

咸阳市渭城区北杜街道办事处

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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各科室（部门）开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导各村村民委员会、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责各村（社区）集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

党建工作办公室（新时代文明实践所）；

负责人：郭雨瑞；

工作职责：负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区(村)、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

组织人事组；

组长：王晶；

成员：郑启迪、王高峰、刘芳、柏晨、司维、柴嫚妮；

工作职责：负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制等工作。负责党的地方组织选举工作。负责加强和改进街道社区基层党建工作，加强党对社区自治组织的领导，做好区域化党建相关工作，创新非公经济组织和社会组织党建工作机制。负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作。负责街道党组织自身建设。负责辖区统一战线和民族宗教工作。

宣传文旅组；

组长：袁琳；

成员：高奇、成永刚、何冠雄、李芳云、杨勇；

工作职责：负责宣传、意识形态、网络安全、精神文明建设、文化、旅游等工作。负责制定宣传思想工作的任务和贯彻意见，做好全办对外宣传工作。负责积极培育和践行社会主义核心价值观，选树和推广各类先进典型，加强精神文明建设工作。负责突发公共事件的舆论引导综合协调工作。负责群众性文化活动和文化市场的管理工作。

纪检监察组；

组长：张茜；

副组长：白雪姣；

成员：李安良、胡伟轩、李开昌、吴波、雷少锋、李小洪、司鹏；

工作职责：负责纪检监察工作；协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设、党的纪律检查工作；依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理纪检监察相关案件。

综合与经济发展办公室；

负责人：刘鹏江；

工作职责：负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济社会发展相关工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作；承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会发展状况进行统计分析；负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作；负责信息化建设、社会信用体系建设等

工作；负责审计工作；负责全面深化改革工作；负责人大、政协工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

党政综合组；

组长：王巧莹；

副组长：谢巍红；

成员：白浩、段红、陈攀、赵旭、张艳丽、焦晓飞、苗源、申甲、郭旺、乔启予；

工作职责：负责党工委、办事处日常事务。负责党务、政务公开工作。负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责街道文电、机要、保密、督查考核、档案、接待、公务用车等工作。负责街道信息报送工作。负责协调各项中心工作。负责国防动员教育、民兵预备役、人武和人防工作。负责审计工作。负责工会工作。负责街道人大、政协有关工作。

发展改革组；

组长：魏倩；

成员：郭涛、刘小洲、葛振华、董路；

工作职责：做好区域商业及驻地企业服务工作。负责全面深化改革工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务等工作。负责信息化建设工作。承担统

计调查、普查工作，开展统计分析，对辖区经济和社会状况进行预警监测。负责辖区内航油管线巡查工作。负责煤改洁相关工作。负责辖区酒店、民宿、再生资源回收行业日常管理工作。负责散乱污企业治理工作。

平安法治办公室；

负责人：魏东奇；

工作职责：负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；负责平安建设工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作；负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作；负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作；负责政治安全工作，协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

信访维稳组；

组长：吴皆忻；

成员：王再删、何英娟、丁鹏、尚根柱、王广宁、常保卫；

工作职责：负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全。负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷024年全国第五次经济普查处于收尾工作开展列支，2025年工作结束，减少支出。

平安综治组；

组长：张松；

成员：王小宪、杜小可、张阳、姬克刚；

工作职责：组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实。组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动。贯彻总体国家安全观，负责动员群众防范制止危害国家安全的行为，开展国家安全方面的教育。开展普法教育、依法治理、法治政府建设，配合做好行政复议、行政应诉等工作。协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教、扫黑除恶、“扫黄打非”等工作。

安全生产和消防办公室；

负责人：郑伟；

工作职责：负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、

灾情报送、应急演练、应急救援等工作；负责协调联系消防队(所)；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

安全生产组；

组长：刘鹏；

成员：关亚鹏、毕挺、甘俊祥、薛铜锁、赵行、薛咸文；

工作职责：负责安全生产委员会日常工作，统筹各行业领域安全生产工作，负责监督企业的安全生产，包括对危险化学品、煤矿、烟花爆竹等行业的监管，负责安全生产宣传教育，安全生产大检查和专项督查等工作。

应急管理组；

组长：邓宝；

成员：刘世豪、相璐超、陈涛、刘涛、杜浩田；

工作职责：负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援、应急演练、消防演练、应急预案编制等工作。

城建管理办公室；

负责人：王博；

工作职责：负责村镇建设、城乡建设工作；负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作；负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责环境卫生、垃圾分类等工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作；负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区生态环境保护日常监督管理工作；负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；配合相关部门做好城中村(棚户区)管理改造工作；负责做好征地后群众的生活保障工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

环保交通组；

组长：杜旗胜；

成员：张璐、董许升、李琛、牛赵勤、吕天植、贺龙龙、殷亚平；

工作职责：负责生活污水、纳污坑塘治理工作。负责统筹大气污染防治、治污降霾等生态环保工作。负责环境卫生、垃圾分类等工作。负责道路交通安全工作，组织开展道路交通安全宣传教育和文明交通宣讲、劝导活动，组建交通劝导员、交通志愿者队伍，劝阻道路交通安全违法行为，维护道路交通秩序；对发生在辖区内或者涉及本街道村（居）民的道路交通事故，配合有关部门做好善后处理工作。

住建城建组；

组长：冯强；

成员：陈军昌、徐昊、张卫强、刘全福、杜闯、董对利；

工作职责：负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、水利水务、燃气等工作。

国土规划组；

组长：田郭龙；

副组长：王咸、冯仓、胡小军；

成员：王鹏、冯胜亮、刘飞、张宝琳、田佳、赵磊、杜欣焯、张强辉、张威、曹海强、康庭、何浩、白文胜、李健、王建军、窦猛进、杜西伟、徐思武、赵颇、李龙、王新国、刘星辰、宋超、王龙、刘安；

工作职责：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障工作；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。

街道事业单位；

便民服务中心（退役军人服务站）；

负责人：刘庆；

工作职责：负责便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；开展其他综合便民服务工作；负责优化营商环境工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责殡葬工作；负责组织传染病预防与控制等工作；负责科技、教育、体育等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

行政审批科；

科长：刘梅梅；

成员：周辉、陈兆琪；

工作职责：负责便民服务平台建设和日常管理；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。开展其他综合便民服务工作；对延伸到村（社区）的便民服务工作的业务办理和规范化建设进行管理。负责优化营商环境工作。

民生保障科；

科长：蒋超波；

成员：吕望（副组长）、尹鑫超、张满恒、景正勇、牛芳艳、卫豆豆、谢力子、刘广平、刘兴华；

工作职责：负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责妇联工作。

社会事业科；

科长：罗房；

成员：李科新、郭磊、许成成、郑建锋、孙萍；

工作职责：负责科技、教育、体育等工作。负责卫健工作，协调联系卫生服务中心；负责人力资源、就业工作。

社区（村）管理和网格化服务中心；

负责人：杜笑颜；

工作职责：负责社区（村）规划、建设和管理；负责社区居委（村委）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责农业农村、乡村振兴工作；负责推进城乡统筹发展，促进农村

集体经济组织健康发展；负责指导农村集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；负责宅基地管理工作；负责农业技术推广应用、畜牧兽医、渔业渔政和动植物疾病预防控制等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

村社治理科；

科长：上官莎；

成员：赵宛映、李献伟、胡俊亚；

工作职责：负责社区（村）规划、建设和管理，指导推进社区（村）治理工作。负责社区（村）换届选举、事务公开等基层政权建设工作。负责开展社区规范化建设，做好办公用房、工作经费和服务设施的管理使用。负责社会组织（社团组织）、社区（村）志愿服务队伍和社会工作者队伍、社区工作者队伍的培育建设工作。

网格管理科；

科长：闫飞；

成员：杜庚、李铎、边超、张伟、方兵龙、孙永刚、张占武、蒲红义；

工作职责：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；负责网格内各类入格事项办理处置和群众服务；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档工作；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。

农业发展科；

科长：王经伟；

成员：杨闯（副组长）、刘晔、刘延平、高晓莹、姜红伟、卢家彬、魏源博、刘玉锋、陈小岗、叱干宁彬、姬海荣、王永刚、范蓓蕾、刘静；

工作职责：负责农业农村、乡村振兴工作。负责推进城乡统筹发展，做好农村集体经济工作。负责村级(社区)财务管理、财务公开工作。负责指导集体“三资”管理工作。负责集体产权交易服务工作。负责宅基地管理工作。负责农业技术推广应用、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作。

综合行政执法队；

工作职责：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

综合法规科；

工作职责：负责综合行政执法队的日常事务；负责依法行政和执法规范化工作，接受投诉举报、协调调查取证等工作；负责行政执法案件的法律适用、合法性审核工作；配合司法部门开展

行政复议和行政诉讼等工作；负责对执法队伍的作风纪律、行政效能等问题的监督管理。

行政执法科；

工作职责：负责日常巡查、综合检查、违法行为查处等日常执法工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责；负责统筹辖区内基层站所、派驻机构执法力量，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

派出机构；

司法所；

所长：杜永立；

工作职责：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；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导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；负责共青团工作；完成上级交办的其他工作任务。

司法行政组；

组长：白晓伟；

成员：陈刚、崔少飞、朱宽、王反修、邢志强；

工作职责：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；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导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；完成上级交办的其他工作任务。

财政所；

所长：王卫；

工作职责：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；负责指导村级(社区)财务管理、财务公开工作；负责协调联系信用社；完成上级交办的其他工作任务。

机关财政组；

组长：李磊；

成员：张文娟、孙婷、田宇、张云雷；

工作职责：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；负责指导村级(社区)财务管理、财务公开工作；负责街道人事

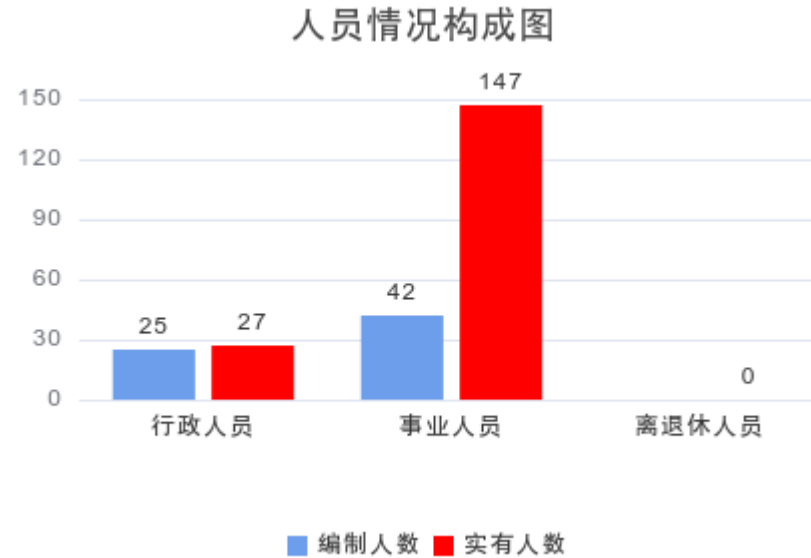
工资、离退休人员服务管理等工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

- （一）聚焦经济发展，推动产业发展动能再提升；
- （二）聚焦生态宜居，推动城乡功能品质再提升；
- （三）聚焦民生福祉，推动群众幸福指数再提升；
- （四）聚焦基层治理，推动社会平安稳定再提升；
- （五）聚焦乡风文明，推动文化繁荣发展再提升；
- （六）聚焦作风建设，推动干部能力素质再提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制25人，事业编制42人；实有人员174人，其中行政27人，事业147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5,174.39万元，其中：一般公共预算拨款5,174.39万元，较上年减少1,911.82万元，下降26.98%，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5,174.39万元，其中：一般公共预算拨款5,174.39万元，较上年减少1,911.82万元，下降26.98%，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5,174.39万元，其中：一般公共预算拨款收入5,174.39万元，较上年减少1,873.20万元，下降26.58%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，一般公共项目缩减，故预算减少；本单位当年财政拨款支出5,174.39万元，其中：一般公共预算拨款支出5,174.39万元，较上年减少1,911.82万元，下降26.98%，下降的主要原因是：根据2025年工作安排，一般公共项目缩减，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5,174.39万元，较上年减少1,873.20万元，下降26.58%，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5,174.39万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）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：2024年街道办事处将人大工作经费与党建经费用同一科目，2025年单独列支；

2. 行政运行（2010301）2,058.83万元，较上年减少544.61万元，下降20.92%，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）225.66万元，较上年增加143.85万元，增长175.83%，增长的主要原因是：2025年管理事务业务增多，故预算增加；

4. 机关服务（2010303）128.52万元，较上年减少41.68万元，下降24.49%，下降的主要原因是：2025年机关服务业务减少，故预算减少；

5. 专项普查活动（2010507）0.00万元，较上年减少8.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

6. 财政委托业务支出（2010608）19.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年未使用此科目，2025年单独列支此科目支出；

7. 其他财政事务支出（2010699）0.00万元，较上年减少36.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年单独列此科目，2025年科目变化不使用此科目列支；

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年减少了执纪审查工作经费；

9. 宣传管理（2013304）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：根据2025年工作安排宣传业务减少，故预算减少；

10. 行政运行（2013601）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：2024远程教育站点运营费使用科目，2025年使用科目变化；

11. 一般行政管理事务（2013602）30.89万元，较上年减少127.11万元，下降80.45%，下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

12. 专项业务（2013904）593.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作安排，故预算增长；

13. 信访业务（2014004）10.00万元，较上年减少23.00万元，下降69.70%，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；

14. 基层司法业务（2040604）26.75万元，较上年减少6.40万元，下降19.31%，下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

15. 高等教育（2050205）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：：本年度此项业务减少，故预算下降；

16. 综合业务管理（2080104）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：减少了减负增效工作监测点建设项目支出；

17. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少990.30万元，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；

18. 其他民政管理事务支出（2080299）2.27万元，较上年减少0.03万元，下降1.30%，下降的主要原因是：减少了残疾人活动经费支出；

19. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.95万元，较上年减少5.89万元，下降2.90%，下降的主要原因是：因2025年此项目费用缩减，故预算下降；

20. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.47万元，较上年减少2.95万元，下降2.91%，下降的主要原因是：因2025年此项目费用缩减，故预算下降；

21. 公益性岗位补贴（2080705）17.22万元，较上年减少39.17万元，下降69.46%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少；

22. 儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少29.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年减少了未保站、儿童之家建设方面的支出；

23. 殡葬（2081004）177.00万元，较上年无增减；

24. 其他残疾人事业支出（2081199）13.10万元，较上年增加2.30万元，增长21.30%，增长的主要原因是：易肇事肇祸人员覆盖范围增加，经费增加；

25. 临时救助支出（2082001）5.00万元，较上年无增减；

26. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.20万元，较上年减少0.04万元，下降3.23%，

下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

27. 其他退役军人事务管理支出（2082899）2.00万元，较上年减少11.70万元，下降85.40%，下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

28. 卫生监督机构（2100402）0.00万元，较上年减少15.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了爱卫及卫生监督方面的支出；

29. 计划生育服务（2100717）5.62万元，较上年增加4.00万元，增长246.91%，增长的主要原因是：辖区生育适龄人员增加，经费增加；

30. 行政单位医疗（2101101）96.64万元，较上年减少2.14万元，下降2.17%，下降的主要原因是：因本年度此项业务减少，故预算下降；

31. 公务员医疗补助（2101103）84.83万元，较上年减少4.98万元，下降5.55%，下降的主要原因是：因本年度此项业务减少，故预算下降；

32. 农村环境保护（2110402）248.83万元，较上年增加56.83万元，增长29.60%，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；

33. 城管执法（2120104）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：本年度此项业务减少，故预算下降；

34. 城乡社区环境卫生（2120501）710.96万元，较上年减少203.28万元，下降22.23%，下

降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

35. 农产品质量安全（2130109）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：本年度此项业务减少，故预算下降；

36. 行业业务管理（2130112）40.26万元，较上年增加10.04万元，增长33.22%，增长的主要原因是：因本年度此项业务增加，故预算增加；

37. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少63.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2025年工作要求本年未安排工作经费，故预算减少；

38. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少143.81万元，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；

39. 农村供水（2130335）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：因本年度此项业务增加，故预算增加；

40. 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少35.00万元，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；

41. 其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少35.00万元，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；

42. 公路养护（2140106）100.00万元，较上年减少60.00万元，下降37.50%，下降的主要原

因是：减少了农村公路村道日常养护及路域环境整治项目，费用减少；

43. 住房公积金（2210201）252.22万元，较上年减少25.06万元，下降9.04%，下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

44. 一般行政管理事务（2240102）5.70万元，较上年减少155.43万元，下降96.46%，下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降；

45. 安全监管（2240106）7.00万元，较上年减少32.00万元，下降82.05%，下降的主要原因是：本年度此项业务减少，故预算下降。

（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5,174.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,543.92万元，较上年减少550.56万元，下降17.79%，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）2,573.12万元，较上年减少930.85万元，下降26.57%，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；

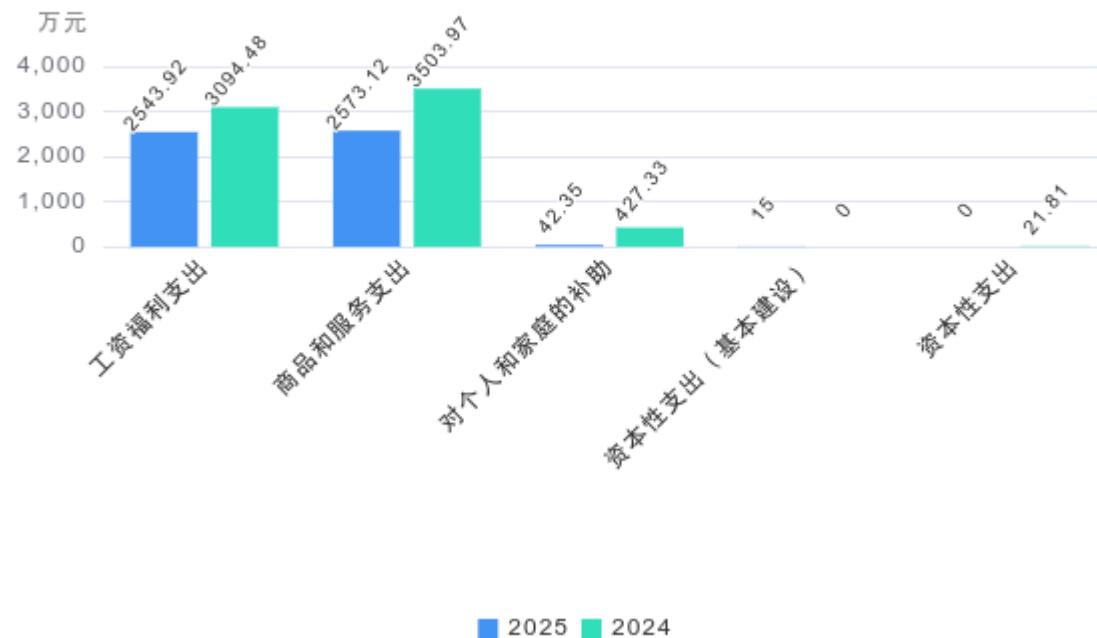
（3）对个人和家庭的补助（303）42.35万元，较上年减少384.98万元，下降90.09%，下降的主要原因是：因对基层群众补助业务下降，故预算减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：因本年度此项业务增加，故预算增加；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少21.81万元，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。

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5,174.39万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,543.92万元，较上年减少550.56万元，下降17.79%，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；

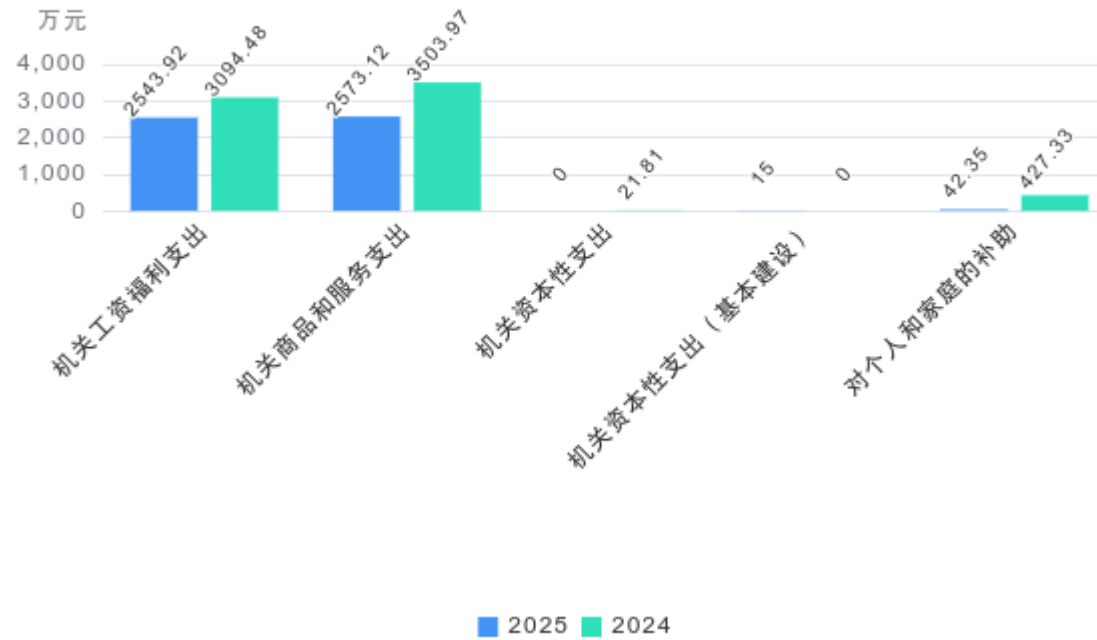
(2) 机关商品和服务支出（502）2,573.12万元，较上年减少930.85万元，下降26.57%，下降的主要原因是：因民政类项目事权上划，本年度业务缩减，故预算下降；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少21.81万元，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；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本年度此项业务增加，故预算增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）42.35万元，较上年减少384.98万元，下降90.09%，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：严格公务用车管理，减少公务用车出车，故此费用减少；

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因本年度此项业务增加，故预算增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“北杜大讲堂”专题培训	2024/12/31前	180	1.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	主题党日学习	2024/12/31前	100	2.00	
3	主题党日学习	2024/12/31前	180	6.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,083.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,019.68万元、政府采购工程类预算64.26万元（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当年拨款5,174.39万元，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224.66万元，较上年减少50.94万元，下降18.48%，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项公务接待（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：咸阳市渭城区北杜街道办事处

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	否	

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	51,743,900.00	一、部门预算	51,743,900.00	一、部门预算	51,743,900.00	一、部门预算	51,743,900.00
1、财政拨款	51,743,900.00	1、一般公共服务支出	30,623,596.44	1、人员经费和公用经费支出	27,891,572.56	1、机关工资福利支出	25,439,172.56
(1)一般公共预算拨款	51,743,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,439,172.56	2、机关商品和服务支出	25,731,247.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,396,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	267,500.00	(3)对个人和家庭的补助	55,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	150,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(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	23,852,327.44	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		(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	5,132,131.08	(2)商品和服务支出	23,484,647.44	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	367,680.00	9、对个人和家庭的补助	423,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,870,972.48	(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	2,488,300.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,109,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	502,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,000,000.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,522,200.00				
		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	127,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	51,743,900.00	本年支出合计	51,743,900.00	本年支出合计	51,743,900.00	本年支出合计	51,743,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	51,743,900.00	支出总计	51,743,900.00	支出总计	51,743,900.00	支出总计	51,743,900.00

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	51,743,900.00	一、财政拨款	51,743,900.00	一、财政拨款	51,743,900.00	一、财政拨款	51,743,900.00
1、一般公共预算拨款	51,743,900.00	1、一般公共服务支出	30,623,596.44	1、人员经费和公用经费支出	27,891,572.56	1、机关工资福利支出	25,439,172.56
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	25,439,172.56	2、机关商品和服务支出	25,731,247.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,396,600.00	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	267,500.00	(3)对个人和家庭的补助	55,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	150,000.00
		5、教育支出	100,000.00	(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	23,852,327.44	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	5,132,131.08	(2)商品和服务支出	23,484,647.44	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	367,680.00	9、对个人和家庭的补助	423,480.00
		10、卫生健康支出	1,870,972.48	(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	2,488,300.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,109,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	502,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,000,000.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,522,200.00				
		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	127,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	51,743,900.00	本年支出合计	51,743,900.00	本年支出合计	51,743,900.00	本年支出合计	51,743,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,743,900.00	支出总计	51,743,900.00	支出总计	51,743,900.00	支出总计	51,743,900.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	51,743,900.00	25,494,972.56	2,396,600.00	23,852,327.44	
201	一般公共服务支出	30,723,596.44	18,191,749.00	2,396,600.00	10,135,247.44	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010199	其他人大事务支出	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,130,196.44	18,191,749.00	2,396,600.00	3,541,847.44	
2010301	行政运行	20,588,349.00	18,191,749.00	2,396,600.00		
2010302	一般行政管理事务	2,256,647.44			2,256,647.44	
2010303	机关服务	1,285,200.00			1,285,200.00	
20106	财政事务	195,800.00			195,800.00	
2010608	财政委托业务支出	195,800.00			195,800.00	
20136	其他共产党事务支出	308,900.00			308,900.00	
2013602	一般行政管理事务	308,900.00			308,900.00	
20139	社会工作事务	5,938,700.00			5,938,700.00	
2013904	专项业务	5,938,700.00			5,938,700.00	
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	100,000.00			100,000.00	
204	公共安全支出	267,500.00			267,500.00	
20406	司法	267,500.00			267,500.00	
2040604	基层司法业务	267,500.00			267,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,132,131.08	2,966,251.08		2,165,880.00	
20802	民政管理事务	22,680.00			22,680.00	
2080299	其他民政管理事务支出	22,680.00			22,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,954,227.08	2,954,227.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,500.00	1,969,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	984,727.08	984,727.08			
20807	就业补助	172,200.00			172,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	172,200.00			172,200.00	
20810	社会福利	1,770,000.00			1,770,000.00	
2081004	殡葬	1,770,000.00			1,770,000.00	
20811	残疾人事业	131,000.00			131,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	131,000.00			131,000.00	
20820	临时救助	50,000.00			50,000.00	

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
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,024.00	12,024.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12,024.00	12,024.00			
20828	退役军人管理事务	20,000.00			20,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,000.00			20,000.00	
210	卫生健康支出	1,870,972.48	1,814,772.48		56,200.00	
21007	计划生育事务	56,200.00			56,200.00	
2100717	计划生育服务	56,200.00			56,200.00	
21011	行政事业单位医疗	1,814,772.48	1,814,772.48			
2101101	行政单位医疗	966,447.00	966,447.00			
2101103	公务员医疗补助	848,325.48	848,325.48			
211	节能环保支出	2,488,300.00			2,488,300.00	
21104	自然生态保护	2,488,300.00			2,488,300.00	
2110402	农村环境保护	2,488,300.00			2,488,300.00	
212	城乡社区支出	7,109,600.00			7,109,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,109,600.00			7,109,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,109,600.00			7,109,600.00	
213	农林水支出	502,600.00			502,600.00	
21301	农业农村	402,600.00			402,600.00	
2130112	行业业务管理	402,600.00			402,600.00	
21303	水利	100,000.00			100,000.00	
2130335	农村供水	100,000.00			100,000.00	
214	交通运输支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21401	公路水路运输	1,000,000.00			1,000,000.00	
2140106	公路养护	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	2,522,200.00	2,522,200.00			
22102	住房改革支出	2,522,200.00	2,522,200.00			
2210201	住房公积金	2,522,200.00	2,522,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	127,000.00			127,000.00	
22401	应急管理事务	127,000.00			127,000.00	
2240102	一般行政管理事务	57,000.00			57,000.00	
2240106	安全监管	70,000.00			70,000.00	

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			51,743,900.00	25,494,972.56	2,396,600.00	23,852,327.44	
301	工资福利支出			25,439,172.56	25,439,172.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,733,449.00	17,733,449.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,500.00	402,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,969,500.00	1,969,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	984,727.08	984,727.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	966,447.00	966,447.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	848,325.48	848,325.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,024.00	12,024.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,522,200.00	2,522,200.00			
302	商品和服务支出			25,731,247.44		2,246,600.00	23,484,647.44	
30201	办公费	50201	办公经费	511,400.00		337,400.00	174,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		220,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,660,647.44		350,000.00	23,310,647.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	642,200.00		642,200.00		
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			423,480.00	55,800.00		367,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	358,480.00	55,800.00		302,680.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00			15,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			150,000.00		150,000.00		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	150,000.00		150,000.00		

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	27,891,572.56	25,494,972.56	2,396,600.00	
201	一般公共服务支出	20,588,349.00	18,191,749.00	2,396,600.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,588,349.00	18,191,749.00	2,396,600.00	
2010301	行政运行	20,588,349.00	18,191,749.00	2,396,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
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	2,966,251.08	2,966,251.08		
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2,954,227.08	2,954,227.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,500.00	1,969,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	984,727.08	984,727.08		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				

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
2082001	临时救助支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,024.00	12,024.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12,024.00	12,024.00		
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	1,814,772.48	1,814,772.48		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,814,772.48	1,814,772.48		
2101101	行政单位医疗	966,447.00	966,447.00		
2101103	公务员医疗补助	848,325.48	848,325.48		
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				
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				
2130112	行业业务管理				
21303	水利				
2130335	农村供水				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	2,522,200.00	2,522,200.00		
22102	住房改革支出	2,522,200.00	2,522,200.00		
2210201	住房公积金	2,522,200.00	2,522,200.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				

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			27,891,572.56	25,494,972.56	2,396,600.00	
301	工资福利支出			25,439,172.56	25,439,172.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,733,449.00	17,733,449.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,500.00	402,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,969,500.00	1,969,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	984,727.08	984,727.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	966,447.00	966,447.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	848,325.48	848,325.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,024.00	12,024.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,522,200.00	2,522,200.00		
302	商品和服务支出			2,246,600.00		2,246,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	337,400.00		337,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		220,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	642,200.00		642,200.00	
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			55,800.00	55,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00		
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				
309	资本性支出（基本建设）			150,000.00		150,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	150,000.00		150,000.00	

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	23,852,327.44	
315	咸阳市渭城区北杜街道办事处	23,852,327.44	
315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	23,852,327.44	
	专用项目	23,852,327.44	
	城乡社区	7,109,600.00	
	北杜办无害化户厕运维费用	180,000.00	
	北杜街办福银高速沿线环境整治项目	230,000.00	
	北杜街办环境卫生治理	2,900,000.00	
	北杜街办重点区域非正规固体废物整治项目	150,000.00	
	北杜街道大石头村公共厕所排污管网项目	90,000.00	
	公厕建设及维护费	600,000.00	
	农村人居环境村整治经费	1,220,000.00	
	区域内建筑、装修垃圾清理	1,000,000.00	
	生活垃圾分类示范片区建设	700,000.00	
	沼渣沼液设备车辆运行管理	39,600.00	
	公共安全	267,500.00	
	北杜办人民矛盾调解室提升工程项目	83,500.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务站）	82,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	102,000.00	
	交通运输	1,000,000.00	
	农村公路村道日常要求养护及路域环境整治	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村公路的交通安全建设与管理	800,000.00	
	节能环保	2,488,300.00	
	北杜街道生活垃圾填埋场中水二次处理拉运	275,000.00	
	北杜生活垃圾填埋场20232024年度渗滤液处理运维服务项目	758,800.00	
	北杜生活垃圾填埋场20232024年度自行监测项目	754,500.00	
	纳污坑塘管护费	250,000.00	
	生态环境突出问题整治	450,000.00	
	农林水	502,600.00	
	三资管理事务资金	300,000.00	
	水利、水务运行管理	100,000.00	
	质保金工作	102,600.00	
	社会保障和就业	5,799,480.00	
	1962年未分配学生补助	22,680.00	
	八一慰问	20,000.00	
	北杜街道北杜村公有化卫生室	260,000.00	
	残疾人动态调查	15,000.00	
	党群服务中心工作经费	171,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	51,600.00	
	公益性岗位工资、社保	172,200.00	
	关于整修北杜村生活污水排放管道项目	280,000.00	
	惠民殡葬补助	280,000.00	
	临时救助	50,000.00	
	龙华陵园运维费	1,490,000.00	
	社区服务群众专项经费	240,000.00	
	社区基本工作经费	160,000.00	
	网格员工资、社保	1,901,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	480,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	阳光里第一社区馨苑小区网格驿站采购办公设备项目	90,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	116,000.00	
	卫生健康	56,200.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	56,200.00	
	一般公共服务	6,501,647.44	
	2025年龙华陵园土地流转费用	321,600.00	
	北杜办机关线路改造项目	95,000.00	
	北杜办米面油菜慰问工作	97,700.00	
	北杜街道北杜村、齐村及花园社区垃圾清运项目	255,500.00	
	北杜街道干部教育培训	74,900.00	
	北杜街道社区工作者工资、社保	2,049,600.00	
	财务管理经费	195,800.00	
	村级组织办公经费	174,000.00	
	基层党建工作经费	10,000.00	
	机关公卫物业服务	240,000.00	
	机关门卫临聘人员工资	72,000.00	
	街镇服务中心综合受理临聘人员工资	681,000.00	
	警务室临聘人员工资	291,547.44	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	武装经费	200,000.00	
	信创电脑替代	497,800.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	远程教育站点的维护及网费	10,000.00	
	职工餐厅运营	798,200.00	
	职工体检	247,000.00	
	灾害防治及应急管理	127,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	平安建设资金（含扫黑除恶、视联网费用）	57,000.00	
	物业、燃气安全管理	50,000.00	
	应急物资采购	20,000.00	

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
						300,092						10,839,400.00	
201	03	02	1	全额		76						497,800.00	
201	03	02	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		76						497,800.00	
201	03	02		信创电脑替代	C05990000其他社会服务	76	302	27	502	05		497,800.00	
201	03	03	1	全额		3						1,285,200.00	
201	03	03	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		3						1,285,200.00	
201	03	03		机关公卫物业服务	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		240,000.00	
201	03	03		职工餐厅运营	C22040000餐饮服务	1	302	27	502	05		798,200.00	
201	03	03		职工体检	C04070100体检服务	1	302	27	502	05		247,000.00	
201	39	04	1	全额		3						795,500.00	
201	39	04	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		3						795,500.00	
201	39	04		北杜街道北杜村、齐村及花园社区垃圾清运项目	C07029900其他生态环境治理服务	1	302	27	502	05		255,500.00	
201	39	04		北杜街道北杜村公有化卫生室	B01021200医疗卫生用房施工	1	302	27	502	05		260,000.00	
201	39	04		关于整修北杜村生活污水排放管道项目	B03040000工程排水施工	1	302	27	502	05	2025-12-31 08:00:00	280,000.00	
208	10	04	1	全额		1						1,490,000.00	
208	10	04	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		1						1,490,000.00	
208	10	04		龙华陵园运维费	C05019900其他社会保障服务	1	302	27	502	05		1,490,000.00	
211	04	02	1	全额		3						1,788,300.00	
211	04	02	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		3						1,788,300.00	
211	04	02		北杜街道生活垃圾填埋场中水二次处理拉运	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		275,000.00	
211	04	02		北杜生活垃圾填埋场20232024年度渗滤液处理运维服务项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		758,800.00	
211	04	02		北杜生活垃圾填埋场20232024年度自行监测项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		754,500.00	
212	05	01	1	全额		5						4,580,000.00	
212	05	01	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		5						4,580,000.00	
212	05	01		北杜街办福银高速沿线环境整治项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		230,000.00	
212	05	01		北杜街办环境卫生治理	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		2,900,000.00	
212	05	01		北杜街办重点区域非正规固体废物整治项目	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
212	05	01		公厕建设及维护费	C13050300公共厕所服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类示范片区建设	C07990000其他生态环境保护和治理服务	1	302	27	502	05		700,000.00	
213	01	12	1	全额		300,001						402,600.00	
213	01	12	315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处		300,001						402,600.00	
213	01	12		三资管理事务资金	C23030000审计服务	300,000	302	27	502	05		300,000.00	
213	01	12		质保金工作	B99000000其他建筑工程	1	302	27	502	05		102,600.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			127,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			100,000.00	97,000.00	-3,000.00					-3,000.00		-3,000.00			100,000.00
315	咸阳市渭城区北杜街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			127,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			100,000.00	97,000.00	-3,000.00					-3,000.00		-3,000.00			100,000.00
315001	咸阳市渭城区北杜街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			127,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			100,000.00	97,000.00	-3,000.00					-3,000.00		-3,000.00			100,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡社区事务				
主管部门	咸阳市渭城区北杜街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		710.96	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		710.96		
	其他资金				
年度目标	一、确保街道办事处城乡社区工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	10个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共安全事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.75	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.75		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处公共安全工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处交通运输工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	2个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节能环保事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248.83	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	248.83		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处节能环保工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	5个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农林水事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.26	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.26		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处农林水工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保障和就业事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	579.948	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	579.948		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处社会保障和就业工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	17个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.62	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.62		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处卫生健康工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		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	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一般公共服务事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650.147	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	650.147		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处一般公共服务工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	22个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灾害防治及应急管理事务			
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.7	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.7		
		其他资金			
年度目标	一、确保街道办事处灾害防治及应急管理工作的顺利开展。 二、保障机关各项事务的顺利开展。 三、保证基层服务群众工作的正常进行。				
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	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	10
		质量指标	工资发放准确率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	逐年提升基层群众生活水平	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	98%	9

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区北杜街道办事处					
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	2,543.92	2,543.92			
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	239.66	239.66			
	项目支出	项目专用经费	2,385.23	2,385.23			
	金额合计		5,168.81	5,168.81			
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、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			180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	9

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金总体绩效项目				
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2385.23		年度资金总额:	2385.23	
	其中:财政拨款	2385.23		其中:财政拨款	2385.23	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	一、确保街道办事处服务群众工作的顺利开展。 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。			完成并提高基层服务水平及群众满意度。		
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		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量		66个	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		98%	9