

咸阳市秦都区钓台街道办事处  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职能。

(1) 贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新区管委会和上级部门交办的其他事项。

## 2. 机构设置情况。

钓台街道办事处设置11个科室，分别为党建工作办公室、党政综合办公室、财政所、武装部、社区发展办公室、纪检监察室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、征地拆迁中心、自然资源所。

## 二、工作任务

(1) 每日进行巡查，检查市容环境（乱张贴、出店经营、占道经营）加大机动车与非机动车乱停乱放整治力度，每月持续开展“大冲洗、大清洗、大擦洗”活动。每季度至少组织一次城乡环境卫生大整治；清除咸户路、西张街道卫生死角、野广告；每周对沿街垃圾桶进行清掏，对城市家具进行擦洗；每季度开展不少于1次街巷整治。加强辖区高速周边环境开展全面排查和整治工作。

(2) 深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，建立2023年度“办实事”项目清单库，组织各级领导班子成员带头领办“硬骨头”问题，深入开展结对共建活动和志愿服务，面向社会公开承诺办理民生实项目，及时总结实践活动经验，推动建立“我为群众办实事”长效工作机制。落实三会一课等党员教育管理制度和党内组织生活制度。做好机关党组织换届、补选等工作，开展模范机关党组织创建活动。加强机关党员政策理论、业务素质、作风能力培训。开展党建课题研究，利用各种媒体资源广泛宣传党建成果。

(3) 着力构建网格化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑的社会服务管理网格体系，及时解决群众最直接、最现实、最迫切的问题。

(4) 加强监督执纪力度，开展党风廉政宣传教育，做好纪检监察“三化”建设，推进全面从严治党建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续打好反腐败斗争攻坚战持久战，强化纪律教育、警示教育，开展廉洁文化活动，推进不敢腐不能腐不想腐一体落实；坚持政治巡察定位，提升巡察监督成效，深入落实巡视巡察反馈意见整改工作；支持推进纪检监察机关自身建设，促进纪检监察体制机制改革，推动纪检监察工作规范化法治化正规化建设。

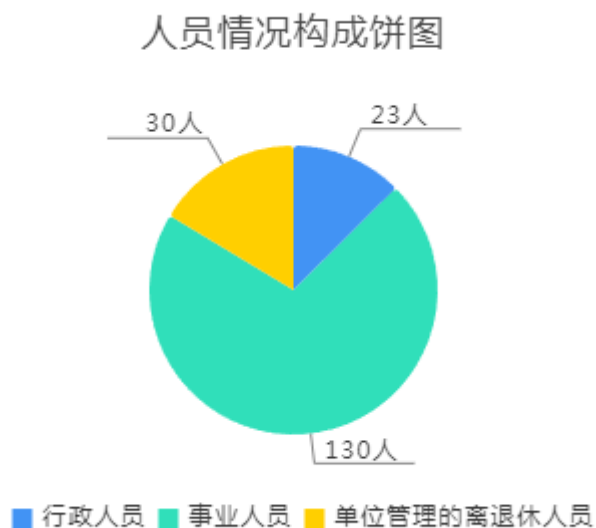
(5) 创建2个省级以上防灾减灾综合师范社区，深入学习习近平总书记关于应急管理重要论述；落实安全生产主体责任，持续推进重点行业领域安全生产专项整治，扎实做好安全生产专项整治三年。

(6) 三中心融合规范化建设（综治中心、便民服务中心、网格中心）强化司法所队伍人员的管

理，加强思想作风建设，进一步提升工作效率和工作品质。坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务。扎实做好辖区地质灾害日常防治各项工作，配合完成年度综合防治体系建设任务。做好重大林业有害生物疫情防控工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制20人，事业编制70人；实有人员153人，其中行政23人，事业130人。单位管理的离退休人员30人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入8,432.00万元，其中：一般公共预算拨款8,432.00万元，较上年增加169.24万元，增长2.05%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多；本单位2023年预算支出8,432.00万元，其中：一般公共预算拨款8,432.00万元，较上年增加169.24万元，增长2.05%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入8,432.00万元，其中：一般公共预算拨款收入8,432.00万元，较上年增加169.24万元，增长2.05%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多；本单位2023年财政拨款支出8,432.00万元，其中：一般公共预算拨款支出8,432.00万元，较上年增加169.24万元，增长2.05%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,432.00万元，较上年增加169.24万元，增长2.05%，增长的主要原因是：新增划转人员，人员经费增加；项目支出增多，新增了社区工作经费、小区工作站运营补贴及站长楼栋长补贴、严重精神障碍患者监护责任以奖代补补贴等项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,432.00万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）1.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）1,773.40万元，较上年增加175.27万元，增长10.97%，增长的主要原因是：新增划转人员，人员经费增加；

(3) 一般行政管理事务（2010302）487.80万元，较上年增加27.40万元，增长5.95%，增长的主要原因是：网格中心新招聘人员，工资费用增多；

(4) 事业运行（2010350）1,285.26万元，较上年增加320.82万元，增长33.26%，增长的主要原因是：新增划转人员，人员经费增加；

(5) 专项普查活动（2010507）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：本年无此项预算；

(6) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年妇联工作经费项目预算增加；



(8) 一般行政管理事务（2013202）31.50万元，较上年减少28.50万元，下降47.50%，下降的主要原因是：本年党建项目预算减少；

(9) 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年减少7.40万元，下降78.72%，下降的主要原因是：本年征兵项目预算减少；

(10) 一般行政管理事务（2040602）106.80万元，较上年减少16.60万元，下降13.45%，下降的主要原因是：本年群防群治人员减少，工资费用减少；

(11) 基层司法业务（2040604）8.00万元，较上年增加3.60万元，增长81.82%，增长的主要原因是：本年新增人民调解员工资费用；

(12) 普法宣传（2040605）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：防范非法集资工作项目预算较上年增加；

(13) 社区矫正（2040610）13.00万元，较上年增加12.25万元，增长1633.33%，增长的主要原因是：本年新增社区矫正专职网格员工资费用项目；

(14) 群众文化（2070109）8.00万元，较上年减少0.36万元，下降4.31%，下降的主要原因是：本年基层文化阵地建设项目减少；

(15) 一般行政管理事务（2080102）1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年城乡居民医疗保险征收项目预算减少；

(16) 一般行政管理事务（2080202）0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主

要原因是：本年社会救助项目预算减少；

（17）基层政权建设和社区治理（2080208）714.08万元，较上年增加310.14万元，增长76.78%，增长的主要原因是：本年社工人数增加，工资费用增多并且新增了社区工作经费项目；

（18）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）243.61万元，较上年增加57.74万元，增长31.06%，增长的主要原因是：新增划转人员，基本养老保险缴费增多；

（19）儿童福利（2081001）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增儿童督导员及儿童主任补贴项目；

（20）殡葬（2081004）233.49万元，较上年增加45.79万元，增长24.40%，增长的主要原因是：本年迁坟任务增加；

（21）一般行政管理事务（2081102）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：本年无此项预算；

（22）其他残疾人事业支出（2081199）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增严重精神障碍患者监护责任以奖代补补贴项目；

（23）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少46.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无城市低保项目；

（24）农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少70.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无农村低保项目；

(25) 临时救助支出 (2082001) 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: 救助人员减少;

(26) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 0.30万元, 较上年减少0.70万元, 下降70.00%, 下降的主要原因是: 流浪乞讨人员减少;

(27) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 0.00万元, 较上年减少13.95万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无农村特困人员救助供养项目;

(28) 一般行政管理事务 (2082802) 5.00万元, 较上年减少12.25万元, 下降71.01%, 下降的主要原因是: 本年减少退役军人服务站, 经费减少;

(29) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 100.00万元, 较上年减少100.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 疫情常态化, 经费减少;

(30) 计划生育服务 (2100717) 72.00万元, 较上年减少10.39万元, 下降12.61%, 下降的主要原因是: 村级中心户津贴减少;

(31) 行政单位医疗 (2101101) 111.32万元, 较上年增加29.82万元, 增长36.59%, 增长的主要原因是: 新增划转人员, 医保费用增多;

(32) 公务员医疗补助 (2101103) 78.00万元, 较上年增加6.06万元, 增长8.42%, 增长的主要原因是: 新增划转人员, 公务员医疗补助费用增多;

(33) 一般行政管理事务 (2110102) 60.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降7.69%, 下降的主

要原因是：生态环保项目本年预算减少；

（34）大气（2110301）2.00万元，较上年减少308.00万元，下降99.35%，下降的主要原因是：本年煤改洁补贴由上级发放，预算减少；

（35）农村环境保护（2110402）86.21万元，较上年减少66.29万元，下降43.47%，下降的主要原因是：本年村子减少，农村环境卫生整治工作项目费用减少；

（36）城管执法（2120104）95.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年城管执法大队餐厅费用减少；

（37）城乡社区环境卫生（2120501）2,516.15万元，较上年减少105.28万元，下降4.02%，下降的主要原因是：环境提升项目预算减少；

（38）病虫害控制（2130108）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增动物防疫应急工作项目；

（39）农产品质量安全（2130109）0.80万元，较上年减少0.70万元，下降46.67%，下降的主要原因是：压减预算；

（40）防灾救灾（2130119）1.00万元，较上年无增减；

（41）水土保持（2130310）35.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年将加强河道卫生治理，预算增加；

（42）防汛（2130314）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：

2022年防汛项目预算执行率低，本年压减预算；

（43）一般行政管理事务（2130502）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减预算；

（44）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.00万元，较上年增加0.50万元，增长3.70%，增长的主要原因是：本年村办公经费的标准增加；

（45）农村综合改革示范试点补助（2130707）27.60万元，较上年减少23.10万元，下降45.56%，下降的主要原因是：本年无农村财务清查工作经费项目；

（46）公路养护（2140106）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加了道路协管员工资项目；

（47）自然资源利用与保护（2200106）8.00万元，较上年减少6.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：本年拆除任务减少，费用减少；

（48）住房公积金（2210201）249.60万元，较上年减少0.29万元，下降0.12%，下降的主要原因是：公积金基数改变；

（49）应急管理（2240109）18.00万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

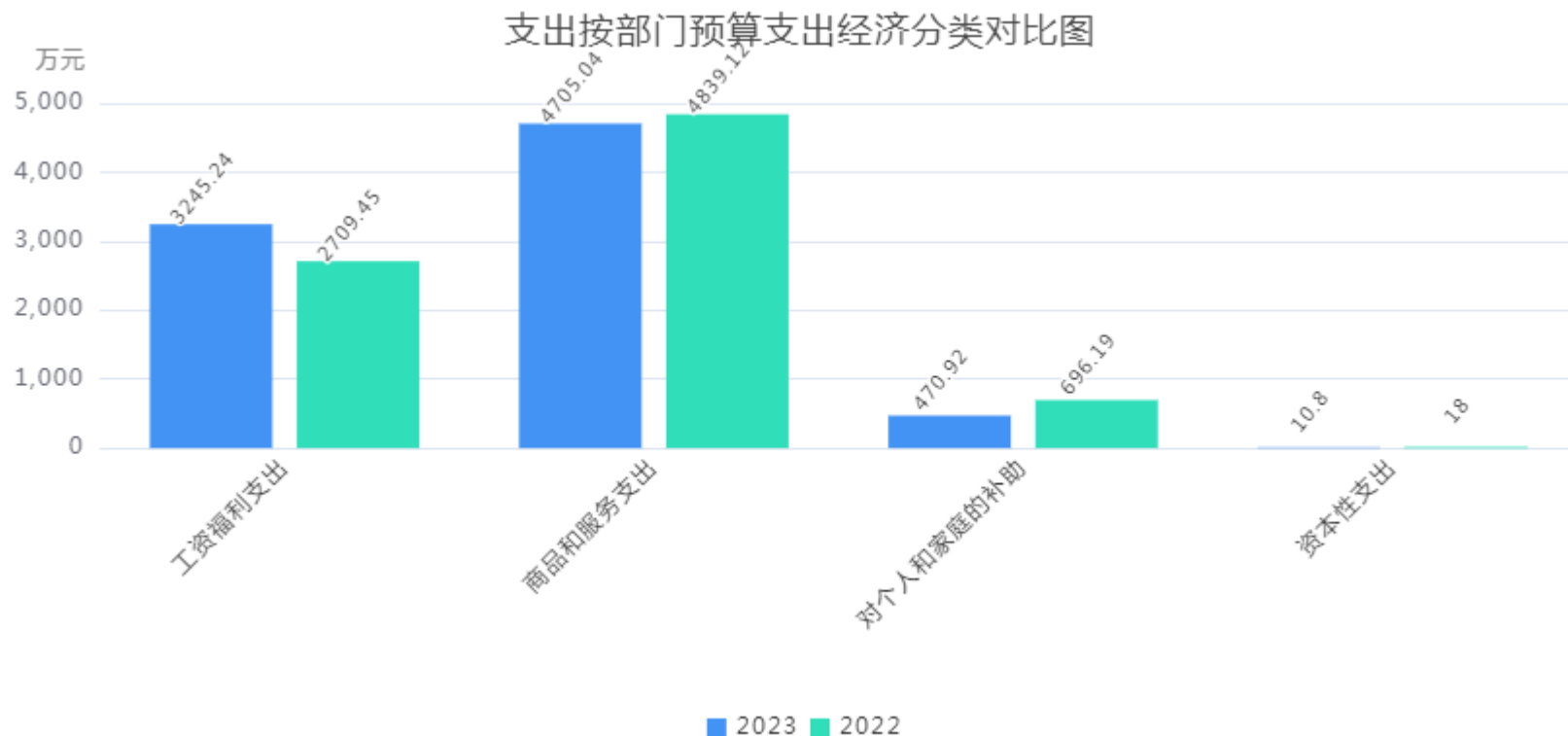
2023年，本单位当年一般公共预算支出8,432.00万元，其中：

工资福利支出（301）3,245.24万元，较上年增加535.79万元，增长19.77%，增长的主要原因是：新增划转人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）4,705.04万元，较上年减少134.08万元，下降2.77%，下降的主要原因是：环境提升整治项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）470.92万元，较上年减少225.27万元，下降32.36%，下降的主要原因是：本年煤改洁补贴由上级发放，预算减少；

资本性支出（310）10.80万元，较上年减少7.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少了办公设备购置。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,432.00万元，其中：

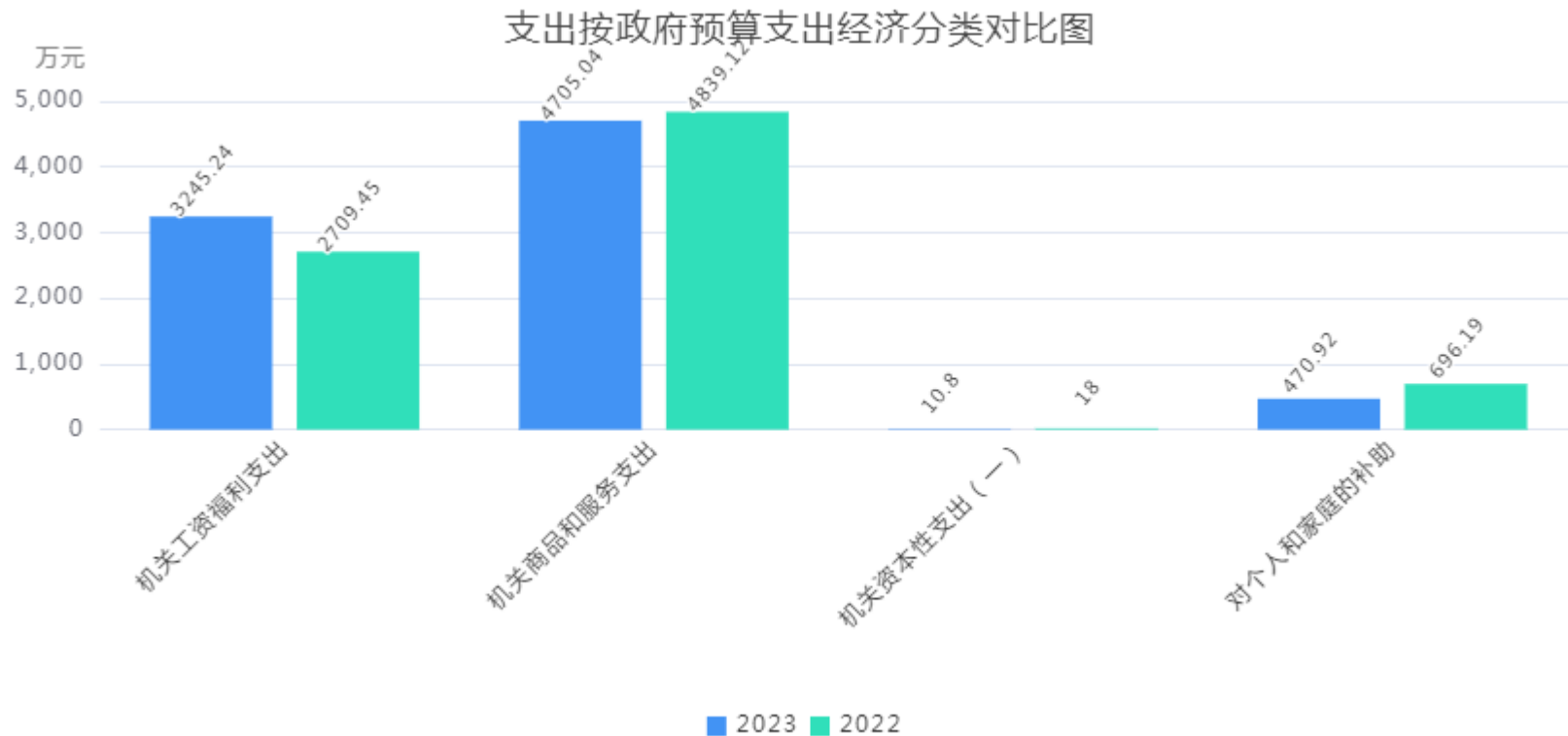
机关工资福利支出（501）3,245.24万元，较上年增加535.79万元，增长19.77%，增长的主要原因是：新增划转人员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4,705.04万元，较上年减少134.08万元，下降2.77%，下降的主要原因是：环境提升整治项目预算减少；

机关资本性支出（一）（503）10.80万元，较上年减少7.20万元，下降40.00%，下降的主要原因

是：减少了办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）470.92万元，较上年减少225.27万元，下降32.36%，下降的主要原因是：本年煤改洁补贴由上级发放，预算减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少2.60万元，下降50.98%，下降的主要原因是：落实厉行节约的政策。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2.50万元，较上年减少2.60万元，下降50.98%，下降的主要原因是：落实厉行节约的政策；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共63.36万元，其中政府采购货物类预算63.36万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,432.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排490.05万元，较上年增加54.05万元，增长12.40%，增长的主要原因是：新增划转人员，公用经费增多。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	84,320,000.00	一、部门预算	84,320,000.00	一、部门预算	84,320,000.00	一、部门预算	84,320,000.00
1、财政拨款	84,320,000.00	1、一般公共服务支出	35,869,590.80	1、人员经费和公用经费支出	37,411,930.00	1、机关工资福利支出	32,452,370.00
(1)一般公共预算拨款	84,320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,452,370.00	2、机关商品和服务支出	47,050,430.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	4,900,460.00	3、机关资本性支出（一）	108,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,318,000.00	(3)对个人和家庭的补助	59,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,908,070.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,090,639.20	(2)商品和服务支出	42,149,970.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,650,100.00	9、对个人和家庭的补助	4,709,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,613,200.00	(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	1,482,100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	26,111,470.00	(6)资本性支出	108,000.00		
		13、农林水支出	879,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	100,000.00	(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	80,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,496,000.00				
		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	180,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,320,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
<b>收入总计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,320,000.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	84,320,000.00	84,320,000.00								
706	咸阳市秦都区钓台街道办事处	84,320,000.00	84,320,000.00								
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	84,320,000.00	84,320,000.00								



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	84,320,000.00	一、财政拨款	84,320,000.00	一、财政拨款	84,320,000.00	一、财政拨款	84,320,000.00
1、一般公共预算拨款	84,320,000.00	1、一般公共服务支出	35,869,590.80	1、人员经费和公用经费支出	37,411,930.00	1、机关工资福利支出	32,452,370.00
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	32,452,370.00	2、机关商品和服务支出	47,050,430.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	4,900,460.00	3、机关资本性支出（一）	108,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,318,000.00	(3)对个人和家庭的补助	59,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,908,070.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,090,639.20	(2)商品和服务支出	42,149,970.00	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	4,650,100.00	9、对个人和家庭的补助	4,709,200.00
		10、卫生健康支出	3,613,200.00	(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	1,482,100.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	26,111,470.00	(6)资本性支出	108,000.00		
		13、农林水支出	879,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	100,000.00	(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	80,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,496,000.00				
		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	180,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,320,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,320,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,320,000.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	84,320,000.00	32,511,470.00	4,900,460.00	46,908,070.00	
201	一般公共服务支出	35,869,590.80	25,686,130.80	4,900,460.00	5,283,000.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010102	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,464,590.80	25,686,130.80	4,900,460.00	4,878,000.00	
2010301	行政运行	17,733,990.80	12,833,530.80	4,900,460.00		
2010302	一般行政管理事务	4,878,000.00			4,878,000.00	
2010350	事业运行	12,852,600.00	12,852,600.00			
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20129	群众团体事务	50,000.00			50,000.00	
2012902	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20132	组织事务	315,000.00			315,000.00	
2013202	一般行政管理事务	315,000.00			315,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	1,318,000.00			1,318,000.00	
20406	司法	1,318,000.00			1,318,000.00	
2040602	一般行政管理事务	1,068,000.00			1,068,000.00	
2040604	基层司法业务	80,000.00			80,000.00	
2040605	普法宣传	40,000.00			40,000.00	
2040610	社区矫正	130,000.00			130,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	80,000.00			80,000.00	
20701	文化和旅游	80,000.00			80,000.00	
2070109	群众文化	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,090,639.20	2,436,139.20		9,654,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,000.00			10,000.00	
2080102	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
20802	民政管理事务	7,143,800.00			7,143,800.00	
2080202	一般行政管理事务	3,000.00			3,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,140,800.00			7,140,800.00	

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
20805	行政事业单位养老支出	2,436,139.20	2,436,139.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,139.20	2,436,139.20			
20810	社会福利	2,362,700.00			2,362,700.00	
2081001	儿童福利	27,800.00			27,800.00	
2081004	殡葬	2,334,900.00			2,334,900.00	
20811	残疾人事业	55,000.00			55,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	55,000.00			55,000.00	
20820	临时救助	33,000.00			33,000.00	
2082001	临时救助支出	30,000.00			30,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,000.00			3,000.00	
20828	退役军人管理事务	50,000.00			50,000.00	
2082802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
210	卫生健康支出	3,613,200.00	1,893,200.00		1,720,000.00	
21004	公共卫生	1,000,000.00			1,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00			1,000,000.00	
21007	计划生育事务	720,000.00			720,000.00	
2100717	计划生育服务	720,000.00			720,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,893,200.00	1,893,200.00			
2101101	行政单位医疗	1,113,200.00	1,113,200.00			
2101103	公务员医疗补助	780,000.00	780,000.00			
211	节能环保支出	1,482,100.00			1,482,100.00	
21101	环境保护管理事务	600,000.00			600,000.00	
2110102	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
21103	污染防治	20,000.00			20,000.00	
2110301	大气	20,000.00			20,000.00	
21104	自然生态保护	862,100.00			862,100.00	
2110402	农村环境保护	862,100.00			862,100.00	
212	城乡社区支出	26,111,470.00			26,111,470.00	
21201	城乡社区管理事务	950,000.00			950,000.00	
2120104	城管执法	950,000.00			950,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,161,470.00			25,161,470.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,161,470.00			25,161,470.00	
213	农林水支出	879,000.00			879,000.00	
21301	农业农村	23,000.00			23,000.00	
2130108	病虫害控制	5,000.00			5,000.00	
2130109	农产品质量安全	8,000.00			8,000.00	
2130119	防灾救灾	10,000.00			10,000.00	
21303	水利	430,000.00			430,000.00	
2130310	水土保持	350,000.00			350,000.00	

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
2130314	防汛	80,000.00			80,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00			10,000.00	
2130502	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
21307	农村综合改革	416,000.00			416,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00			140,000.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	276,000.00			276,000.00	
214	交通运输支出	100,000.00			100,000.00	
21401	公路水路运输	100,000.00			100,000.00	
2140106	公路养护	100,000.00			100,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	80,000.00			80,000.00	
22001	自然资源事务	80,000.00			80,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	2,496,000.00	2,496,000.00			
22102	住房改革支出	2,496,000.00	2,496,000.00			
2210201	住房公积金	2,496,000.00	2,496,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00			180,000.00	
22401	应急管理事务	180,000.00			180,000.00	
2240109	应急管理	180,000.00			180,000.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	84,320,000.00	32,511,470.00	4,900,460.00	46,908,070.00	
301	工资福利支出			32,452,370.00	32,452,370.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,446,800.00	6,446,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,328,070.00	1,328,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,466,700.00	8,466,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,451,000.00	7,451,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,436,139.20	2,436,139.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	940,500.00	940,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,200.00	1,113,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,100.00	12,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,496,000.00	2,496,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	981,860.80	981,860.80			
302	商品和服务支出			47,050,430.00		4,900,460.00	42,149,970.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,814,300.00		831,900.00	3,982,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	28,317,160.00		285,360.00	28,031,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,215,770.00		80,000.00	10,135,770.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	899,200.00		899,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,319,000.00		2,319,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,709,200.00	59,100.00		4,650,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,722,300.00	59,100.00		1,663,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	570,000.00			570,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,386,900.00			2,386,900.00	
310	资本性支出			108,000.00			108,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	108,000.00			108,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	37,411,930.00	32,511,470.00	4,900,460.00	
201	一般公共服务支出	30,586,590.80	25,686,130.80	4,900,460.00	
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	30,586,590.80	25,686,130.80	4,900,460.00	
2010301	行政运行	17,733,990.80	12,833,530.80	4,900,460.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	12,852,600.00	12,852,600.00		
20111	纪检监察事务				
2011102	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				
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				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,436,139.20	2,436,139.20		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080102	一般行政管理事务				
20802	民政管理事务				

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
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	2,436,139.20	2,436,139.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,139.20	2,436,139.20		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	1,893,200.00	1,893,200.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,893,200.00	1,893,200.00		
2101101	行政单位医疗	1,113,200.00	1,113,200.00		
2101103	公务员医疗补助	780,000.00	780,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				
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				

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
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	2,496,000.00	2,496,000.00		
22102	住房改革支出	2,496,000.00	2,496,000.00		
2210201	住房公积金	2,496,000.00	2,496,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
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（支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	37,411,930.00	32,511,470.00	4,900,460.00	
301	工资福利支出			32,452,370.00	32,452,370.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,446,800.00	6,446,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,328,070.00	1,328,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,466,700.00	8,466,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7,451,000.00	7,451,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,436,139.20	2,436,139.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	940,500.00	940,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,200.00	1,113,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	780,000.00	780,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,100.00	12,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,496,000.00	2,496,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	981,860.80	981,860.80		
302	商品和服务支出			4,900,460.00		4,900,460.00	
30201	办公费	50201	办公经费	831,900.00		831,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	285,360.00		285,360.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	899,200.00		899,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,319,000.00		2,319,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,100.00	59,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,100.00	59,100.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,908,070.00	
706	咸阳市秦都区钓台街道办事处	46,908,070.00	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	46,908,070.00	
	专用项目	46,908,070.00	
	城乡社区	25,161,470.00	
	城乡环境管理事务资金	2,548,000.00	
	环卫工人福利、服装、工具	5,706,430.00	
	环卫工人工资费用	16,907,040.00	
	公共安全	1,108,000.00	
	八五普法	10,000.00	
	民主法治示范村（社区）创建	10,000.00	
	群防群治工作经费	768,000.00	
	人民调解	80,000.00	
	扫黑除恶工作经费	30,000.00	
	社区矫正业务经费	130,000.00	
	信访维稳工作经费	70,000.00	
	易肇事肇祸管控工作经费	10,000.00	
	交通运输	100,000.00	
	农村公路养护	100,000.00	
	节能环保	620,000.00	
	“煤改洁”设备运行补贴经费	20,000.00	
	环境保护及治污减霾工作经费	580,000.00	
	垃圾分类工作经费	20,000.00	
	农林水利	1,586,100.00	
	发展壮大农村集体经济工作经费	95,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防汛工作经费	80,000.00	
	公厕保洁、清掏费用	180,000.00	
	河道保洁工资及巡查经费	350,000.00	
	户厕管理维护工作经费	16,100.00	
	街办、村级农村产权流转交易服务工作经费	95,000.00	
	农产品检测经费	8,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	600,000.00	
	农村集体资产年度清查工作经费	76,000.00	
	农业农村及水务管理经费	36,000.00	
	农业农村及乡村振兴经费	10,000.00	
	三夏三秋禁烧工作经费	30,000.00	
	三资管理事务资金	10,000.00	
	平安建设	180,000.00	
	平安建设工作经费	180,000.00	
	社会保障和就业	9,654,500.00	
	城乡居民医疗保险征缴工作人员补助	10,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	27,800.00	
	临时救助	30,000.00	
	流浪乞讨人员救助工作经费	3,000.00	
	民政信息员补贴	90,000.00	
	社会救助	3,000.00	
	社区工作者薪酬	4,140,000.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,050,000.00	
	社区书记及人员经费	100,800.00	
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	
	小区工作站建设经费	50,000.00	
	小区工作站运营补贴及站长楼栋长补贴	1,510,000.00	
	新成立社区设计费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	严重精神障碍患者监护责任以奖代补补贴	55,000.00	
	殡葬补助	2,334,900.00	
	卫生健康	1,720,000.00	
	计生工作经费	720,000.00	
	疫情防控工作经费	1,000,000.00	
	文化旅游体育和传媒	80,000.00	
	文体活动经费	80,000.00	
	行政事业管理	30,000.00	
	纪检工作经费	30,000.00	
	一般公共服务	6,393,000.00	
	村级组织办公经费	140,000.00	
	打击非法集资工作经费	30,000.00	
	党群中心工作经费	1,230,000.00	
	妇联经费	40,000.00	
	基层党建工作经费	315,000.00	
	群团工作经费	10,000.00	
	人大工作经费	10,000.00	
	武装部费用	20,000.00	
	资产购置	108,000.00	
	综合网格管理事务资金	3,540,000.00	
	综合执法运行经费	950,000.00	
	灾害防治及应急管理	195,000.00	
	动物防疫应急工作	5,000.00	
	防灾减灾工作经费	10,000.00	
	应急管理经费	180,000.00	
	自然资源海洋气象等	80,000.00	
	国土日常监管及专项执法经费	80,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
				合计				1,408						633,600.00	
212	05	01	1	全额				1,408						633,600.00	
212	05	01	706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1,408						633,600.00	
212	05	01		环卫工人福利、服装、工具	A05029900其他用具	工具		704	302	27	502	05		140,800.00	
212	05	01		环卫工人福利、服装、工具	A05039900其他装具	服装		704	302	27	502	05		492,800.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				因公出国(境)费用			公务用车运行维护费							因公出国(境)费用			公务用车运行维护费							因公出国(境)费用			公务用车运行维护费							
		小计	因公出国(境)费用	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	51,000.00	51,000.00			51,000.00					25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00					-26,000.00	-26,000.00					-26,000.00							
706	咸阳市秦都区钓台街道办事处	51,000.00	51,000.00			51,000.00					25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00					-26,000.00	-26,000.00					-26,000.00							
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	51,000.00	51,000.00			51,000.00					25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00					-26,000.00	-26,000.00					-26,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置				
主管部门		钓台街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8		
		其中: 财政拨款		10.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 配备办公设备 目标2: 提高单位干部工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 笔记本电脑	3台		
			指标2: 彩色打印机	5台		
		质量指标				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月前		
	成本指标	指标1: 预算总金额	10.8万元			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		指标1: 办公设备	提升			



	指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 工作效率	提高	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层干部满意度	满意	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	3341.067	3341.067	
	任务2	公用经费	400.126	400.126	
	任务3	项目经费	4690.807	4690.807	
	.....				
		金额合计	8432	8432	
年度 总体 目标	按照钓台街道党工委的工作安排，合理编制2022年部门预算，加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。加强对基层乡镇农村的基础设施投资，服务基层群众，群众幸福感提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：行政事业人员		153人
		质量指标			
		时效指标	指标1：发放工资时限		每月底前
		成本指标	指标1：控制在预算内		8432万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		持续
		社会效益指标	指标1：政府公信力		提高
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生		良
		可持续影响指标	指标1：提高社会民生		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。