咸阳市渭城区正阳街道办事处

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、新区党工委的决议，及时向新区党工委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2.落实基层党建工作责任制,统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，深入推进反腐败工作。

4.统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5.组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6.负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工

作。

7.联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

8.加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对新区职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

9.贯彻执行法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

10.统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

11.参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

12.组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

13.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

14.承办新区党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

〈一〉行政单位设置。

1.党建工作办公室（新时代文明实践所）：负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、考核等工作。负责宣传、意识形态、网络安全、精神文明建设、文化、旅游等工作。

2.综合与经济发展办公室：负责党工委、办事处日常事务。负责党务、政务公开工作。负责档案工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责国防动员教育、民兵预备役、人武和人防工作。负责信息化建设工作。负责审计工作。负责全面深化改革工作。负责人大、政协工作。负责工会工作。

3.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、扫黑除恶斗争、综治维稳、信访等工作。负责政治安全、反邪教工作。负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院等工作。

4.安全生产和消防办公室：负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、食品药品安全、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责协调联系消防队（所）、市监所。

5.城建管理办公室：负责村镇建设、城乡建设。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好物业管理等工作。负责市容绿化、道路交通、市政设施等工作。负责环境卫生、垃圾分类等工作。负责水利水务、水资源管理、河湖长制、文物、房屋管理等工作。负责燃气管理工作。负责生态环保工作。

〈二〉事业单位设置。

1.便民服务中心（退役军人服务站）:下设2个科。

（1）社会事务科：负责便民服务平台建设，辖区内行政审批服务相关工作、优化营商环境工作。

（2）民生服务科：负责民政、社会保障、社会救助、卫生、健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作，负责科技、教育、体育等工作。负责妇联工作。负责退役军人事务工作，做好拥军优抚等工作。

2.社区（村）管理和网格化服务中心：负责社区（村）规划、建设和管理。负责社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责网格化管理工作。负责12345市民热线相关工作。

3.综合行政执法队：下设2个科室。

（1）综合法规科：负责依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。建立与新区部门专业

执法协调配合机制，统筹辖区驻镇街执法机构，纳入镇街统一指挥协调，队伍实行“一支队伍管执法”。

（2）执法科：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

4.城乡发展综合保障中心（增设）：下设2个科。

（1）征地拆迁科：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作。

（2）农业农村科：负责农业农村、乡村振兴工作。负责推进城乡统筹发展，做好农村集体经济工作。负责指导集体“三资”管理工作。负责宅基地管理工作。负责农业技术推广应用、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作。

5.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；负责审计、劳资工作；负责离退休人员服务管理工作；负责国有资产管理工作；负责村级（社区）财务管理、财务公开工作；负责农村集体资产管理运营日常工作；承办上级交办的其他事项和工作任务。

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；抓好干部选育培用等各环节工作，落实“三项机制”。

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

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

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

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

（六）平安法治建设、信访稳定、网格化工作：落实接访下访约访制度，化解信访突出矛盾，杜绝进京非访，降低赴省、市、西咸新区集访频次；推进平安建设工作。落实扫黑除恶长

效制度要求，开展辖区扫黑除恶各项工作，开展平安建设宣传工作，提升辖区群众满意度；完成网格化管理各项工作任务，完善38个网格系统建设。

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

（八）生态环境工作：全面落实铁腕治霾，水、土壤等污染防治各项任务。

（九）国土管理工作：按照党委管委会要求，按时做好土地征地、拆迁和流转工作。

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

（十一）安全生产工作：严格落实安全生产责任制，加强宣传教育。有效防范生产安全事

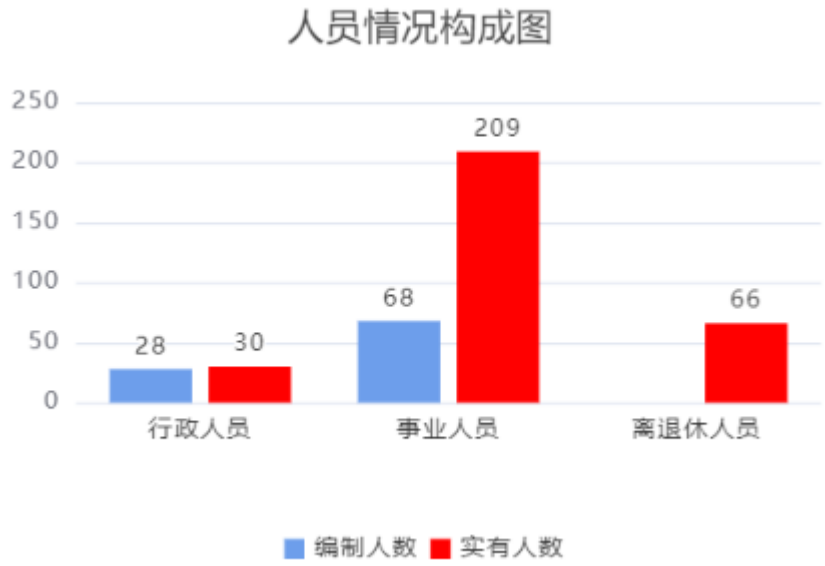
故，坚决预防较大以上事故，全年无人员伤亡的安全生产责任事故。

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

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

三、人员情况说明

截至上年底，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239人，其中行政30人，事业209人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入8,017.90万元，其中：一般公共预算拨款8,017.90万元，较上年减少1,721.85万元，下降17.68%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，部分财政资金项目缩减，故预算减少；本单位当年预算支出8,017.90万元，其中：一般公共预算拨款8,017.90万元，较上年减少1,721.85万元，下降17.68%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，部分财政资金项目缩减，故预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,017.90万元，其中：一般公共预算拨款收入8,017.90万元，较上年减少1,721.85万元，下降17.68%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，一般公共项目缩减，故预算减少；本单位当年财政拨款支出8,017.90万元，其中：一般公共预算拨款支出8,017.90万元，较上年减少1,721.85万元，下降17.68%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，一般公共项目缩减，故预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出8,017.90万元，较上年减少1,639.91万元，下降16.98%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，一般公共项目缩减，预算也随之减少，故预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,017.90万元，其中：

1.一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的

主要原因是：2025年管理事务业务增多，故预算增加；

2.行政运行（2010301）808.04万元，较上年减少1,160.36万元，下降58.95%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排此项业务费用压缩，故预算减少；

3.一般行政管理事务（2010302）345.19万元，较上年增加230.50万元，增长200.98%，增长的主要原因是：2025年管理事务业务增多，故预算增加；

4.事业运行（2010350）2,971.99万元，较上年增加630.18万元，增长26.91%，增长的主要原因是：因工作安排，故预算增长；

5.一般行政管理事务（2010602）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：2025年管理事务业务增多，故预算增加；

6.一般行政管理事务（2011102）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2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

7.一般行政管理事务（2013202）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排此项业务费用压缩，故预算减少；

8.一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年减少58.00万元，下降96.67%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排此项业务费用压缩，故预算减少；

9.宣传管理（2013304）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：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少空；

10.一般行政管理事务（2013902）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：根据2025年工作及上级安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

11.兵役征集（2030601）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：根据2025年工作安排此项业务费用压缩，故预算减少；

12.一般行政管理事务（2040602）20.00万元，较上年增加13.00万元，增长185.71%，增长的主要原因是：2025年管理事务业务增多，故预算增加；

13.基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少4.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

14.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：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

15.高等教育（2050205）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

16.其他文化和旅游支出（2070199）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：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

17.基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,237.40万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

18.其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少225.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

19.行政单位离退休（2080501）8.82万元，较上年增加0.74万元，增长9.16%，增长的主要原因是：因2025年上级划转分配人员增加，故预算增长；

20.事业单位离退休（2080502）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2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

21.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）254.28万元，较上年减少8.23万元，下降3.14%，下降的主要原因是：因2025年此项目费用缩减，故预算下降；

22.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.14万元，较上年减少4.11万元，下降3.13%，下降的主要原因是：因2025年此项目费用缩减，故预算下降；

23.公益性岗位补贴（2080705）9.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项新增，故预算增加；

24.在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项新增，故预算增加；

25.其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

26.儿童福利（2081001）1.47万元，较上年减少4.17万元，下降73.94%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

27.殡葬（2081004）101.00万元，较上年减少19.00万元，下降15.83%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

28.临时救助支出（2082001）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：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

29.流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

30.其他农村生活救助（2082502）267.66万元，较上年减少6.91万元，下降2.52%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

31.其他社会保障和就业支出（2089999）2.98万元，较上年减少0.18万元，下降5.70%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

32.一般行政管理事务（2100102）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：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

33.计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

34.行政单位医疗（2101101）220.72万元，较上年减少12.17万元，下降5.23%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

35.大气（2110301）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

36.农村环境保护（2110402）1,057.33万元，较上年减少2.68万元，下降0.25%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

37.一般行政管理事务（2120102）692.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项新增，故预算增加；

38.城乡社区规划与管理（2120201）278.96万元，较上年减少58.61万元，下降17.36%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

39.一般行政管理事务（2130102）7.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项新增，故预算增加；

40.病虫害控制（2130108）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2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

41.农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少166.40万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

42.其他农业农村支出（2130199）60.00万元，较上年减少36.50万元，下降37.82%，下降的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项减少，故预算减少；

43.水利行业业务管理（2130304）280.89万元，较上年增加235.89万元，增长524.20%，增长的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项增加，故预算增加；

44.农村供水（2130335）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2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

45.其他水利支出（2130399）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项新增，故预算增加；

46.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）81.60万元，较上年减少12.50万元，下降13.28%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

47.对村集体经济组织的补助（2130706）0.00万元，较上年减少158.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

48.一般行政管理事务（2200102）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：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

49.住房公积金（2210201）328.49万元，较上年减少10.29万元，下降3.04%，下降的主要

原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

50.一般行政管理事务（2240102）0.00万元，较上年减少102.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排此项工作经费，故预算减少；

51.应急管理（2240109）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：根据2025年工作及上级安排此项新增，故预算增加。

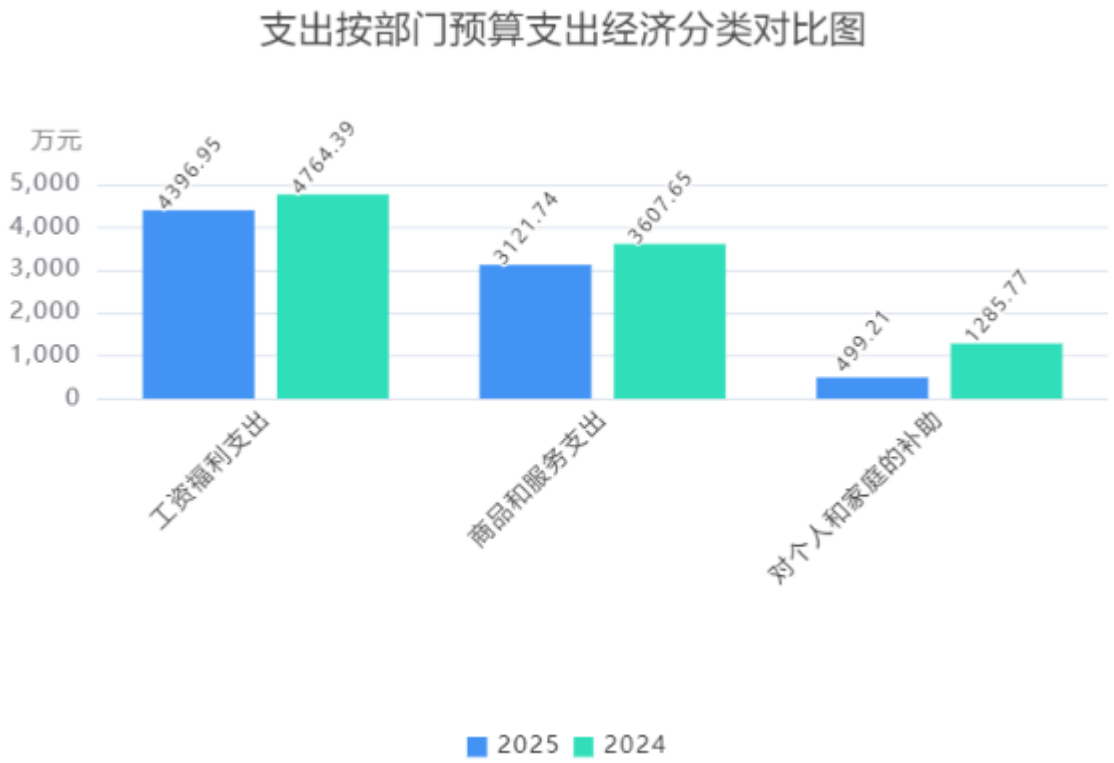
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,017.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,396.95万元，较上年减少367.44万元，下降7.71%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排此项人员减少、业务费用压缩，故预算减少；

（2）商品和服务支出（302）3,121.74万元，较上年减少485.91万元，下降13.47%，下降的主要原因是：因民政类项目事权上划，本年度安排缩减业务，故预算下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）499.21万元，较上年减少786.56万元，下降61.17%，下降的主要原因是：因对基层群众补助业务量下降，故预算减少。



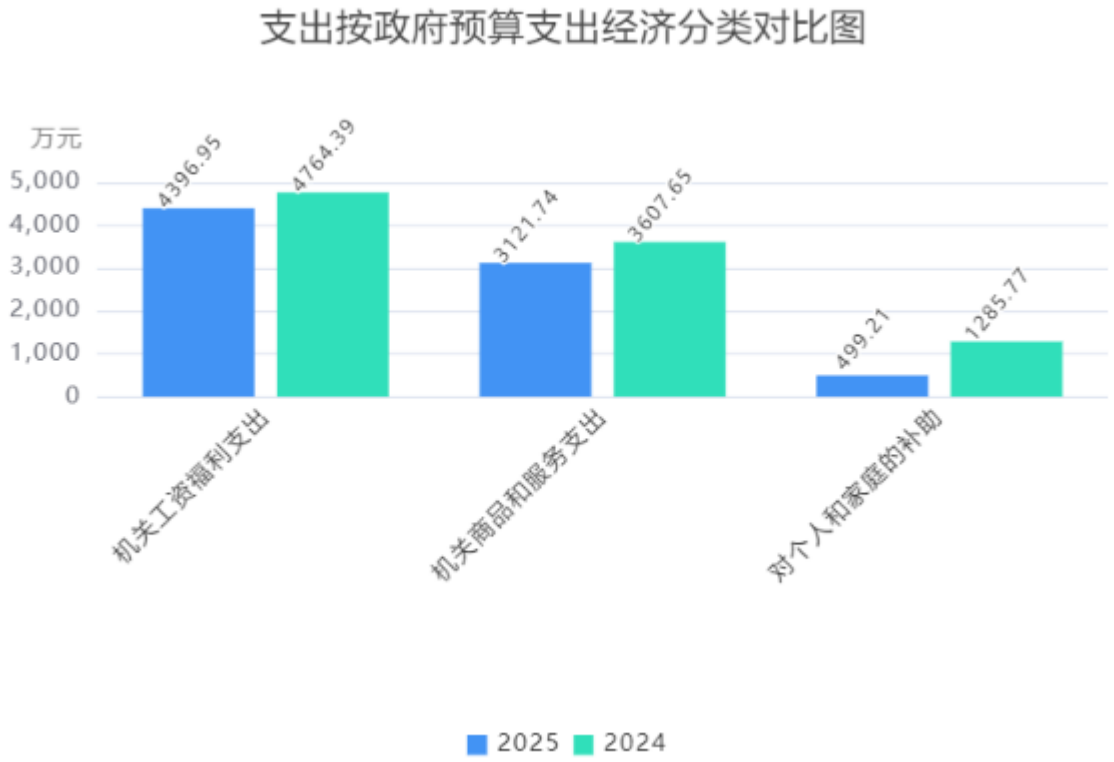
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,017.90万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,396.95万元，较上年减少367.44万元，下降7.71%，下降的主要原因是：因2025年人员减少、业务费用压缩，故预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）3,121.74万元，较上年减少485.91万元，下降13.47%，

下降的主要原因是：因民政类项目事权上划，本年度业务缩减，故预算下降；

（3）对个人和家庭的补助（509）499.21万元，较上年减少786.56万元，下降61.17%，下降的主要原因是：因对群众补助业务下降，故预算减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排“三公”经费节俭压缩，故预算减少。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2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排此项经费节俭压缩，故预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,017.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排316.68万元，较上年减少197.73万元，下降38.44%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求压缩经费，故预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	80,178,998.20	一、部门预算	80,178,998.20	一、部门预算	80,178,998.20	一、部门预算	80,178,998.20
1、财政拨款	80,178,998.20	1、一般公共服务支出	41,612,151.00	1、人员经费和公用经费支出	47,321,111.28	1、机关工资福利支出	43,969,491.28
(1)一般公共预算拨款	80,178,998.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,969,491.28	2、机关商品和服务支出	31,217,426.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	3,166,840.00	3、机关资本性支出	
(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	184,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	32,857,886.92	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	7,909,671.56	(2)商品和服务支出	28,050,586.92	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	4,807,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,992,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,207,208.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	10,573,300.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,717,632.92	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,544,154.00	(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	3,284,880.00				
		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	80,178,998.20	**本年支出合计**	80,178,998.20	**本年支出合计**	80,178,998.20	**本年支出合计**	80,178,998.20
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	80,178,998.20	**支出总计**	80,178,998.20	**支出总计**	80,178,998.20	**支出总计**	80,178,998.20

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		80,178,998.20	80,178,998.20										
310	咸阳市渭城区正阳街道办事处	80,178,998.20	80,178,998.20										
310001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	80,178,998.20	80,178,998.20										

表3

单位综合预算支出总表

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		80,178,998.20	80,178,998.20								
310	咸阳市渭城区正阳街道办事处	80,178,998.20	80,178,998.20								
310001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	80,178,998.20	80,178,998.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	80,178,998.20	一、财政拨款	80,178,998.20	一、财政拨款	80,178,998.20	一、财政拨款	80,178,998.20
1、一般公共预算拨款	80,178,998.20	1、一般公共服务支出	41,612,151.00	1、人员经费和公用经费支出	47,321,111.28	1、机关工资福利支出	43,969,491.28
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	43,969,491.28	2、机关商品和服务支出	31,217,426.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30,000.00	(2)商品和服务支出	3,166,840.00	3、机关资本性支出	
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	184,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	32,857,886.92	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	7,909,671.56	(2)商品和服务支出	28,050,586.92	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	4,807,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,992,080.00
		10、卫生健康支出	2,207,208.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	10,573,300.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,717,632.92	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,544,154.00	(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	3,284,880.00				
		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	80,178,998.20	**本年支出合计**	80,178,998.20	**本年支出合计**	80,178,998.20	**本年支出合计**	80,178,998.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,178,998.20	**支出总计**	80,178,998.20	**支出总计**	80,178,998.20	**支出总计**	80,178,998.20

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：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		80,178,998.20	44,154,271.28	3,166,840.00	32,857,886.92	
201	一般公共服务支出	41,612,151.00	34,633,411.00	3,166,840.00	3,811,900.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41,252,151.00	34,633,411.00	3,166,840.00	3,451,900.00	
2010301	行政运行	8,080,351.00	4,913,511.00	3,166,840.00		
2010302	一般行政管理事务	3,451,900.00			3,451,900.00	
2010350	事业运行	29,719,900.00	29,719,900.00			
20106	财政事务	150,000.00			150,000.00	
2010602	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
20132	组织事务	40,000.00			40,000.00	
2013202	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20139	社会工作事务	100,000.00			100,000.00	
2013902	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030601	兵役征集	30,000.00			30,000.00	
204	公共安全支出	200,000.00			200,000.00	
20406	司法	200,000.00			200,000.00	
2040602	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,909,671.56	4,028,771.56		3,880,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,902,391.96	3,902,391.96			
2080501	行政单位离退休	88,200.00	88,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,542,794.60	2,542,794.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,397.36	1,271,397.36			
20807	就业补助	96,200.00			96,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	96,200.00			96,200.00	
20808	抚恤	180,000.00			180,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180,000.00			180,000.00	
20810	社会福利	1,024,700.00			1,024,700.00	

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
2081001	儿童福利	14,700.00			14,700.00	
2081004	殡葬	1,010,000.00			1,010,000.00	
20825	其他生活救助	2,676,580.00	96,580.00		2,580,000.00	
2082502	其他农村生活救助	2,676,580.00	96,580.00		2,580,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29,799.60	29,799.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,799.60	29,799.60			
210	卫生健康支出	2,207,208.72	2,207,208.72			
21011	行政事业单位医疗	2,207,208.72	2,207,208.72			
2101101	行政单位医疗	2,207,208.72	2,207,208.72			
211	节能环保支出	10,573,300.00			10,573,300.00	
21104	自然生态保护	10,573,300.00			10,573,300.00	
2110402	农村环境保护	10,573,300.00			10,573,300.00	
212	城乡社区支出	9,717,632.92			9,717,632.92	
21201	城乡社区管理事务	6,928,000.00			6,928,000.00	
2120102	一般行政管理事务	6,928,000.00			6,928,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	2,789,632.92			2,789,632.92	
2120201	城乡社区规划与管理	2,789,632.92			2,789,632.92	
213	农林水支出	4,544,154.00			4,544,154.00	
21301	农业农村	679,254.00			679,254.00	
2130102	一般行政管理事务	79,254.00			79,254.00	
2130199	其他农业农村支出	600,000.00			600,000.00	
21303	水利	3,048,900.00			3,048,900.00	
2130304	水利行业业务管理	2,808,900.00			2,808,900.00	
2130399	其他水利支出	240,000.00			240,000.00	
21307	农村综合改革	816,000.00			816,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816,000.00			816,000.00	
221	住房保障支出	3,284,880.00	3,284,880.00			
22102	住房改革支出	3,284,880.00	3,284,880.00			
2210201	住房公积金	3,284,880.00	3,284,880.00			
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	
2240109	应急管理	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：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				80,178,998.20	44,154,271.28	3,166,840.00	32,857,886.92	
301	工资福利支出			43,969,491.28	43,969,491.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,851,751.00	33,851,751.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,660.00	781,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,542,794.60	2,542,794.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,271,397.36	1,271,397.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,207,208.72	2,207,208.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,799.60	29,799.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,284,880.00	3,284,880.00			
302	商品和服务支出			31,217,426.92		3,166,840.00	28,050,586.92	
30201	办公费	50201	办公经费	23,295,094.00		3,139,840.00	20,155,254.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,895,332.92			7,895,332.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,992,080.00	184,780.00		4,807,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,992,080.00	184,780.00		4,807,300.00	

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：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		47,321,111.28	44,154,271.28	3,166,840.00	
201	一般公共服务支出	37,800,251.00	34,633,411.00	3,166,840.00	
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	37,800,251.00	34,633,411.00	3,166,840.00	
2010301	行政运行	8,080,351.00	4,913,511.00	3,166,840.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	29,719,900.00	29,719,900.00		
20106	财政事务				
2010602	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				
20139	社会工作事务				
2013902	一般行政管理事务				
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				
208	社会保障和就业支出	4,028,771.56	4,028,771.56		
20805	行政事业单位养老支出	3,902,391.96	3,902,391.96		
2080501	行政单位离退休	88,200.00	88,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,542,794.60	2,542,794.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,397.36	1,271,397.36		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
20810	社会福利				

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
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20825	其他生活救助	96,580.00	96,580.00		
2082502	其他农村生活救助	96,580.00	96,580.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,799.60	29,799.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,799.60	29,799.60		
210	卫生健康支出	2,207,208.72	2,207,208.72		
21011	行政事业单位医疗	2,207,208.72	2,207,208.72		
2101101	行政单位医疗	2,207,208.72	2,207,208.72		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
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				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130304	水利行业业务管理				
2130399	其他水利支出				
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	3,284,880.00	3,284,880.00		
22102	住房改革支出	3,284,880.00	3,284,880.00		
2210201	住房公积金	3,284,880.00	3,284,880.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				

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：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				47,321,111.28	44,154,271.28	3,166,840.00	
301	工资福利支出			43,969,491.28	43,969,491.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,851,751.00	33,851,751.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,660.00	781,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,542,794.60	2,542,794.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,271,397.36	1,271,397.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,207,208.72	2,207,208.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,799.60	29,799.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,284,880.00	3,284,880.00		
302	商品和服务支出			3,166,840.00		3,166,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,139,840.00		3,139,840.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,780.00	184,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184,780.00	184,780.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		32,857,886.92	
310	咸阳市渭城区正阳街道办事处	32,857,886.92	
310001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	32,857,886.92	
	专用项目	32,857,886.92	
	城乡社区支出	20,890,932.92	
	城乡环境管理事务资金	150,000.00	
	纳污坑塘管护费	450,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	9,173,300.00	
	农村户厕、公厕	600,000.00	
	农村人居环境村整治经费	800,000.00	
	社区工作者工资社保	4,701,600.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,300,000.00	
	网格员工资、社保	2,789,632.92	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	926,400.00	
	公共安全支出	922,400.00	
	平安建设资金	482,400.00	
	司法行政工作经费	100,000.00	
	信访维稳工作经费	240,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	100,000.00	
	国防支出	30,000.00	
	武装经费	30,000.00	
	农林水支出	3,944,154.00	
	村级组织办公经费	816,000.00	
	河道长补贴	240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村生活污水改造治理及农村黑臭水体整治	2,808,900.00	
	三资管理事务资金	79,254.00	
	社会保障和就业支出	3,850,900.00	
	八一慰问	180,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	14,700.00	
	公益性岗位工资、社保	96,200.00	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	1,010,000.00	
	慰问金	2,000,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	550,000.00	
	卫生健康支出	30,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	30,000.00	
	一般公共服务支出	3,089,500.00	
	财务管理及审计工作经费	150,000.00	
	党群服务中心工作经费	100,000.00	
	工会经费	677,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	376,800.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	信创电脑替代	353,700.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	职工餐厅运营	1,080,000.00	
	职工体检	242,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	
	应急物资采购	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：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		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	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								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			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00				-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		
310	咸阳市渭城区正阳街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00				-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		
310001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00				-3,000.00	-3,000.00			-3,000.00		-3,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	单位专项业务经费		
主管部门	咸阳市渭城区正阳街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3285.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3285.79	
	其他资金		
年度目标	一、确保农村清洁工工资的按时发放。 二、保障农村环境各项事务的顺利开展。 三、保证农村环境卫生工作的正常进行。 四、网格员工资、社保工资发放到位。 五、各类司法补助平安建设项目按时顺利开展。 六、各类民生资金按时发放到位。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本	完成预算	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	工资发放准确率100%	100%	10
		时效指标	全年确保工作的顺利开展	100%	10
	效益指标	经济效益指标	逐年提高职工日常生活质量	100%	10
		社会效益指标	逐年提升基层群众生活水平	100%	10
		生态效益指标	符合国家各项相关政策规定	100%	10
		可持续影响指标	发展周期是全年	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市渭城区正阳街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本人员经费	行政单位职工基本工资 、社保缴费等支出	4,415.43	4,415.43		
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	316.68	316.68		
	项目支出	项目专用经费	3285.79	3285.79		
	金额合计		8,017.90	8,017.90		
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	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本	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	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及职工人数	239人	10
		质量指标	单位正常开展率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	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	10
		社会效益指标	机关运行顺畅，保障及时到位	机关运行顺畅，保障及时到位	10
		生态效益指标	符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	10
		可持续影响指标	长期有效	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳步提升	基层群众满意度	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>