

咸阳市秦都区钓台街道办事处

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、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、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。组织实施与居生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、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)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，防范化解各类险。

(9) 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 机构设置

钓台街道内设机构5个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；下属事业单位4个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站），根据职责，设2个内设机构，分别为社会事务科、民生服务科；社区（村）管理和网格化服务中心，根据职责，设2个内设机构，分别为：社区（村）治理科、网格化管理科；综合行政执法队，根据职责，设2个内设机构，分别为：综合法规科、执法科；城乡发展综合保障中心，根据职责，设2个内设机构，分别为：征地拆迁科、农业农村科；派驻镇街机构4个，分别是：纪检监察办公室、钓台财政所、钓台司法所、钓台自然资源所。

二、工作任务

2026年度，我单位围绕经济发展、社会治理、生态环保、底线保障、党的建设五大领域，扎实推进各项重点工作。

(1) 持续完善企业帮扶机制，全面落实中小企业政策服务，高效响应并解决企业各类诉求，不断提升政务服务的办理效率与群众满意度；稳定粮食生产规模，优化种植结构，多措并举

举发展壮大村级集体经济，夯实乡村振兴产业基础。

(2) 稳步推进基层治理体系建设，规范基层自治组织组建运行，有序完成文化遗产保护相关土地清表等重点任务；持续提升民生服务水平，高效办理群众诉求，保障信访工作质效，健全矛盾纠纷排查化解机制，切实维护社会大局和谐稳定。

(3) 深入推进生态环境治理，持续改善区域空气质量，扎实开展工业企业整治、农村污水与黑臭水体治理、河湖生态保护等专项行动，严厉打击各类破坏生态环境的行为，筑牢生态安全屏障。

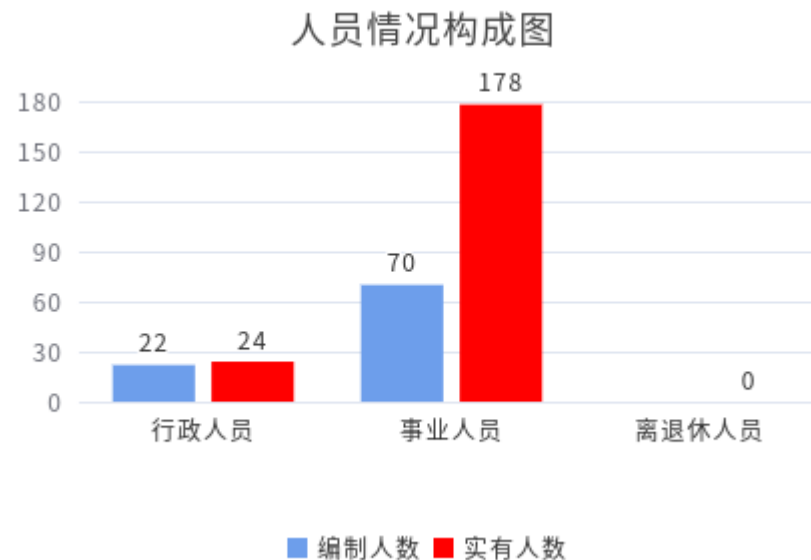
(4) 严格落实属地监管责任，有序推进集体“三资”管理、农村宅基地规范整治等重点工作；严守耕地保护红线，规范耕地保护整改工作，坚决遏制耕地“非农化”；压紧压实安全生产责任，健全风险防控机制，坚决防范各类生产安全事故发生。

(5) 全面加强党的建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”、正风肃纪，持续深化作风建设与党风廉政教育，常态化开展纪律学习、警示教育及廉政风险排查防控，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想防线，切实压紧压实管党治党政治责任，持续提升干部队伍作风能力、责任意识与履职效能。认真配合做好人大、政协相关工作，严格按照新区统一部署要求，稳步推进体制机制改革、职能优化与工作创新，着力提升治理体系和治理能力现代化水平，推动各项改革任务落地落实、见行见效，为街道经济社会高质量发展提供

坚强有力的政治保障、组织保障和作风保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制22人，事业编制70人；实有人员202人，其中行政24人，事业178人。单位管理的离退休人员0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7,247.53万元，其中：一般公共预算拨款7,247.53万元，较上年增加553.80万元，增长8.27%，增长的主要原因是：增加了执法队人员工资、车辆、制服等预算；本单位当年预算支出7,247.53万元，其中：一般公共预算拨款7,247.53万元，较上年增加553.80万元，增长8.27%，增长的主要原因是：增加了执法队人员工资、车辆、制服等预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,247.53万元，其中：一般公共预算拨款收入7,247.53万元，较上年增加553.80万元，增长8.27%，增长的主要原因是：增加了执法队人员工资、车辆、制服等预算；本单位当年财政拨款支出7,247.53万元，其中：一般公共预算拨款支出7,247.53万元，较上年增加553.80万元，增长8.27%，增长的主要原因是：增加了执法队人员工资、车辆、制服等预算。

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7,247.53万元，较上年增加553.80万元，增长8.27%，增长的主要原因是：增加了执法队人员工资、车辆、制服等预算。

（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7,247.53万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）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：新增了人大报刊订阅费用；

2. 行政运行（2010301）500.60万元，较上年减少65.25万元，下降11.53%，下降的主要原因是：职工住房公积金、医疗保险缴费基数下降；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,366.86万元，较上年增加275.97万元，增长25.30%，增长的主要原因是：增加了劳务派遣人员到期赔偿项目；

4. 机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职工餐厅运行项目本年支出功能分类科目发生变化；

5. 事业运行（2010350）2,096.53万元，较上年增加17.08万元，增长0.82%，增长的主要原因是：工资普调，预算增加；

6. 一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年无增减；

7. 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年无增减；

8. 工会事务（2012906）120.32万元，较上年增加42.00万元，增长53.63%，增长的主要原因是：工会会员人数增加；

9. 一般行政管理事务（2013202）2.00万元，较上年无增减；

10. 一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年无增减；

11. 信访业务（2014004）120.00万元，较上年增加69.18万元，增长136.13%，增长的主要原因是：维稳次数增加导致费用增加；

12. 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年减少5.89万元，下降54.09%，下降的主要原因是：本年无作训物资购买，预算减少；

13. 一般行政管理事务（2040602）3.60万元，较上年减少1.72万元，下降32.33%，下降的主要原因是：减少了视联网专网费用；

14. 基层司法业务（2040604）59.23万元，较上年减少16.30万元，下降21.58%，下降的主要原因是：减少了社区矫正工作经费；

15. 强制隔离戒毒（20408）0.00万元，较上年减少11.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无戒毒场所整修项目；

16. 一般行政管理事务（2080202）885.33万元，较上年增加95.45万元，增长12.08%，增长的主要原因是：社区工作者人数较上年增加9人；

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）241.91万元，较上年减少66.26万元，下降21.50%，下降的主要原因是：本年将养老个人部分纳入行政事业人员工资预算；

18. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）120.96万元，较上年减少69.36万元，下降36.44%，下降的主要原因是：本年将职业年金个人部分纳入行政事业人员工资预算；

19. 公益性岗位补贴（2080705）3.30万元，较上年增加1.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年公益性岗位人员工资较上年增加了3个月；

20. 儿童福利（2081001）3.24万元，较上年无增减；

21. 殡葬（2081004）48.80万元，较上年减少10.08万元，下降17.12%，下降的主要原因是：依据2025年殡葬补助整体发放情况，本年预算减少；

22. 其他残疾人事业支出（2081199）4.20万元，较上年减少2.57万元，下降37.96%，下降的主要原因是：减少了宣传工作经费；

23. 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：临时救助人员数量较上年增加；

24. 一般行政管理事务（2082802）1.00万元，较上年减少4.17万元，下降80.66%，下降的主要原因是：参照上年支出情况本年预算压减；

25. 计划生育服务（2100717）1.60万元，较上年减少2.70万元，下降62.79%，下降的主要

原因是：本年宣传经费减少；

26. 行政单位医疗（2101101）212.58万元，较上年减少46.43万元，下降17.93%，下降的主要原因是：本年将医保个人部分纳入行政事业人员工资预算；

27. 农村环境保护（2110402）299.02万元，较上年增加34.53万元，增长13.06%，增长的主要原因是：增加了上年项目尾款预算；

28. 城管执法（2120104）47.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增城管执法车辆运维保障、制服采购等费用；

29. 城乡社区环境卫生（2120501）627.56万元，较上年增加299.85万元，增长91.50%，增长的主要原因是：增加了上年项目尾款预算；

30. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少43.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年河道保洁项目支出功能分类科目发生改变；

31. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.60万元，较上年无增减；

32. 农村综合改革示范试点补助（2130707）31.99万元，较上年增加16.79万元，增长110.46%，增长的主要原因是：增加了社区审计项目预算；

33. 自然资源利用与保护（2200106）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：东江渡村围挡施工项目上年已完结；

34. 住房公积金（2210201）252.67万元，较上年减少34.27万元，下降11.94%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

35. 应急管理（2240109）5.00万元，较上年无增减；

36. 其他应急管理支出（2240199）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：本年新增应急处突专项经费项目。

（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7,247.53万元，其中：

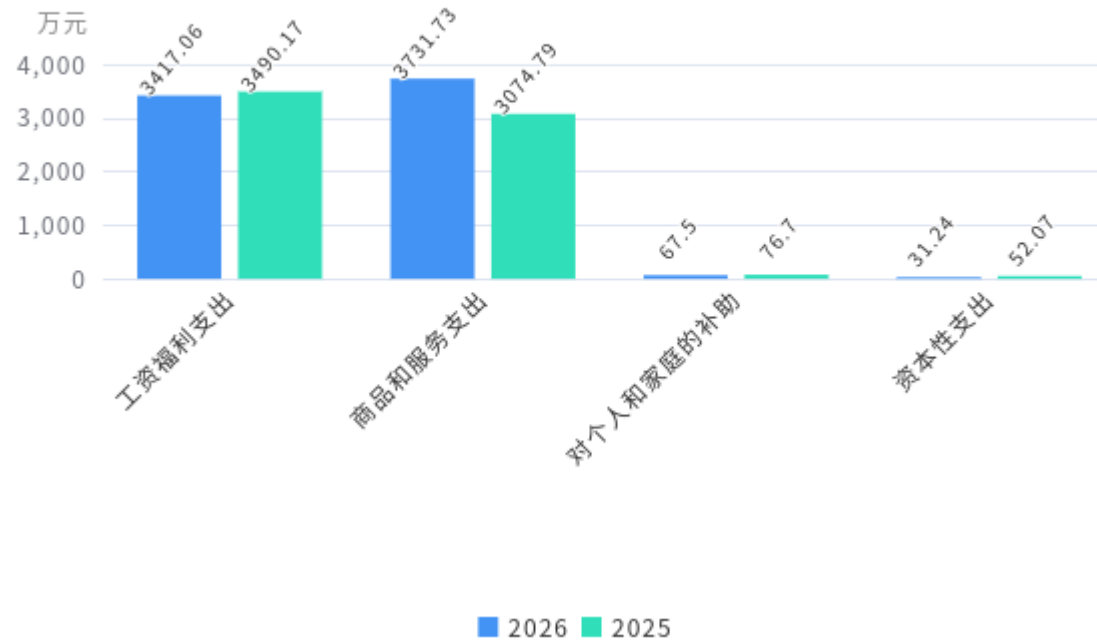
（1）工资福利支出（301）3,417.06万元，较上年减少73.11万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）3,731.73万元，较上年增加656.94万元，增长21.37%，增长的主要原因是：增加了执法队人员工资、制服购置等预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）67.50万元，较上年减少9.20万元，下降11.99%，下降的主要原因是：依据2025年殡葬补助整体发放情况，本年预算减少；

（4）资本性支出（310）31.24万元，较上年减少20.83万元，下降40.00%，下降的主要原因是：增加了执法队执法专用车辆购置费用。

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7,247.53万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,417.06万元，较上年减少73.11万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员减少，社保基数调整；

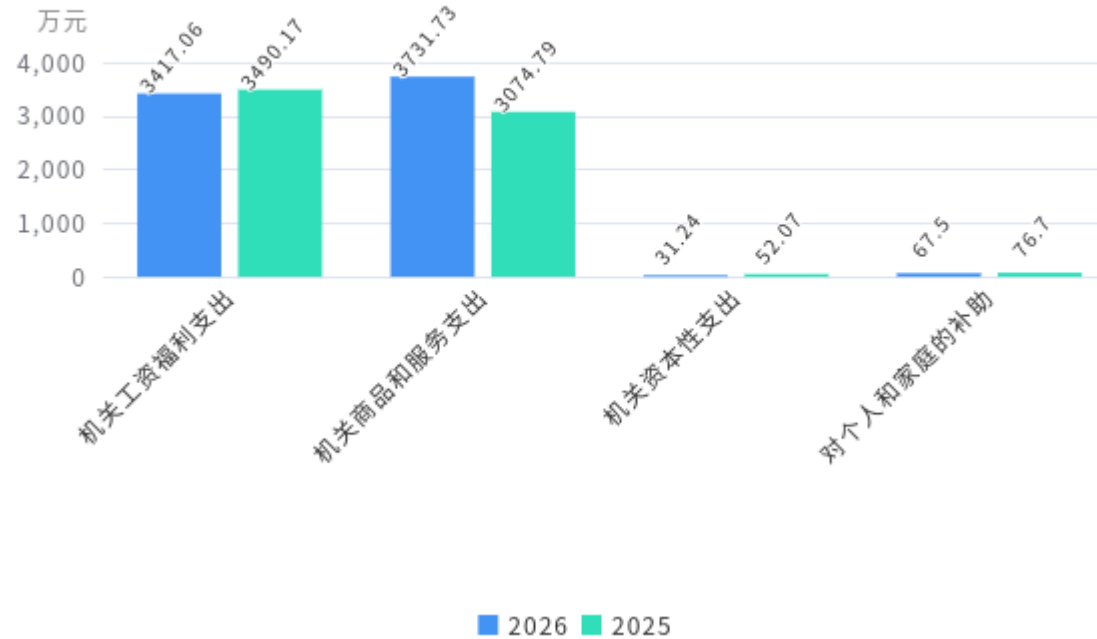
(2) 机关商品和服务支出（502）3,731.73万元，较上年增加656.94万元，增长21.37%，增长的主要原因是：增加了执法队人员工资、制服购置等预算；

(3) 机关资本性支出（503）31.24万元，较上年减少20.83万元，下降40.00%，下降的主

主要原因是：增加了执法队执法专用车辆购置费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）67.50万元，较上年减少9.20万元，下降11.99%，下降的主要原因是：依据2025年殡葬补助整体发放情况，本年预算减少。

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2.70万元，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共657.61万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算657.61万元、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7247.53万元，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186.09万元，较上年减少8.66万元，下降4.45%，下降的主要原因是：人员减少。

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、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。

三、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。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。

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	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	72,475,300.00	一、财政拨款	72,475,300.00	一、财政拨款	72,475,300.00	一、财政拨款	72,475,300.00
1、一般公共预算拨款	72,475,300.00	1、一般公共服务支出	42,203,100.00	1、人员经费和公用经费支出	36,072,500.00	1、机关工资福利支出	34,170,600.00
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	34,170,600.00	2、机关商品和服务支出	37,317,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,860,900.00	3、机关资本性支出	312,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	628,300.00	(3)对个人和家庭的补助	41,000.00	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	36,402,800.00	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	13,187,400.00	(2)商品和服务支出	35,456,400.00	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	634,000.00	9、对个人和家庭的补助	675,000.00
		10、卫生健康支出	2,141,800.00	(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	2,990,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,751,900.00	(6)资本性支出	312,400.00		
		13、农林水支出	445,900.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,526,700.00				
		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	1,550,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	72,475,300.00	本年支出合计	72,475,300.00	本年支出合计	72,475,300.00	本年支出合计	72,475,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,475,300.00	支出总计	72,475,300.00	支出总计	72,475,300.00	支出总计	72,475,300.00

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	72,475,300.00	34,211,600.00	1,860,900.00	36,402,800.00	
201	一般公共服务支出	42,203,100.00	25,930,400.00	1,860,900.00	14,411,800.00	
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	39,639,900.00	25,930,400.00	1,860,900.00	11,848,600.00	
2010301	行政运行	5,006,020.00	3,145,120.00	1,860,900.00		
2010302	一般行政管理事务	13,668,600.00	1,820,000.00		11,848,600.00	
2010350	事业运行	20,965,280.00	20,965,280.00			
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	1,223,200.00			1,223,200.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2012906	工会事务	1,203,200.00			1,203,200.00	
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	
2013302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20140	信访事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2014004	信访业务	1,200,000.00			1,200,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030601	兵役征集	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	628,300.00			628,300.00	
20406	司法	628,300.00			628,300.00	
2040602	一般行政管理事务	36,000.00			36,000.00	
2040604	基层司法业务	592,300.00			592,300.00	
208	社会保障和就业支出	13,187,400.00	3,628,700.00		9,558,700.00	
20802	民政管理事务	8,853,300.00			8,853,300.00	
2080202	一般行政管理事务	8,853,300.00			8,853,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,628,700.00	3,628,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419,100.00	2,419,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209,600.00	1,209,600.00			

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
20807	就业补助	33,000.00			33,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	33,000.00			33,000.00	
20810	社会福利	520,400.00			520,400.00	
2081001	儿童福利	32,400.00			32,400.00	
2081004	殡葬	488,000.00			488,000.00	
20811	残疾人事业	42,000.00			42,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	42,000.00			42,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
2082802	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
210	卫生健康支出	2,141,800.00	2,125,800.00		16,000.00	
21007	计划生育事务	16,000.00			16,000.00	
2100717	计划生育服务	16,000.00			16,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,125,800.00	2,125,800.00			
2101101	行政单位医疗	2,125,800.00	2,125,800.00			
211	节能环保支出	2,990,200.00			2,990,200.00	
21104	自然生态保护	2,990,200.00			2,990,200.00	
2110402	农村环境保护	2,990,200.00			2,990,200.00	
212	城乡社区支出	6,751,900.00			6,751,900.00	
21201	城乡社区管理事务	476,300.00			476,300.00	
2120104	城管执法	476,300.00			476,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,275,600.00			6,275,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,275,600.00			6,275,600.00	
213	农林水支出	445,900.00			445,900.00	
21307	农村综合改革	445,900.00			445,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126,000.00			126,000.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	319,900.00			319,900.00	
221	住房保障支出	2,526,700.00	2,526,700.00			
22102	住房改革支出	2,526,700.00	2,526,700.00			
2210201	住房公积金	2,526,700.00	2,526,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
22401	应急管理事务	1,550,000.00			1,550,000.00	
2240109	应急管理	50,000.00			50,000.00	
2240199	其他应急管理支出	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				72,475,300.00	34,211,600.00	1,860,900.00	36,402,800.00	
301	工资福利支出			34,170,600.00	34,170,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,069,400.00	24,069,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,419,100.00	2,419,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,209,600.00	1,209,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,125,800.00	2,125,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,526,700.00	2,526,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00			
302	商品和服务支出			37,317,300.00		1,860,900.00	35,456,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,076,400.00		1,633,900.00	2,442,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	295,200.00			295,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,551,200.00			18,551,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,862,300.00		200,000.00	12,662,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,203,200.00			1,203,200.00	
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			675,000.00	41,000.00		634,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,000.00	41,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	534,000.00			534,000.00	
310	资本性支出			312,400.00			312,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	262,400.00			262,400.00	

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	36,072,500.00	34,211,600.00	1,860,900.00	
201	一般公共服务支出	27,791,300.00	25,930,400.00	1,860,900.00	
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	27,791,300.00	25,930,400.00	1,860,900.00	
2010301	行政运行	5,006,020.00	3,145,120.00	1,860,900.00	
2010302	一般行政管理事务	1,820,000.00	1,820,000.00		
2010350	事业运行	20,965,280.00	20,965,280.00		
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				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
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				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出	3,628,700.00	3,628,700.00		
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	3,628,700.00	3,628,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419,100.00	2,419,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209,600.00	1,209,600.00		

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
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				
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				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
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	2,125,800.00	2,125,800.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,125,800.00	2,125,800.00		
2101101	行政单位医疗	2,125,800.00	2,125,800.00		
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				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
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				
221	住房保障支出	2,526,700.00	2,526,700.00		
22102	住房改革支出	2,526,700.00	2,526,700.00		
2210201	住房公积金	2,526,700.00	2,526,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
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			36,072,500.00	34,211,600.00	1,860,900.00	
301	工资福利支出			34,170,600.00	34,170,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,069,400.00	24,069,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,419,100.00	2,419,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,209,600.00	1,209,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,125,800.00	2,125,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,526,700.00	2,526,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00		
302	商品和服务支出			1,860,900.00		1,860,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,633,900.00		1,633,900.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
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			41,000.00	41,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,000.00	41,000.00		
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				

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	36,402,800.00	
306	咸阳市秦都区钓台街道办事处	36,402,800.00	
306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	36,402,800.00	
	专用项目	36,402,800.00	
	城乡社区	6,275,600.00	
	城乡环境管理事务资金	4,660,300.00	
	环卫工人工资、社保	1,615,300.00	
	农林水利	3,310,100.00	
	农村户厕、公厕	65,200.00	
	农村人居环境村整治经费	436,100.00	
	农村生活污水及黑臭水体治理管控	2,488,900.00	
	三资管理事务资金	319,900.00	
	平安建设	355,000.00	
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	36,000.00	
	司法行政工作经费	319,000.00	
	社会保障和就业	9,526,300.00	
	八一慰问	10,000.00	
	公益性岗位工资、社保	33,000.00	
	惠民殡葬补助	500,000.00	
	临时救助	100,000.00	
	社区工作者工资、社保	7,803,300.00	
	社区基本工作经费	350,000.00	
	社区专项服务经费	700,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	30,000.00	
	卫生健康	16,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	16,000.00	
	行政事业管理	3,218,600.00	
	党群服务中心工作经费	29,900.00	
	工会经费	1,203,200.00	
	机关物业	295,200.00	
	武装经费	50,000.00	
	信访维稳工作经费	1,200,000.00	
	镇街执法车辆、制服采购款	440,300.00	
	一般公共服务	13,701,200.00	
	财务管理经费	50,000.00	
	村级组织办公经费	126,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	32,400.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	派遣制人员到期补偿	2,261,500.00	
	派遣制人员到期补偿款	58,100.00	
	其他临聘人员工资	3,296,400.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	水、电、网络费用	732,600.00	
	网格员工资、社保	2,808,400.00	
	网格员工资社保（含到期补偿款）	369,500.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	应急处突专项经费	1,500,000.00	
	应急物资采购（含防汛、防灾、消防、安全生产）	50,000.00	
	镇街执法车辆运维保障	36,000.00	
	职工餐厅运营	1,200,000.00	
	职工体检	797,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	273,300.00	

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								5						6,576,126.00	
201	03	02	1	全额				3						1,698,400.00	
201	03	02	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				3						1,698,400.00	
201	03	02		机关物业	C99000000其他服务		1	302	09	502	01			221,400.00	
201	03	02		职工餐厅运营	C22040000餐饮服务		年	1	302	27	502	05		680,000.00	
201	03	02		职工体检	C99000000其他服务		1	302	27	502	05			797,000.00	
211	04	02	1	全额				1						1,417,726.00	
211	04	02	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1						1,417,726.00	
211	04	02		农村生活污水及黑臭水体治理管控	C99000000其他服务		1	302	27	502	05			1,417,726.00	
212	05	01	1	全额				1						3,460,000.00	
212	05	01	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1						3,460,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C13040000市容管理服务		1	302	27	502	05			3,460,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡社区			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	627.56		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	627.56		
		其他资金			
年度目标	做好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。				
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	年初预算	627.56万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	洒水车数量	2辆	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度	100%	20
可持续影响指标		做好城市建设和管理	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农林水利			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	331.01		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	331.01		
		其他资金			
年度目标	做好辖区公共安全事务工作。				
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	年初预算	331.01万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	4个	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	做好农村环境卫生整治工作	100%	20
		可持续影响指标	保持河道环境卫生	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安建设			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.50	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		35.50	
		其他资金			
年度目标	做好辖区平安建设工作。				
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	年初预算	35.50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	4个	10
		质量指标	高质量完成	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好平安建设工作	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		做好信访维稳工作	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会保障和就业				
主管部门	咸阳市秦都区钓台街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			952.63	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			952.63	
	其他资金				
年度目标	做好惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查、社区建设、八一慰问等工作。				
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	年初预算	952.63万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	7个	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好民生殡葬工作	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		完成社工工资保障	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.60		
		其他资金			
年度目标	做好计生及特别扶助对象慰问工作。				
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	年初预算	1.60万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	高质量完成	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好计生工作	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		完成特别扶助对象慰问	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政事业管理			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	321.86		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	321.86		
		其他资金			
年度目标	完成信创电脑替代工作、应急物资采购,保障机关高效运转,提升基层政务服务能力。				
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	年初预算	321.86万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	8个	10
		质量指标	高质量完成	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急物资储备到位率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层服务持续性	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一般公共服务			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1370.12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1370.12		
	其他资金				
年度目标	保障机关正常运转、做好工会工作。				
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	年初预算	1370.12万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	12个	10
		质量指标	高质量完成	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好工会工作	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障机关正常运转	持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保证机关干部工资按时发放	3421.16	3421.16			
	公用经费	保证机关正常运转	186.09	186.09			
	项目支出	做好基层党建、社会民生、城乡社区环境治理、平安创建、社会稳定、基层治理等社会事务	3640.28	3640.28			
	金额合计		7247.53	7247.53			
年度总体目标	按照钓台街道党工委的工作安排,合理编制2026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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年初预算数			7247.53万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机关干部人数			202人	10
		质量指标	合同执行率			100%	5
		时效指标	完成时间			2026年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证机关正常运转			100%	20
		生态效益指标	提升辖区环境质量改善率			提升	5
		可持续影响指标	持续服务基层群众			持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			满意	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				