

咸阳市渭城区周陵街道办事处

2026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、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，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）机构设置

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，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；负责国有资产管理工；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。

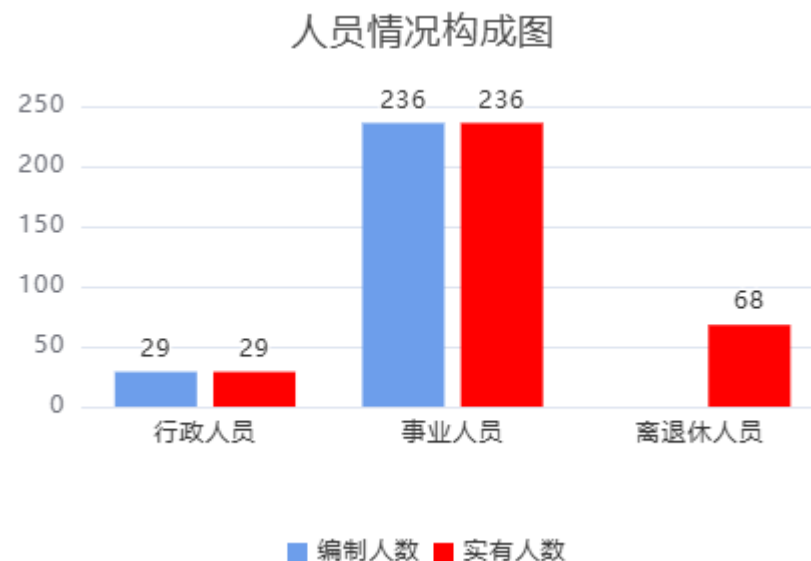
13、司法所：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调解；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指挥。

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

截至上年底，本单位人员编制265人，其中行政编制29人，事业编制236人；实有人员265人，其中行政29人，事业236人。单位管理的离退休人员68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7,828.29万元，其中：一般公共预算拨款7,828.29万元，较上年增加56.01万元，增长0.72%，

增长的主要原因是：根据2026年工作安排，一般公共预算项目增加，故预算增加；本单位当年预算支出7,828.29万元，其中：一般公共预算拨款7,828.29万元，较上年增加56.01万元，增长0.72%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排，一般公共预算项目增加，故预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,828.29万元，其中：一般公共预算拨款收入7,828.29万元，较上年增加56.01万元，增长0.72%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排，一般公共预算项目增加，故预算增加；本单位当年财政拨款支出7,828.29万元，其中：一般公共预算拨款支出7,828.29万元，较上年增加56.01万元，增长0.72%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排，一般公共预算项目增加，故预算增加。

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7,828.29万元，较上年增加56.01万元，增长0.72%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排，一般公共预算项目增加，故预算增加。

（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7,828.29万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）54.80万元，较上年增加49.80万元，增长996.00%，增长的主要原因是：2026年人大管理事务业务增多，故预算增加；

2. 行政运行（2010301）715.68万元，较上年减少15.99万元，下降2.19%，下降的主要原因是：根据2026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）215.26万元，较上年减少101.44万元，下降32.03%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务费用压缩，故预算减少；

4. 事业运行（2010350）2,823.82万元，较上年减少132.98万元，下降4.50%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务费用压缩，故预算减少；

5. 一般行政管理事务（2010602）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

6. 财政委托业务支出（2010608）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年未安排财政委托业务，故预算减少；

7. 审计业务（2010804）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年未安排审计业务，故预算减少；

8. 一般行政管理事务（2012902）22.60万元，较上年增加20.60万元，增长1030.00%，增长

的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务增多，故预算增加；

9. 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少68.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2026年此项工作经费未安排，故预算减少；

10. 一般行政管理事务（2013202）2.00万元，较上年无增减；

11. 宣传管理（2013304）2.00万元，较上年无增减；

12. 一般行政管理事务（2013702）57.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

13. 信访业务（2014004）20.00万元，较上年无增减；

14. 兵役征集（2030601）17.66万元，较上年无增减；

15. 基层司法业务（2040604）5.40万元，较上年减少23.60万元，下降81.38%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务减少，故预算减少；

16. 社区矫正（2040610）23.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排新增此项业务，上年基数为零，故不可比；

17. 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少984.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年此项工作经费未安排，故预算减少；

18. 其他民政管理事务支出（2080299）19.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

19. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）336.00万元，较上年增加29.52万元，增长9.63%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务增多，故预算增加；

20. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）152.52万元，较上年增加5.76万元，增长3.92%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务增多，故预算增加；

21. 公益性岗位补贴（2080705）16.36万元，较上年无增减；

22. 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项为新增业务，上年基数为零，故不可比；

23. 儿童福利（2081001）19.00万元，较上年增加11.00万元，增长137.50%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务增多，故预算增加；

24. 殡葬（2081004）49.00万元，较上年减少12.20万元，下降19.93%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务减少，故预算减少；

25. 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少23.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2026年此项工作未安排，故经费预算减少；

26. 临时救助支出（2082001）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排新增此项业务，上年基数为零，故不可比；

27. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）16.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

28. 其他农村生活救助（2082502）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

29. 计划生育服务（2100717）10.49万元，较上年无增减；

30. 行政单位医疗（2101101）264.22万元，较上年增加3.34万元，增长1.28%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务增多，故预算增加；

31. 水体（2110302）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：根据2026年工作要求此项业务未安排，故预算减少；

32. 农村环境保护（2110402）743.10万元，较上年减少7.89万元，下降1.05%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务减少，故预算减少；

33. 一般行政管理事务（2120102）461.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

34. 城管执法（2120104）21.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

35. 城乡社区规划与管理（2120201）535.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：根据工作安排此项业务为新增，上年基数为零，故不可比；

36. 城乡社区环境卫生（2120501）240.16万元，较上年减少52.82万元，下降18.03%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务减少，故预算减少；

37. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少106.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年此项工作经费未安排，故预算减少；

38. 农村合作经济（2130124）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

39. 农村社会事业（2130126）106.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排新增此项业务，上年基数为零，故不可比；

40. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少29.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年此项工作经费未安排，故预算减少；

41. 农村水利（2130316）92.00万元，较上年减少6.86万元，下降6.94%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务减少，故预算减少；

42. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）39.00万元，较上年无增减；

43. 对村集体经济组织的补助（2130706）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年此项工作经费未安排，故预算减少；

44. 自然资源规划及管理（2200104）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：根据工作安排此项为新增，上年基数为零，故不可比；

45. 住房公积金（2210201）395.20万元，较上年增加10.00万元，增长2.60%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务增多，故预算增加；

46. 一般行政管理事务（2240102）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：根据工作安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

47. 应急管理（2240109）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2026年工作安排，此项经费未安排，故预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

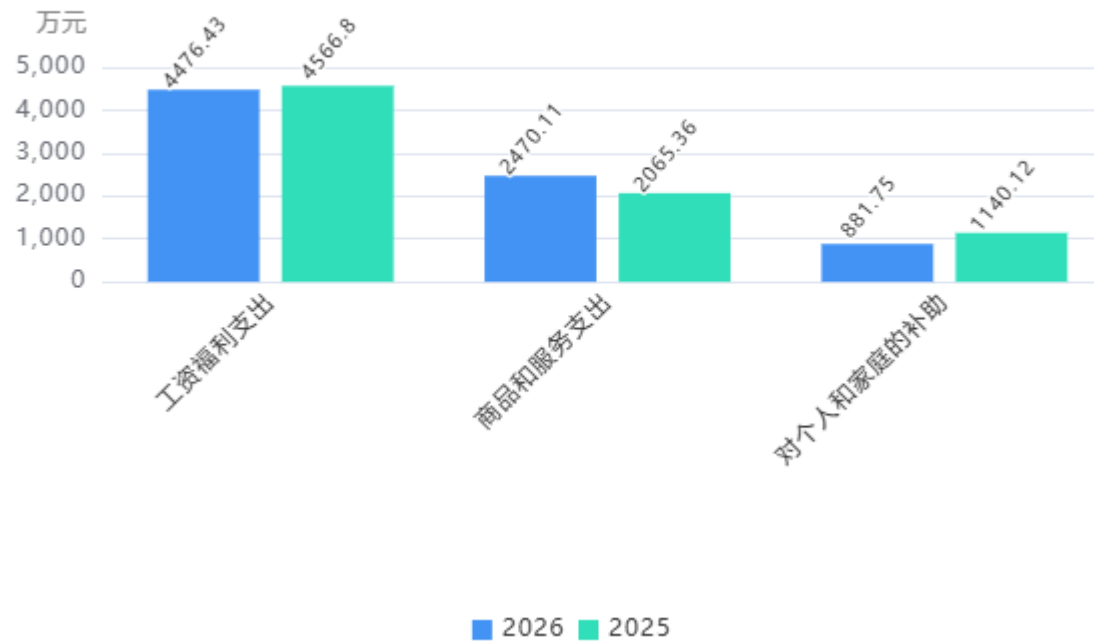
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,828.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,476.43万元，较上年减少90.37万元，下降1.98%，下降的主要原因是：2026年人员减少，业务费用压缩，故预算减少；

（2）商品和服务支出（302）2,470.11万元，较上年增加404.75万元，增长19.60%，增长的主要原因是：2026年工作安排民生项目业务增多，故预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）881.75万元，较上年减少258.37万元，下降22.66%，下降的主要原因是：2026年工作安排对群众生活补助业务费用减少，故预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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7,828.29万元，其中：

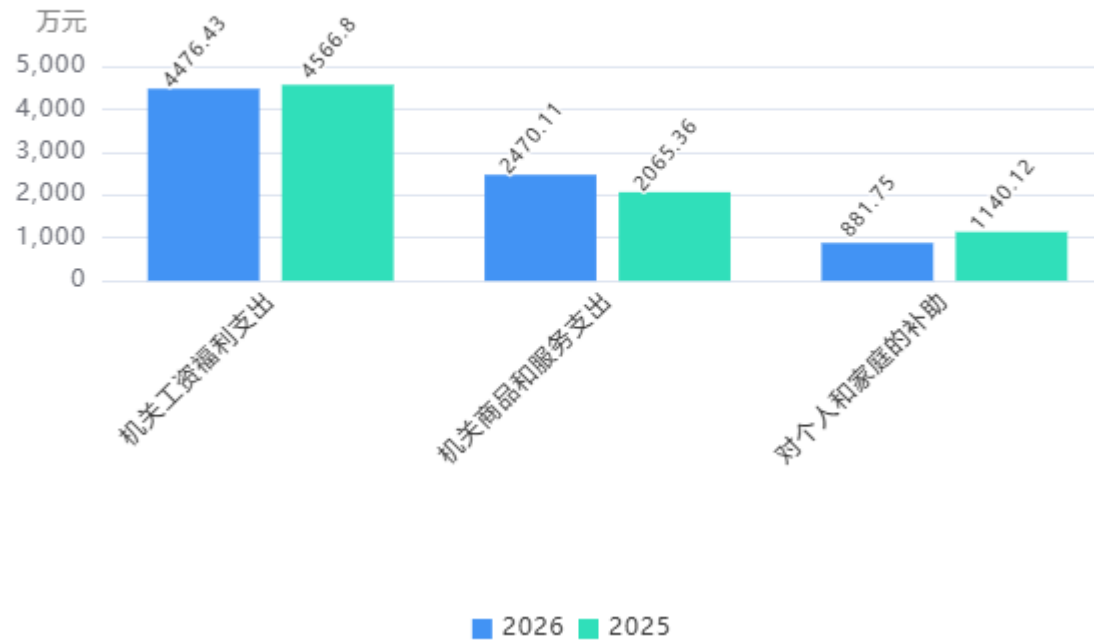
(1) 机关工资福利支出（501）4,476.43万元，较上年减少90.37万元，下降1.98%，下降的主要原因是：2026年人员减少，业务费用压缩，故预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,470.11万元，较上年增加404.75万元，增长19.60%，

增长的主要原因是：2026年工作安排民生项目业务增多，故预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）881.75万元，较上年减少258.37万元，下降22.66%，下降的主要原因是：2026年工作安排对群众生活补助业务费用减少，故预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.00万元，较上年减少0.70万元，下降25.93%，下降的主要原因是：根据2026年工作安排此项经费节俭压缩，故预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.70万元，下降25.93%，下降的主要原因是：根据2026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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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

当年本单位政府采购预算共98.84万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算98.84万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7,828.29万元，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207.77万元，较上年增加6.52万元，增长3.24%，增长的主要原因是：根据2026年工作安排此项业务增加，故预算增加。

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、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

2026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	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	否	
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	78,282,900.00	一、财政拨款	78,282,900.00	一、财政拨款	78,282,900.00	一、财政拨款	78,282,900.00
1、一般公共预算拨款	78,282,900.00	1、一般公共服务支出	39,210,000.00	1、人员经费和公用经费支出	46,874,400.00	1、机关工资福利支出	44,764,300.00
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	44,764,300.00	2、机关商品和服务支出	24,701,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	176,600.00	(2)商品和服务支出	2,077,700.00	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	290,000.00	(3)对个人和家庭的补助	32,400.00	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	31,408,500.00	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	6,471,800.00	(2)商品和服务支出	22,623,400.00	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	8,785,100.00	9、对个人和家庭的补助	8,817,500.00
		10、卫生健康支出	2,747,100.00	(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	7,431,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,583,500.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,420,900.00	(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	1,500,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,952,000.00				
		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	1,500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	78,282,900.00	本年支出合计	78,282,900.00	本年支出合计	78,282,900.00	本年支出合计	78,282,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,282,900.00	支出总计	78,282,900.00	支出总计	78,282,900.00	支出总计	78,282,900.00

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：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	78,282,900.00	44,796,700.00	2,077,700.00	31,408,500.00	
201	一般公共服务支出	39,210,000.00	33,317,300.00	2,077,700.00	3,815,000.00	
20101	人大事务	548,000.00			548,000.00	
2010102	一般行政管理事务	548,000.00			548,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,547,600.00	33,317,300.00	2,077,700.00	2,152,600.00	
2010301	行政运行	7,156,800.00	5,079,100.00	2,077,700.00		
2010302	一般行政管理事务	2,152,600.00			2,152,600.00	
2010350	事业运行	28,238,200.00	28,238,200.00			
20106	财政事务	72,000.00			72,000.00	
2010602	一般行政管理事务	72,000.00			72,000.00	
20129	群众团体事务	226,000.00			226,000.00	
2012902	一般行政管理事务	226,000.00			226,000.00	
20132	组织事务	20,000.00			20,000.00	
2013202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013304	宣传管理	20,000.00			20,000.00	
20137	网信事务	576,400.00			576,400.00	
2013702	一般行政管理事务	576,400.00			576,400.00	
20140	信访事务	200,000.00			200,000.00	
2014004	信访业务	200,000.00			200,000.00	
203	国防支出	176,600.00			176,600.00	
20306	国防动员	176,600.00			176,600.00	
2030601	兵役征集	176,600.00			176,600.00	
204	公共安全支出	290,000.00			290,000.00	
20406	司法	290,000.00			290,000.00	
2040604	基层司法业务	54,000.00			54,000.00	
2040610	社区矫正	236,000.00			236,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,471,800.00	4,885,200.00		1,586,600.00	
20802	民政管理事务	195,000.00			195,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	195,000.00			195,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,885,200.00	4,885,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360,000.00	3,360,000.00			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,200.00	1,525,200.00			
20807	就业补助	163,600.00			163,600.00	
2080705	公益性岗位补贴	163,600.00			163,600.00	
20808	抚恤	43,000.00			43,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	43,000.00			43,000.00	
20810	社会福利	680,000.00			680,000.00	
2081001	儿童福利	190,000.00			190,000.00	
2081004	殡葬	490,000.00			490,000.00	
20820	临时救助	275,000.00			275,000.00	
2082001	临时救助支出	110,000.00			110,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	165,000.00			165,000.00	
20825	其他生活救助	230,000.00			230,000.00	
2082502	其他农村生活救助	230,000.00			230,000.00	
210	卫生健康支出	2,747,100.00	2,642,200.00		104,900.00	
21007	计划生育事务	104,900.00			104,900.00	
2100717	计划生育服务	104,900.00			104,900.00	
21011	行政事业单位医疗	2,642,200.00	2,642,200.00			
2101101	行政单位医疗	2,642,200.00	2,642,200.00			
211	节能环保支出	7,431,000.00			7,431,000.00	
21104	自然生态保护	7,431,000.00			7,431,000.00	
2110402	农村环境保护	7,431,000.00			7,431,000.00	
212	城乡社区支出	12,583,500.00			12,583,500.00	
21201	城乡社区管理事务	4,825,300.00			4,825,300.00	
2120102	一般行政管理事务	4,614,500.00			4,614,500.00	
2120104	城管执法	210,800.00			210,800.00	
21202	城乡社区规划与管理	5,356,600.00			5,356,600.00	
2120201	城乡社区规划与管理	5,356,600.00			5,356,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,401,600.00			2,401,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,401,600.00			2,401,600.00	
213	农林水支出	2,420,900.00			2,420,900.00	
21301	农业农村	1,110,900.00			1,110,900.00	
2130124	农村合作经济	48,000.00			48,000.00	
2130126	农村社会事业	1,062,900.00			1,062,900.00	
21303	水利	920,000.00			920,000.00	
2130316	农村水利	920,000.00			920,000.00	
21307	农村综合改革	390,000.00			390,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390,000.00			390,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
22001	自然资源事务	1,500,000.00			1,500,000.00	

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
2200104	自然资源规划及管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	3,952,000.00	3,952,000.00			
22102	住房改革支出	3,952,000.00	3,952,000.00			
2210201	住房公积金	3,952,000.00	3,952,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
22401	应急管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2240102	一般行政管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	

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				78,282,900.00	44,796,700.00	2,077,700.00	31,408,500.00	
301	工资福利支出			44,764,300.00	44,764,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,344,500.00	29,344,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,000.00	923,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,360,000.00	3,360,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,525,200.00	1,525,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,642,200.00	2,642,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,952,000.00	3,952,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,017,400.00	3,017,400.00			
302	商品和服务支出			24,701,100.00		2,077,700.00	22,623,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,437,500.00		2,057,700.00	16,379,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,243,600.00			6,243,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,817,500.00	32,400.00		8,785,100.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,000.00			43,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,664,500.00	32,400.00		8,632,100.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	110,000.00			110,000.00	

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：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	46,874,400.00	44,796,700.00	2,077,700.00	
201	一般公共服务支出	35,395,000.00	33,317,300.00	2,077,700.00	
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	35,395,000.00	33,317,300.00	2,077,700.00	
2010301	行政运行	7,156,800.00	5,079,100.00	2,077,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	28,238,200.00	28,238,200.00		
20106	财政事务				
2010602	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				
20137	网信事务				
2013702	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
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				
2040604	基层司法业务				
2040610	社区矫正				
208	社会保障和就业支出	4,885,200.00	4,885,200.00		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	4,885,200.00	4,885,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360,000.00	3,360,000.00		

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	备注
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,525,200.00	1,525,200.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	2,642,200.00	2,642,200.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,642,200.00	2,642,200.00		
2101101	行政单位医疗	2,642,200.00	2,642,200.00		
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				
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				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
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				

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
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
221	住房保障支出	3,952,000.00	3,952,000.00		
22102	住房改革支出	3,952,000.00	3,952,000.00		
2210201	住房公积金	3,952,000.00	3,952,000.00		
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（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			46,874,400.00	44,796,700.00	2,077,700.00	
301	工资福利支出			44,764,300.00	44,764,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,344,500.00	29,344,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,000.00	923,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,360,000.00	3,360,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,525,200.00	1,525,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,642,200.00	2,642,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,952,000.00	3,952,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,017,400.00	3,017,400.00		
302	商品和服务支出			2,077,700.00		2,077,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,057,700.00		2,057,700.00	
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	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
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	32,400.00	32,400.00		
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	31,408,500.00	
313	咸阳市渭城区周陵街道办事处	31,408,500.00	
313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	31,408,500.00	
	专用项目	31,408,500.00	
	201一般公共服务支出	3,635,000.00	
	财政管理事务	72,000.00	
	党群服务中心工作经费	206,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关水电网络工作经费	809,000.00	
	机关信创电脑替代工作经费	576,400.00	
	机关职工体检工作经费	368,000.00	
	临聘人员工资	498,000.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	宣传及精神文明工作经费	20,000.00	
	职工餐厅运营经费	795,600.00	
	203国防支出	176,600.00	
	武装兵役征集民兵训练等经费	176,600.00	
	204公共安全支出	470,000.00	
	基层司法业务工作经费	54,000.00	
	基层司法专职人民调解员补贴以案定补社区矫正补助法律顾问咨询等工作经费	236,000.00	
	平安建设、扫黑除恶及视联网等费用	180,000.00	
	208社会保障和就业支出	10,007,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	60年代精简及62年卫校师范生及流浪乞讨救助工作经费	165,000.00	
	儿童督导员主任生活补贴经费	80,000.00	
	公益性岗位工资社保	163,600.00	
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补助经费	110,000.00	
	惠民殡葬补助	490,000.00	
	困难群众春节慰问经费	230,000.00	
	临时救助经费	110,000.00	
	社区工作者工资社保	4,614,500.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,026,600.00	
	退役军人管理事务及八一春节优抚对象等慰问经费	43,000.00	
	网格人员工资社保	2,780,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	195,000.00	
	210卫生健康支出	104,900.00	
	计划生育服务经费（含三节慰问）	104,900.00	
	211节能环保支出	7,431,000.00	
	环卫工人工资社保	1,850,000.00	
	农村人居环境保护整治工作经费	5,581,000.00	
	212城乡社区支出	4,162,400.00	
	城乡社区环境卫生管理事务工作经费	2,401,600.00	
	基层社区工作经费	250,000.00	
	基层社区专项工作服务经费	500,000.00	
	秦兴佳苑社区养老中心配套费用	500,000.00	
	社区办公用房租金经费	300,000.00	
	镇街执法车辆运行维护保障经费	18,000.00	
	镇街执法队车辆购买制服采购款等工作经费	192,800.00	
	213农林水支出	2,420,900.00	
	村级组织办公经费	390,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村合作经济管理事务（三资管理）	48,000.00	
	农村河塘河道水利整治管理事务工作经费	120,000.00	
	农村社会事业发展及农村户厕公厕维护工作经费	1,062,900.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	800,000.00	
	220自然资源海洋气象等支出	1,500,000.00	
	自然资源农村实用性村庄规划管理编制工作经费	1,500,000.00	
	224灾害防治及应急管理支出	1,500,000.00	
	应急处理突发工作经费	1,000,000.00	
	应急物资采购管理事务经费	500,000.00	

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		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	款	支出经济科目编码			
合计								2					988,400.00		
201	03	02	1	全额				1						795,600.00	
201	03	02	313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处				1						795,600.00	
201	03	02		职工餐厅运营经费	C22040000餐饮服务		职工餐厅运营	1	302	27	502	05		795,600.00	
212	01	04	1	全额				1						192,800.00	
212	01	04	313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处				1						192,800.00	
212	01	04		镇街执法队车辆购买制服采购款等工作经费	C24120000城市、城镇发展类合作服务		执法车辆和制服	1	302	01	502	01		192,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用项目资金			
主管部门		咸阳市渭城区周陵街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3140.85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3140.85		
		其他资金			
年度目标	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。				
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3140.85万元	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量47个	100%	10
		质量指标	资金发放准确率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	逐年提升基层干部服务水平	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	99%	10

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)			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	4,476.43	4,476.43			
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	211.01	211.01			
	项目支出	项目专用经费	3,140.85	3,140.85			
	金额合计		7,828.29	7,828.29			
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			265人	10
		质量指标	单位正常开展率			100%	10
		时效指标	实施时间			2026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

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			年度总目标	
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			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			