

咸阳市秦都区上林街道办事处

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

街道党工委、办事处的主要职能：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区（村）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（园办）做好辖区开发建设，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、监督指导社区（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；依法对辖区内物业工作进行管理指导，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（村）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）机构设置

根据街道的职能定位，在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上，优化完善街道党政内设机构，综合设置街道事业单位，深化财政管理体制改革。

1、街道党工委、办事处设下列内设机构：

- （1）党建工作办公室（新时代文明实践所）；
- （2）综合与经济发展办公室；
- （3）平安法治办公室；
- （4）安全生产和消防办公室；
- （5）城建管理办公室。

2、街道党工委、办事处设下列事业单位：

- （1）便民服务中心（退役军人服务站）；
- （2）社区（村）管理和网格化服务中心；
- （3）综合行政执法队；
- （4）城乡发展综合保障中心。

3、新区单位派驻街道有以下机构：

- （1）财政所；

(2) 司法所；

(3) 资源规划所。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣新区“七聚力七突破”重点任务，立足“十五五”规划开局起步，深化党建引领全域基层治理主线，围绕“三建四保两新一深化”工作格局，聚焦“提质增效、融合发展、为民惠民”核心目标，持续强化项目保障、精细城市管理、深化基层治理、严守底线红线、增进民生福祉、提升效能作风，着力建设“发展更具活力、治理更具效能、环境更具品质、民生更具温度”的美好上林，在中国式现代化西咸实践中勇当先行、再作贡献。

（一）聚焦党建引领，筑牢高质量发展政治根基

一是强化理论武装铸魂。坚持把政治建设摆在首位，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，严格落实“第一议题”制度，开展树立和践行正确政绩观学习教育，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，不断提升干部政治素养和履职能力。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保上级各

项决策部署在上林落地生根、开花结果。

二是夯实基层党建基础。深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，持续打造“上林红领”党建品牌，丰富“红领微讲堂”“我是红领宣讲员”等栏目内容，推动党建与业务工作深度融合。扎实做好社区“两委”换届后续工作，利用街道党校平台，全覆盖开展履职培训3期，切实提升新任干部政治能力、群众工作能力和应急处突能力。

三是深化作风效能建设。持续巩固干部作风能力提升年和党纪学习教育成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，以日常监督为切口，把纪律教育融入干部成长全周期，全年开展纪律作风检查不少于4次，警示教育不少于2次，坚决杜绝推诿扯皮、不作为、慢作为等现象。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费支出，有序推动街道“瘦身”工作，实施全员竞争上岗，优化岗位设置与人员配置，营造比学赶超、干事创业的浓厚氛围。

（二）聚焦项目支撑，激活高质量发展强劲动能

一是持续强化项目保障。持续完善项目服务保障机制，强化与能源金贸区的协同联动，定期组织召开协调会议，合力攻坚破解征迁安置历史遗留问题。集中力量保障辖区开发建设，加快推进金科三路通车等重点基础设施项目，依法依规开展征地补偿工作，全力确保349.05亩土地征收任务按期圆满完成。

二是推动产业提质增效。持续优化营商环境，坚持每月召开不少于两次“政企见面会”，

面对面听取企业诉求和意见建议，现场协调解决企业反映的实际问题，确保企业反馈问题解决率持续保持在90%以上。持续强化企业服务专班建设，对辖区内新开办企业及时开展摸排更新工作，同步建立健全“临规库”与“种子库”，精准对接企业发展需求与服务，重点培育不少于6家成长性好、带动作用突出的优质企业升规纳统，为区域经济高质量发展注入新动能、作出新的更大贡献。

三是壮大集体经济实力。稳妥推进15个村集体经济组织换届工作，同步健全“三资”管理平台运行机制，实现集体经济组织负责人履职能力培训全覆盖，切实提升集体经济组织规范化、专业化运营水平。创新拓展回迁商铺运营管理模式，有效盘活闲置城改底商，确保年底前向成员完成分红。

（三）聚焦精细治理，提升高质量发展治理效能

一是持续深化社会治理创新。要充分发挥综治中心运行效能，严格执行领导干部坐班接访机制，实现矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，确保矛盾纠纷化解率稳定保持在95%以上。全面构建小区工作站及楼栋长、社区警务室、业委会、网格单元、社会组织“五条工作链”，100%落实运行“警社共治”与“吹哨报到”工作机制，实现问题发现、响应、处置、反馈的闭环管理。深入推进最小平安单元3.0版本建设升级，以“微治理”撬动“大幸福”，创新性将平安单元深度嵌入居民日常生活细微之处，切实提升群众幸福感与安全感，全

年组织开展各类拉动演练不少于200场次。

二是提升城市管理水平。严格规范行政执法行为，组织开展执法业务培训不少于2次，切实提升执法队伍专业化水平。持续深入推进市容秩序专项整治工作，聚焦科贸一路、丰裕路、奥园片区等重点区域，采取“设施防阻+长效监管”等有效措施，着力整治私搭乱建、出店经营、废弃物随意堆放等突出问题。落实专人定点巡查制度，严防问题回潮反弹，确保重点区域整治达标率达到100%。

三是提升物业服务质量。对辖区内所有物业企业实行建档立册，全面推行“红黑榜”动态评价机制，定期通报排名情况并对排名靠后企业进行约谈，促进物业服务质量和居民满意度同步提升。对投诉率超过60%或整改不到位的企业，严格按照相关规定启动退出程序；加快推进业委会（物管会）组织全覆盖，依法依规将社区“两委”骨干选入业委会，推动构建共建共治共享的社区治理新格局。

（四）聚焦生态宜居，厚植高质量发展环境优势

一是扎实推进生态治理工作。坚决守住并持续巩固大气污染防治成果，严格落实“六个百分百”“七个到位”要求，扎实推进问题整改，确保PM2.5年均浓度不高于45微克/立方米、空气优良天数200天以上。常态化开展泔河、渭河流域巡查监测，加强隐患排查与系统整治，保障河湖水质稳定达标。扎实推进村庄清洁行动，确保农村生活垃圾无害化处理率保持100%，完成

茨根村污水排放接入市政管道工程，持续提升未拆迁村人居环境质量。

二是扎实推进城乡融合发展。深入学习运用浙江“千万工程”经验并做好转化对接，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实防止返贫监测帮扶机制，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。切实加强耕地保护，持续加大撂荒地整治力度，确保耕地面积稳定在3536.49亩以上，流转地处置率达到100%。坚决遏制耕地“非粮化”、防止“非农化”，牢牢守住粮食安全底线，全年完成特色初级农产品产量9200吨，蔬菜种植达到0.5万吨。

三是强化社区安全环境整治。纵深推进社区安全环境综合整治，每月依据工作台账及时更新数据，常态化开展排查工作，逐项摸清问题底数、隐患点位及整改路径；每季度召开一次调度会议，通报工作进展、研判难点问题、压实主体责任，推动实现问题闭环销号。联合相关职能部门，严格按照整治标准推进集中整治。积极复制推广上林南路社区“人车分流”、扶苏路社区“停车善治”等整治创新样板，以典型引路带动全域整治水平提档升级，持续提升辖区居民的获得感、幸福感、安全感。

（五）聚焦民生惠民，彰显高质量发展幸福成色

一是优化社会保障服务。10月底前完成阳光城社区嵌入式服务设施运营工作，深度整合社区食堂、养老服务、托育服务等多功能空间，实现“一餐热饭、一处颐养、一方托育”的集成化服务。健全分层分类社会救助体系，精准做好低保、特困等群体救助工作，发挥临时救助

“救急难”作用。持续推进全民参保计划，确保城乡居民养老、医疗保险参保率稳定在98%以上。

二是提升就业服务质量。发挥就业服务驿站作用，动态清零“零就业”家庭，对失业人员实行一对一帮扶，全年上门服务推荐岗位不少于3次。持续推广“家门口”就业品牌，举办招聘会3场以上，开展职业技能培训12场次以上，新增城镇就业200人以上，提升群众就业增收能力。

三是完善公共服务供给。全年组织开展“全民阅读”“戏曲进社区”等文化惠民活动不少于12场次，进一步丰富人民群众精神文化生活。积极推进渭水园片区便民市场、扶苏路社区上林驿站建设，同步完成招商入驻与标准化管理体系建设工作，确保正式投入运营，惠及周边居民超2万人。联动电管所稳步推进小区户表改造，深化教育、医疗等公共服务提质增效，更好满足人民群众多样化需求。

（六）聚焦法治建设，守好高质量发展安全底线

一是深化法治政府建设。扎实推动“八五”普法规划全面实施，严格落实“谁执法谁普法”责任制，确保每月至少组织开展一次普法宣传活动，持续推进法治宣传阵地升级改造，切实增强群众法治观念。加强法律顾问队伍建设与规范管理，实现一社区一法律顾问全覆盖，健全工作机制，推动法律顾问积极参与社区治理、矛盾调解、法治宣传等工作，充分发挥法治保

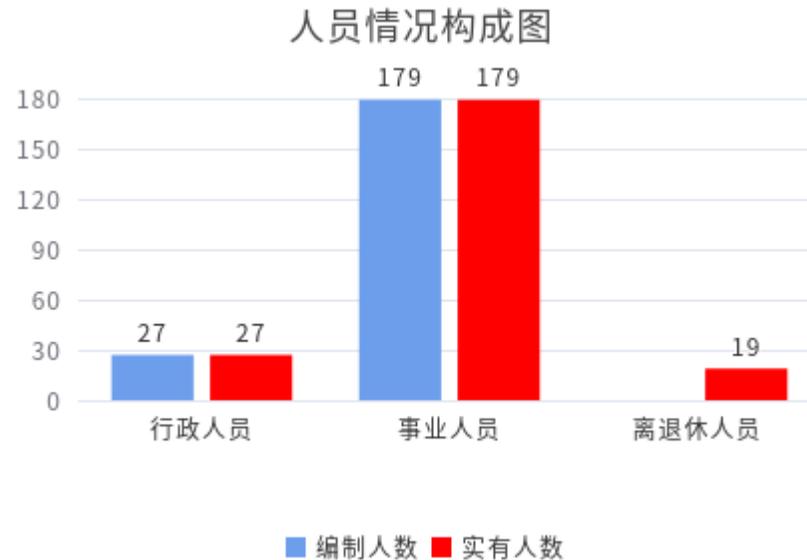
障作用，营造尊法学法守法用法的良好氛围。

二是强化安全生产监管。聚焦城中村、群租房、工贸企业、“九小场所”等重点区域，常态化开展安全隐患排查，更新完善安全隐患数据库，实行每季度一次全面排查、每月一次重点抽查，坚决杜绝较大以上生产安全事故发生。加强消防安全宣传教育，全年组织开展应急演练不少于10次，推进电动自行车安全隐患全链条整治，压实林草地防灭火责任，织密基层消防安全防控网，提升基层安全治理效能。

三是加强重点领域监管。联合市场监管所，严格落实食品安全“四个最严”要求，加强农产品质量安全监管，完成农产品质量安全定量检测300批次以上，确保不发生食品安全和药品安全事件。加强房地产领域风险防范，健全住宅小区交付保障机制，跟进未交付小区进度，及时化解矛盾隐患，维护群众合法权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制206人，其中行政编制27人，事业编制179人；实有人员206人，其中行政27人，事业179人。单位管理的离退休人员19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9,539.92万元，其中：一般公共预算拨款9,539.92万元，较上年增加1,051.41万元，增长12.39%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；本单位当年预算支出9,539.92万元，其中：一般公共预算拨款9,539.92万元，较上年增加1,051.41万元，增长12.39%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,539.92万元，其中：一般公共预算拨款收入9,539.92万元，较上年增加1,051.41万元，增长12.39%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；本单位当年财政拨款支出9,539.92万元，其中：一般公共预算拨款支出9,539.92万元，较上年增加1,051.41万元，增长12.39%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办。

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9,539.92万元，较上年增加1,051.41万元，增长12.39%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办。

（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9,539.92万元，其中：

1. 社会事业发展规划（2010406）5.04万元，较上年无增减；
2. 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年减少0.80万元，下降28.57%，下降的主

要原因是：业务活动费减少；

3. 一般行政管理事务（2013202）139.02万元，较上年减少51.61万元，下降27.07%，下降的主要原因是：党群工作人员减少；

4. 信访业务（2014004）64.54万元，较上年减少3.44万元，下降5.06%，下降的主要原因是：业务活动费减少；

5. 一般行政管理事务（2080202）2,048.46万元，较上年减少440.63万元，下降17.70%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

6. 公益性岗位补贴（2080705）72.00万元，较上年增加36.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公益性岗位人员增加；

7. 殡葬（2081004）26.00万元，较上年无增减；

8. 临时救助支出（2082001）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：上年列入惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查，较上年无增减；

9. 其他退役军人事务管理支出（2082899）27.90万元，较上年增加0.18万元，增长0.65%，增长的主要原因是：业务活动费增加；

10. 计划生育服务（2100717）1.37万元，较上年增加0.98万元，增长251.28%，增长的主要

原因是：业务活动费增加；

11. 行政运行（2120101）4,669.60万元，较上年增加824.46万元，增长21.44%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；

12. 一般行政管理事务（2120102）1,738.93万元，较上年增加631.85万元，增长57.07%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）514.80万元，较上年减少141.08万元，下降21.51%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

14. 一般行政管理事务（2130302）5.04万元，较上年无增减；

15. 一般行政管理事务（2170102）4.50万元，较上年减少4.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

16. 应急管理（2240109）10.72万元，较上年减少10.00万元，下降48.26%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

17. 其他应急管理支出（2240199）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上级下发专项资金文件，用于处理应急处突事项。

（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9,539.92万元，其中：

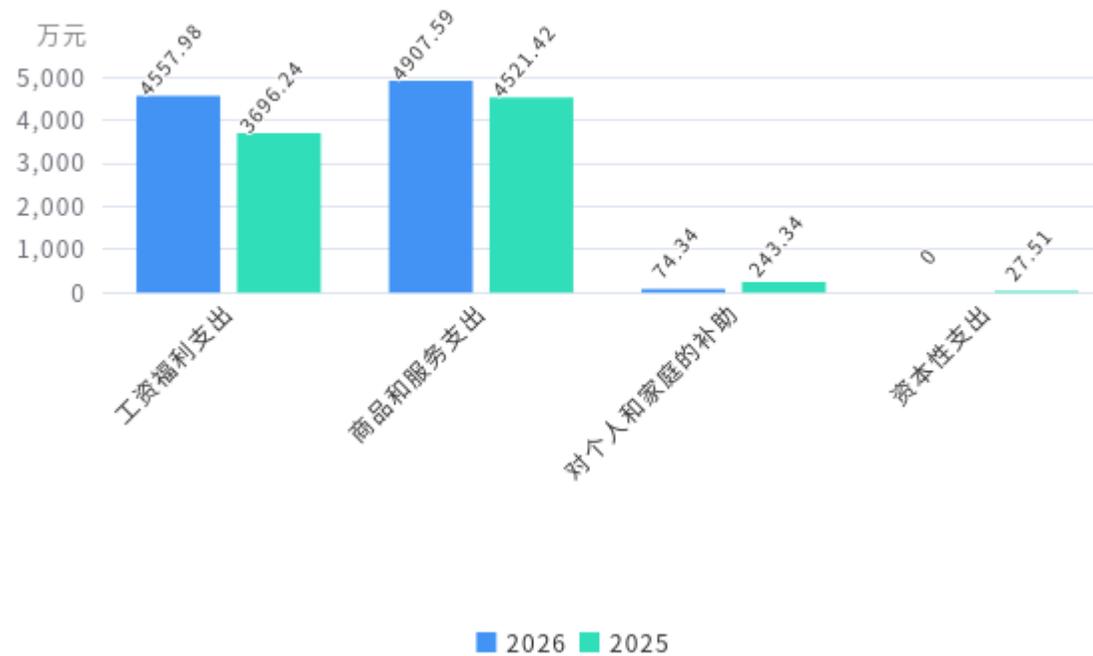
（1）工资福利支出（301）4,557.98万元，较上年增加861.74万元，增长23.31%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；

（2）商品和服务支出（302）4,907.59万元，较上年增加386.17万元，增长8.54%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；

（3）对个人和家庭的补助（303）74.34万元，较上年减少169.00万元，下降69.45%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少27.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

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9,539.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,557.98万元，较上年增加861.74万元，增长23.31%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；

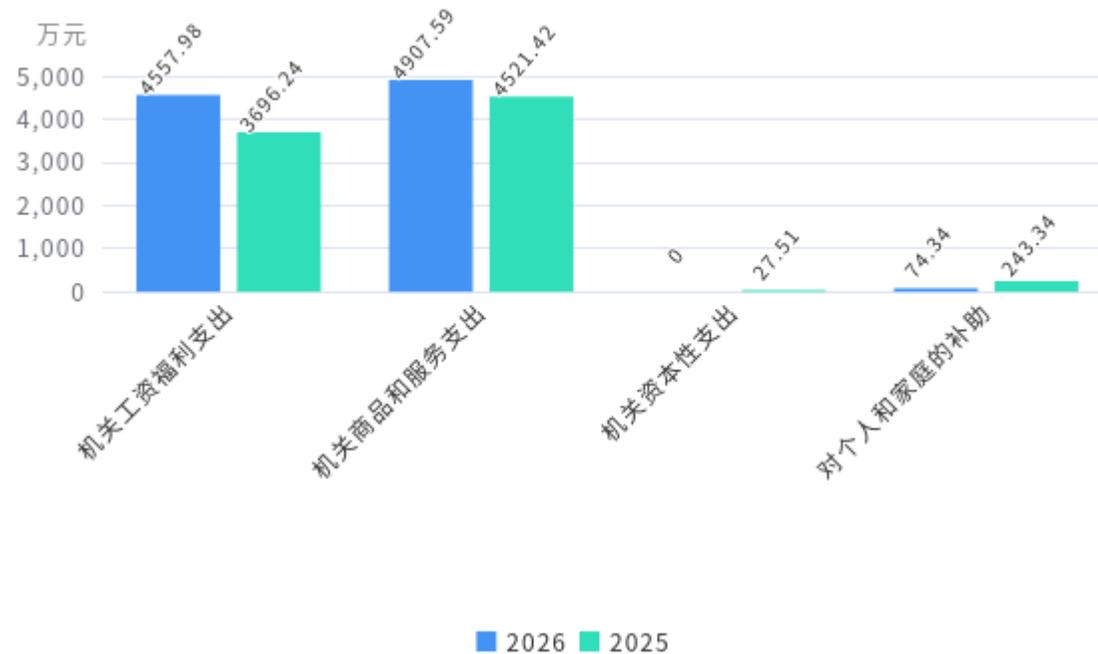
(2) 机关商品和服务支出（502）4,907.59万元，较上年增加386.17万元，增长8.54%，增长的主要原因是：按照西咸新区机构改革安排，综合执法队及人员下沉街办；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少27.51万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和资金使用效率；

(4) 对个人和家庭的补助（509）74.34万元，较上年减少169.00万元，下降69.45%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和资金使用效率。

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1.80万元，较上年无增减。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1.80万元，较上年无增减；

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70.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.80万元、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9539.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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111.62万元，较上年减少37.28万元，下降25.04%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和资金使用效率。

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项公务接待（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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	95,399,179.68	一、财政拨款	95,399,179.68	一、财政拨款	95,399,179.68	一、财政拨款	95,399,179.68
1、一般公共预算拨款	95,399,179.68	1、一般公共服务支出	2,105,963.00	1、人员经费和公用经费支出	46,696,007.00	1、机关工资福利支出	45,579,845.00
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	45,579,845.00	2、机关商品和服务支出	49,075,934.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,116,162.00	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		(3)对个人和家庭的补助		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	48,703,172.68	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,843,577.00	(2)商品和服务支出	47,959,772.68	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	743,400.00	9、对个人和家庭的补助	743,400.00
		10、卫生健康支出	13,700.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	69,233,339.68	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	50,400.00	(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	45,000.00	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					
		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	2,107,200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	95,399,179.68	本年支出合计	95,399,179.68	本年支出合计	95,399,179.68	本年支出合计	95,399,179.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,399,179.68	支出总计	95,399,179.68	支出总计	95,399,179.68	支出总计	95,399,179.68

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	95,399,179.68	45,579,845.00	1,116,162.00	48,703,172.68	
201	一般公共服务支出	2,105,963.00			2,105,963.00	
20104	发展与改革事务	50,400.00			50,400.00	
2010406	社会事业发展规划	50,400.00			50,400.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20132	组织事务	1,390,163.00			1,390,163.00	
2013202	一般行政管理事务	1,390,163.00			1,390,163.00	
20140	信访事务	645,400.00			645,400.00	
2014004	信访业务	645,400.00			645,400.00	
208	社会保障和就业支出	21,843,577.00			21,843,577.00	
20802	民政管理事务	20,484,577.00			20,484,577.00	
2080202	一般行政管理事务	20,484,577.00			20,484,577.00	
20807	就业补助	720,000.00			720,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	720,000.00			720,000.00	
20810	社会福利	260,000.00			260,000.00	
2081004	殡葬	260,000.00			260,000.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20828	退役军人管理事务	279,000.00			279,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	279,000.00			279,000.00	
210	卫生健康支出	13,700.00			13,700.00	
21007	计划生育事务	13,700.00			13,700.00	
2100717	计划生育服务	13,700.00			13,700.00	
212	城乡社区支出	69,233,339.68	45,579,845.00	1,116,162.00	22,537,332.68	
21201	城乡社区管理事务	64,085,339.68	45,579,845.00	1,116,162.00	17,389,332.68	
2120101	行政运行	46,696,007.00	45,579,845.00	1,116,162.00		
2120102	一般行政管理事务	17,389,332.68			17,389,332.68	
21205	城乡社区环境卫生	5,148,000.00			5,148,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,148,000.00			5,148,000.00	
213	农林水支出	50,400.00			50,400.00	
21303	水利	50,400.00			50,400.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130302	一般行政管理事务	50,400.00			50,400.00	
217	金融支出	45,000.00			45,000.00	
21701	金融部门行政支出	45,000.00			45,000.00	
2170102	一般行政管理事务	45,000.00			45,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,107,200.00			2,107,200.00	
22401	应急管理事务	2,107,200.00			2,107,200.00	
2240109	应急管理	107,200.00			107,200.00	
2240199	其他应急管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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				95,399,179.68	45,579,845.00	1,116,162.00	48,703,172.68	
301	工资福利支出			45,579,845.00	45,579,845.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,693,726.00	22,693,726.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,110.00	671,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,123,719.00	4,123,719.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,061,860.00	2,061,860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,477,634.00	2,477,634.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,948,172.00	5,948,172.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,603,624.00	7,603,624.00			
302	商品和服务支出			49,075,934.68		1,116,162.00	47,959,772.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1,715,162.00		888,162.00	827,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	412,400.00			412,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,725,372.68			45,725,372.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	725,000.00			725,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			743,400.00			743,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	743,400.00			743,400.00	

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	46,696,007.00	45,579,845.00	1,116,162.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
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				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
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				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
212	城乡社区支出	46,696,007.00	45,579,845.00	1,116,162.00	
21201	城乡社区管理事务	46,696,007.00	45,579,845.00	1,116,162.00	
2120101	行政运行	46,696,007.00	45,579,845.00	1,116,162.00	
2120102	一般行政管理事务				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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
213	农林水支出				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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			46,696,007.00	45,579,845.00	1,116,162.00	
301	工资福利支出			45,579,845.00	45,579,845.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,693,726.00	22,693,726.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671,110.00	671,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,123,719.00	4,123,719.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,061,860.00	2,061,860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,477,634.00	2,477,634.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,948,172.00	5,948,172.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,603,624.00	7,603,624.00		
302	商品和服务支出			1,116,162.00		1,116,162.00	
30201	办公费	50201	办公经费	888,162.00		888,162.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	48,703,172.68	
305	咸阳市秦都区上林街道办事处	48,703,172.68	
305001	咸阳市秦都区上林街道办事处	48,703,172.68	
	专用项目	48,703,172.68	
	八一慰问	279,000.00	
	八一慰问	279,000.00	
	财务管理经费	45,000.00	
	财务管理经费	45,000.00	
	城乡环境管理事务资金	500,000.00	
	城乡环境管理事务资金	500,000.00	
	党群服务中心工作经费	192,290.00	
	党群服务中心工作经费	192,290.00	
	党群服务中心劳务派遣人员工资	1,177,873.00	
	党群服务中心劳务派遣人员工资	1,177,873.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	35,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	35,000.00	
	工会经费	725,000.00	
	工会经费	725,000.00	
	公益性岗位工资、社保	720,000.00	
	公益性岗位工资、社保	720,000.00	
	河道长补贴	50,400.00	
	河道长补贴	50,400.00	
	环卫工工资、社保	3,800,000.00	
	环卫工工资、社保	3,800,000.00	
	惠民殡葬补助	276,000.00	
	惠民殡葬补助	276,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基层党建工作经费	20,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	420,000.00	
	机关物业	420,000.00	
	计生经费	13,700.00	
	计生经费	13,700.00	
	临时救助	100,000.00	
	临时救助	100,000.00	
	农村人居环境村整治经费	500,000.00	
	农村人居环境村整治经费	500,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	348,000.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	348,000.00	
	派遣制人员到期补偿	1,983,267.83	
	派遣制人员到期补偿	1,983,267.83	
	派遣制人员到期补偿1	851,200.00	
	派遣制人员到期补偿1	851,200.00	
	平安建设资金	97,400.00	
	平安建设资金	97,400.00	
	其他临聘人员工资	5,130,661.00	
	其他临聘人员工资	5,130,661.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	12,000.00	
	人大政协统战工作经费	12,000.00	
	社区办公用房租金	412,400.00	
	社区办公用房租金	412,400.00	
	社区工作者工资、社保	17,843,177.00	
	社区工作者工资、社保	17,843,177.00	
	社区基本工作经费	700,000.00	
	社区基本工作经费	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	水、电、网络费用	320,000.00	
	水、电、网络费用	320,000.00	
	司法行政工作经费	160,000.00	
	司法行政工作经费	160,000.00	
	统计网格员补贴	50,400.00	
	统计网格员补贴	50,400.00	
	网格员工资、社保	4,094,263.85	
	网格员工资、社保	4,094,263.85	
	武装经费	104,300.00	
	武装经费	104,300.00	
	物业服务费	288,000.00	
	物业服务费	288,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	84,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	84,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	10,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	10,000.00	
	应急处突专项经费	2,000,000.00	
	应急处突专项经费	2,000,000.00	
	应急物资采购	107,200.00	
	应急物资采购	107,200.00	
	镇街执法车运维保障	45,000.00	
	镇街执法车运维保障	45,000.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	509,282.00	
	镇街执法队车辆、制服采购款	509,282.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职工餐厅运营	1,980,000.00	
	职工餐厅运营	1,980,000.00	
	职工餐厅运营（劳务）	602,358.00	
	职工餐厅运营（劳务）	602,358.00	
	职工体检	288,000.00	
	职工体检	288,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	188,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	188,000.00	

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								2						708,000.00	
212	01	02	1	全额				2						708,000.00	
212	01	02	305001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2						708,000.00	
212	01	02		机关物业	C22040000	餐饮服务		1	302	27	502	05		420,000.00	
212	01	02		物业服务费	C05040300	保安服务		1	302	27	502	05		288,000.00	

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	咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4870.32	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4870.32			
	其他资金				
年度 目标	<p>总预算: 4870.32万元。保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老年人各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传; 美化人居环境, 提高辖区环境卫生质量。</p>				
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	总成本	4870.32万元	22.5
		社会成本			
		生态环境成本			
产出 指标		数量指标	专项资金项目数量	44个	7.5
		质量指标	人员出勤率; 工作完成率	100%; 100%	7.5
		时效指标	执行时间	2026年1月-12月	7.5
效益 指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务	≥95%	11.25
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	11.25
满意度 指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	22.5

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区上林街道办事处					
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		
	人员工资福利经费	2026年街办人员经费(基本工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等)	4557.98	4557.98			
	公用经费	公用经费	111.62	111.62			
	项目支出经费	项目支出(社区基本工作经费、社区群众服务专项经费、公益性岗位工资、社保、司法行政工作经费、应急物资采购等项目经费)	4870.32	4870.32			
	金额合计		9539.92	9539.92			
年度总体目标	<p>目标1: 保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。</p> <p>目标2: 完成预算收入9539.92万元, 预算支出9539.92万元。</p> <p>目标3: 宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位, 为残、疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传; 美化人居环境, 提高辖区环境卫生质量。</p>						
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	总成本			9539.92万元	22.5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职人员数量; 社区人员数量			206人; 180人	7.5
		质量指标	人员出勤率; 工作完成率			100%; 100%	7.5
		时效指标	执行时间			2026年1月-12月	7.5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。			≥95%	11.25
		生态效益指标					
可持续影响指标		计划执行年度; 年度计划、部门规划与“三定方案”; 区域发展匹配度、一致性、合理性			≥1年; 匹配、一致、合理; 明确、可实现	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度; 受众者满意度			≥95%; ≥95%	22.5	

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			