

咸阳市渭城区正阳街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；负责纪检工作；负责人武工作；承办上级交办的其他事项。

党建工作办公室：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、人大、政协、党建带群团建设等职责；承办上级交办的其他事项。

城市综合管理办公室：负责辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作；承办上级交办的其他事项。

社会事务办公室：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人等工作；负责科教文卫等工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

应急管理办公室：负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责安全生产监督及执法检查等工作；承办上级交办的其他事项。

社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、

可持续发展等工作职责；负责统计相关工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设、产业发展、经济合作社发展；负责农、林、水综合开发利用；负责河长制；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

党群服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。

网格化管理服务中心：主要承担维护辖区平安稳定、信访等职责；负责辖区社会治安综合治理工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。

综合保障服务中心：承担综合服务保障、征地拆迁等职责；承办上级交办的其他事项。负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资金管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

二、工作任务

（一）干部队伍建设：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，制定学习计划，党员干部认真做好学习心得、学习笔记等自学；充实调整街道宣讲团、发挥村（社区）老干部、老教师等作用，通过三会一课、板凳会等形式，向广大群众宣传宣讲党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想；抓好干部选育培用各环节工作，落实“三项机制”。

（二）基层党组织建设：坚持大抓基层的鲜明导向，筛选条件好的村（社区）、能力素质高、威望高的党组织书记，选树培育叫得出、打得响的先进典型。全年创建美丽党建示范村、创建“五化标杆”社区及树立模范党组织书记。

（三）党风廉政工作：对全办惠民政策落实、干部作风、违反八项规定等重点工作不定期进行监督检查，对发现违纪违规问题进行处理；每月定期组织党员干部观看警示教育片，不断提高党员干部的廉政意识；定期组织纪检干部业务专题学习，不断提高干部的业务能力。

（四）政治建设：完善党工委中心组、机关学习例会制度，督促各基层支部落实“三会一课”制度，运用学习强国、远程教育等平台，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。积极开展并承办各类群众性精神文明创建活动，常态化做好网络文明和公益广告宣传；做好“学习强国”学习平台宣传推广应用。

（五）脱贫攻坚：健全完善防返贫机制，进一步落实“四不”要求，实行动态管理，不断巩固脱

贫成果。

（六）平安法治建设、信访稳定、网格化工作：落实接访下访约访制度，化解信访突出矛盾，杜绝进京非访，降低赴省、市、西咸新区集访频次；推进平安建设工作。落实扫黑除恶长效制度要求，开展辖区扫黑除恶各项工作，开展平安建设宣传工作，提升辖区群众满意度；完成网格化管理各项工作任务，完善38个网格系统建设。

（七）乡村振兴工作：做好农村集体产权改革工作；完成辖区农民人均可支配收入增长任务；做好动物防疫检疫、非洲猪瘟防控工作；做好畜牧产品、农产品质量监督检查工作；做好美国白蛾、松材线虫等重大林业有害生物防控工作；全面落实好“河湖长制”各项工作，做好防汛应急相关工作；做好生态村庄、美丽宜居示范村（人居环境示范村）建设工作；完成农村户厕改造、煤改洁相关任务；推进“四个一”工程。

（八）生态环境工作：全面落实铁腕治霾，水、土壤等污染防治各项任务。

（九）国土管理工作：按照党委管委会要求，按时做好土地征地、拆迁和流转工作。

（十）城乡环境提升工作：继续贯彻落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施和“七个到位”，控制各类道路扬尘污染排放，强化县乡公路保洁清扫清洗力度，提高洒水降尘频次；持续对辖区工地、道路等施工场地加强管理，结合环保相关监测数据进行针对性地巡查和整治；进一步加大秸秆禁烧力度，确保夏秋两季实现“零着火点”，广泛开展禁燃禁放烟花爆竹宣传活动，倡导群众文明过节、文明祭祀；完成2023年新区级达标单位、西安市级示范单位创建工作目标，择优

打造社区、企事业单位等生活垃圾分类亮点。

（十一）安全生产工作：严格落实安全生产责任制，加强宣传教育。有效防范生产安全事故，坚决预防较大以上事故，全年无人员伤亡的安全生产责任事故。

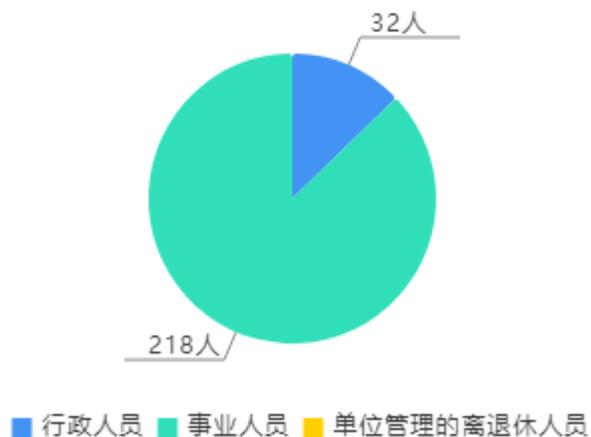
（十二）教育卫体工作：落实控辍保学“七长责任制”工作。加强校外培训机构的日常监督管理；开展病媒生物消杀工作。做好健康细胞创建、卫生单位创建、卫生镇街创建。对辖区游泳场所进行摸底排查并监督；抓好体育行业安全生产，确保辖区高危险性体育活动场所无安全事故发生。

（十三）人社民政工作：做好城镇新增就业、农村劳动力转移就业、就业创业培训。做好被征地农民和农民工欠薪引发的信访稳定工作；按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；做好城市社区提升改造、农村社区建设、日间照料中心建设，居家养老服务中心建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制250人，其中行政编制32人，事业编制218人；实有人员250人，其中行政32人，事业218人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款9,657.81万元、上年结转81.95万元，较上年增加839.40万

元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算；本单位2024年预算支出9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款9,657.81万元、上年结转81.95万元，较上年增加839.40万元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款收入9,657.81万元、上年结转81.95万元，较上年增加839.40万元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算；本单位2024年财政拨款支出9,739.75万元，其中：一般公共预算拨款支出9,685.61万元、国有资本经营预算支出44.15万元、政府性基金拨款支出10.00万元，较上年增加839.40万元，增长9.43%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,657.81万元，较上年增加757.46万元，增长8.51%，增长的主要原因是：根据2024年工作^及上级安排，增加预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,657.81万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）2.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）1,968.40万元，较上年减少49.52万元，下降2.45%，下降的主要原因是：编制奖金基数变小，故金额减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）114.69万元，较上年减少54.04万元，下降32.03%，下降的主要原因是：政务服务大厅三服四化改造项目金额变小，故金额减少；

(4) 事业运行（2010350）2,341.81万元，较上年增加721.87万元，增长44.56%，增长的主要原因是：因为上级划转人员导致事业编制人员增加，故导致工资增加；

(5) 一般行政管理事务（2010602）3.00万元，较上年无增减；

(6) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务（2013202）5.00万元，较上年无增减；

(8) 一般行政管理事务（2013302）60.00万元，较上年无增减；

(9) 宣传管理（2013304）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据24年工作安排，精神文明建设项目金额较少，故金额较少；

(10) 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年无增减；

(11) 一般行政管理事务（2040602）7.00万元，较上年无增减；

(12) 基层司法业务（2040604）4.65万元，较上年减少13.65万元，下降74.59%，下降的主要原

因是：24年未安排司法所规范性建设项目，故此科目减少。；

(13) 其他公共安全支出（2049999）70.00万元，较上年无增减；

(14) 高等教育（2050205）35.00万元，较上年无增减；

(15) 其他文化和旅游支出（2070199）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：23年未安排文化站免费开放项目，24年已安排此项目预算，故增加；

(16) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,237.40万元，较上年增加171.66万元，增长16.11%，增长的主要原因是：24年此科目内含上年结转金额，并增加儿童之家建设及未保站运营项目，故预算增加；

(17) 其他民政管理事务支出（2080299）225.00万元，较上年增加28.50万元，增长14.50%，增长的主要原因是：24年社区数量增加，社区工作经费增加，故预算增加；

(18) 行政单位离退休（2080501）8.08万元，较上年增加1.90万元，增长30.74%，增长的主要原因是：遗属人数增加，遗属补助项目金额增加；

(19) 事业单位离退休（2080502）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据工作安排国企化退休项目金额较少，故预算减少；

(20) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）262.51万元，较上年增加17.77万元，增长7.26%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

(21) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）131.25万元，较上年增加8.93万元，增长

7.30%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

（22）其他优抚支出（2080899）27.00万元，较上年减少47.20万元，下降63.61%，下降的主要原因是：2024年优抚金项目减少，故预算减少；

（23）儿童福利（2081001）5.64万元，较上年减少12.84万元，下降69.48%，下降的主要原因是：儿童督导员及儿童主任生活补贴项目预算减少，故金额减少；

（24）殡葬（2081004）120.00万元，较上年减少30.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据24年工作安排，殡葬补助金项目金额减少，故预算减少；

（25）临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据24年工作安排，临时救助金项目金额减少，故预算减少；

（26）流浪乞讨人员救助支出（2082002）4.00万元，较上年无增减；

（27）其他农村生活救助（2082502）274.57万元，较上年减少16.14万元，下降5.55%，下降的主要原因是：困难群众慰问金额减少，故预算减少；

（28）其他社会保障和就业支出（2089999）3.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险项目去年未在科目反映，故此科目预算增加；

（29）一般行政管理事务（2100102）2.00万元，较上年无增减；

（30）计划生育服务（2100717）1.00万元，较上年减少121.71万元，下降99.19%，下降的主要原因是：独生子女保健费等项目事权上划，24年我办未安排预算，故预算减少；

(31) 行政单位医疗 (2101101) 232.89万元, 较上年增加15.11万元, 增长6.94%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

(32) 大气 (2110301) 25.00万元, 较上年无增减;

(33) 农村环境保护 (2110402) 1,060.01万元, 较上年增加142.68万元, 增长15.55%, 增长的主要原因是: 根据工作安排24年环境卫生整治项目经费增加, 故预算增加;

(34) 城乡社区规划与管理 (2120201) 337.57万元, 较上年减少108.91万元, 下降24.39%, 下降的主要原因是: 2024年视频监控维护及维修项目预算减少, 故预算减少;

(35) 病虫害控制 (2130108) 5.00万元, 较上年无增减;

(36) 农业生产发展 (2130122) 166.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 经上级安排, 24年增加非粮化第一批奖补资金项目, 故预算增加;

(37) 其他农业农村支出 (2130199) 96.50万元, 较上年无增减;

(38) 水利行业业务管理 (2130304) 45.00万元, 较上年无增减;

(39) 农村供水 (2130335) 30.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长36.36%, 增长的主要原因是: 根据工作安排, 安全饮水养护基金项目金额增加, 故预算增加;

(40) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 94.10万元, 较上年无增减;

(41) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 158.40万元, 较上年无增减;

(42) 一般行政管理事务 (2200102) 10.00万元, 较上年无增减;

(43) 住房公积金(2210201) 338.78万元, 较上年增加44.09万元, 增长14.96%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

(44) 一般行政管理事务(2240102) 102.00万元, 较上年增加92.00万元, 增长920.00%, 增长的主要原因是: 根据上级安排增加应急处突经费, 故预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

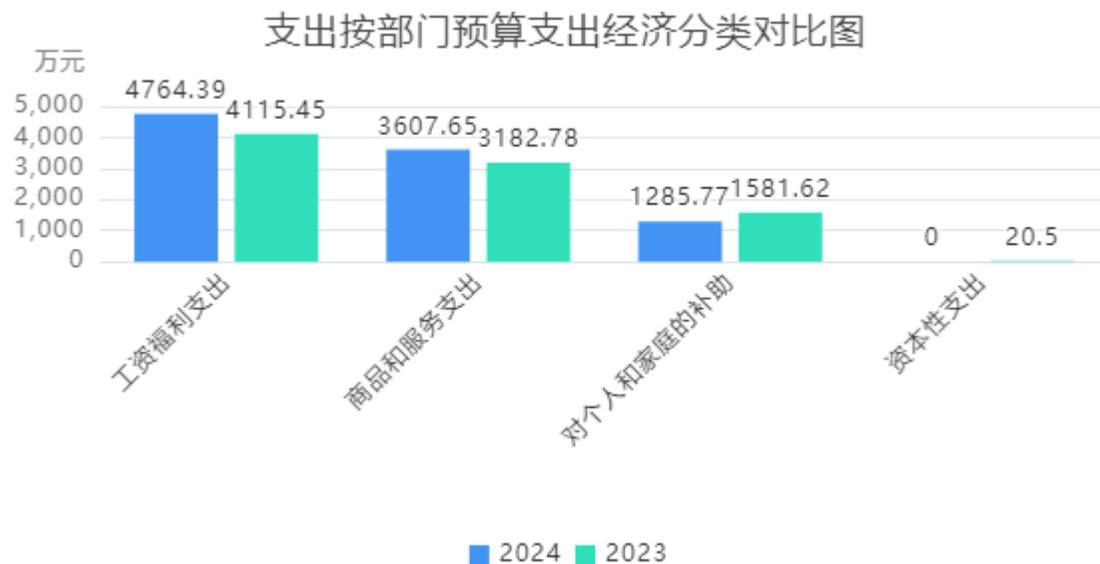
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出9,657.81万元, 其中:

工资福利支出(301) 4,764.39万元, 较上年增加648.94万元, 增长15.77%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

商品和服务支出(302) 3,607.65万元, 较上年增加424.87万元, 增长13.35%, 增长的主要原因是: 我单位人数增加, 故金额增加;

对个人和家庭的补助(303) 1,285.77万元, 较上年减少295.85万元, 下降18.71%, 下降的主要原因是: 民政类项目事权上划, 我单位未安排预算。



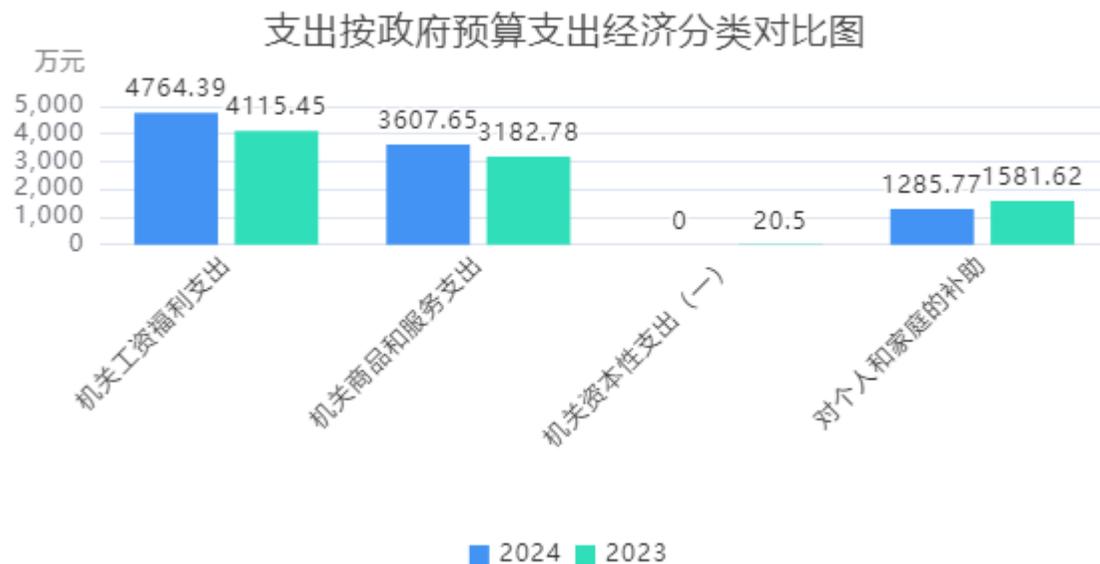
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,657.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,764.39万元，较上年增加648.94万元，增长15.77%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

机关商品和服务支出（502）3,607.65万元，较上年增加424.87万元，增长13.35%，增长的主要原因是：我单位人数增加，故金额增加；

对个人和家庭的补助（509）1,285.77万元，较上年减少295.85万元，下降18.71%，下降的主要原因是：民政类项目事权上划，我单位未安排预算。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少12.00万元，下降80%，下降的主要原因是：去年三公经费中含有公车购置费，今年预算未安排。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算未安排。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,657.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排514.41万元，较上年增加112.47万元，增长27.98%，增长的主要原因是：我办人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年未安排政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	96,578,066.32	一、部门预算	97,397,549.31	一、部门预算	97,397,549.31	一、部门预算	97,397,549.31
1、财政拨款	96,578,066.32	1、一般公共服务支出	45,079,007.40	1、人员经费和公用经费支出	52,868,766.32	1、机关工资福利支出	47,643,866.32
(1)一般公共预算拨款	96,578,066.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,643,866.32	2、机关商品和服务支出	36,076,500.00
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	5,144,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	816,500.00	(3)对个人和家庭的补助	80,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	350,000.00	(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	44,528,782.99	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	100,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23,136,018.44	(2)商品和服务支出	30,932,400.00	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	12,776,900.00	9、对个人和家庭的补助	12,857,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,358,870.48	(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	10,850,130.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	819482.99
		12、城乡社区支出	3,375,700.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,954,000.00	(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	819,482.99		
		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	100,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,387,840.00				
		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	1,020,000.00				
		24、其他支出	819,482.99				
本年收入合计	96,578,066.32	本年支出合计	97,397,549.31	本年支出合计	97,397,549.31	本年支出合计	97,397,549.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	819,482.99						
收入总计	97,397,549.31	支出总计	97,397,549.31	支出总计	97,397,549.31	支出总计	97,397,549.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	97,397,549.31	96,578,066.32								819,482.99		
710	咸阳市渭城区正阳街道办事处	97,397,549.31	96,578,066.32								819,482.99		
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	97,397,549.31	96,578,066.32								819,482.99		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	96,578,066.32	一、财政拨款	97,397,549.31	一、财政拨款	97,397,549.31	一、财政拨款	97,397,549.31
1、一般公共预算拨款	96,578,066.32	1、一般公共服务支出	45,079,007.40	1、人员经费和公用经费支出	52,868,766.32	1、机关工资福利支出	47,643,866.32
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	47,643,866.32	2、机关商品和服务支出	36,076,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	5,144,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	816,500.00	(3)对个人和家庭的补助	80,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	350,000.00	(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	44,528,782.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,136,018.44	(2)商品和服务支出	30,932,400.00	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	12,776,900.00	9、对个人和家庭的补助	12,857,700.00
		10、卫生健康支出	2,358,870.48	(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	10,850,130.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	819,482.99
		12、城乡社区支出	3,375,700.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,954,000.00	(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	819,482.99		
		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	100,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,387,840.00				
		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	1,020,000.00				
		24、其他支出	819,482.99				
本年收入合计	96,578,066.32	本年支出合计	97,397,549.31	本年支出合计	97,397,549.31	本年支出合计	97,397,549.31
上年结转	819,482.99	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97,397,549.31	支出总计	97,397,549.31	支出总计	97,397,549.31	支出总计	97,397,549.31

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	96,578,066.32	47,724,666.32	5,144,100.00	43,709,300.00	
201	一般公共服务支出	45,079,007.40	37,958,007.40	5,144,100.00	1,976,900.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	44,249,007.40	37,958,007.40	5,144,100.00	1,146,900.00	
2010301	行政运行	19,683,993.10	14,539,893.10	5,144,100.00		
2010302	一般行政管理事务	1,146,900.00			1,146,900.00	
2010350	事业运行	23,418,114.30	23,418,114.30			
20106	财政事务	30,000.00			30,000.00	
2010602	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20132	组织事务	50,000.00			50,000.00	
2013202	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20133	宣传事务	700,000.00			700,000.00	
2013302	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
2013304	宣传管理	100,000.00			100,000.00	
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	816,500.00			816,500.00	
20406	司法	116,500.00			116,500.00	
2040602	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
2040604	基层司法业务	46,500.00			46,500.00	
20499	其他公共安全支出	700,000.00			700,000.00	
2049999	其他公共安全支出	700,000.00			700,000.00	
205	教育支出	350,000.00			350,000.00	
20502	普通教育	350,000.00			350,000.00	
2050205	高等教育	350,000.00			350,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
20701	文化和旅游	100,000.00			100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00	

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
208	社会保障和就业支出	23,136,018.44	4,049,948.44		19,086,070.00	
20802	民政管理事务	14,623,970.00			14,623,970.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	12,373,970.00			12,373,970.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,068,392.16	4,018,392.16		50,000.00	
2080501	行政单位离退休	80,800.00	80,800.00			
2080502	事业单位离退休	50,000.00			50,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,625,061.44	2,625,061.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,312,530.72	1,312,530.72			
20808	抚恤	270,000.00			270,000.00	
2080899	其他优抚支出	270,000.00			270,000.00	
20810	社会福利	1,256,400.00			1,256,400.00	
2081001	儿童福利	56,400.00			56,400.00	
2081004	殡葬	1,200,000.00			1,200,000.00	
20820	临时救助	140,000.00			140,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40,000.00			40,000.00	
20825	其他生活救助	2,745,700.00			2,745,700.00	
2082502	其他农村生活救助	2,745,700.00			2,745,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31,556.28	31,556.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,556.28	31,556.28			
210	卫生健康支出	2,358,870.48	2,328,870.48		30,000.00	
21001	卫生健康管理事务	20,000.00			20,000.00	
2100102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
21007	计划生育事务	10,000.00			10,000.00	
2100717	计划生育服务	10,000.00			10,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,328,870.48	2,328,870.48			
2101101	行政单位医疗	2,328,870.48	2,328,870.48			
211	节能环保支出	10,850,130.00			10,850,130.00	
21103	污染防治	250,000.00			250,000.00	
2110301	大气	250,000.00			250,000.00	
21104	自然生态保护	10,600,130.00			10,600,130.00	
2110402	农村环境保护	10,600,130.00			10,600,130.00	
212	城乡社区支出	3,375,700.00			3,375,700.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,375,700.00			3,375,700.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,375,700.00			3,375,700.00	
213	农林水支出	5,954,000.00			5,954,000.00	
21301	农业农村	2,679,000.00			2,679,000.00	
2130108	病虫害控制	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
2130122	农业生产发展	1,664,000.00			1,664,000.00	
2130199	其他农业农村支出	965,000.00			965,000.00	
21303	水利	750,000.00			750,000.00	
2130304	水利行业业务管理	450,000.00			450,000.00	
2130335	农村供水	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	2,525,000.00			2,525,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941,000.00			941,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,584,000.00			1,584,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	100,000.00			100,000.00	
22001	自然资源事务	100,000.00			100,000.00	
2200102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	3,387,840.00	3,387,840.00			
22102	住房改革支出	3,387,840.00	3,387,840.00			
2210201	住房公积金	3,387,840.00	3,387,840.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
22401	应急管理事务	1,020,000.00			1,020,000.00	
2240102	一般行政管理事务	1,020,000.00			1,020,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	96,578,066.32	47,724,666.32	5,144,100.00	43,709,300.00	
301	工资福利支出			47,643,866.32	47,643,866.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,933,357.40	26,933,357.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824,650.00	824,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,200,000.00	10,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,061.44	2,625,061.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,312,530.72	1,312,530.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,328,870.48	2,328,870.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,556.28	31,556.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,387,840.00	3,387,840.00			
302	商品和服务支出			36,076,500.00		5,144,100.00	30,932,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,780,770.00		3,524,100.00	14,256,670.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,715,000.00			1,715,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,340,730.00		1,080,000.00	14,260,730.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	510,000.00		510,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,857,700.00	80,800.00		12,776,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,857,700.00	80,800.00		12,776,900.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	52,868,766.32	47,724,666.32	5,144,100.00	
201	一般公共服务支出	43,102,107.40	37,958,007.40	5,144,100.00	
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	43,102,107.40	37,958,007.40	5,144,100.00	
2010301	行政运行	19,683,993.10	14,539,893.10	5,144,100.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	23,418,114.30	23,418,114.30		
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
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				
2013304	宣传管理				
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				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050205	高等教育				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				

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
208	社会保障和就业支出	4,049,948.44	4,049,948.44		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	4,018,392.16	4,018,392.16		
2080501	行政单位离退休	80,800.00	80,800.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,625,061.44	2,625,061.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,312,530.72	1,312,530.72		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	31,556.28	31,556.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,556.28	31,556.28		
210	卫生健康支出	2,328,870.48	2,328,870.48		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,328,870.48	2,328,870.48		
2101101	行政单位医疗	2,328,870.48	2,328,870.48		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				

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
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130304	水利行业业务管理				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130706	对村集体经济组织的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	3,387,840.00	3,387,840.00		
22102	住房改革支出	3,387,840.00	3,387,840.00		
2210201	住房公积金	3,387,840.00	3,387,840.00		
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				

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）

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	52,868,766.32	47,724,666.32	5,144,100.00	
301	工资福利支出			47,643,866.32	47,643,866.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26,933,357.40	26,933,357.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824,650.00	824,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,200,000.00	10,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,061.44	2,625,061.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,312,530.72	1,312,530.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,328,870.48	2,328,870.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,556.28	31,556.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,387,840.00	3,387,840.00		
302	商品和服务支出			5,144,100.00		5,144,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,524,100.00		3,524,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,080,000.00		1,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	510,000.00		510,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
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			80,800.00	80,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,800.00	80,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

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

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,709,300.00	
710	咸阳市渭城区正阳街道办事处	43,709,300.00	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	43,709,300.00	
	专用项目	43,709,300.00	
	城乡社区支出	3,375,700.00	
	视频监控维护	250,000.00	
	网格员工资	3,125,700.00	
	公共安全支出	816,500.00	
	街（镇）、社区（村）综治网格中心运行维护	700,000.00	
	人民调解案件补贴	3,000.00	
	人民调解委员会	43,500.00	
	司法所工作经费	70,000.00	
	国防支出	50,000.00	
	武装征兵工作经费	50,000.00	
	教育支出	350,000.00	
	金秋助学	350,000.00	
	节能环保支出	9,423,330.00	
	农村环境卫生整治	9,173,330.00	
	生态环境保护经费	250,000.00	
	农林水支出	7,275,800.00	
	28个股份经济合作社年终清产核资审计	84,000.00	
	“非粮化”第一批奖补资金	1,664,000.00	
	安全饮水维修养护基金	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村财审计工作经费	120,000.00	
	村干部培训费	20,000.00	
	村级经费	816,000.00	
	村资产处置领导小组补贴	1,380,000.00	
	河道水利管护巡查及“四乱”清理经费	666,000.00	
	户厕运行管护（抽渣补贴、维护）	365,000.00	
	农村独立式公厕新建、提升改造及养护费	600,000.00	
	农村人居环境整治提升	760,800.00	
	农村生活污水和农村黑臭水治理（坑塘）	150,000.00	
	农村污水处理站	300,000.00	
	重大动物疫病防控资金	50,000.00	
	其他支出	600,000.00	
	正阳办2021年第二批省级福彩公益支持社会公益事业发展专项资金	600,000.00	
	社会保障和就业支出	18,486,070.00	
	60年代精减人员生活费（省内）	20,000.00	
	62年师范卫校毕业未分配人员补助金	60,500.00	
	城市公益性岗位	235,200.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	56,400.00	
	儿童之家建设	400,000.00	
	国有企业退休党员社会化管理经费	50,000.00	
	临时救助	100,000.00	
	社会救助工作经费	40,000.00	
	社区工作经费	1,110,000.00	
	社区工作者工作补贴	4,500,000.00	
	社区工作者五险一金单位部分	1,140,000.00	
	社区建设经费	5,609,170.00	
	退役军人服务站工作经费	270,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	未保站运营经费	80,000.00	
	慰问金	1,880,000.00	
	小区（村）工作站经费、楼栋长（村、社区）经费	1,184,800.00	
	易肇事肇祸以奖代补资金	550,000.00	
	殡葬管理及救助补助金	1,200,000.00	
	卫生健康支出	30,000.00	
	爱国卫生宣传、药品	20,000.00	
	计生办公经费	10,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	
	文化站免费开放补助资金	100,000.00	
	一般公共服务支出	2,081,900.00	
	财政所工作经费	30,000.00	
	党建工作经费	50,000.00	
	党员、干部教育培训	105,000.00	
	干部职工体检经费	255,000.00	
	纪检办案经费	30,000.00	
	精神文明建设工作经费	100,000.00	
	临聘人员工资	441,900.00	
	平安建设巡查车辆购置及维护	200,000.00	
	人大经费	20,000.00	
	三服四化便民服务站（室）标准化建设及日常工作费用	200,000.00	
	信访维稳工作经费	50,000.00	
	宣传费	600,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	1,020,000.00	
	应急办工作经费	100,000.00	
	应急处突经费	920,000.00	
	自然资源海洋支出	100,000.00	
	综合保障服务中心工作经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		819,482.99							
1	全额		819,482.99							
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	2023年第一书记和工作队经费省级补助资金	10,000.00	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费		一般公共预算资金	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	2023年农业经营主体能力提升（粮油规模种植主体单产提升行动）专项资金	160,000.00	2130124	农村合作经济	50205	委托业务费		一般公共预算资金	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	2023年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	276,847.26	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50201	办公经费		国有资本经营预算资金	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	2023年文化站免费开放补助资金	122.00	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费		一般公共预算资金	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	2023年中央财政农业经营主体能力提升（农业生产社会化服务）专项资金	90,000.00	2130124	农村合作经济	50205	委托业务费		一般公共预算资金	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策资金	9,880.00	2100408	基本公共卫生服务	50201	办公经费		一般公共预算资金	
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	2023年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金	164,633.73	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50201	办公经费		国有资本经营预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
710001	咸阳市渭城区 正阳街道办事处	正阳办2021年第二批 省级福彩公益支持社会 公益事业发展专项资金	100,000.00	2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	50701	费用补贴		政府性基金 资金	
710001	咸阳市渭城区 正阳街道办事处	正阳办2022年新区第 二批水利建设基金项目 资金	8,000.00	2130316	农村水利	50201	办公经费		一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						600,000.00	
208	02	08	1	全额				1						600,000.00	
208	02	08	710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处				1						600,000.00	
208	02	08		正阳办2021年第二批省级福彩公益支持社会公益事业发展专项资金	B07000000装修工程		正阳办2021年第二批省级福彩公益支持社会公益事业发展专项资金	1	302	01	502	01		600,000.00	

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

单位名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	150,000.00	150,000.00			150,000.00	120,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00							
710	咸阳市渭城区正阳街道办事处	150,000.00	150,000.00			150,000.00	120,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00							
710001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	150,000.00	150,000.00			150,000.00	120,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-120,000.00	-120,000.00			-120,000.00	-120,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金项目						
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区正阳街道办事处	
项目资金 (元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	43709300	43709300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	43709300	43709300	—	100.00%	—	
	上年结转资金		819482.99	819482.99	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一、确保机关干部工资的按时发放。 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。			超额完成并提高基层服务水平及群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：专项资金项目数量	83个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：按照全年预算安排	全额执行	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

表15

单位整体支出绩效目标表

项目名称		全年项目资金						
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区正阳街道办事处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	97397549.31			10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	97397549.31			—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一、确保机关干部工资的按时发放。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目数量	83个	100%	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：确保工作的顺利开展	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标1：全额完成预算	9739.76万元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高职工日常生活质量	逐年提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升基层干部服务水平	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：发展周期	全年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度	≥99%	99%	10	9	
总分						100	99	

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称			咸阳市渭城区正阳街道办事处								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（元）			全年执行数（元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本人员经费	行政单位职工基本工资、社保缴费等支出	100.00%	47643866.32	47643866.32					—	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	5224900	5224900					—	—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	44528782.99	44528782.99					—	—
	金额合计				97397549.31	97397549.31		0	0		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	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、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					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、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及职工人数			250人	100%	10	10		
			指标2：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	100%	10	10		
		质量指标	指标1：单位正常开展率			落实到位	100%	10	10		
		时效指标	指标1：实施时间			2024年1月1日至2024年12月31日	全年	10	10		
		成本指标	指标1：不超过年初预算			未超过年初预算	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：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	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位			机关运行顺畅，保障及时到位	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定			符合相关政策	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：长期有效			长期有效	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：稳步提升			基层群众满意度	≥98%	10	9			
总分								100	99		