	28,170,592.56	25,186,978.95	2,983,613.61	
2010301	行政运行	14,423,154.66	11,439,541.05	2,983,613.61	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	13,747,437.90	13,747,437.90		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
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				
2013299	其他组织事务支出				
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				
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				
208	社会保障和就业支出	3,340,555.85	3,340,555.85		
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	3,340,555.85	3,340,555.85		
2080501	行政单位离退休	3,600.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,224,637.23	2,224,637.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,318.62	1,112,318.62		
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				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
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				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	1,894,385.89	1,894,385.89		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
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	1,894,385.89	1,894,385.89		
2101101	行政单位医疗	1,894,385.89	1,894,385.89		
21014	优抚对象医疗				
2101499	其他优抚对象医疗支出				
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
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				
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				

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
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
21303	水利				
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	2,821,349.66	2,821,349.66		
22102	住房改革支出	2,821,349.66	2,821,349.66		
2210201	住房公积金	2,821,349.66	2,821,349.66		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	36,226,883.96	33,243,270.35	2,983,613.61	
301	工资福利支出			33,239,670.35	33,239,670.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,234,394.45	17,234,394.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,184.50	657,184.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,295,400.00	7,295,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,224,637.23	2,224,637.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,112,318.62	1,112,318.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,894,385.89	1,894,385.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,821,349.66	2,821,349.66		
302	商品和服务支出			2,983,613.61		2,983,613.61	
30201	办公费	50201	办公经费	1,393,460.00		1,393,460.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	474,153.61		474,153.61	
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	1,056,000.00		1,056,000.00	
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	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				
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				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34,383,130.00	
711	咸阳市渭城区窑店街道办事处	34,383,130.00	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	34,383,130.00	
	专用项目	34,383,130.00	
	城乡社区支出	25,959,756.00	
	环境卫生整治经费	4,615,000.00	
	监控维修	70,160.00	
	秦苑六路社区办公设备	200,000.00	
	秦苑六路社区办公用房装修	1,202,600.00	
	社区工作经费	1,780,000.00	
	社区工作者工会经费	280,000.00	
	社区工作者工作补贴	13,826,300.00	
	社区工作者体检经费	140,000.00	
	小区工作站工作经费及小区工作站、 楼栋长补贴	806,400.00	
	驻场员费用	120,000.00	
	专职网格员工会经费	90,000.00	
	专职网格员工资、五险一金、绩效奖 励等	2,784,296.00	
	专职网格员体检	45,000.00	
	公共安全支出	325,000.00	
	平安建设	50,000.00	
	人民调解员以案定补经费	100,000.00	
	扫黄打非专项资金	25,000.00	
	社区矫正工作者工资	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	司法所业务经费	70,000.00	
	信访维稳工作经费	50,000.00	
	国防支出	50,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	节能环保支出	30,000.00	
	黑臭水体整治	30,000.00	
	农林水支出	582,000.00	
	“三夏”“三秋”经费	200,000.00	
	“一肩挑”助理	32,000.00	
	病虫害防治	50,000.00	
	村级三项经费	230,000.00	
	农村集体经济组织清产核资	30,000.00	
	重大动物疫病防控	40,000.00	
	社会保障和就业	2,260,704.00	
	残疾人体育文化工作经费	20,000.00	
	儿童督导员、儿童主任岗位补贴	40,000.00	
	公益性岗位工资及社保	52,704.00	
	临时救助	30,000.00	
	民政信息员工作补贴	40,000.00	
	全民参保入户调查登记工作经费	10,000.00	
	省内60年代精简人员生活费	12,000.00	
	慰问金	60,000.00	
	易肇事肇祸精神病患者	200,000.00	
	优抚对象及现役军人慰问	156,000.00	
	优抚对象临时救助	90,000.00	
	殡葬救助补助金	350,000.00	
	殡葬理事厅	1,200,000.00	
	卫生健康支出	1,098,370.00	
	“敬老月”活动经费	50,000.00	
	爱卫病媒消杀工作	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市居民独生子女保健费“106”	6,360.00	
	城乡居民医保经费	60,000.00	
	独生子女保健费用	454,850.00	
	计划生育相关宣传培训、系统维护等费用	20,700.00	
	计生特殊家庭扶助费用	143,660.00	
	计生专干工资、中心户长工资	64,800.00	
	失独家庭一次性补助金	60,000.00	
	疫情防控保障经费	200,000.00	
	孕前检查交通补助费用	8,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	230,000.00	
	精神文明建设	150,000.00	
	美丽庭院创建	30,000.00	
	文化站经费	50,000.00	
	一般公共服务支出	3,817,300.00	
	财政所建设	30,000.00	
	村财审计	60,000.00	
	党员干部教育培训	50,000.00	
	党员慰问	50,000.00	
	电瓶车维修维护	10,000.00	
	工程项目服务费	200,000.00	
	红色会客厅	150,000.00	
	机关后厨及餐厅扩建整修	100,000.00	
	机关楼保洁	126,000.00	
	机关楼部室改造	300,000.00	
	机关楼电梯更换	300,000.00	
	机关楼中央空调更换	200,000.00	
	临聘人员工资	294,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	三服四化	978,300.00	
	宣传费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	政府采购设备购置	50,000.00	
	职工食堂费用	600,000.00	
	职工体检	199,000.00	
	执纪审查工作经费	50,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	
	应急物资储备	30,000.00	



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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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				6						3,002,600.00	
201	03	02	1	全额				3						600,000.00	
201	03	02	711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				3						600,000.00	
201	03	02		机关后厨及餐厅扩建整修	B08修缮工程	机关后厨及餐厅扩建整修		1	302	27	502	05		100,000.00	
201	03	02		机关楼部室改造	B08修缮工程	部室改造		1	302	27	502	05		300,000.00	
201	03	02		机关楼中央空调更换	B08修缮工程	空调更换		1	302	27	502	05		200,000.00	
208	02	08	1	全额				3						2,402,600.00	
208	02	08	711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				3						2,402,600.00	
208	02	08		秦苑六路社区办公用房装修	B07装修工程	秦苑六路社区办公用房装修		1	302	27	502	05		1,202,600.00	
208	02	08		殡葬理事厅	B08修缮工程	殡葬理事厅		2	302	27	502	05		1,200,000.00	

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			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			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										
						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	180,000.00	180,000.00			180,000.00	120,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00				-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00		
711	咸阳市渭城区窑店街道办事处	180,000.00	180,000.00			180,000.00	120,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00				-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00		
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	180,000.00	180,000.00			180,000.00	120,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00				-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		环境卫生整治经费			
主管部门		咸阳市渭城区窑店街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		461.5	
		其中: 财政拨款		461.5	
		其他资金		0	
总体目标	完成道路清扫工作, 做好垃圾分类, 改善农村生活环境				
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: 生活垃圾分类宣传彩页	2000张	
			指标1: 道路保洁验收合格率	100%	
			指标2: 保洁员工资发放及时率	100%	
		时效指标	2023年	全年实施	
		成本指标	控制在预算内	461.5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政府服务水平	逐年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区窑店街道办事处			
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
	基本人员经费	基本人员经费	3324.33	3324.33	0.00
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	298.36	298.36	0.00
	项目支出	项目专用经费	3438.31	3438.31	
金额合计			7061	7061	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		193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：不超过年初预算		未超过年初预算
	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		机关运行顺畅，保障及时到位
		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：长期有效		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度		≥99%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指 标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标			
		生态效 益指标			
		可持续 影响 指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标			