

咸阳市渭城区窑店街道办事处

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，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、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(4) 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对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 and 社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

(7) 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(8) 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(9) 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 机构设置

本次机构改革按照“6+3+4+1”模式，设置6个内设机构、3个事业单位、4个派驻机构科室、1个优化科室。

6个内设机构，不定级别。分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、社会事务办公室，中层干部职数共核定15名。

3个事业单位分别为：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心。（其中，党群服务中心、网格化管理服务中心为副科级，职数按1正3副设置；综合保障服务中心不定级，职数按1正3副设置）。

4个派驻机构分别为：司法所、财政所、资源规划所、综合行政执法队。其中资源规划所为副科级建制，作为新区自然资源和规划局派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制按原批复文件执行，核定事业编8名，领导职数按照1正1副设置，均为副科级；财政所作为上级财政部门派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制从街道编制中调剂解决，领导职数按照1正1副设置）；司法所作为新区党群工作部派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，设所长1名，司法专项编2名；综合行政执法队（西咸新区综合行政执法镇街大队）既是新

区综合行政执法队伍的派出机构，也是镇街综合行政执法队伍，实行双重管理，以镇街管理为主。

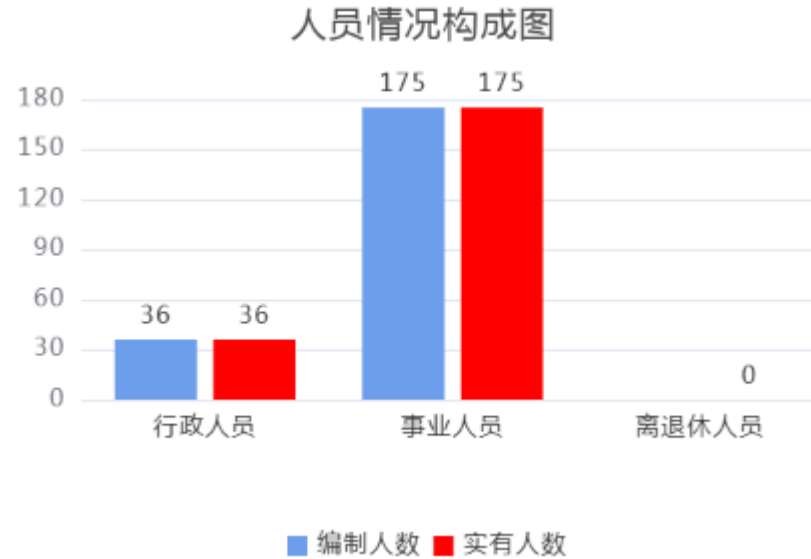
1个优化科室为：纪检监察科。按西咸新区组织人事部三定方案，没有明确设置纪检监察科及中层干部职数，由街办自行明确承担科室，结合我办实际，职数按1正1副设置。

二、工作任务

窑店街道党工委、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。中共窑店街道工作委员会（以下简称窑店街道党工委）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；窑店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211人，其中行政编制36人，事业编制175人；实有人员211人，其中行政36人，事业175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6,592.92万元，其中：一般公共预算拨款6,592.92万元，较上年减少954.33万元，下降12.64%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；本单位当年预算支出6,592.92万元，其中：一般公共预算拨款6,592.92万元，较上年减少954.33万元，下降12.64%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,592.92万元，其中：一般公共预算拨款收入6,592.92万元，较上年减少915.86万元，下降12.20%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；本单位当年财政拨款支出6,592.92万元，其中：一般公共预算拨款支出6,592.92万元，较上年减少954.33万元，下降12.64%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算。

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6,592.92万元，较上年减少915.86万元，下降12.20%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算。

（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6,592.92万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）126.66万元，较上年增加116.66万元，增长1166.60%，增长的主要原因是：群团工作经费等项目列支在其中，故预算增加；

2. 行政运行（2010301）817.68万元，较上年减少811.26万元，下降49.80%，下降的主要原因是：本年度压缩支出未列支奖金，故预算减少；

3. 一般行政管理事务（2010302）291.82万元，较上年减少25.81万元，下降8.13%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

4. 事业运行（2010350）2,047.41万元，较上年增加161.53万元，增长8.57%，增长的主要原因是：月绩效本年度列支在事业运行里，未单独列支，故增加；

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）241.51万元，较上年减少24.28万元，下降9.14%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

6. 一般行政管理事务（2012902）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：本年无此项支出，故预算减少；

7. 宣传管理（2013304）2.00万元，较上年减少50.00万元，下降96.15%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

8. 其他信访事务支出（2014099）5.00万元，较上年无增减；

9. 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年无增减；

10. 基层司法业务（2040604）17.00万元，较上年无增减；

11. 一般行政管理事务（2080202）813.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：社区工作者工资本年度列支在此科目里，故预算增加；

12. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,272.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此科目，故预算减少；

13. 行政单位离退休（2080501）2.04万元，较上年增加1.68万元，增长466.67%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加，故预算减少；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）332.53万元，较上年增加114.72万元，增长52.67%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，故预算增加；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）201.71万元，较上年增加18.83万元，增长10.30%，增长的主要原因是：职业年金基数调整，故预算增加；

16. 其他就业补助支出（2080799）1.51万元，较上年增加0.15万元，增长11.03%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资调整，故预算增加；

17. 其他优抚支出（2080899）12.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年优抚对象及现役军人慰问项目列支在此科目中，故预算增加；

18. 儿童福利（2081001）4.20万元，较上年增加0.48万元，增长12.90%，增长的主要原因是：儿童督导员、儿童主任人数增加，故预算增加；

19. 殡葬（2081004）50.00万元，较上年增加15.00万元，增长42.86%，增长的主要原因

是：预估死亡人数增加，故预算增加；

20. 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

21. 残疾人体育（2081106）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：本年无此项支出，故预算减少；

22. 其他残疾人事业支出（2081199）15.00万元，较上年无增减；

23. 临时救助支出（2082001）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：预估救助人员增加，故预算增加；

24. 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：本年无此项支出，故预算减少；

25. 其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

26. 计划生育服务（2100717）2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：慰问人数增加，故预算增加；

27. 行政单位医疗（2101101）280.23万元，较上年增加62.26万元，增长28.56%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加，故预算增加；

28. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险列支在此科目中，故预算增加；

29. 其他优抚对象医疗支出（2101499）0.00万元，较上年减少15.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

30. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

31. 农村环境保护（2110402）607.00万元，较上年减少6.00万元，下降0.98%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

32. 一般行政管理事务（2120102）330.04万元，较上年增加161.80万元，增长96.17%，增长的主要原因是：本年此科目下新增网格员工资，故预算增加；

33. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少8.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

34. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少91.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

35. 病虫害控制（2130108）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：本年无此项支出，故预算减少；

36. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

37. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少2.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出，故预算减少；

38. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）13.80万元，较上年减少22.48万元，下降61.96%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

39. 对村集体经济组织的补助（2130706）3.00万元，较上年无增减；

40. 自然资源规划及管理（2200104）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：本单位无此项支出，故预算减少；

41. 其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无此项支出，故预算减少；

42. 住房公积金（2210201）355.20万元，较上年增加61.92万元，增长21.11%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加，故预算增加；

43. 应急物资储备（2220511）3.00万元，较上年无增减；

44. 灾害风险防治（2240104）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无此项支出，故预算减少；

45. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无此项支出，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6,592.92万元，其中：

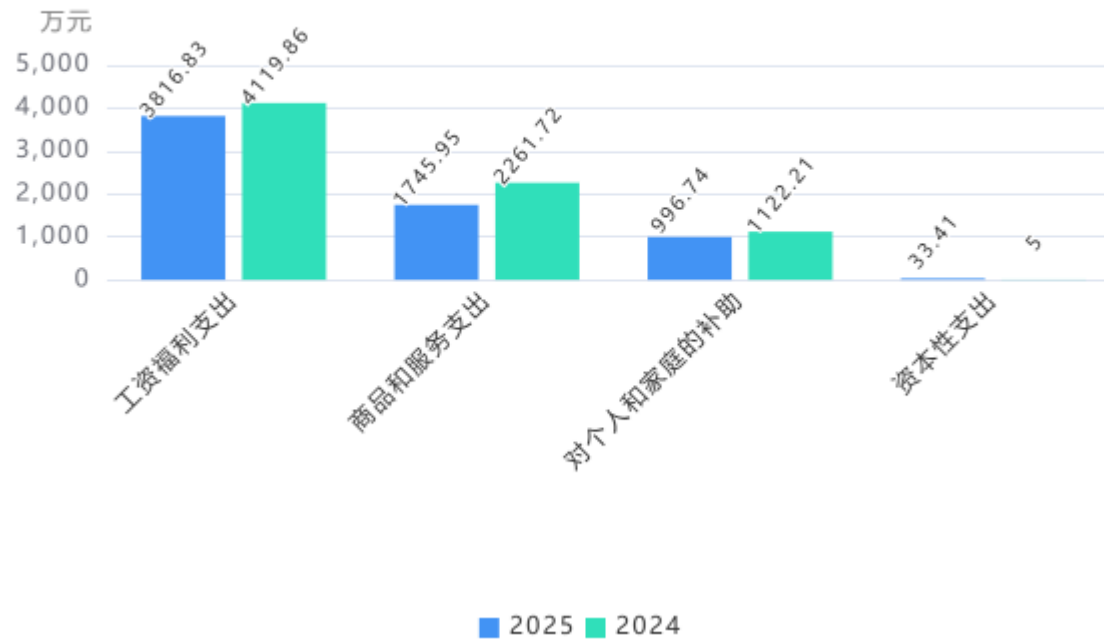
（1）工资福利支出（301）3,816.83万元，较上年减少303.03万元，下降7.36%，下降的主要原因是：本年度未列支奖金，故预算减少；

（2）商品和服务支出（302）1,745.95万元，较上年减少515.77万元，下降22.80%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）996.74万元，较上年减少125.47万元，下降11.18%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

（4）资本性支出（310）33.41万元，较上年增加28.41万元，增长568.20%，增长的主要原因是：根据工作要求，进行信创电脑替代。

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6,592.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,816.83万元，较上年减少303.03万元，下降7.36%，下降的主要原因是：根据工作要求，本年未列支奖金；

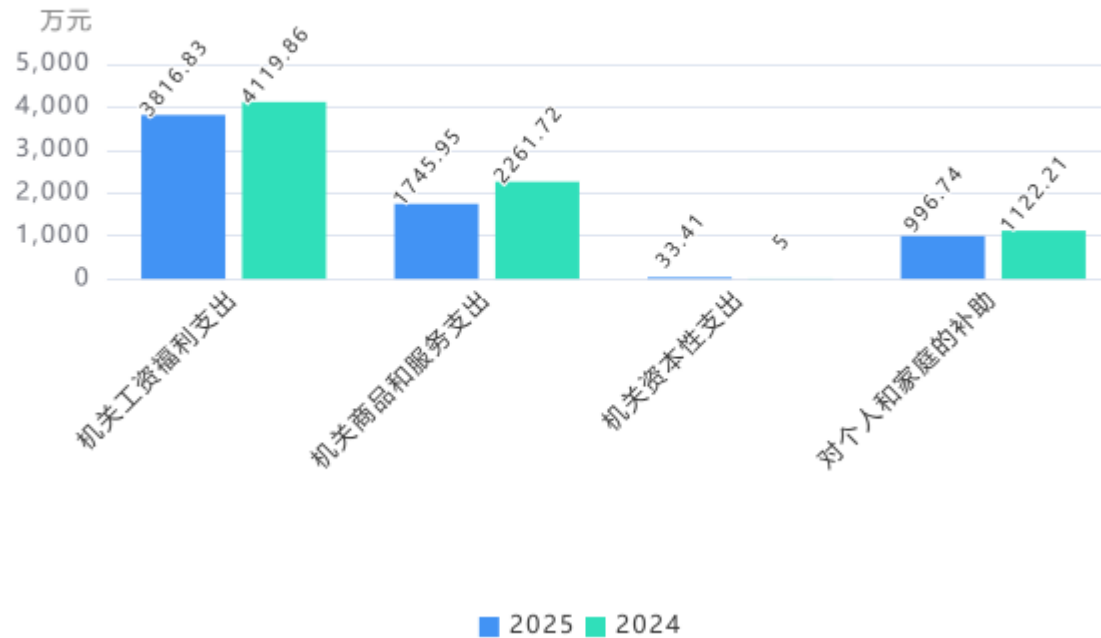
(2) 机关商品和服务支出（502）1,745.95万元，较上年减少515.77万元，下降22.80%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

(3) 机关资本性支出（503）33.41万元，较上年增加28.41万元，增长568.20%，增长的主

主要原因是：根据工作要求，进行信创电脑替代；

(4) 对个人和家庭的补助（509）996.74万元，较上年减少125.47万元，下降11.18%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算。

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5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算。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5.40万元，较上年减少0.60万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算；

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2辆，单价20万元以上的设备1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242.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算192.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（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6,592.92万元，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273.24万元，较上年减少80.35万元，下降22.72%，下降的主要原因是：严格执行党政机关“过紧日子”要求，压缩2025年预算。

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。

三、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。

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	65,929,220.76	一、部门预算	65,929,220.76	一、部门预算	65,929,220.76	一、部门预算	65,929,220.76
1、财政拨款	65,929,220.76	1、一般公共服务支出	35,320,788.78	1、人员经费和公用经费支出	40,384,310.00	1、机关工资福利支出	38,168,290.00
(1)一般公共预算拨款	65,929,220.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,617,490.00	2、机关商品和服务支出	17,459,468.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	2,732,420.00	3、机关资本性支出	334,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	170,000.00	(3)对个人和家庭的补助	34,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	25,544,910.76	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	550,800.00	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	14,429,438.02	(2)商品和服务支出	14,727,048.76	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	9,932,962.00	9、对个人和家庭的补助	9,967,362.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,838,593.96	(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	6,070,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,300,400.00	(6)资本性支出	334,100.00		
		13、农林水支出	168,000.00	(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	3,552,000.00				
		21、粮油物资储备支出	30,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	65,929,220.76	本年支出合计	65,929,220.76	本年支出合计	65,929,220.76	本年支出合计	65,929,220.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65,929,220.76	支出总计	65,929,220.76	支出总计	65,929,220.76	支出总计	65,929,220.76

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	65,929,220.76	一、财政拨款	65,929,220.76	一、财政拨款	65,929,220.76	一、财政拨款	65,929,220.76
1、一般公共预算拨款	65,929,220.76	1、一般公共服务支出	35,320,788.78	1、人员经费和公用经费支出	40,384,310.00	1、机关工资福利支出	38,168,290.00
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	37,617,490.00	2、机关商品和服务支出	17,459,468.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	2,732,420.00	3、机关资本性支出	334,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	170,000.00	(3)对个人和家庭的补助	34,400.00	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	25,544,910.76	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	550,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,429,438.02	(2)商品和服务支出	14,727,048.76	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	9,932,962.00	9、对个人和家庭的补助	9,967,362.00
		10、卫生健康支出	2,838,593.96	(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	6,070,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,300,400.00	(6)资本性支出	334,100.00		
		13、农林水支出	168,000.00	(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	3,552,000.00				
		21、粮油物资储备支出	30,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	65,929,220.76	本年支出合计	65,929,220.76	本年支出合计	65,929,220.76	本年支出合计	65,929,220.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,929,220.76	支出总计	65,929,220.76	支出总计	65,929,220.76	支出总计	65,929,220.76

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	65,929,220.76	37,651,890.00	2,732,420.00	25,544,910.76	
201	一般公共服务支出	35,320,788.78	25,918,476.60	2,732,420.00	6,669,892.18	
20101	人大事务	1,266,554.98			1,266,554.98	
2010102	一般行政管理事务	1,266,554.98			1,266,554.98	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,984,233.80	25,918,476.60	2,732,420.00	5,333,337.20	
2010301	行政运行	8,176,844.60	5,444,424.60	2,732,420.00		
2010302	一般行政管理事务	2,918,200.00			2,918,200.00	
2010350	事业运行	20,474,052.00	20,474,052.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,415,137.20			2,415,137.20	
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	50,000.00			50,000.00	
2014099	其他信访事务支出	50,000.00			50,000.00	
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	170,000.00			170,000.00	
20406	司法	170,000.00			170,000.00	
2040604	基层司法业务	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,429,438.02	5,362,819.44		9,066,618.58	
20802	民政管理事务	8,133,562.00			8,133,562.00	
2080202	一般行政管理事务	8,133,562.00			8,133,562.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,362,819.44	5,362,819.44			
2080501	行政单位离退休	20,400.00	20,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,325,309.31	3,325,309.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,110.13	2,017,110.13			
20807	就业补助	15,056.58			15,056.58	
2080799	其他就业补助支出	15,056.58			15,056.58	
20808	抚恤	126,000.00			126,000.00	
2080899	其他优抚支出	126,000.00			126,000.00	
20810	社会福利	542,000.00			542,000.00	
2081001	儿童福利	42,000.00			42,000.00	

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
2081004	殡葬	500,000.00			500,000.00	
20811	残疾人事业	150,000.00			150,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	150,000.00			150,000.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	2,838,593.96	2,818,593.96		20,000.00	
21007	计划生育事务	20,000.00			20,000.00	
2100717	计划生育服务	20,000.00			20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,818,593.96	2,818,593.96			
2101101	行政单位医疗	2,802,312.24	2,802,312.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,281.72	16,281.72			
211	节能环保支出	6,070,000.00			6,070,000.00	
21104	自然生态保护	6,070,000.00			6,070,000.00	
2110402	农村环境保护	6,070,000.00			6,070,000.00	
212	城乡社区支出	3,300,400.00			3,300,400.00	
21201	城乡社区管理事务	3,300,400.00			3,300,400.00	
2120102	一般行政管理事务	3,300,400.00			3,300,400.00	
213	农林水支出	168,000.00			168,000.00	
21307	农村综合改革	168,000.00			168,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138,000.00			138,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	3,552,000.00	3,552,000.00			
22102	住房改革支出	3,552,000.00	3,552,000.00			
2210201	住房公积金	3,552,000.00	3,552,000.00			
222	粮油物资储备支出	30,000.00			30,000.00	
22205	重要商品储备	30,000.00			30,000.00	
2220511	应急物资储备	30,000.00			30,000.00	

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				65,929,220.76	37,651,890.00	2,732,420.00	25,544,910.76	
301	工资福利支出			38,168,290.00	37,617,490.00		550,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,213,876.60	25,213,876.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,600.00	690,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,325,309.31	3,325,309.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,017,110.13	2,017,110.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,802,312.24	2,802,312.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,281.72	16,281.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,552,000.00	3,552,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550,800.00			550,800.00	
302	商品和服务支出			17,459,468.76		2,732,420.00	14,727,048.76	
30201	办公费	50201	办公经费	5,519,425.18		2,678,420.00	2,841,005.18	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,383,693.78			10,383,693.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	752,349.80			752,349.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,967,362.00	34,400.00		9,932,962.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,005,962.00	34,400.00		8,971,562.00	
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	861,400.00			861,400.00	
310	资本性支出			334,100.00			334,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	334,100.00			334,100.00	

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	40,384,310.00	37,651,890.00	2,732,420.00	
201	一般公共服务支出	28,650,896.60	25,918,476.60	2,732,420.00	
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	28,650,896.60	25,918,476.60	2,732,420.00	
2010301	行政运行	8,176,844.60	5,444,424.60	2,732,420.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	20,474,052.00	20,474,052.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
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	5,362,819.44	5,362,819.44		
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	5,362,819.44	5,362,819.44		
2080501	行政单位离退休	20,400.00	20,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,325,309.31	3,325,309.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,017,110.13	2,017,110.13		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				

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
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				
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	2,818,593.96	2,818,593.96		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,818,593.96	2,818,593.96		
2101101	行政单位医疗	2,802,312.24	2,802,312.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,281.72	16,281.72		
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				
2120102	一般行政管理事务				
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				
2130706	对村集体经济组织的补助				
221	住房保障支出	3,552,000.00	3,552,000.00		
22102	住房改革支出	3,552,000.00	3,552,000.00		
2210201	住房公积金	3,552,000.00	3,552,000.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				

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			40,384,310.00	37,651,890.00	2,732,420.00	
301	工资福利支出			37,617,490.00	37,617,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25,213,876.60	25,213,876.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,600.00	690,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,325,309.31	3,325,309.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,017,110.13	2,017,110.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,802,312.24	2,802,312.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,281.72	16,281.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,552,000.00	3,552,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,732,420.00		2,732,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,678,420.00		2,678,420.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,400.00	34,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,400.00	34,400.00		
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				

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	25,544,910.76	
311	咸阳市渭城区窑店街道办事处	25,544,910.76	
311001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	25,544,910.76	
	专用项目	25,544,910.76	
	城乡社区支出	530,000.00	
	三资管理事务资金	30,000.00	
	文明理事厅围墙	500,000.00	
	公共安全支出	170,000.00	
	司法行政工作经费(含公共法律服务站)	120,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	50,000.00	
	国防支出	176,000.00	
	武装经费(含民兵演习补助、退伍军人慰问)	176,000.00	
	节能环保支出	6,070,000.00	
	道路保洁服务费	1,920,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	4,150,000.00	
	粮油物资储备支出	30,000.00	
	应急物资采购(含防汛、防灾、消防、安全生产)	30,000.00	
	社会保障和就业支出	11,467,018.58	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	42,000.00	
	公益性岗位工资、社保	15,056.58	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区工作者工资、社保	8,133,562.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,750,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	776,400.00	
	易肇事肇祸以奖代补	150,000.00	
	卫生健康支出	20,000.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	20,000.00	
	一般公共服务支出	7,081,892.18	
	八一慰问	85,000.00	
	办公用房租赁	200,000.00	
	财务管理经费	290,000.00	
	村级组织办公经费	138,000.00	
	党群服务中心工作经费	198,800.00	
	工会经费	752,349.80	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关物业	189,000.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	550,800.00	
	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	424,205.18	
	网格员工资、社保	2,330,137.20	
	信创电脑替代	334,100.00	
	信访维稳工作经费	50,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	窑店街道社会工作服务站	274,000.00	
	职工餐厅运营	720,000.00	
	职工体检	435,500.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								2						2,420,000.00	
211	04	02	1	全额				1						1,920,000.00	
211	04	02	311001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				1						1,920,000.00	
211	04	02		道路保洁服务费	C99000000其他服务		道路保洁	1	302	27	502	05		1,920,000.00	
212	01	02	1	全额				1						500,000.00	
212	01	02	311001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				1						500,000.00	
212	01	02		文明理事厅围墙	B99000000其他建筑工程		项	1	302	27	502	05		500,000.00	

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										会议费	培训费	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	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								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																
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00		54,000.00			-6,000.00	-6,000.00						
311	咸阳市渭城区窑店街道办事处	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00		54,000.00			-6,000.00	-6,000.00						
311001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00		54,000.00			-6,000.00	-6,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	单位专项业务经费				
主管部门	咸阳市渭城区窑店街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2554.49	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2554.49		
	其他资金				
年度目标	一、保障机关各项工作顺利开展 二、保障民政资金按时发放				
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	专项业务经费预算数	2554万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放民生补贴资金	75万	10
		质量指标	发放民生补贴到位率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年 12月31 日前	10
	效益指标	经济效益指标	民生受益人数	20多户	10
		社会效益指标	逐年提高职工日常生活质量	100%	10
		生态效益指标	逐年提升基层干部服务水平	100%	10
		可持续影响指标	符合国家各项相关政策规定	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民生受益人满意率	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区窑店街道办事处					
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)	
	基本人员经费	行政单位职工基本工资、社保缴费等支出	总额	财政拨款	其他资金		
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	273.24	273.24			
	项目经费	项目专用经费	2554.49	2554.49			
	金额合计		6592.92	6592.92			
年度总体目标	目标1: 完成人员工资、津补贴的发放及社保、公积金的缴纳工作,保障职工的合法权益。 目标2: 完成单位日常工作任务,保障单位正常运转。 目标3: 保障各类民生类补贴发放到位。						
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	全年支出			6592.92万	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资发放人数				
		质量指标	民生类资金发放完成率			100%	20
		时效指标	民生类资金发放时间			2025年12月31日前	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			顺利运转	10
		生态效益指标	符合国家各项相关政策规定			开展顺畅	10
		可持续影响指标	长期有效			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率			≥95%	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			