

咸阳市秦都区钓台街道办事处  
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

### 1. 主要职能。

(1) 贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新区管委会和上级部门交办的其他事项。

## 2. 机构设置情况。

钓台街道办事处设置11个科室，分别为党建工作办公室、党政综合办公室、财政所、武装部、社区发展办公室、纪检监察室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、征地拆迁中心、自然资源所。

## 二、工作任务

(1) 每日进行巡查，检查市容环境（乱张贴、出店经营、占道经营）加大机动车与非机动车乱停乱放整治力度，每月持续开展“大冲洗、大清洗、大擦洗”活动。每季度至少组织一次城乡环境卫生大整治；清除咸户路、西张街道卫生死角、野广告；每周对沿街垃圾桶进行清掏，对城市家具进行擦洗；每季度开展不少于1次街巷整治。加强辖区高速周边环境开展全面排查和整治工作。

(2) 深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，建立2023年度“办实事”项目清单库，组织各级领导班子成员带头领办“硬骨头”问题，深入开展结对共建活动和志愿服务，面向社会公开承诺办理民生实项目，及时总结实践活动经验，推动建立“我为群众办实事”长效工作机制。将严格落实“三会一课”等党员教育管理制度和党内组织生活制度。做好机关党组织换届、补选等工作，开展模范机关党组织创建活动。加强机关党员政策理论、业务素质、作风能力培训。开展党建课题研究，利用各种媒体资源广泛宣传党建成果。

(3) 着力构建网格化管理、人性化务、多元化参与、信息化支撑的社会服务管理网格体系，及时解决群众最直接、最现实、最迫切的问题。

(4) 加强监督执纪力度，开展党风廉政宣传教育，做好纪检监察“三化”建设，推进全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续打好反腐败斗争攻坚战持久战，强化纪律教育、警示教育，开展廉洁文化活动，推进不敢腐不能腐不想腐一体落实；坚持政治巡察定位，提升巡察监督成效，深入落实巡视巡察反馈意见整改工作；支持推进纪检监察机关自身建设，促进纪检监察体制改革，推动纪检监察工作规范化法治化正规化建设。

(5) 创建2个省级以上防灾减灾综合师范社区，深入学习习近平总书记关于应急管理重要论述；落实安全生产主体责任，持续推进重点行业领域安全生产专项整治，扎实做好安全生产专项整治三年。

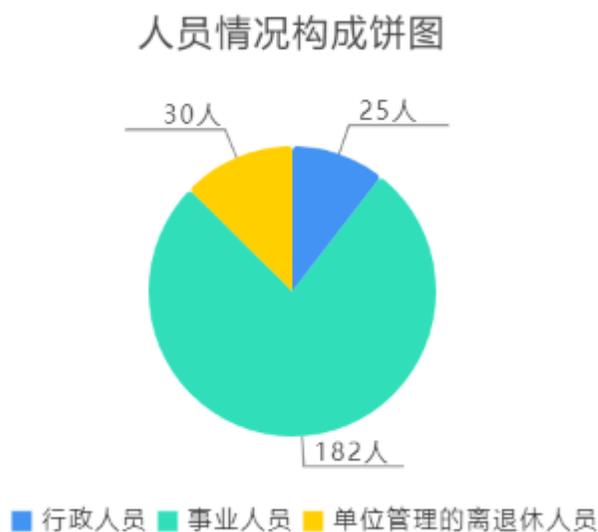
(6) 三中心融合规范化建设（综治中心、便民服务中心、网格中心）强化司法所队伍人员的管

理，加强思想作风建设，进一步提升工作效率和工作品质。

坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务。扎实做好辖区地质灾害日常防治各项工作，配合完成年度综合防治体系建设任务。做好重大林业有害生物疫情防控工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制22人，事业编制70人；实有人员207人，其中行政25人，事业182人。单位管理的离退休人员30人。



## 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9,418.99万元，其中：一般公共预算拨款9,392.96万元、上年结转26.03万元，较上年增加986.99万元，增长11.71%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多，新增社区装修项目；本单位2024年预算支出9,418.99万元，其中：一般公共预算拨款9,392.96万元、上年结转26.03万元，较上年增加986.99万元，增长11.71%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多，新增社区装修项目。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,418.99万元，其中：一般公共预算拨款收入9,392.96万元、上年结转26.03万元，较上年增加986.99万元，增长11.71%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多，新增社区装修项目；本单位2024年财政拨款支出9,418.99万元，其中：一般公共预算拨款支出9,418.99万元，较上年增加986.99万元，增长11.71%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多，新增社区装修项目。

### （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9,392.96万元，较上年增加960.96万元，增长11.40%，增长的主要原因是：增加了划转人员，人员经费增多，新增社区装修、应急处突经费、农村生活污水提升整治经费等项目。

#### 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9,392.96万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）1.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）3,779.61万元，较上年增加2,006.21万元，增长113.13%，增长的主要原因是：新增划转行政事业人员，工资费用增多；

（3）一般行政管理事务（2010302）516.22万元，较上年增加28.42万元，增长5.83%，增长的主要原因是：新增网格阵地规范化建设经营费用；

（4）机关服务（2010303）210.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增机关餐厅运行费项目；

（5）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少1,285.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算未做此支出功能分类；

（6）一般行政管理事务（2010602）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年新增财务管理经费项目；

（7）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：本年无纪检经费项目；

（8）一般行政管理事务（2012902）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：人员增加及参照上年执行情况妇联项目调增；

（9）工会事务（2012906）78.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增加的支出功能分类；

（10）一般行政管理事务（2013202）12.28万元，较上年减少19.22万元，下降61.02%，下降的主要原因是：本年将党建报刊征订划入别的项目；

（11）一般行政管理事务（2013302）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增党建报刊征订项目；

（12）兵役征集（2030601）3.06万元，较上年增加1.06万元，增长53.00%，增长的主要原因是：参照上年预算支出情况，增加了预算；

（13）一般行政管理事务（2040602）164.88万元，较上年增加58.08万元，增长54.38%，增长的主要原因是：本年新增法治政府建设、村居法律顾问等项目；

（14）基层司法业务（2040604）13.00万元，较上年增加5.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：本年新增以案定补经费项目；

(15) 普法宣传 (2040605) 0.50万元, 较上年减少3.50万元, 下降87.50%, 下降的主要原因是: 参照上年预算支出情况, 减少了预算;

(16) 社区矫正 (2040610) 5.50万元, 较上年减少7.50万元, 下降57.69%, 下降的主要原因是: 将司法辅助岗人员工资从该项目挪走;

(17) 干部教育 (2050802) 0.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增会计继续教育项目;

(18) 群众文化 (2070109) 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: 本年无文化活动经费项目;

(19) 一般行政管理事务 (2080102) 6.56万元, 较上年增加5.56万元, 增长556.00%, 增长的主要原因是: 本年城乡居民医疗保险补助项目预算增加;

(20) 一般行政管理事务 (2080202) 0.00万元, 较上年减少0.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无社会救助项目;

(21) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 1,602.75万元, 较上年增加888.67万元, 增长124.45%, 增长的主要原因是: 本年新增社区装修项目;

(22) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 249.00万元, 较上年增加5.39万元, 增长2.21%, 增长的主要原因是: 本年新增划转人员;

(23) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 226.33万元, 较上年不可比, 上年基数为

零，不可比的主要原因是：本年新增支出功能分类；

（24）儿童福利（2081001）2.78万元，较上年无增减；

（25）殡葬（2081004）333.49万元，较上年增加100.00万元，增长42.83%，增长的主要原因是：本年新增迁坟任务；

（26）其他残疾人事业支出（2081199）5.50万元，较上年无增减；

（27）临时救助支出（2082001）3.00万元，较上年无增减；

（28）流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.30万元，较上年无增减；

（29）一般行政管理事务（2082802）5.00万元，较上年无增减；

（30）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无疫情防控经费；

（31）计划生育服务（2100717）1.24万元，较上年减少70.76万元，下降98.28%，下降的主要原因是：本年减少独生子女保健费及计生专干费用；

（32）行政单位医疗（2101101）136.30万元，较上年增加24.98万元，增长22.44%，增长的主要原因是：本年新增划转人员；

（33）公务员医疗补助（2101103）121.10万元，较上年增加43.10万元，增长55.26%，增长的主要原因是：本年新增划转人员；

（34）一般行政管理事务（2110102）14.00万元，较上年减少46.00万元，下降76.67%，下降的

主要原因是：本年减少了环保网格员工资费用；

（35）大气（2110301）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：本年无煤改洁运行补贴；

（36）农村环境保护（2110402）734.92万元，较上年增加648.71万元，增长752.48%，增长的主要原因是：本年新增了农村污水提升整治工作经费；

（37）城管执法（2120104）5.00万元，较上年减少90.00万元，下降94.74%，下降的主要原因是：本年减少了执法大队餐厅运行费；

（38）城乡社区规划与管理（2120201）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：本年新增实用性村庄规划编制经费项目；

（39）城乡社区环境卫生（2120501）527.29万元，较上年减少1,988.86万元，下降79.04%，下降的主要原因是：本年减少了环卫工人工资保险项目；

（40）病虫害控制（2130108）18.50万元，较上年增加18.00万元，增长3600.00%，增长的主要原因是：本年动物防疫应急工作项目预算增加；

（41）农产品质量安全（2130109）0.80万元，较上年无增减；

（42）防灾救灾（2130119）5.00万元，较上年增加4.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：参照上年预算支出情况，增加了预算；

（43）农业生产发展（2130122）9.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增非粮化第一批奖补资金项目；

（44）水土保持（2130310）43.84万元，较上年增加8.84万元，增长25.26%，增长的主要原因是：本年该项目增加了渭河打捞人员工资费用；

（45）防汛（2130314）4.80万元，较上年减少3.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年该项目减少了渭河打捞人员工资费用；

（46）一般行政管理事务（2130502）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：本年无乡村振兴经费项目；

（47）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）22.00万元，较上年增加8.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：本年新增梁家庄村、东江渡村办公经费；

（48）农村综合改革示范试点补助（2130707）24.70万元，较上年减少2.90万元，下降10.51%，下降的主要原因是：本年减少了发展壮大农村集体经济工作经费项目；

（49）公路养护（2140106）7.80万元，较上年减少2.20万元，下降22.00%，下降的主要原因是：参照上年预算支出情况，减少了预算；

（50）自然资源利用与保护（2200106）24.50万元，较上年增加16.50万元，增长206.25%，增长的主要原因是：增加了整治乱占耕地拆除费用；

（51）住房公积金（2210201）336.20万元，较上年增加86.60万元，增长34.70%，增长的主要原因是：本年增加划转人员；

(52) 应急管理 (2240109) 82.30万元, 较上年增加64.30万元, 增长357.22%, 增长的主要原因是: 本年新增应急处突经费项目。

### 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9,392.96万元, 其中:

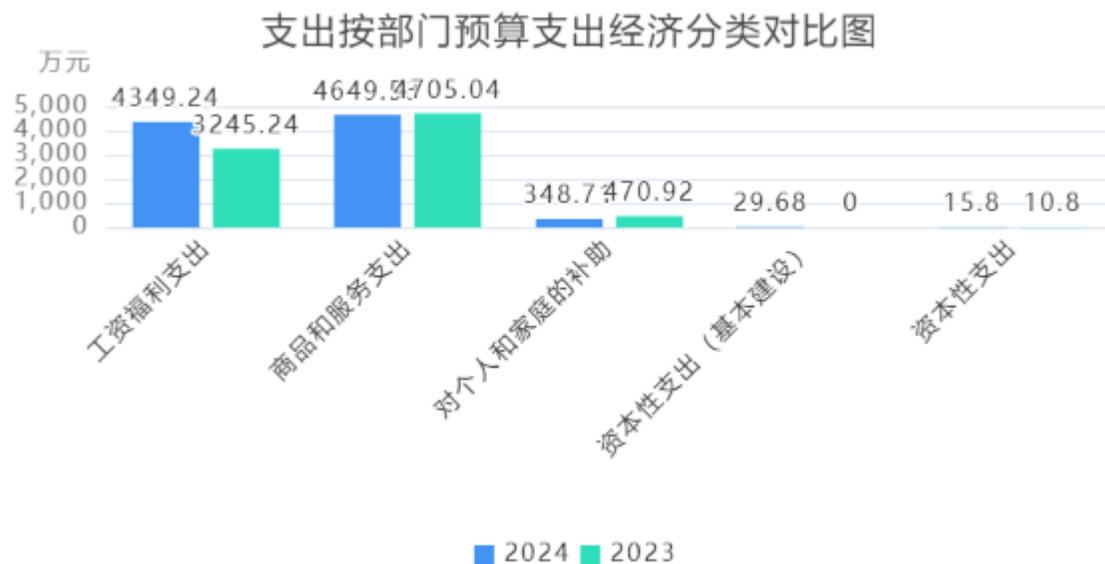
工资福利支出 (301) 4,349.24万元, 较上年增加1,104.00万元, 增长34.02%, 增长的主要原因是: 新增划转人员, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 4,649.53万元, 较上年减少55.51万元, 下降1.18%, 下降的主要原因是: 本年环卫工人工资、社保项目预算减少;

对个人和家庭的补助 (303) 348.71万元, 较上年减少122.21万元, 下降25.95%, 下降的主要原因是: 本年较上年减少计生专干补贴、独生子女费、社区书记补贴等项目;

资本性支出 (基本建设) (309) 29.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增沣润和园社区活动中心提升改造费用项目;

资本性支出 (310) 15.80万元, 较上年增加5.00万元, 增长46.30%, 增长的主要原因是: 本年新增划转人员, 资产购置预算增加。



(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9,392.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,349.24万元，较上年增加1,104.00万元，增长34.02%，增长的主要原因是：新增划转人员，人员经费增加；

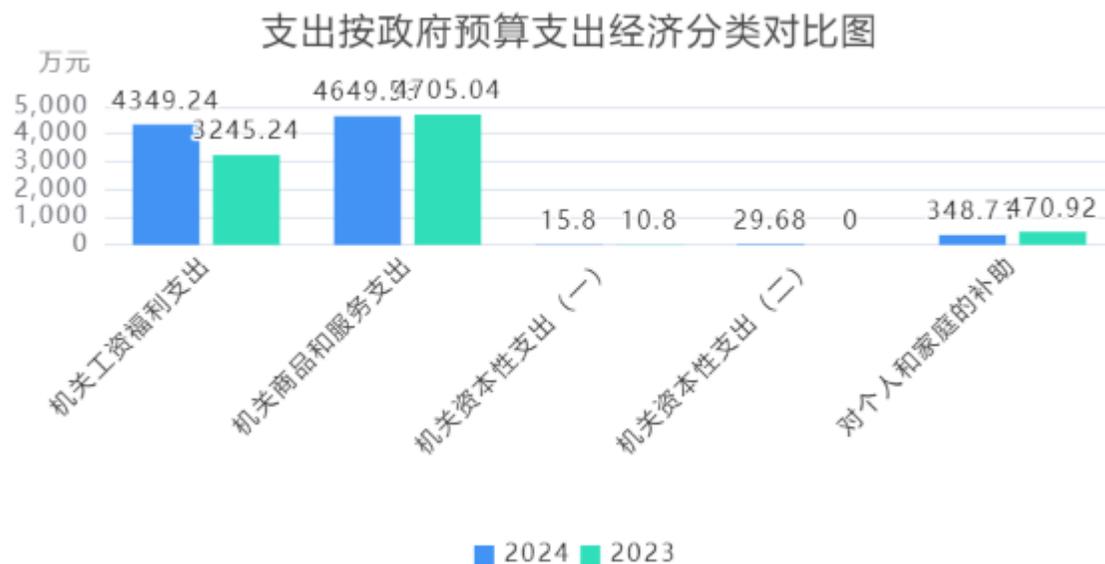
机关商品和服务支出（502）4,649.53万元，较上年减少55.51万元，下降1.18%，下降的主要原因是：本年环卫工人工资、社保项目预算减少；

机关资本性支出（一）（503）15.80万元，较上年增加5.00万元，增长46.30%，增长的主要原因是：本年新增划转人员，资产购置预算增加；

机关资本性支出（二）（504）29.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增洋润和园社区活动中心提升改造费用项目；

对个人和家庭的补助（509）348.71万元，较上年减少122.21万元，下降25.95%，下降的主要原因是：本年较上年减少计生专干补贴、独生子女费、社区书记补贴等项目。



#### （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2.50万元，较上年无增减。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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共44.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算29.68万元。

## 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9,392.96万元，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492.58万元，较上年增加2.53万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年新增划转人员，公用经费增多。

## 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。

3. 政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	93,929,600.00	一、部门预算	94,189,899.18	一、部门预算	94,189,899.18	一、部门预算	94,189,899.18
1、财政拨款	93,929,600.00	1、一般公共服务支出	46,364,700.00	1、人员经费和公用经费支出	48,485,400.00	1、机关工资福利支出	43,492,400.00
(1)一般公共预算拨款	93,929,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,492,400.00	2、机关商品和服务支出	46,744,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30,600.00	(2)商品和服务支出	4,925,800.00	3、机关资本性支出（一）	158,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,838,800.00	(3)对个人和家庭的补助	67,200.00	4、机关资本性支出（二）	296,800.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(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	45,704,499.18	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	64,800.00	(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	24,358,579.18	(2)商品和服务支出	41,818,320.00	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	3,431,379.18	9、对个人和家庭的补助	3,498,579.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,596,720.00	(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	7,489,200.00	(5)资本性支出（基本建设）	296,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,472,900.00	(6)资本性支出	158,000.00		
		13、农林水支出	1,463,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	78,000.00	(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	245,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,362,000.00				
		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	823,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	93,929,600.00	<b>本年支出合计</b>	94,189,899.18	<b>本年支出合计</b>	94,189,899.18	<b>本年支出合计</b>	94,189,899.18
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	260,299.18						
<b>收入总计</b>	94,189,899.18	<b>支出总计</b>	94,189,899.18	<b>支出总计</b>	94,189,899.18	<b>支出总计</b>	94,189,899.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	94,189,899.18	93,929,600.00								260,299.18		
706	咸阳市秦都区钓台街道办事处	94,189,899.18	93,929,600.00								260,299.18		
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	94,189,899.18	93,929,600.00								260,299.18		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	93,929,600.00	一、财政拨款	94,189,899.18	一、财政拨款	94,189,899.18	一、财政拨款	94,189,899.18
1、一般公共预算拨款	93,929,600.00	1、一般公共服务支出	46,364,700.00	1、人员经费和公用经费支出	48,485,400.00	1、机关工资福利支出	43,492,400.00
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	43,492,400.00	2、机关商品和服务支出	46,744,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30,600.00	(2)商品和服务支出	4,925,800.00	3、机关资本性支出（一）	158,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,838,800.00	(3)对个人和家庭的补助	67,200.00	4、机关资本性支出（二）	296,800.00
		5、教育支出	2,000.00	(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	45,704,499.18	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	64,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24,358,579.18	(2)商品和服务支出	41,818,320.00	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	3,431,379.18	9、对个人和家庭的补助	3,498,579.18
		10、卫生健康支出	2,596,720.00	(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	7,489,200.00	(5)资本性支出（基本建设）	296,800.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,472,900.00	(6)资本性支出	158,000.00		
		13、农林水支出	1,463,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	78,000.00	(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	245,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,362,000.00				
		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	823,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	93,929,600.00	<b>本年支出合计</b>	94,189,899.18	<b>本年支出合计</b>	94,189,899.18	<b>本年支出合计</b>	94,189,899.18
上年结转	260,299.18	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	94,189,899.18	<b>支出总计</b>	94,189,899.18	<b>支出总计</b>	94,189,899.18	<b>支出总计</b>	94,189,899.18

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	93,929,600.00	43,559,600.00	4,925,800.00	45,444,200.00	
201	一般公共服务支出	46,364,700.00	32,870,300.00	4,925,800.00	8,568,600.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010102	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45,065,500.00	32,870,300.00	4,925,800.00	7,269,400.00	
2010301	行政运行	37,796,100.00	32,870,300.00	4,925,800.00		
2010302	一般行政管理事务	5,162,200.00			5,162,200.00	
2010303	机关服务	2,107,200.00			2,107,200.00	
20106	财政事务	4,800.00			4,800.00	
2010602	一般行政管理事务	4,800.00			4,800.00	
20129	群众团体事务	861,600.00			861,600.00	
2012902	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2012906	工会事务	781,600.00			781,600.00	
20132	组织事务	122,800.00			122,800.00	
2013202	一般行政管理事务	122,800.00			122,800.00	
20133	宣传事务	300,000.00			300,000.00	
2013302	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
203	国防支出	30,600.00			30,600.00	
20306	国防动员	30,600.00			30,600.00	
2030601	兵役征集	30,600.00			30,600.00	
204	公共安全支出	1,838,800.00			1,838,800.00	
20406	司法	1,838,800.00			1,838,800.00	
2040602	一般行政管理事务	1,648,800.00			1,648,800.00	
2040604	基层司法业务	130,000.00			130,000.00	
2040605	普法宣传	5,000.00			5,000.00	
2040610	社区矫正	55,000.00			55,000.00	
205	教育支出	2,000.00			2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00			2,000.00	
2050802	干部教育	2,000.00			2,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,347,100.00	4,753,300.00		19,593,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,600.00			65,600.00	
2080102	一般行政管理事务	65,600.00			65,600.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20802	民政管理事务	16,027,500.00			16,027,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	16,027,500.00			16,027,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,753,300.00	4,753,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490,020.00	2,490,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,263,280.00	2,263,280.00			
20810	社会福利	3,362,700.00			3,362,700.00	
2081001	儿童福利	27,800.00			27,800.00	
2081004	殡葬	3,334,900.00			3,334,900.00	
20811	残疾人事业	55,000.00			55,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	55,000.00			55,000.00	
20820	临时救助	33,000.00			33,000.00	
2082001	临时救助支出	30,000.00			30,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,000.00			3,000.00	
20828	退役军人管理事务	50,000.00			50,000.00	
2082802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
210	卫生健康支出	2,586,400.00	2,574,000.00		12,400.00	
21007	计划生育事务	12,400.00			12,400.00	
2100717	计划生育服务	12,400.00			12,400.00	
21011	行政事业单位医疗	2,574,000.00	2,574,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,363,000.00	1,363,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,211,000.00	1,211,000.00			
211	节能环保支出	7,489,200.00			7,489,200.00	
21101	环境保护管理事务	140,000.00			140,000.00	
2110102	一般行政管理事务	140,000.00			140,000.00	
21104	自然生态保护	7,349,200.00			7,349,200.00	
2110402	农村环境保护	7,349,200.00			7,349,200.00	
212	城乡社区支出	5,472,900.00			5,472,900.00	
21201	城乡社区管理事务	50,000.00			50,000.00	
2120104	城管执法	50,000.00			50,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	150,000.00			150,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	150,000.00			150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,272,900.00			5,272,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,272,900.00			5,272,900.00	
213	农林水支出	1,289,900.00			1,289,900.00	
21301	农业农村	336,500.00			336,500.00	
2130108	病虫害控制	185,000.00			185,000.00	
2130109	农产品质量安全	8,000.00			8,000.00	
2130119	防灾救灾	50,000.00			50,000.00	
2130122	农业生产发展	93,500.00			93,500.00	

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
21303	水利	486,400.00			486,400.00	
2130310	水土保持	438,400.00			438,400.00	
2130314	防汛	48,000.00			48,000.00	
21307	农村综合改革	467,000.00			467,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220,000.00			220,000.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	247,000.00			247,000.00	
214	交通运输支出	78,000.00			78,000.00	
21401	公路水路运输	78,000.00			78,000.00	
2140106	公路养护	78,000.00			78,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	245,000.00			245,000.00	
22001	自然资源事务	245,000.00			245,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	245,000.00			245,000.00	
221	住房保障支出	3,362,000.00	3,362,000.00			
22102	住房改革支出	3,362,000.00	3,362,000.00			
2210201	住房公积金	3,362,000.00	3,362,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	823,000.00			823,000.00	
22401	应急管理事务	823,000.00			823,000.00	
2240109	应急管理	823,000.00			823,000.00	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	93,929,600.00	43,559,600.00	4,925,800.00	45,444,200.00	
301	工资福利支出			43,492,400.00	43,492,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,232,074.00	10,232,074.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,743,486.00	2,743,486.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,545,000.00	3,545,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15,315,440.00	15,315,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,490,020.00	2,490,020.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,263,280.00	2,263,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,363,000.00	1,363,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,211,000.00	1,211,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,362,000.00	3,362,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	949,100.00	949,100.00			
302	商品和服务支出			46,495,300.00		4,925,800.00	41,569,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,445,742.00		2,010,392.00	5,435,350.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,703,746.00		412,128.00	15,291,618.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,896,822.00		80,000.00	19,816,822.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,025,710.00			1,025,710.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,051,280.00		2,051,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,000.00		147,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,487,100.00	67,200.00		3,419,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,389,900.00			3,389,900.00	
309	资本性支出（基本建设）			296,800.00			296,800.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	296,800.00			296,800.00	
310	资本性支出			158,000.00			158,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	158,000.00			158,000.00	

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）

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	48,485,400.00	43,559,600.00	4,925,800.00	
201	一般公共服务支出	37,796,100.00	32,870,300.00	4,925,800.00	
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	37,796,100.00	32,870,300.00	4,925,800.00	
2010301	行政运行	37,796,100.00	32,870,300.00	4,925,800.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
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				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050802	干部教育				
208	社会保障和就业支出	4,753,300.00	4,753,300.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080102	一般行政管理事务				

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
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	4,753,300.00	4,753,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,490,020.00	2,490,020.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,263,280.00	2,263,280.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	2,574,000.00	2,574,000.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,574,000.00	2,574,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,363,000.00	1,363,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,211,000.00	1,211,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110102	一般行政管理事务				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
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				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				

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
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	3,362,000.00	3,362,000.00		
22102	住房改革支出	3,362,000.00	3,362,000.00		
2210201	住房公积金	3,362,000.00	3,362,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	48,485,400.00	43,559,600.00	4,925,800.00	
301	工资福利支出			43,492,400.00	43,492,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,232,074.00	10,232,074.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,743,486.00	2,743,486.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,545,000.00	3,545,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15,315,440.00	15,315,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,490,020.00	2,490,020.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,263,280.00	2,263,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,363,000.00	1,363,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,211,000.00	1,211,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,362,000.00	3,362,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	949,100.00	949,100.00		
302	商品和服务支出			4,925,800.00		4,925,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,010,392.00		2,010,392.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	412,128.00		412,128.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,051,280.00		2,051,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	147,000.00		147,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,200.00	67,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00		
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）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
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

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,444,200.00	
706	咸阳市秦都区钓台街道办事处	45,444,200.00	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	45,444,200.00	
	专用项目	45,444,200.00	
	城乡社区	5,010,000.00	
	城乡环境管理事务资金	5,010,000.00	
	公共安全	1,764,500.00	
	村居法律顾问经费	120,000.00	
	打击非法集资工作经费	5,000.00	
	法治政府建设经费	276,000.00	
	群防群治工作经费	768,000.00	
	人民调解工作经费	130,000.00	
	社区矫正业务经费	55,000.00	
	司法辅助岗人员费用	140,500.00	
	信访维稳工作经费	270,000.00	
	交通运输	78,000.00	
	农村公路养护经费	78,000.00	
	节能环保	190,000.00	
	环境保护及治污减霾工作经费	140,000.00	
	三夏三秋禁烧工作经费	50,000.00	
	农林水利	8,319,100.00	
	动物防疫应急工作	185,000.00	
	防汛抗旱工作经费	48,000.00	
	非粮化第一批奖补资金	93,500.00	
	公厕保洁清掏费用	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	河道保洁工资及巡查工作经费	438,400.00	
	户厕管理维护工作经费	19,200.00	
	农产品检测经费	8,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	1,792,100.00	
	农村财务审计工作经费	76,000.00	
	农村产权流转交易服务工作经费	95,000.00	
	农村集体资产年度清查工作经费	76,000.00	
	农村污水提升整治工作经费	3,629,700.00	
	农业农村及水务管理经费	36,000.00	
	未拆迁村乡村道路环卫工人福利、服装、工具	72,200.00	
	未拆迁村乡村道路环卫工人工资及保险	1,580,000.00	
	社会保障和就业	3,653,000.00	
	城乡居民医疗保险费征缴工作人员补助	65,600.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	27,800.00	
	计生工作经费	12,400.00	
	临时救助	30,000.00	
	流浪乞讨人员救助	3,000.00	
	退役军人服务站工作经费	50,000.00	
	严重精神障碍患者监护责任以奖代补补贴	55,000.00	
	易肇事肇祸管控工作经费	74,300.00	
	殡葬补助	3,334,900.00	
	一般公共服务	25,161,600.00	
	爱卫工作经费	262,900.00	
	白马河社区办公用房装修费用	3,015,000.00	
	财务管理相关经费	4,800.00	
	村（社区）便民服务室建设运行	202,000.00	
	村级组织办公经费	220,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党群服务中心工作经费	1,273,800.00	
	妇联经费	80,000.00	
	工会经费	781,600.00	
	会计继续教育	2,000.00	
	基层党建工作经费	107,800.00	
	机关及综合执法餐厅运行费	2,107,200.00	
	龙台观社区办公用房装修费用	1,620,000.00	
	人大工作经费	10,000.00	
	社区办公用房提升改造	457,000.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	7,823,000.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,250,000.00	
	网格阵地规范化建设经营费	200,000.00	
	武装工作经费	30,600.00	
	小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴	1,262,500.00	
	宣传及精神文明相关经费	300,000.00	
	远程教育工作经费	15,000.00	
	资产购置	158,000.00	
	综合网格管理事务资金	3,328,400.00	
	综合执法整治费用	50,000.00	
	沣润和园社区活动中心提升改造费用	600,000.00	
	灾害防治及应急管理	873,000.00	
	防灾减灾工作经费	50,000.00	
	应急处突经费	730,000.00	
	应急管理工作会议	93,000.00	
	自然资源海洋气象等	395,000.00	
	2023年实用性村庄规划编制经费	150,000.00	
	国土日常监管及专项执法经费	245,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		260,299.18							
1	全额		260,299.18							
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	2023年村级组织运转经费省级补助资金	88,000.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	2023年第一批省级财政农业专项资金（小麦宽幅沟播项目）	9,400.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	2023年省级财政农业专项资金（玉米增密度补助）	9,000.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	2023年玉米大豆“一喷多促”资金	63,440.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	2023年中央第一批就业补助直达资金	11,479.18	2080799	其他就业补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	10,320.00	2100408	基本公共卫生服务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金	64,800.00	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	关于下达2022年西咸新区第二批水利建设基金项目	3,860.00	2130335	农村供水	50205	委托业务费	专用项目	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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						446,800.00	
208	02	08	1	全额				1						296,800.00	
208	02	08	706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1						296,800.00	
208	02	08		沔润和园社区活动中心提升改造费用	B99000000其他建筑工程		沔润和园社区活动中心提升改造费用	1	309	06	504	05		296,800.00	
212	02	01	1	全额				1						150,000.00	
212	02	01	706001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1						150,000.00	
212	02	01		2023年实用性村庄规划编制经费	C99000000其他服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.8	
		其中：财政拨款		15.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：配备办公设备 目标2：提高单位干部工作效率				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：笔记本电脑	3台	
			指标2：彩色打印机	5台	
		质量指标			
		时效指标	指标1：完成时间	2024年12月前	
	成本指标	指标1：预算总金额	15.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		指标1：办公设备	提升		
生态效益					

	目标	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：工作效率	提高		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层干部满意度	满意			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	4355.96	4355.96	
	任务2	公用经费	492.58	492.58	
	任务3	项目经费	4544.42	4544.42	
	.....				
金额合计			9392.96	9392.96	
年度 总体 目标	按照钓台街道党工委的工作安排,合理编制2024年部门预算,加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。加强对基层乡镇农村的基础设施投资,服务基层群众,群众幸福感提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:行政事业人员		207人
		质量指标			
		时效指标	指标1:发放工资时限		每月底前
		成本指标	指标1:控制在预算内		9392.96万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展		持续
		社会效益指标	指标1:政府公信力		提高
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生		良
		可持续影响指标	指标1:提高社会民生		持续
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:辖区群众满意度		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。