

咸阳市渭城区渭城街道办事处

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

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、村（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。

（二）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、监督指导农村（社区）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（三）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。

（四）实施综合管理。对辖区城乡管理、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。

（五）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。

（六）动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村（社区）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、村（社区）发展服务；承担人民武装有关工作。

（七）领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织在村（居）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，发挥村（居）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。

（八）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。

（九）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

渭城街道党工委、办事处设下列内设机构：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；渭城街道党工委、办事处设下列事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队；渭城财政所。

二、工作任务

渭城街道今年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实落实全省深化“三个年”、打好“八场硬仗”和全市深化六个改革“八个干”部署，抢抓新区“四大使命”发展机遇，积极融入新区创新发展规划蓝图，强化基层治理成效，向“强”发力，向“新”而行，深入实施渭城街道高质量发展七方面重点工作，在奋力谱写中国式现代化西咸新篇章中展现新作为，勇当新示范。

一、以党建引领为核心，提升组织凝聚力，奋力开创高质量发展崭新局面。

二、以“千万工程”为示范，对标对表提质增效，加快推进和美乡村振兴发展。

三、以治理职能为重点，完善提升治理能力，全力构建精准精细治理体系。

四、以急难愁盼为关键，织密兜牢保障网，扎实推进群众幸福感稳步提升。

五、以公共文化为依托，丰富群众精神生活，引领滋养积极向上文明风尚。

六、以环境治理为抓手，优化城乡空间风貌，全面塑造宜居宜业绿色家园。

七、以平安建设为基石，防范化解重大风险，切实守牢社会稳定底线红线。

八、保障措施。

（一）提高政治站位。进一步深化思想认识，强化政治统领。深刻领会坚持高质量发展是新时代的硬道理，推进中国式现代化是新时代最大的政治。在学思践悟中把牢政治方向，在履职尽责中提升政治能力，以高度的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续完善细化渭城街道高质量发展七个方面重点工作的思路举措，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）狠抓工作落实。要结合巩固拓展主题教育成果，以落实全省深化“三个年”、打好“八场硬仗”和全市深化六个改革“八个干”部署，抢抓新区“四大使命”发展机遇为重要抓手，科学设定“目标值”，精心设计“施工图”，合理设置“时间表”，突出务实导向、进取导向、从严导向，确保今年干事创业的氛围越来越浓厚、落实任务的措施越来越务实、达成预期目标的成效越来越明显。

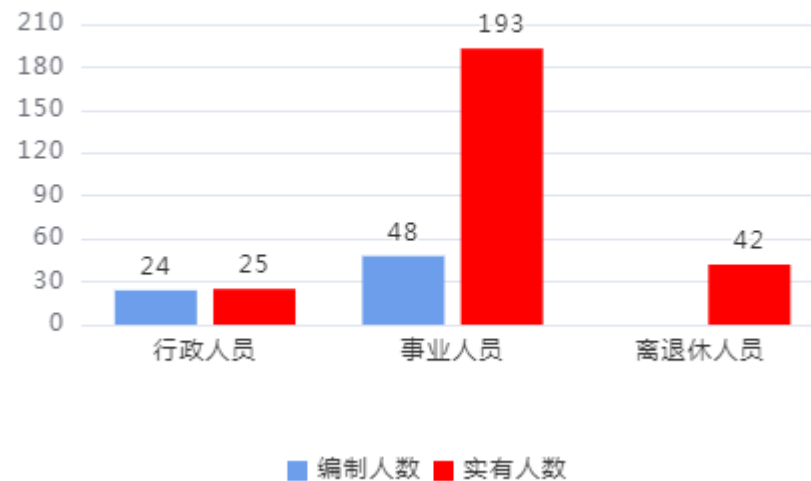
（三）强化督察考核。要常念督察“紧箍咒”，考核办要突出实绩导向，尽快研制年度督

察考核办法，推行考核项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化。工作进展定期研判、月月通报，强化督查督办，强化奖优罚劣，坚决不打和牌。要常打纪律“免疫针”，纪检监察工委要经常性开展明察暗访，合理运用“四种形态”、精准开展警示教育，以纪律作风建设保障创先争优，推动全年目标任务高质量完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制24人，事业编制48人；实有人员218人，其中行政25人，事业193人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入5,741.77万元，其中：一般公共预算拨款5,741.77万元，较上年减少1,219.03万元，下降17.51%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；本单位当年预算支出5,741.77万元，其中：一般公共预算拨款5,741.77万元，较上年减少1,219.03万元，下降17.51%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,741.77万元，其中：一般公共预算拨款收入5,741.77万元，较上年减少1,185.86万元，下降17.12%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；本单位当年财政拨款支出5,741.77万元，其中：一般公共预算拨款支出5,741.77万元，较上年减少1,219.03万元，下降17.51%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5,741.77万元，较上年减少1,185.86万元，下降17.12%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,741.77万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：因原办公用房拆迁导致需租用办公场所需增加；

2. 行政运行（2010301）2,373.40万元，较上年增加863.80万元，增长57.22%，增长的主要原因是：因基本工资普调需增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）120.00万元，较上年减少458.36万元，下降79.25%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

4. 机关服务（2010303）156.40万元，较上年增加56.40万元，增长56.40%，增长的主要原因是：因增设办公场所、提升服务水平需增加；

5. 专项服务（2010304）104.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

6. 专项业务及机关事务管理（2010305）43.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

7. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少1,702.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

8. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）47.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

9. 行政运行（2010401）0.00万元，较上年减少79.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

10. 专项普查活动（2010507）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

11. 财政委托业务支出（2010608）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

12. 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

13. 一般行政管理事务（2013202）16.00万元，较上年增加1.12万元，增长7.53%，增长的主要原因是：估算业务量有所增加需增加；

14. 其他组织事务支出（2013299）10.00万元，较上年增加8.00万元，增长400.00%，增长

的主要原因是：估算业务量有所增加需增加；

15. 一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

16. 宣传管理（2013304）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

17. 一般行政管理事务（2013402）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

18. 其他共产党事务支出（2013699）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

19. 信访业务（2014004）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

20. 其他信访事务支出（2014099）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

21. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

22. 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按预算要求今年单列需增加；

23. 民兵（2030607）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

24. 其他国防动员支出（2030699）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

25. 安全业务（2040304）10.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

26. 基层司法业务（2040604）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

27. 律师管理（2040606）6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加基层司法服务，增加律师数量需增加；

28. 公共法律服务（2040607）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

29. 社区矫正（2040610）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：按预算要求今年单列需增加；

30. 其他公共安全支出（2049999）239.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

31. 社会保险业务管理事务（2080107）27.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

32. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少826.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级工作要求另行单列；

33. 其他民政管理事务支出（2080299）3.48万元，较上年减少1.52万元，下降30.40%，下降的主要原因是：另行单列；

34. 事业单位离退休（2080502）4.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

35. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）407.96万元，较上年增加214.48万元，增长110.85%，增长的主要原因是：根据上级要求调整缴费比例需增加；

36. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）148.78万元，较上年减少6.36万元，下降4.10%，下降的主要原因是：因缴费比例变动需变动；

37. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：另行单列；

38. 儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：另行单列；

39. 老年福利（2081002）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：

是：另行单列；

40. 殡葬（2081004）20.00万元，较上年减少6.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：

另行单列；

41. 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少54.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：另行单列；

42. 一般行政管理事务（2081102）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

43. 临时救助支出（2082001）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：按预算要求今年单列需增加；

44. 其他城市生活救助（2082501）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：另行单列；

45. 其他社会保障和就业支出（2089999）21.48万元，较上年增加15.48万元，增长258.00%，增长的主要原因是：合并其他需增加；

46. 其他公共卫生支出（2100499）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：另行单列；

47. 计划生育服务（2100717）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：另行单列；

48. 其他计划生育事务支出（2100799）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

49. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少211.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：另行单列；

50. 公务员医疗补助（2101103）1.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

51. 医疗保障经办事务（2101506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

52. 其他卫生健康支出（2109999）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

53. 大气（2110301）27.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

54. 生态保护（2110401）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：另行单列；

55. 农村环境保护（2110402）0.00万元，较上年减少38.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：另行单列；

56. 一般行政管理事务（2120102）458.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

57. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）69.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

58. 城乡社区规划与管理（2120201）44.94万元，较上年减少13.46万元，下降23.05%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

59. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）43.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

60. 城乡社区环境卫生（2120501）471.65万元，较上年增加62.75万元，增长15.35%，增长的主要原因是：合并缩减其他项目而增加，总体减少；

61. 一般行政管理事务（2130102）37.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

62. 病虫害控制（2130108）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

63. 农产品质量安全（2130109）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

64. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少105.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

65. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少8.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

66. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少49.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：另行单列；

67. 对村集体经济组织的补助（2130706）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：另行单列；

68. 其他农村综合改革支出（2130799）72.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加；

69. 住房公积金（2210201）642.58万元，较上年增加45.59万元，增长7.64%，增长的主要原因是：根据上级要求调整缴纳比例需增加；

70. 应急管理（2240109）10.00万元，较上年减少29.00万元，下降74.36%，下降的主要原

因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

71. 其他应急管理支出（2240199）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：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

72. 消防应急救援（2240204）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：按预算要求今年单列需增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,741.77万元，其中：

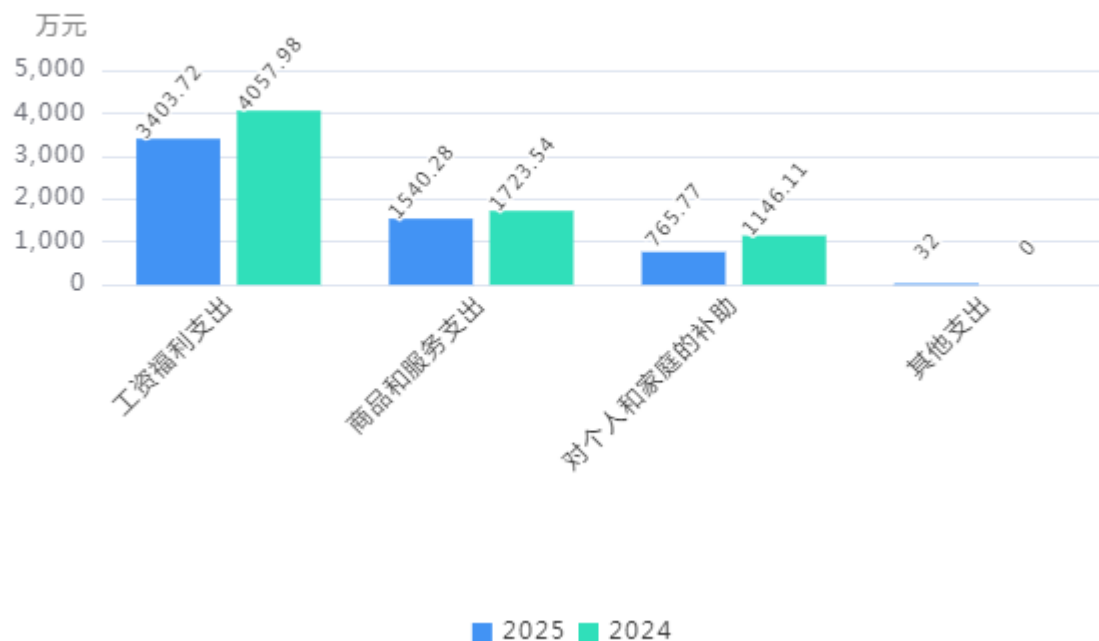
（1）工资福利支出（301）3,403.72万元，较上年减少654.26万元，下降16.12%，下降的主要原因是：部分类别未列入预算，根据实际待追加；

（2）商品和服务支出（302）1,540.28万元，较上年减少183.26万元，下降10.63%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）765.77万元，较上年减少380.34万元，下降33.19%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

（4）其他支出（399）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,741.77万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,403.72万元，较上年减少654.26万元，下降16.12%，下降的主要原因是：部分类别未列入预算，根据实际待追加；

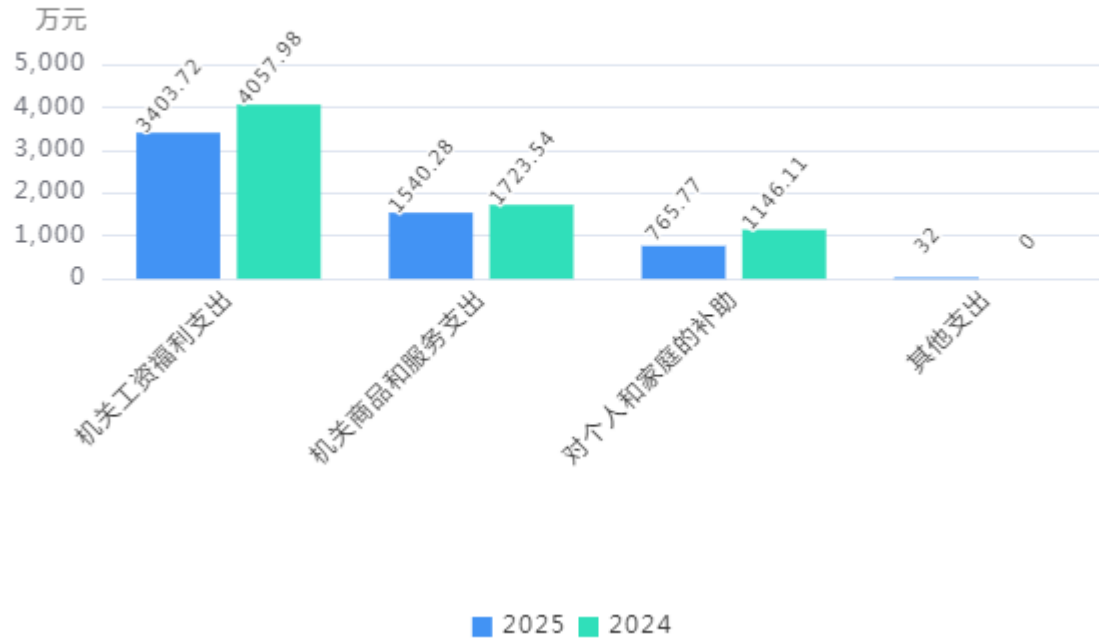
(2) 机关商品和服务支出（502）1,540.28万元，较上年减少183.26万元，下降10.63%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）765.77万元，较上年减少380.34万元，下降33.19%，下

降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

(4) 其他支出（599）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算要求今年单列需增加。

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5.13万元，较上年减少0.57万元，下降10.00%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出。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5.13万元，较上年减少0.57万元，下降10.00%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出；

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551.65万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算508.65万元、政府采购工程类预算43.00万元（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5,741.77万元，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170.47万元，较上年减少220.39万元，下降56.39%，下降的主要原因是：贯彻落实习惯“过紧日子”的要求，严控预算支出。

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类公务接待（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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	57,417,732.00	一、部门预算	57,417,732.00	一、部门预算	57,417,732.00	一、部门预算	57,417,732.00
1、财政拨款	57,417,732.00	1、一般公共服务支出	29,035,000.00	1、人员经费和公用经费支出	35,786,732.00	1、机关工资福利支出	34,037,232.00
(1)一般公共预算拨款	57,417,732.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,037,232.00	2、机关商品和服务支出	15,402,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	150,000.00	(2)商品和服务支出	1,704,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,682,700.00	(3)对个人和家庭的补助	44,800.00	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	21,631,000.00	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	6,475,332.00	(2)商品和服务支出	13,698,100.00	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	7,612,900.00	9、对个人和家庭的补助	7,657,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,700.00	(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	274,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	320,000.00
		12、城乡社区支出	10,872,900.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,107,300.00	(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	320,000.00		
		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	6,425,800.00				
		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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	57,417,732.00	本年支出合计	57,417,732.00	本年支出合计	57,417,732.00	本年支出合计	57,417,732.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	57,417,732.00	支出总计	57,417,732.00	支出总计	57,417,732.00	支出总计	57,417,732.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	57,417,732.00	一、财政拨款	57,417,732.00	一、财政拨款	57,417,732.00	一、财政拨款	57,417,732.00
1、一般公共预算拨款	57,417,732.00	1、一般公共服务支出	29,035,000.00	1、人员经费和公用经费支出	35,786,732.00	1、机关工资福利支出	34,037,232.00
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	34,037,232.00	2、机关商品和服务支出	15,402,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	150,000.00	(2)商品和服务支出	1,704,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,682,700.00	(3)对个人和家庭的补助	44,800.00	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	21,631,000.00	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	6,475,332.00	(2)商品和服务支出	13,698,100.00	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	7,612,900.00	9、对个人和家庭的补助	7,657,700.00
		10、卫生健康支出	194,700.00	(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	274,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	320,000.00
		12、城乡社区支出	10,872,900.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,107,300.00	(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	320,000.00		
		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	6,425,800.00				
		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	200,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	57,417,732.00	本年支出合计	57,417,732.00	本年支出合计	57,417,732.00	本年支出合计	57,417,732.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,417,732.00	支出总计	57,417,732.00	支出总计	57,417,732.00	支出总计	57,417,732.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	57,417,732.00	34,082,032.00	1,704,700.00	21,631,000.00	
201	一般公共服务支出	29,035,000.00	22,029,300.00	1,704,700.00	5,301,000.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,455,000.00	22,029,300.00	1,704,700.00	4,721,000.00	
2010301	行政运行	23,734,000.00	22,029,300.00	1,704,700.00		
2010302	一般行政管理事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2010303	机关服务	1,564,000.00			1,564,000.00	
2010304	专项服务	1,046,700.00			1,046,700.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	438,000.00			438,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	472,300.00			472,300.00	
20106	财政事务	30,000.00			30,000.00	
2010608	财政委托业务支出	30,000.00			30,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20132	组织事务	260,000.00			260,000.00	
2013202	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
2013299	其他组织事务支出	100,000.00			100,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20136	其他共产党事务支出	20,000.00			20,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	20,000.00			20,000.00	
20140	信访事务	180,000.00			180,000.00	
2014099	其他信访事务支出	180,000.00			180,000.00	
203	国防支出	150,000.00			150,000.00	
20306	国防动员	150,000.00			150,000.00	
2030601	兵役征集	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
2030699	其他国防动员支出	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	2,682,700.00			2,682,700.00	
20403	国家安全	102,600.00			102,600.00	
2040304	安全业务	102,600.00			102,600.00	

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
20406	司法	187,500.00			187,500.00	
2040604	基层司法业务	1,500.00			1,500.00	
2040606	律师管理	60,000.00			60,000.00	
2040607	公共法律服务	98,000.00			98,000.00	
2040610	社区矫正	28,000.00			28,000.00	
20499	其他公共安全支出	2,392,600.00			2,392,600.00	
2049999	其他公共安全支出	2,392,600.00			2,392,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,475,332.00	5,612,232.00		863,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	275,500.00			275,500.00	
2080107	社会保险业务管理事务	275,500.00			275,500.00	
20802	民政管理事务	34,800.00			34,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	34,800.00			34,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,612,232.00	5,612,232.00			
2080502	事业单位离退休	44,800.00	44,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,079,600.00	4,079,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,832.00	1,487,832.00			
20810	社会福利	200,000.00			200,000.00	
2081004	殡葬	200,000.00			200,000.00	
20811	残疾人事业	8,000.00			8,000.00	
2081102	一般行政管理事务	8,000.00			8,000.00	
20820	临时救助	130,000.00			130,000.00	
2082001	临时救助支出	130,000.00			130,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	214,800.00			214,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	214,800.00			214,800.00	
210	卫生健康支出	194,700.00	14,700.00		180,000.00	
21007	计划生育事务	160,000.00			160,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	160,000.00			160,000.00	
21011	行政事业单位医疗	14,700.00	14,700.00			
2101103	公务员医疗补助	14,700.00	14,700.00			
21015	医疗保障管理事务	20,000.00			20,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	20,000.00			20,000.00	
211	节能环保支出	274,000.00			274,000.00	
21103	污染防治	274,000.00			274,000.00	
2110301	大气	274,000.00			274,000.00	
212	城乡社区支出	10,872,900.00			10,872,900.00	
21201	城乡社区管理事务	5,277,000.00			5,277,000.00	
2120102	一般行政管理事务	4,584,600.00			4,584,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	692,400.00			692,400.00	
21202	城乡社区规划与管理	449,400.00			449,400.00	

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
2120201	城乡社区规划与管理	449,400.00			449,400.00	
21203	城乡社区公共设施	430,000.00			430,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430,000.00			430,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,716,500.00			4,716,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,716,500.00			4,716,500.00	
213	农林水支出	1,107,300.00			1,107,300.00	
21301	农业农村	378,500.00			378,500.00	
2130102	一般行政管理事务	378,500.00			378,500.00	
21307	农村综合改革	728,800.00			728,800.00	
2130799	其他农村综合改革支出	728,800.00			728,800.00	
221	住房保障支出	6,425,800.00	6,425,800.00			
22102	住房改革支出	6,425,800.00	6,425,800.00			
2210201	住房公积金	6,425,800.00	6,425,800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00			200,000.00	
22401	应急管理事务	100,000.00			100,000.00	
2240109	应急管理	100,000.00			100,000.00	
22402	消防救援事务	100,000.00			100,000.00	
2240204	消防应急救援	100,000.00			100,000.00	

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				57,417,732.00	34,082,032.00	1,704,700.00	21,631,000.00	
301	工资福利支出			34,037,232.00	34,037,232.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,597,900.00	18,597,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	744,500.00	744,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,079,600.00	4,079,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,487,832.00	1,487,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,686,900.00	2,686,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,700.00	14,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,425,800.00	6,425,800.00			
302	商品和服务支出			15,402,800.00		1,704,700.00	13,698,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,747,900.00		1,653,400.00	2,094,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	312,000.00			312,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	102,600.00			102,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,800.00			100,800.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,003,200.00			8,003,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	472,300.00			472,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,300.00		51,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,202,700.00			2,202,700.00	
303	对个人和家庭的补助			7,657,700.00	44,800.00		7,612,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44,800.00	44,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00			70,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	130,000.00			130,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	250,000.00			250,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,132,900.00			7,132,900.00	
399	其他支出			320,000.00			320,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	320,000.00			320,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	35,786,732.00	34,082,032.00	1,704,700.00	
201	一般公共服务支出	23,734,000.00	22,029,300.00	1,704,700.00	
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	23,734,000.00	22,029,300.00	1,704,700.00	
2010301	行政运行	23,734,000.00	22,029,300.00	1,704,700.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
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				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
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				
2030607	民兵				
2030699	其他国防动员支出				
204	公共安全支出				
20403	国家安全				
2040304	安全业务				

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
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	5,612,232.00	5,612,232.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080107	社会保险业务管理事务				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	5,612,232.00	5,612,232.00		
2080502	事业单位离退休	44,800.00	44,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,079,600.00	4,079,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,832.00	1,487,832.00		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081102	一般行政管理事务				
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	14,700.00	14,700.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	14,700.00	14,700.00		
2101103	公务员医疗补助	14,700.00	14,700.00		
21015	医疗保障管理事务				
2101506	医疗保障经办事务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				

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
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	6,425,800.00	6,425,800.00		
22102	住房改革支出	6,425,800.00	6,425,800.00		
2210201	住房公积金	6,425,800.00	6,425,800.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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			35,786,732.00	34,082,032.00	1,704,700.00	
301	工资福利支出			34,037,232.00	34,037,232.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,597,900.00	18,597,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	744,500.00	744,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,079,600.00	4,079,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,487,832.00	1,487,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,686,900.00	2,686,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,700.00	14,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,425,800.00	6,425,800.00		
302	商品和服务支出			1,704,700.00		1,704,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,653,400.00		1,653,400.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	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	51,300.00		51,300.00	
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			44,800.00	44,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,800.00	44,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	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				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	21,631,000.00	
312	咸阳市渭城区渭城街道办事处	21,631,000.00	
312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	21,631,000.00	
	通用项目	100,800.00	
	办公场所租赁	100,800.00	
	社区办公用房租金	100,800.00	
	专用项目	21,530,200.00	
	城乡社区	10,814,500.00	
	玻璃厂养老中心政采项目	430,000.00	
	城乡环境管理事务资金	234,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	4,488,500.00	
	农村户厕和公厕	728,800.00	
	农村人居环境整治经费	249,400.00	
	社工站运行	200,000.00	
	社区工作者工资及社保	3,263,800.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,170,000.00	
	友邻议事坊建设	50,000.00	
	公共安全	150,000.00	
	八一慰问	50,000.00	
	武装经费	100,000.00	
	节能环保	40,000.00	
	农村生物质秸秆收运处置奖补	40,000.00	
	农林水利	286,500.00	
	纳污坑塘管护费	228,000.00	
	三资管理事务资金	58,500.00	
	平安建设	3,607,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	平安建设资金	112,600.00	
	司法行政工作经费	110,000.00	
	网格员补贴	182,700.00	
	网格员工资及社保	2,037,900.00	
	小区工作站站长及楼栋长补贴	692,400.00	
	信访维稳工作经费	180,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	214,800.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补及社区矫正补助	77,500.00	
	社会保障和就业	855,300.00	
	儿童督导员及儿童主任生活补贴	34,800.00	
	公益性岗位工资及社保	275,500.00	
	惠民殡葬、临时救助、残疾人及慰问	338,000.00	
	其他临聘人员工资	207,000.00	
	卫生健康	180,000.00	
	计生经费	180,000.00	
	一般公共服务	5,396,000.00	
	安保外包	299,000.00	
	保洁外包	130,000.00	
	财务管理经费	30,000.00	
	村级组织办公经费	320,000.00	
	党群服务中心工作经费	260,000.00	
	工会工作经费	472,300.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	机关绿化	114,000.00	
	机关物业	299,000.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	人大活动经费	50,000.00	
	社会治理资金	1,200,000.00	
	水、电、网络费	722,000.00	
	信创电脑替代	393,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	职工餐厅运营	722,700.00	
	职工体检	324,000.00	
	灾害防治及应急管理	200,000.00	
	应急物资与安全生产	200,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								4						5,516,500.00	
201	03	03	1	全额				2						598,000.00	
201	03	03	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				2						598,000.00	
201	03	03		安保外包	C99000000其他服务		项目	1	302	27	502	05		299,000.00	
201	03	03		机关物业	C99000000其他服务		项目	1	302	27	502	05		299,000.00	
212	03	99	1	全额				1						430,000.00	
212	03	99	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1						430,000.00	
212	03	99		玻璃厂养老中心政采项目	B08010000房屋修缮		项	1	302	27	502	05		430,000.00	
212	05	01	1	全额				1						4,488,500.00	
212	05	01	312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处				1						4,488,500.00	
212	05	01		农村保洁及垃圾治理专项经费	C99000000其他服务		项目	1	302	27	502	05		4,488,500.00	

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										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				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费						
	合计	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00			51,300.00	51,300.00			51,300.00		51,300.00			51,300.00	51,300.00			-5,700.00	-5,700.00			-5,700.00				
312	咸阳市渭城区渭城街道办事处	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00			51,300.00	51,300.00			51,300.00		51,300.00			51,300.00	51,300.00			-5,700.00	-5,700.00			-5,700.00				
312001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	57,000.00	57,000.00			57,000.00		57,000.00			51,300.00	51,300.00			51,300.00		51,300.00			51,300.00	51,300.00			-5,700.00	-5,700.00			-5,700.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金项目			
主管部门		咸阳市渭城区渭城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2163.10	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2163.10	
		其他资金			
年度目标	保障机关各类专项事务的顺利开展。				
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	完成各项专项业务所需成本	2163.10万元	执行率分值 (10分)
		社会成本	完成各项专项业务所需社会成本	≤10%	执行率分值 (10分)
		生态环境成本	完成各项专项业务所需生态环境成本	≤5%	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	专项资金项目数量	46	执行率分值 (10分)
		质量指标	资金发放准确率	100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	完成专项业务时限	25年内	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	完成专项业务提升辖区经济发展水平, 完成年度工作目标	≥95%	执行率分值 (5分)
		社会效益指标	提升基层服务水平, 取得良好社会氛围	≥95%	执行率分值 (5分)
		生态效益指标	符合国家各项相关政策规定, 维护生态环境	≥95%	执行率分值 (5分)
		可持续影响指标	符合上级发展规划, 达成基层管理目标	≥95%	执行率分值 (5分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	执行率分值 (10分)

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区渭城街道办事处					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障在职在编人员基本工资及社会保障资金	3408.20	3408.20			
	公用经费	保障单位基本公用支出资金	170.47	170.47			
	专项业务经费	保障单位基本专项业务支出资金	2163.10	2163.10			
	金额合计		5741.77	5741.77			
年度总体目标	及时有效使用各项资金,保障单位各项工作有序开展。						
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	全年资金成本			5741.77	执行率分值 (10分)
		社会成本	使用社会成本			≤10%	执行率分值 (10分)
		生态环境成本	生态环境成本			≤5%	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	三类计分项数量			76	执行率分值 (10分)
		质量指标	资金发放准确率			100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	确保工作的顺利开展			100%	执行率分值 (10分)
	效益指标	经济效益指标	完成整体目标提升辖区经济发展水平,完成年度工作目标			≥95%	执行率分值 (5分)
		社会效益指标	提升基层服务水平,取得良好社会氛围			≥95%	执行率分值 (5分)
		生态效益指标	符合国家各项相关政策规定,维护生态环境			≥95%	执行率分值 (5分)
		可持续影响指标	符合上级发展规划,达成基层管理目标			≥95%	执行率分值 (5分)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	执行率分值 (10分)

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			