

咸阳市渭城区周陵街道办事处

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、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工作，做好党组织关系转接；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；

协助做好营商环境建设工作；承办上级交办的其他事项。

8、网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）：负责网格化管理、推进“多网合一”；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作；承办上级交办的其他事项。

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

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

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

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

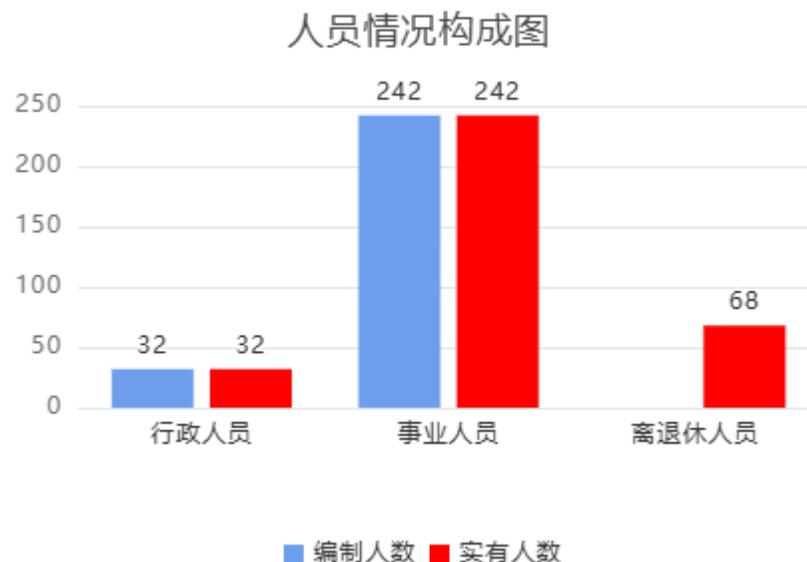
13、司法所：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调解；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指挥。

二、工作任务

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

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制274人，其中行政编制32人，事业编制242人；实有人员274人，其中行政32人，事业242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7,772.28万元，其中：一般公共预算拨款7,772.28万元，较上年减少1,781.47万元，下降

18.65%，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7,772.28万元，其中：一般公共预算拨款7,772.28万元，较上年减少1,781.47万元，下降18.65%，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7,772.28万元，其中：一般公共预算拨款收入7,772.28万元，较上年减少1,761.26万元，下降18.47%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，一般公共预算项目缩减，故预算减少；本单位当年财政拨款支出7,772.28万元，其中：一般公共预算拨款支出7,772.28万元，较上年减少1,781.47万元，下降18.65%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，一般公共预算项目缩减，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7,772.28万元，较上年减少1,761.26万元，下降18.47%，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7,772.28万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）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：根据2025年工作及相关安排此项新增，上年基数为零，故不可比；

2. 行政运行（2010301）731.67万元，较上年减少1,499.35万元，下降67.20%，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）316.70万元，较上年增加67.50万元，增长27.09%，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）2,956.80万元，较上年增加583.61万元，增长24.59%，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）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排一般行政管理事务工作经费，故预算减少；

6. 财政委托业务支出（2010608）7.20万元，较上年增加2.20万元，增长44.00%，增长的主

要原因是：因本年度财政委托业务增多，故预算增加；

7. 审计业务（2010804）7.20万元，较上年减少1.50万元，下降17.24%，下降的主要原因是：因本年度审计对象压缩，故预算减少；

8. 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：2025年未安排此项工作经费，故预算减少；

9. 一般行政管理事务（2012602）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年工作及相关要求未安排此项工作经费，故预算减少；

10. 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及相关要求安排此项新增，故预算增加；

11. 工会事务（2012906）68.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及相关要求安排此项新增，故预算增加；

12. 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少10.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排此项工作经费，故预算减少；

13. 一般行政管理事务（2013202）2.00万元，较上年减少16.51万元，下降89.20%，下降的主要原因是：根据2025年工作及相关要求安排此项目减少，故预算减少；

14. 宣传管理（2013304）2.00万元，较上年减少127.92万元，下降98.46%，下降的主要原

因是：根据2025年工作安排宣传业务减少，故预算减少；

15. 其他网信事务支出（2013799）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年度未安排此项工作经费，故预算减少；

16. 信访业务（2014004）20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按照2025年工作安排此项业务下降，故预算减少；

17. 兵役征集（2030601）17.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项新增，上年基数为零，故无法比较；

18. 安全业务（2040304）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年工作要求本年未安排安全业务工作经费，故预算减少；

19. 基层司法业务（2040604）29.00万元，较上年增加5.80万元，增长25.00%，增长的主要原因是：因本年度司法业务增多，故预算增加；

20. 公共法律服务（2040607）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：因2025年未安排此项工作经费，故预算减少；

21. 社区矫正（2040610）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；

22. 法治建设（2040612）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：根据2025年工作要求本年未安排此项工作经费，故预算减少；

23. 群众文化（2070109）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年工作要求本年未安排群众文化工作经费，故预算减少；

24. 其他文物支出（2070299）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年工作要求未安排工作经费，故预算减少；

25. 其他广播电视支出（2070899）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：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

26. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少16.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年劳动保障监察工作经费未安排，故预算减少；

27. 一般行政管理事务（2080202）984.80万元，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；

28. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少686.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求未安排工作经费，故预算减少；

29. 其他民政管理事务支出（2080299）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年工作要求本年未安排此项工作经费，故预算减少；

30. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少3.24万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：根据2025年工作要求本年未安排此项经费，故预算减少；

31. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）306.48万元，较上年增加5.64万元，增长1.87%，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；

32. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）146.76万元，较上年减少72.50万元，下降33.07%，下降的主要原因是：因2025年此项目费用缩减，故预算下降；

33. 公益性岗位补贴（2080705）16.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及相关上级安排此项新增，故预算增加；

34. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

35. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少0.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排死亡抚恤工作经费，故预算减少；

36. 褒扬纪念（2080808）0.00万元，较上年减少13.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排这项工作经费，故预算减少；

37. 儿童福利（2081001）8.00万元，较上年无增减；

38. 殡葬（2081004）61.20万元，较上年增加12.20万元，增长24.90%，增长的主要原因是：因2025年此项目业务增多，故预算增加；

39. 社会福利事业单位（2081005）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年工作要求本年此项经费未安排，故预算减少；

40. 其他社会福利支出（2081099）23.62万元，较上年增加4.30万元，增长22.26%，增长的主要原因是：因2025年社会福利人员增多，故预算增加；

41. 临时救助支出（2082001）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排经费，故预算减少；

42. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）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年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

43. 农村特困人员救助供养支出（2082102）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

44. 其他城市生活救助（2082501）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

45. 一般行政管理事务（2082802）0.00万元，较上年减少14.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

46. 重大公共卫生服务（2100409）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年工作要求本年度未安排经费，故预算减少；

47. 计划生育服务（2100717）10.49万元，较上年增加6.89万元，增长191.39%，增长的主要原因是：因2025年计划生育业务增多，故预算增加；

48. 行政单位医疗（2101101）260.88万元，较上年减少1.68万元，下降0.64%，下降的主要原因是：因本年度此项业务减少，故预算下降；

49. 环境保护法规、规划及标准（2110105）0.00万元，较上年减少7.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排及上级要求，本年未安排此项经费，故预算减少；

50. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少137.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

51. 水体（2110302）60.00万元，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目新增，故预算增加；

52. 农村环境保护（2110402）750.99万元，较上年增加670.99万元，增长838.74%，增长的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项业务增多，故预算增长；

53. 生物及物种资源保护（2110404）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年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

54. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少641.78万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：根据2025年工作及上级要求本年未安排工作经费，故预算减少；

55. 城乡社区环境卫生（2120501）292.98万元，较上年减少629.47万元，下降68.24%，下降的主要原因是：因本年度城乡环境部分业务事权上划减少，故预算下降；

56. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

57. 农产品质量安全（2130109）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年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

58. 农业生产发展（2130122）106.29万元，较上年减少0.71万元，下降0.66%，下降的主要原因是：因本年度农村生产发展业务减少，故预算下降；

59. 农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

60. 农业生态资源保护（2130135）29.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及上级安排此项新增，故预算增加；

61. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

62. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少143.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

63. 林业草原防灾减灾（2130234）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年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

64. 抗旱（2130315）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年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

65. 农村水利（2130316）98.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及相关上级安排此项新增，故预算增加；

66. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

67. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2025年工作及相关上级安排此项新增，故预算增加；

68. 对村集体经济组织的补助（2130706）4.80万元，较上年减少65.00万元，下降93.12%，下降的主要原因是：因本年度对村集体经济组织补助减少，故预算下降；

69. 住房公积金（2210201）385.20万元，较上年增加11.88万元，增长3.18%，增长的主要原因是：因分配人员增加，故预算增长；

70. 安全监管（2240106）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年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

71. 应急管理（2240109）20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：因本年度此项业务减少，故预算下降；

72. 地质灾害防治（2240601）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年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

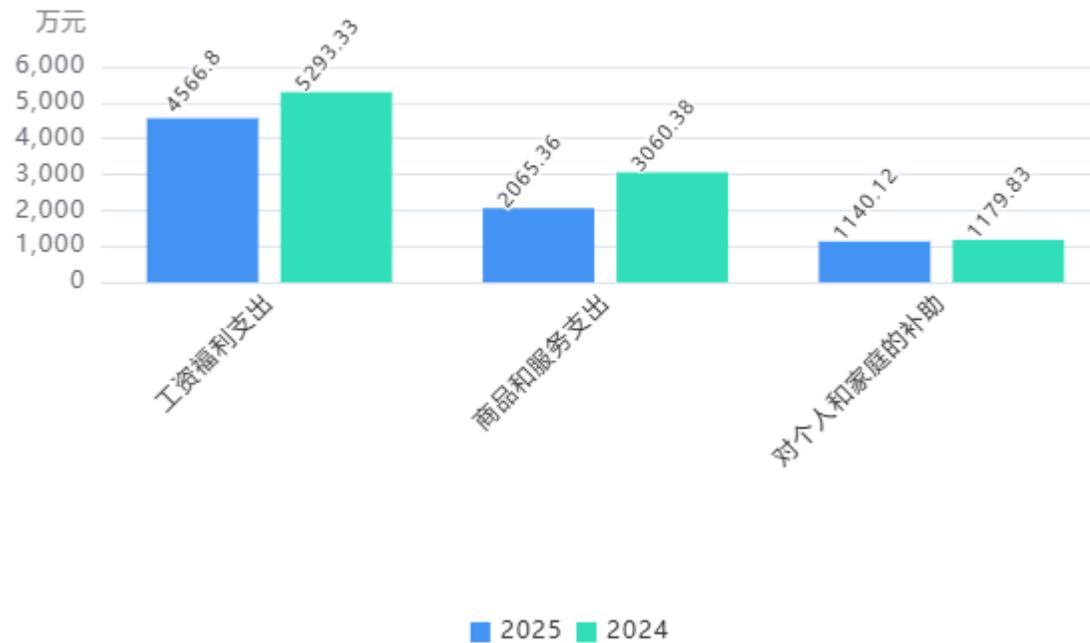
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,772.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,566.80万元，较上年减少726.53万元，下降13.73%，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）2,065.36万元，较上年减少995.02万元，下降32.51%，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）1,140.12万元，较上年减少39.71万元，下降3.37%，下降的主要原因是：因对基层群众补助业务下降，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7,772.28万元，其中：

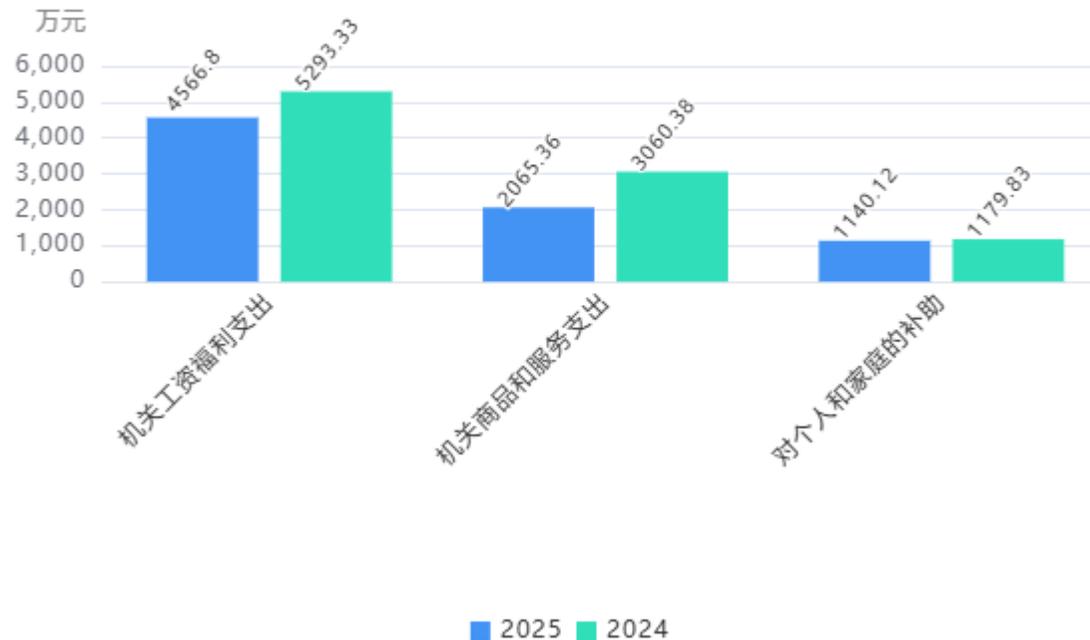
(1) 机关工资福利支出（501）4,566.80万元，较上年减少726.53万元，下降13.73%，下降的主要原因是：因2025年人员减少、业务费用压缩，故预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,065.36万元，较上年减少995.02万元，下降32.51%，

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）1,140.12万元，较上年减少39.71万元，下降3.37%，下降的主要原因是：因对群众补助业务下降，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2.70万元，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7,772.28万元，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201.25万元，较上年减少265.61万元，下降56.89%，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	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	77,722,800.00	一、财政拨款	77,722,800.00	一、财政拨款	77,722,800.00	一、财政拨款	77,722,800.00
1、一般公共预算拨款	77,722,800.00	1、一般公共服务支出	41,193,100.00	1、人员经费和公用经费支出	47,877,900.00	1、机关工资福利支出	45,668,000.00
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	45,668,000.00	2、机关商品和服务支出	20,653,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	176,600.00	(2)商品和服务支出	2,012,500.00	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	197,400.00	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	29,844,900.00	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	15,472,200.00	(2)商品和服务支出	18,641,100.00	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	11,203,800.00	9、对个人和家庭的补助	11,401,200.00
		10、卫生健康支出	2,713,700.00	(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	8,109,900.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,929,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,785,500.00	(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	3,852,000.00				
		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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	77,722,800.00	本年支出合计	77,722,800.00	本年支出合计	77,722,800.00	本年支出合计	77,722,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,722,800.00	支出总计	77,722,800.00	支出总计	77,722,800.00	支出总计	77,722,800.00

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	77,722,800.00	45,865,400.00	2,012,500.00	29,844,900.00	
201	一般公共服务支出	41,193,100.00	34,872,200.00	2,012,500.00	4,308,400.00	
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	40,051,700.00	34,872,200.00	2,012,500.00	3,167,000.00	
2010301	行政运行	7,316,700.00	5,304,200.00	2,012,500.00		
2010302	一般行政管理事务	3,167,000.00			3,167,000.00	
2010350	事业运行	29,568,000.00	29,568,000.00			
20106	财政事务	72,000.00			72,000.00	
2010608	财政委托业务支出	72,000.00			72,000.00	
20108	审计事务	72,000.00			72,000.00	
2010804	审计业务	72,000.00			72,000.00	
20129	群众团体事务	707,400.00			707,400.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2012906	工会事务	687,400.00			687,400.00	
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	
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	290,000.00			290,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,472,200.00	4,532,400.00		10,939,800.00	
20802	民政管理事务	9,848,000.00			9,848,000.00	
2080202	一般行政管理事务	9,848,000.00			9,848,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,532,400.00	4,532,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,064,800.00	3,064,800.00			

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	1,467,600.00	1,467,600.00			
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	
20810	社会福利	928,200.00			928,200.00	
2081001	儿童福利	80,000.00			80,000.00	
2081004	殡葬	612,000.00			612,000.00	
2081099	其他社会福利支出	236,200.00			236,200.00	
210	卫生健康支出	2,713,700.00	2,608,800.00		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	2,608,800.00	2,608,800.00			
2101101	行政单位医疗	2,608,800.00	2,608,800.00			
211	节能环保支出	8,109,900.00			8,109,900.00	
21103	污染防治	600,000.00			600,000.00	
2110302	水体	600,000.00			600,000.00	
21104	自然生态保护	7,509,900.00			7,509,900.00	
2110402	农村环境保护	7,509,900.00			7,509,900.00	
212	城乡社区支出	2,929,800.00			2,929,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,929,800.00			2,929,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,929,800.00			2,929,800.00	
213	农林水支出	2,785,500.00			2,785,500.00	
21301	农业农村	1,358,900.00			1,358,900.00	
2130122	农业生产发展	1,062,900.00			1,062,900.00	
2130135	农业生态资源保护	296,000.00			296,000.00	
21303	水利	988,600.00			988,600.00	
2130316	农村水利	988,600.00			988,600.00	
21307	农村综合改革	438,000.00			438,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390,000.00			390,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	48,000.00			48,000.00	
221	住房保障支出	3,852,000.00	3,852,000.00			
22102	住房改革支出	3,852,000.00	3,852,000.00			
2210201	住房公积金	3,852,000.00	3,852,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22401	应急管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240109	应急管理	200,000.00			200,000.00	

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				77,722,800.00	45,865,400.00	2,012,500.00	29,844,900.00	
301	工资福利支出			45,668,000.00	45,668,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,783,800.00	33,783,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	891,000.00	891,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,064,800.00	3,064,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,467,600.00	1,467,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,608,800.00	2,608,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,852,000.00	3,852,000.00			
302	商品和服务支出			20,653,600.00		2,012,500.00	18,641,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,118,400.00		1,985,500.00	4,132,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,820,800.00			13,820,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	687,400.00			687,400.00	
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			11,401,200.00	197,400.00		11,203,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,358,200.00	197,400.00		11,160,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	43,000.00			43,000.00	

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	47,877,900.00	45,865,400.00	2,012,500.00	
201	一般公共服务支出	36,884,700.00	34,872,200.00	2,012,500.00	
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	36,884,700.00	34,872,200.00	2,012,500.00	
2010301	行政运行	7,316,700.00	5,304,200.00	2,012,500.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	29,568,000.00	29,568,000.00		
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
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				
208	社会保障和就业支出	4,532,400.00	4,532,400.00		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	4,532,400.00	4,532,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,064,800.00	3,064,800.00		

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	1,467,600.00	1,467,600.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
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	2,608,800.00	2,608,800.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,608,800.00	2,608,800.00		
2101101	行政单位医疗	2,608,800.00	2,608,800.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
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				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业生态资源保护				
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	3,852,000.00	3,852,000.00		
22102	住房改革支出	3,852,000.00	3,852,000.00		
2210201	住房公积金	3,852,000.00	3,852,000.00		
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			47,877,900.00	45,865,400.00	2,012,500.00	
301	工资福利支出			45,668,000.00	45,668,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33,783,800.00	33,783,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	891,000.00	891,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,064,800.00	3,064,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,467,600.00	1,467,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,608,800.00	2,608,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,852,000.00	3,852,000.00		
302	商品和服务支出			2,012,500.00		2,012,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,985,500.00		1,985,500.00	
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	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			197,400.00	197,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197,400.00	197,400.00		
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	29,844,900.00	
313	咸阳市渭城区周陵街道办事处	29,844,900.00	
313001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	29,844,900.00	
	专用项目	29,844,900.00	
	201一般公共服务支出	7,084,400.00	
	2025年机关水电网络费用	809,000.00	
	2025年平安建设资金（含扫黑除恶）	130,000.00	
	2025年信创电脑替代经费	576,400.00	
	财政事务管理工作经费	72,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	基层群团工作经费	20,000.00	
	机关工会经费	687,400.00	
	机关临聘人员工资	498,000.00	
	机关职工餐厅运营费	795,600.00	
	机关职工体检费用	358,000.00	
	纪检信访维稳事务工作经费	200,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	审计工作经费	72,000.00	
	网格员工资及社保缴费	2,776,000.00	
	宣传及精神文明工作经费	20,000.00	
	203国防支出	176,600.00	
	国防武装经费支出	176,600.00	
	204公共安全支出	290,000.00	
	基层司法业务及公共法律服务等工作经费	54,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	司法专职人民调解员、以案定补及社区矫正等补贴	236,000.00	
	207文化旅游体育于传媒支出	612,000.00	
	殡葬补助临时救助等经费	612,000.00	
	208社会保障和就业支出	7,551,800.00	
	2025年社区基本工作经费及专项服务	680,000.00	
	儿童督导员及儿童主任生活补贴	80,000.00	
	公益性岗位工资及社保缴费	163,600.00	
	社区办公用房租金	300,000.00	
	社区工作站站长及楼栋长补贴	714,000.00	
	社区社工工资及社保缴费	5,378,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	193,200.00	
	优抚对象八一慰问金	43,000.00	
	210卫生健康支出	104,900.00	
	计划生育事务	104,900.00	
	211节能环保支出	7,805,900.00	
	农村环境保护治理工作经费	7,509,900.00	
	农村人居环境整治工作经费	296,000.00	
	212城乡社区支出	2,929,800.00	
	城乡环境卫生管理事务	2,929,800.00	
	213农林水支出	3,089,500.00	
	村级组织办公经费	390,000.00	
	河道长巡查补贴费用	120,000.00	
	农村户厕改造维修等工作经费	1,062,900.00	
	农村三资管理事务工作经费	48,000.00	
	农村生活污水改造治理及农村黑臭水体整治项目	868,600.00	
	农村生活污水坑塘管护工作经费	600,000.00	
	224灾害防治及应急管理支出	200,000.00	
	2025年应急物资采购经费	200,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:		2984.49	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2984.49	
		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2984.49万元	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量48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	4,566.80	4,566.80			
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	2,065.36	2,065.36			
	项目支出	项目专用经费	1,140.12	1,140.12			
		金额合计	7,772.28	7,772.28			
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			274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

专项资金总体绩效目标表

(2025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			