

**咸阳市秦都区上林街道办事处**

**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

街道党工委、办事处的主要职能：

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、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设，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（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

根据街道的职能定位，在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上，优化完善街道党政内设机构，综合设置街道事业单位，深化财政管理体制改革。

### 1、街道党工委、办事处设下列内设机构：

- （1）党建工作办公室（新时代文明实践所）；
- （2）综合与经济发展办公室；
- （3）平安法治办公室；
- （4）安全生产和消防办公室；
- （5）城建管理办公室。

### 2、街道党工委、办事处设下列事业单位：

- （1）便民服务中心（退役军人服务站）；
- （2）社区（村）管理和网格化服务中心；
- （3）综合行政执法队；
- （4）城乡发展综合保障中心。

### 3、新区单位派驻街道有以下机构：

- （1）财政所；

(2) 司法所；

(3) 资源规划所。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇之年。上林街道工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实落实省委深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”和市委“深化六个改革”、“八个干”部署，紧扣高质量发展主题，深化党建引领全域基层治理主线，围绕“三建四保两新一深化”工作格局，聚力助推经济发展，为项目服务保障、集体经济壮大和营商环境优化赋能；聚力精细城市管理，为生态环境保护、人居环境改善和执法水平提升赋能；聚力深化基层治理，为矛盾化解、服务多元、资源整合和文化提升赋能；聚力严守底线红线，为政治安全、生产安全、社会安全和国土安全赋能；聚力恪守为民情怀，为就业扩大、收入提升、保障完善和老幼共托赋能；聚力推进效能建设，为作风提升、基层减负、提质增效和教育培育赋能；赓续拼搏、行稳致远，着力建设发展动力强劲、创新活力迸发、基层治理高效、幸福可感可及的美好上林，在中国式现代化西咸实践中书写上林新篇章。

## （一）坚持项目保障，搭建平台，构建高质量发展支撑

一是强化项目保障。牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，坚持以项目保障作为补短板、强基础、助推经济发展的重要抓手，加强与能源金贸区沟通协调和互联互通，完善工作机制，明确协调保障、推进服务、督查考核和责任追究等内容，持续助力“大西安新轴线”建设、片区开发；加大世纪大道扩建、西兴高速改扩建、沔河河堤路、沔太花园四期等项目保障力度；4月底前完成小王村现阶段回迁安置工作，下半年启动胡家村回迁工作，促进重点项目在上林早落地、快见效。

二是破解遗留问题。坚持加大破解瓶颈制约的力度，深化联席会议、专班包抓、责任落实、督查考核、遗留问题化解的项目保障“五项机制”，全口径收集征迁遗留问题，3月底前建立问题完整清单台账，明确责任领导，成立专项工作小组，制定工作方案，实行清单化管理，节点化推进，精准化解决，同时，要主动对接相关单位，加强与信访人的沟通协调，确保遗留问题早日化解，全年征迁遗留问题化解率达到50%以上。

三是优化营商环境。践行“数据多跑腿，企业少跑路”的服务宗旨，严格落实“好差评”评价制度，擦亮上林“帮代办”便民服务品牌。聚焦举措更贴心，全面推行“最多跑一次”服务，深化“高效办成一件事”改革，提升政务窗口服务质量，力争今年网上办件量提升5%；满意度达99%以上。聚焦惠企更精准，积极开展企业走访工作，拓宽企业诉求收集渠道，及时办结



涉企工单，做到“好时不扰、难时出手”，解决辖区商户、企业实际困难，助推企业更好更快发展。

## （二）坚持建管并举，优化环境，厚植高质量发展优势

一是着力提升精细管理。加强市容秩序管理，统筹街道综合执法力量，聚焦奥园、渭水园、沣太花园等重点区域，深入开展背街小巷、占道经营、空中线缆、交通治堵等专项整治，严厉惩治违搭违建、违章违停行为。常态化开展村庄清洁行动、爱国卫生运动活动，健全生活垃圾收运处置体系，做好纳污坑塘治理工作，完成茨根村污水排放接入市政管道，持续提升四个未拆迁村人居环境颜值，创建2个西安市生活垃圾分类市级示范单位，让居民看得见、摸得着、感受得到身边的美好家园。

二是着力改善生态环境。持续打好蓝天碧水净土保卫战，做好中央生态环境保护第三轮督察迎检准备，推进铁腕治霾，强化源头治理，集中攻坚噪音扰民、扬尘污染、餐饮油烟等突出问题，全面摸底排查散乱污企业，确保动态清零，实现PM2.5年均值不高于46微克/立方米，空气优良天数不少于281天。常态化开展沣河、渭河河道巡查、监测工作，加强隐患排查整治，确保河湖水质全部稳定达标。

三是着力提升城乡融合。学习运用浙江“千万工程”经验，全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实防返贫监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。推进

“三资”管理，拓展回迁商铺运营管理新模式，完成北营、渔王、石家、火烧寨和黄家寨等5个村部分回迁商铺交付运营，促进群众增收致富，年底实现所有社区集体经济收益超过10万元，超过20万元的社区达到80%，新增集体经济收益超过50万元社区3个。落实农产品安全监管和动物疫病防治，完成农产品质量安全定量600批次以上。联合市场监管所加强食品安全监管，落实四个最严要求，确保不发生药品安全和食品安全事件。持续做好撂荒地整治，消除“非农化”占地和耕地“非粮化”，守好耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。

### （三）坚持全域治理，共治共享，积蓄高质量发展动能

一是制度建设破解治理难题。深入实施《上林街道基层治理三年行动计划》，深化运转“吹哨报到”工作机制，针对拟定的59项任务和34项问题，明确责任领导、责任科室，严格实施双周调度，强化协作联动。在各社区组织开展基层治理观摩交流2轮以上，加强互学互鉴，6月底前七个试点要立足实际，凝练形成具有自身特色的治理经验，全年至少打造2个较为成熟的观摩点位。着力防范化解房地产领域风险，建立健全住宅小区交付保障工作机制，全面摸底未交付小区数量，跟进交房进度，加强矛盾隐患排查，遵循“事前防控、事中化解”的原则，及时解决群众问题，实现群众满意度、幸福感双提升。

二是动员力量壮大治理队伍。构建以社区为平台、社会组织为载体、志愿者队伍为支撑的治理力量，充分挖掘辖区老党员、楼栋长、专家、热心群众代表等更多人员参与到基层治理

中，新建志愿者队伍15支，为群众提供精准化、精细化服务。依托“小林家”红色驿站，强化对新经济组织、新社会组织、新就业群体的管理，将其人员优势作用转化为推动基层治理的重要力量，着力构建“人人参与、全民共享”的基层治理队伍体系。

三是多元共治增强治理能力。坚持法治、德治、自治相结合，深化居民自治实践，启动实施党组织领导下物业、业委会、居民等多方联动的“红色物业”及物业“红黑榜”评价机制，发展1个“红色物业企业”、创建5个“红色物业”小区，着力提供优质暖心的物业服务。拓宽社情民意收集渠道，明确收集、研判、处理、反馈等工作流程，建立社区党委、业委会和社会组织共同参与的多元议事协商机制，实现民事民议，民事民办，民事民管，友邻议事坊覆盖率达到60%以上。

#### （四）坚持人民至上，倾心倾力，提升高质量发展成色

一是社会保障再提档。健全分层分类社会救助体系，扎实做好低保、特困等群体的精准救助工作，发挥临时救助“救急难”作用。深入实施全民参保，做好2025年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作，城乡居民养老保险、医疗保险参保率稳定在95%以上。完善养老服务设施布局，3月底前建成并启用镇街级阳光城综合养老服务中心，5月底前启动社区食堂的运营，深化医养结合，积极发展“银发经济”，不断提升辖区养老服务质量。加快托育服务体系建设，探索多样化托育服务模式，规范托育机构准入与监管5月底前辖区完成4所托育机构的建设运营，

新增托位140个以上。联合卫生院开展爱国卫生活动，形成人人参与健康行动、全民共建健康上林的良好局面。

二是就业服务再升级。发挥上林街道就业服务驿站和社区就业服务站作用，动态清零“零”就业家庭，对159名失业人员落实一对一帮扶政策，全年上门服务推荐岗位不少于4次。持续推广上林“家门口”就业品牌，举办家门口招聘会4场，开展职业技能培训班10场次以上，新增城镇就业1456人。深入开展劳动人事争议协商调解工作，强化劳动人事争议前端预防化解，调解成功率不低于60%。

三是社区建设再推进。实现“15分钟便民服务圈”全覆盖，提升居民满意度。高层次运营阳光城西西里和金湾社区嵌入式服务阵地，优化功能运用，创建金湾社区市级城市先锋党建项目，着力打造一站式嵌入式服务综合体。建立金湾人才党支部、金湾社区“社校共建”青少年实践基地、青少年科创基地各一个。优化“五到位”“五覆盖”社区治理体系机制，创建社团组织26个、社区自治队伍14支，运用好“回音墙”、“吐槽大会”、“板凳会”等多种民意收集渠道，鼓励居民积极参与小区治理，参与小区议事协商，把为民服务做实做细，拉近社区与居民间距离。做好社区“两委”换届前期工作，扎实开展班子摸底、研判、储备和社区“头雁工程”、后备干部“青苗工程”。

四是文化体育再丰富。建立街道文化人才资源库，搭建交流互动平台，开展线上“红领·

文化公益课”不少于10期。扎实实施文化惠民工程，全年开展“全民阅读”“戏曲进社区”“公益放映进社区”等文化惠民活动不少于20场。深化精神文明建设，积极开展文明家庭创建、“陕西好人”“西安好人”等群众身边好人评选活动，做好上林先进典型发掘选树，发挥示范带头作用，提高公民道德素质。广泛开展全民健身活动，动员身边积极参与新区各类赛事，新改建全民健身场地1个，参加各级各类全民健身活动2场，促进群众体育和竞技体育全面发展。

#### （五）坚持和谐稳定，安全发展，守好高质量发展底线

一是矛盾化解抓实抓细。大力推进信访工作法治化，提升一站式矛调中心作用，坚持领导坐班接访、重点人员五级包抓机制，持续化解信访积案，扎实推进化解矛盾风险专项治理行动，实现网上信访及时受理率、按期办结率100%，矛盾纠纷化调处化解调解率94%以上。深入推进“一网统管”，整合网格长、执法人员、公安干警等多方力量，做实“网格发现、街办呼叫、社区响应、协同处置”工作机制。升级最小平安单元2.0版本，完善“一点呼叫、多点响应”先期应急处置模式处置流程，6月底前完成创建最小平安单元95个，实现社区警务室全覆盖，全年保障开展拉动演练不少于300次。做实“警社共治”机制，强化实时共享、半月例会共同研判机制，联合派出所全面实现风险联排、联防、联控、联化，对矛盾隐患做到提前介入、有效控制、果断处置，确保矛盾消化在基层、消灭在萌芽状态。

二是法治政府纵深推进。全面推进“八五”普法规划，落实“谁执法谁普法”普法责任制，开展普法活动每月不少于3次，升级改造维护法治宣传阵地1处，做实做细法治政府建设工作。加强法律顾问队伍建设，保障一社区一法律顾问工作落到实处，严格执行依法行政各项规章制度，将依法行政落实到各项具体工作中。坚持发展新时代“枫桥经验”，推进社区品牌调解室建设，发现和深挖各社区资源，打造2处品牌调解室，全年人民调解成功率达到98%以上。严格规范行政执法行为，开展执法大讲堂，加强法律法规学习和业务培训2次，提高执法人员队伍水平。

三是安全生产压紧压实。全面完成新区安全生产治本攻坚三年行动计划，聚焦城中村、群租房、沿街商铺、农贸市场、工贸企业、“九小场所”等重点区域常态化开展安全隐患排查整治，掌握安全动态，制定防范方案，3月底前建立安全数据库，每季度实施更新，杜绝较大以上生产安全事故，实现安全事故起数和死亡人数双下降。全年打造市级安全示范社区2个。严格加强消防安全监管，强化区域性消防安全隐患治理，集中攻坚电动自行车安全隐患全链条整治行动，压实林草地防灭火“四级”包抓责任，开展消防安全教育不少于5次，联合消防所开展火灾疏散、燃气泄漏、极端天气应对等实战演练14次，不断提升基层消防安全综合治理效能。

#### （六）坚持强化监督，效能建设，激发高质量发展活力

一是提升站位凝聚工作力量。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

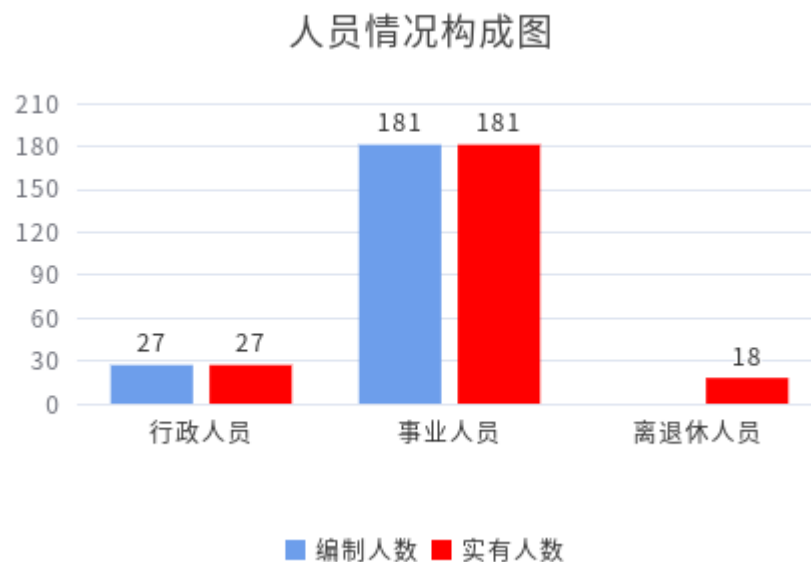
彻落实党的二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为必须严格遵守的政治纪律和政治规矩，坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是加强督查积蓄工作动能。持续深化干部作风能力提升年活动，加强干部日常管理和监督，全面排查整改突出作风问题，促进干部作风有力提升。加强履职能力培训，聚焦提质增效、科技创新、生态环保、舆情应对等主题举办系列专题研讨，切实增强干部推动高质量发展本领。狠抓工作落实，完善三色督查办法，严格落实主要领导安排办、分管领导牵头办、社区落实办的督办制度，提高督查督办工作的权威性、时效性。建立健全日常考核制度，鼓励先进、鞭策后进，激发干事创业热情，营造见贤思齐、比学赶超的良好氛围。

三是强化监督护航工作落实。巩固和拓展党纪学习教育成果，推动全面从严治党向纵深发展、为发展护航。不断加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，坚决落实“两带头五整治”要求，持续推进清廉单元建设。高标准落实中央八项规定及其他有关要求，严肃财经纪律，坚持过“紧日子”，从严控制“三公”经费支出，大力营造清正廉洁、干事创业的良好氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制208人，其中行政编制27人，事业编制181人；实有人员208人，其中行政27人，事业181人。单位管理的离退休人员18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8,488.51万元，其中：一般公共预算拨款8,488.51万元，较上年减少1,479.80万元，下降14.85%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水



大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；本单位当年预算支出8,488.51万元，其中：一般公共预算拨款8,488.51万元，较上年减少1,479.80万元，下降14.85%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入8,488.51万元，其中：一般公共预算拨款收入8,488.51万元，较上年减少1,409.72万元，下降14.24%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；本单位当年财政拨款支出8,488.51万元，其中：一般公共预算拨款支出8,488.51万元，较上年减少1,479.80万元，下降14.85%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

## **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8,488.51万元，较上年减少1,409.72万元，下降14.24%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

## （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8,488.51万元，其中：

1. 社会事业发展规划（2010406）5.04万元，较上年增加0.08万元，增长1.61%，增长的主要原因是：业务活动费增加；

2. 一般行政管理事务（2012902）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在基层党建工作经费列支，现功能科目调整，单独列支；

3. 一般行政管理事务（2013202）190.63万元，较上年减少103.80万元，下降35.25%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

4. 信访业务（2014004）67.98万元，较上年减少72.90万元，下降51.75%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

5. 其他教育支出（2059999）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：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

6. 文化活动（2070108）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：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

7. 一般行政管理事务（2080202）2,489.09万元，较上年增加2,486.29万元，增长88796.07%，增长的主要原因是：功能科目调整，原为基层政权建设和社区治理（2080208）；较上年减少，下降的主要原因是压缩财政支出，减少财政压力；

8. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,953.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，现为一般行政管理事务2080202；

9. 公益性岗位补贴（2080705）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公益性岗位支出，因业务需要，新增公益性岗位人员支出；

10. 殡葬（2081004）26.00万元，较上年减少4.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：业务活动费减少；

11. 临时救助支出（2082001）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：功能科目调整，现为一般行政管理事务2120102；

12. 其他退役军人事务管理支出（2082899）27.72万元，较上年减少8.30万元，下降23.04%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

13. 计划生育服务（2100717）0.39万元，较上年减少5.81万元，下降93.71%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

14. 行政运行（2120101）3,845.14万元，较上年减少348.39万元，下降8.31%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

15. 一般行政管理事务（2120102）1,107.08万元，较上年减少68.43万元，下降5.82%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

16. 城乡社区环境卫生（2120501）655.88万元，较上年减少81.47万元，下降11.05%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

17. 一般行政管理事务（2130102）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：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

18. 病虫害控制（2130108）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：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

19. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少2.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年此业务无预算；

20. 一般行政管理事务（2130302）5.04万元，较上年增加0.72万元，增长16.67%，增长的主要原因是：业务活动费增加；

21. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少23.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，现为应急管理2240109；

22. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）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：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

23. 一般行政管理事务（2170102）9.00万元，较上年减少7.10万元，下降44.10%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般

性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

24. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少79.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

25. 安全监管（2240106）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：功能科目调整，现为应急管理2240109；

26. 应急管理（2240109）20.72万元，较上年减少99.88万元，下降82.82%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

### （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8,488.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,696.24万元，较上年减少215.67万元，下降5.51%，下降的主要原因是：2025年应休未休的年休假补贴、目标责任考核奖金不列入年初预算；

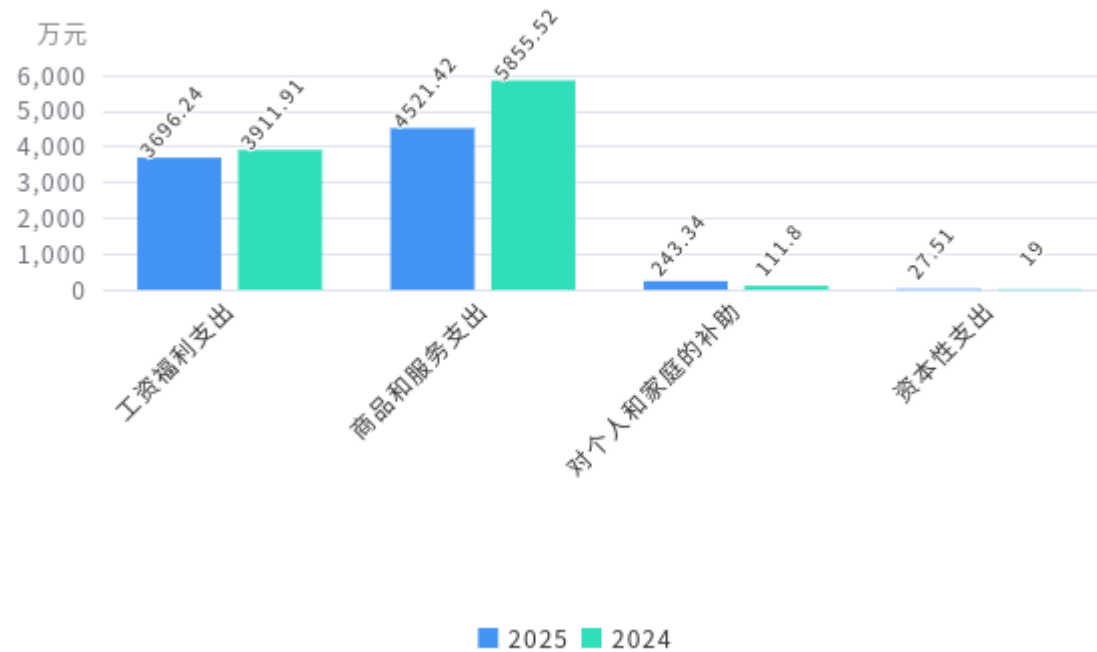
（2）商品和服务支出（302）4,521.42万元，较上年减少1,334.10万元，下降22.78%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；2025年小区工作站站

长、楼栋长补贴由上年综合网格管理事务资金项目（商品和服务支出302）单独列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）243.34万元，较上年增加131.54万元，增长117.66%，增长的主要原因是：2025年小区工作站站长、楼栋长补贴由上年综合网格管理事务资金项目（商品和服务支出302）单独列支；

（4）资本性支出（310）27.51万元，较上年增加8.51万元，增长44.79%，增长的主要原因是：按照安可办国产替代方案，2025年替代任务增加预算。

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8,488.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,696.24万元，较上年减少215.67万元，下降5.51%，下降的主要原因是：2025年应休未休的年休假补贴、目标责任考核奖金不列入年初预算；

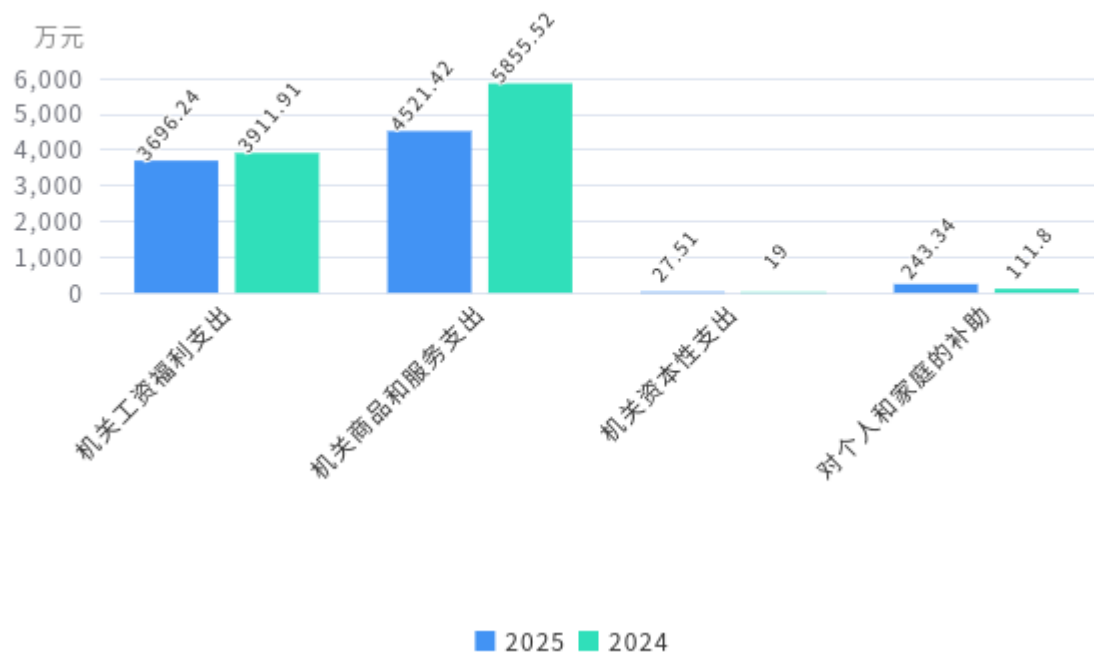
（2）机关商品和服务支出（502）4,521.42万元，较上年减少1,334.10万元，下降22.78%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；2025年小区工作站站长、楼栋长补贴由上年综合网格管理事务资金项目（商品和服务支出302）单独列支；

（3）机关资本性支出（503）27.51万元，较上年增加8.51万元，增长44.79%，增长的主要原因是：按照安可办国产替代方案，2025年替代任务增加预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）243.34万元，较上年增加131.54万元，增长117.66%，增长的主要原因是：2025年小区工作站站长、楼栋长补贴由上年综合网格管理事务资金项目（商品和服务支出302）单独列支。



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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。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1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率；

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

## 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7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744.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算618.24万元、政府采购工程类预算126.25万元（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8,488.51万元，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148.90万元，较上年减少132.72万元，下降47.13%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和资金使用效率。

## 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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	84,885,105.00	一、部门预算	84,885,105.00	一、部门预算	84,885,105.00	一、部门预算	84,885,105.00
1、财政拨款	84,885,105.00	1、一般公共服务支出	2,664,500.00	1、人员经费和公用经费支出	38,451,435.00	1、机关工资福利支出	36,962,435.00
(1)一般公共预算拨款	84,885,105.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,962,435.00	2、机关商品和服务支出	45,214,170.00
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	1,489,000.00	3、机关资本性支出	275,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	46,433,670.00	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		(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	25,788,112.00	(2)商品和服务支出	43,725,170.00	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	2,433,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,433,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,900.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	56,080,993.00	(6)资本性支出	275,100.00		
		13、农林水支出	50,400.00	(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	90,000.00	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					
		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	207,200.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,885,105.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,885,105.00</b>







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	84,885,105.00	一、财政拨款	84,885,105.00	一、财政拨款	84,885,105.00	一、财政拨款	84,885,105.00
1、一般公共预算拨款	84,885,105.00	1、一般公共服务支出	2,664,500.00	1、人员经费和公用经费支出	38,451,435.00	1、机关工资福利支出	36,962,435.00
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	36,962,435.00	2、机关商品和服务支出	45,214,170.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,489,000.00	3、机关资本性支出	275,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	46,433,670.00	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	25,788,112.00	(2)商品和服务支出	43,725,170.00	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	2,433,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,433,400.00
		10、卫生健康支出	3,900.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	56,080,993.00	(6)资本性支出	275,100.00		
		13、农林水支出	50,400.00	(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	90,000.00	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					
		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	207,200.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>84,885,105.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,885,105.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>84,885,105.00</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：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	84,885,105.00	36,962,435.00	1,489,000.00	46,433,670.00	
201	一般公共服务支出	2,664,500.00			2,664,500.00	
20104	发展与改革事务	50,400.00			50,400.00	
2010406	社会事业发展规划	50,400.00			50,400.00	
20129	群众团体事务	28,000.00			28,000.00	
2012902	一般行政管理事务	28,000.00			28,000.00	
20132	组织事务	1,906,300.00			1,906,300.00	
2013202	一般行政管理事务	1,906,300.00			1,906,300.00	
20140	信访事务	679,800.00			679,800.00	
2014004	信访业务	679,800.00			679,800.00	
208	社会保障和就业支出	25,788,112.00			25,788,112.00	
20802	民政管理事务	24,890,912.00			24,890,912.00	
2080202	一般行政管理事务	24,890,912.00			24,890,912.00	
20807	就业补助	360,000.00			360,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	360,000.00			360,000.00	
20810	社会福利	260,000.00			260,000.00	
2081004	殡葬	260,000.00			260,000.00	
20828	退役军人管理事务	277,200.00			277,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	277,200.00			277,200.00	
210	卫生健康支出	3,900.00			3,900.00	
21007	计划生育事务	3,900.00			3,900.00	
2100717	计划生育服务	3,900.00			3,900.00	
212	城乡社区支出	56,080,993.00	36,962,435.00	1,489,000.00	17,629,558.00	
21201	城乡社区管理事务	49,522,193.00	36,962,435.00	1,489,000.00	11,070,758.00	
2120101	行政运行	38,451,435.00	36,962,435.00	1,489,000.00		
2120102	一般行政管理事务	11,070,758.00			11,070,758.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,558,800.00			6,558,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,558,800.00			6,558,800.00	
213	农林水支出	50,400.00			50,400.00	
21303	水利	50,400.00			50,400.00	
2130302	一般行政管理事务	50,400.00			50,400.00	
217	金融支出	90,000.00			90,000.00	

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
21701	金融部门行政支出	90,000.00			90,000.00	
2170102	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	207,200.00			207,200.00	
22401	应急管理事务	207,200.00			207,200.00	
2240109	应急管理	207,200.00			207,200.00	

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				84,885,105.00	36,962,435.00	1,489,000.00	46,433,670.00	
301	工资福利支出			36,962,435.00	36,962,435.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,970,871.00	21,970,871.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	680,800.00	680,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,758,957.00	3,758,957.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,879,479.00	1,879,479.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,425,500.00	2,425,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,196,428.00	6,196,428.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,400.00	50,400.00			
302	商品和服务支出			45,214,170.00		1,489,000.00	43,725,170.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,084,000.00		1,161,000.00	923,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	412,400.00			412,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41,394,970.00			41,394,970.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	724,800.00			724,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,433,400.00			2,433,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,433,400.00			2,433,400.00	
310	资本性支出			275,100.00			275,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	275,100.00			275,100.00	

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	38,451,435.00	36,962,435.00	1,489,000.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
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				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
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				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
212	城乡社区支出	38,451,435.00	36,962,435.00	1,489,000.00	
21201	城乡社区管理事务	38,451,435.00	36,962,435.00	1,489,000.00	
2120101	行政运行	38,451,435.00	36,962,435.00	1,489,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				

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
2130302	一般行政管理事务				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			38,451,435.00	36,962,435.00	1,489,000.00	
301	工资福利支出			36,962,435.00	36,962,435.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,970,871.00	21,970,871.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	680,800.00	680,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,758,957.00	3,758,957.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,879,479.00	1,879,479.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,425,500.00	2,425,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,196,428.00	6,196,428.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,400.00	50,400.00		
302	商品和服务支出			1,489,000.00		1,489,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,161,000.00		1,161,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
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	46,433,670.00	
305	咸阳市秦都区上林街道办事处	46,433,670.00	
305001	咸阳市秦都区上林街道办事处	46,433,670.00	
	专用项目	46,433,670.00	
	八一慰问	277,200.00	
	八一慰问	277,200.00	
	财务管理经费	90,000.00	
	财务管理经费	90,000.00	
	城乡环境管理事务资金	996,300.00	
	城乡环境管理事务资金	996,300.00	
	党群服务中心工作经费	1,886,300.00	
	党群服务中心工作经费	1,886,300.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	35,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	35,000.00	
	工会经费	724,800.00	
	工会经费	724,800.00	
	公益性岗位工资、社保	360,000.00	
	公益性岗位工资、社保	360,000.00	
	河道长补贴	50,400.00	
	河道长补贴	50,400.00	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	386,000.00	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	386,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关物业	840,000.00	
	机关物业	840,000.00	
	计生经费	3,900.00	
	计生经费	3,900.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	3,800,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	3,800,000.00	
	农村人居环境村整治经费	500,000.00	
	农村人居环境村整治经费	500,000.00	
	农村生活污水改造治理及农村黑臭水体整治资金	1,262,500.00	
	农村生活污水改造治理及农村黑臭水体整治资金	1,262,500.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	940,000.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	940,000.00	
	平安建设资金	147,400.00	
	平安建设资金	147,400.00	
	群团工作经费	28,000.00	
	群团工作经费	28,000.00	
	人大政协统战工作经费	13,000.00	
	人大政协统战工作经费	13,000.00	
	社区办公用房租金	412,400.00	
	社区办公用房租金	412,400.00	
	社区工作者工资、社保	20,070,912.00	
	社区工作者工资、社保	20,070,912.00	
	社区基本工作经费	840,000.00	
	社区基本工作经费	840,000.00	
	社区群众服务专项经费	1,680,000.00	
	社区群众服务专项经费	1,680,000.00	
	水、电、网络费用	320,000.00	
	水、电、网络费用	320,000.00	
	司法行政工作经费	160,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	司法行政工作经费	160,000.00	
	统计网格员补贴	50,400.00	
	统计网格员补贴	50,400.00	
	网格员工资、社保	4,868,400.00	
	网格员工资、社保	4,868,400.00	
	武装经费	104,300.00	
	武装经费	104,300.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	1,779,600.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	1,779,600.00	
	信创电脑替代	275,100.00	
	信创电脑替代	275,100.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	信访维稳工作经费	200,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	10,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	10,000.00	
	应急物资采购	207,200.00	
	应急物资采购	207,200.00	
	职工餐厅运营	1,980,000.00	
	职工餐厅运营	1,980,000.00	
	职工餐厅运营（劳务）	602,358.00	
	职工餐厅运营（劳务）	602,358.00	
	职工体检	256,800.00	
	职工体检	256,800.00	
	质保金（三里桥社区）	63,000.00	
	质保金（三里桥社区）	63,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	172,400.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	172,400.00	



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						7,444,858.00	
212	01	02	1	全额				3						2,382,358.00	
212	01	02	305001	咸阳市秦都区上林街道办事处				3						2,382,358.00	
212	01	02		机关物业	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		840,000.00	
212	01	02		派遣制及其他临时人员工资	C05040300保安服务			1	302	27	502	05		940,000.00	
212	01	02		职工餐厅运营（劳务）	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05		602,358.00	
212	05	01	1	全额				2						5,062,500.00	
212	05	01	305001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2						5,062,500.00	
212	05	01		农村保洁及垃圾治理专项经费	C13050200垃圾处理服务			1	302	27	502	05		3,800,000.00	
212	05	01		农村生活污水改造治理及农村黑臭水体整治资金	B02140100污水处理工程施工			1	302	27	502	05		1,262,500.00	

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			会议费	培训费
						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	20,000.00			20,000.00		20,000.00		10,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		-12,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00			-10,000.00
305	咸阳市秦都区上林街道办事处	30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		10,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		-12,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00			-10,000.00
305001	咸阳市秦都区上林街道办事处	30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		10,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		-12,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00			-10,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用项目资金				
主管部门	咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4643.37	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4643.37		
	其他资金				
年度 绩效 目标	<p>总预算: 4643.37万元。保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老年人各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传; 美化人居环境, 提高辖区环境卫生质量。</p>				
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	总成本	4643.37万元	22.5
		社会成本			
		生态环境成本			
产出 指标		数量指标	专项资金项目数量	39个	7.5
		质量指标	人员出勤率; 工作完成率	100%; 100%	7.5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	7.5
效益 指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务	95%	11.25
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	11.25
满意度 指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	22.5



## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区上林街道办事处				
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		
年度主要任务	人员工资福利经费	2025年街办人员经费(基本工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等)	3696.24	3696.24		
	公用经费	公用经费	148.90	148.90		
	项目支出经费	项目支出(社区基本工作经费、社区群众服务专项经费、公益性岗位工资、社保、司法行政工作经费、应急物资采购等项目经费)	4643.37	4643.37		
	金额合计		8488.51	8488.51		
年度总体目标	<p>目标1: 保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。</p> <p>目标2: 完成预算收入8488.51万元, 预算支出8488.51万元。</p> <p>目标3: 宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传; 美化人居环境, 提高辖区环境卫生质量。</p>					
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	总成本		8488.51万元	22.5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员数量; 社区人员数量; 网格员数量		210人; 187人; 62人	7.5
		质量指标	人员出勤率; 工作完成率		100%; 100%	7.5
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	7.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。		95%	11.25
		生态效益指标				
可持续影响指标		计划执行年度; 年度计划、部门规划与“三定方案”; 区域发展匹配度、一致性、合理性		≥1年; 匹配、一致、合理; 明确、可实现	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度; 受众者满意度		≥95%; ≥95%	22.5	

## 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			