

咸阳市渭城区窑店街道办事处
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

（一）主要职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、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。

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，配合新城做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和农村（社区）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；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村（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。

7、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。

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）内设机构。根据省、市、新区机构设置和人员编制有关文件精神，结合工作实际，密店街道按照“6+3+4+1”模式，设置6个内设机构、3个事业单位、4个派驻机构科室、1个优化科室。

（1）6个内设机构

1. 党政综合办公室（人大工委办公室）：负责街道党工委和办事处机关日常事务；负责机关会议、文电、信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作；负责督查考核工作；负责党务、政务公开工作；负责审计工作；负责人大、政协工作；负责全面深化改革工作；完成上级交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室：负责党的政治、组织建设，开展党员干部教育、管理工作；负责机构编制、干部人事、离退休人员服务管理工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作；负责统战、民族宗教工作；完成上级交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室：负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作；协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责治污减霾、扬尘防治工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作；统筹协调。

4. 社会事务办公室：负责推进公共服务工作；负责村（社区）建设、服务工作，指导推进村（社区）治理工作，提升村（社区）治理效能，加强基层政权建设；负责村（社区）用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；负责人力资源、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责卫健工作，协调联系卫生服务中心；

5. 社会治理和平安建设办公室：负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；负

责扫黑除恶专项斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室：负责统筹落实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；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设、散乱污企业治理工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

（2）3个事业单位

1. 党群服务中心（便民服务中心）：负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接等工作；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到村（社区）的党群服务、便民服务。

2. 网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）：负责网格化管理、推进“多网合一”；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类入格事项办理处置和群众服务；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作；完成上级交办的其他工作任务。

3. 综合保障服务中心：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障工作；协调相关部门管理城中村（棚户区）改造工作；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责做好征地后群众的生活保障工作；完成上级交办的其他工作任务。

（3）4个派驻机构

1. 窑店街道资源规划所：负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级交办的其他工作任务。

2、财政所（村级财务管理中心）：作为新区财政金融局派出机构，实行双重管理，以街道管理为主；负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预（决）算编制、执行工作；负责国有资产管理相关工作；负责村级（社区）财务管理、财务公开工作；完成上级交办的其他工作任务。

3. 综合行政执法队（西咸新区综合行政执法镇街大队）：既是新区综合行政执法队伍的派出机构，也是镇街综合执法队伍，实行双重管理，以镇街管理为主。根据综合执法事项清单具体行使镇街区域内相关行政检查、行政处罚、行政强制职权，负责执法领域相关的日常巡查、接受投诉举报等工作；负责队伍建设、管理、培训工作，落实队伍准军事化管理、督察、保障工作；负责落实行政执法“三

项制度”；负责在本区域内开展专项执法行动；负责落实综合行政执法协作配合、信息共享、联席会议、案件移送等机制；负责普法宣传和业务工作宣传；负责落实综合行政执法责任制，应对由综合行政执法引发的舆情处置及行政复议、行政诉讼案件；完成上级交办的其他工作任务。

4. 司法所：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村（社区）法律顾问工作；承办上级交办的其他事项。

（4）1个优化科室

纪检监察科：负责纪律监察工作，发现问题及时纠正，并向党工委及上级纪委汇报；协助党工委抓好党风廉政建设、党员干部作风建设等；负责受理来信来访，违法违纪线索的检举、控告、查处等工作；负责对受党纪处分党员的教育和考察，帮助其改正错误；承办上级交办的其他事项。

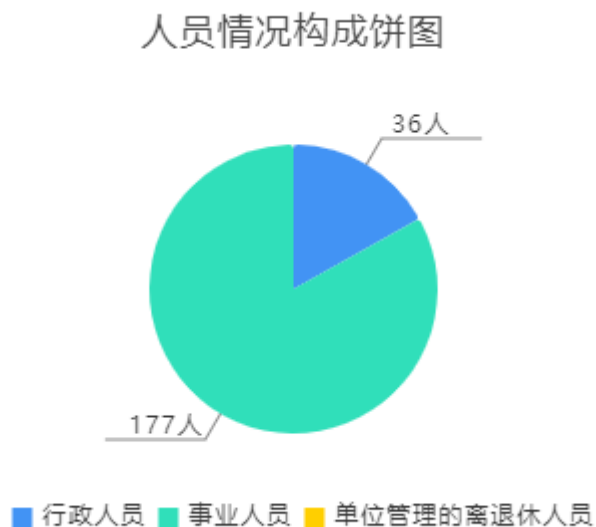
二、工作任务

窑店街道党工委、办事处作为西咸新区的派出机构，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。中共窑店街道工作委员会（以下简称窑店街道党工委）是行政区党委的派出机关，为正科级，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建

设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；窑店街道办事处是行政区政府的派出机关，为正科级，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制170人，其中行政编制32人，事业编制138人；实有人员213人，其中行政36人，事业177人。单位管理的离退休人员0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7,547.25万元，其中：一般公共预算拨款7,508.78万元、上年结转38.47万元，较上年增加486.25万元，增长6.89%，增长的主要原因是：因为根据2024年工作安排和上级划转分配人员增加和上年结转项目增加，所以增长预算；本单位2024年预算支出7,547.25万元，其中：一般公共预算拨款7,508.78万元、上年结转38.47万元，较上年增加486.25万元，增长6.89%，增长的主要原因是：因为根据2024年工作安排和上级划转分配人员增加和上年结转项目增加，所以增长预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,547.25万元，其中：一般公共预算拨款收入7,508.78万元、上年结转38.47万元，较上年增加486.25万元，增长6.89%，增长的主要原因是：因为根据2024年工作安排和上级划转分配人员增加和上年结转项目增加，所以增长预算；本单位2024年财政拨款支出7,547.25万元，其中：一般公共预算拨款支出7,547.25万元，较上年增加486.25万元，增长6.89%，增长的主要原因是：因为根据2024年工作安排和上级划转分配人员增加和上年结转项目增加，所以增长预算。

（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7,508.78万元，较上年增加447.78万元，增长6.34%，增长的主要原因是：因为根据2024年工作安排和上级划转分配人员增加和上年结转项目增加，所以增长预算。

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7,508.78万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）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：根据2024年工作安排，人大工作站点增加，故预算增加；

(2) 行政运行（2010301）1,628.94万元，较上年增加186.62万元，增长12.94%，增长的主要原因是：因上级划转分配人员增加，故预算增长；

(3) 一般行政管理事务（2010302）317.63万元，较上年减少54.60万元，下降14.67%，下降的主要原因是：因政务服务大厅三服四化改造项目减少，故预算下降；

(4) 信访事务（2010308）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：24年记入科目2014099信访事务；

(5) 事业运行（2010350）1,885.88万元，较上年增加511.14万元，增长37.18%，增长的主要原因是：因上级划转分配人员增加，故预算增长；

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）265.79万元，较上年减少31.14万

元，下降10.49%，下降的主要原因是：项目分流细化到别的项目中，故预算下降；

(7) 其他纪检监察事务支出（2011199）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：项目减少，故预算下降；

(8) 一般行政管理事务（2012902）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据2024年工作及上级安排，故预算减少；

(9) 其他组织事务支出（2013299）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：项目减少，故预算下降；

(10) 宣传管理（2013304）52.00万元，较上年增加37.00万元，增长246.67%，增长的主要原因是：根据2024年工作及上级安排增加资金，故预算增长；

(11) 其他信访事务支出（2014099）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：23年记入科目2010308信访事务；

(12) 兵役征集（2030601）5.00万元，较上年无增减；

(13) 基层司法业务（2040604）17.00万元，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：因本年度司法业务减少，故预算下降；

(14) 其他文化和旅游支出（2070199）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：项目减少，故预算下降；

(15) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,272.71万元，较上年减少670.82万元，下降

34.52%，下降的主要原因是：本年度社区工作者人数减少，预算下降；

（16）其他民政管理事务支出（2080299）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：项目减少，故预算下降；

（17）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年无增减；

（18）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.81万元，较上年减少4.65万元，下降2.09%，下降的主要原因是：标准降低，预算下降；

（19）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）182.88万元，较上年增加71.65万元，增长64.42%，增长的主要原因是：因2024年上级划转分配人员增加，故预算增长；

（20）其他就业补助支出（2080799）1.36万元，较上年减少3.91万元，下降74.19%，下降的主要原因是：补贴月份减少，故预算下降；

（21）儿童福利（2081001）3.72万元，较上年减少0.28万元，下降7.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项预算精准，故预算降低；

（22）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：因此项事权上划项目减少，故预算下降；

（23）殡葬（2081004）35.00万元，较上年无增减；

（24）其他社会福利支出（2081099）6.00万元，较上年无增减；

（25）残疾人体育（2081106）2.00万元，较上年无增减；

(26) 其他残疾人事业支出 (2081199) 15.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降25.00%, 下降的主要原因是: 标准降低, 故预算下降;

(27) 临时救助支出 (2082001) 5.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长66.67%, 增长的主要原因是: 因临时救助人员增加, 故预算增长;

(28) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 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: 本年新增项目, 故预算增长;

(29) 其他农村生活救助 (2082502) 1.40万元, 较上年增加0.20万元, 增长16.67%, 增长的主要原因是: 标准提高, 故预算增长;

(30) 重大公共卫生服务 (2100409) 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: 因此项本年度项目取消, 故预算下降;

(31) 计划生育服务 (2100717) 1.80万元, 较上年减少74.04万元, 下降97.63%, 下降的主要原因是: 因计生业务事权上划项目减少, 故预算下降;

(32) 行政单位医疗 (2101101) 217.97万元, 较上年增加28.53万元, 增长15.06%, 增长的主要原因是: 因2024年上级划转分配人员增加, 故预算增长;

(33) 其他优抚对象医疗支出 (2101499) 15.90万元, 较上年减少8.70万元, 下降35.37%, 下降的主要原因是: 标准降低, 故预算下降;

(34) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 0.50万元, 较上年减少5.50万元, 下降91.67%,

下降的主要原因是：标准降低，故预算下降；

（35）其他环境保护管理事务支出（2110199）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：因此项本年度项目取消，故预算下降；

（36）农村环境保护（2110402）613.00万元，较上年增加128.50万元，增长26.52%，增长的主要原因是：根据2024年工作及上级安排，故预算增长；

（37）一般行政管理事务（2120102）168.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，故预算增长；

（38）城乡社区规划与管理（2120201）8.50万元，较上年增加1.48万元，增长21.08%，增长的主要原因是：根据2024年工作及上级安排，故预算增长；

（39）其他城乡社区公共设施支出（2120399）91.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，故预算增长；

（40）病虫害控制（2130108）8.00万元，较上年无增减；

（41）行业业务管理（2130112）4.00万元，较上年无增减；

（42）农业生产发展（2130122）2.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，故预算增长；

（43）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）36.28万元，较上年增加10.08万元，增长38.47%，增长的主要原因是：根据2024年工作及上级安排，故预算增长；

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

(45) 自然资源规划及管理 (2200104) 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: 本年新增项目, 故预算增长;

(46) 其他自然资源事务支出 (2200199) 5.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增项目, 故预算增长;

(47) 住房公积金 (2210201) 293.28万元, 较上年增加11.15万元, 增长3.95%, 增长的主要原因是: 因2024年上级划转分配人员增加, 故预算增长;

(48) 应急物资储备 (2220511) 3.00万元, 较上年无增减;

(49) 灾害风险防治 (2240104) 45.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增项目, 故预算增长;

(50) 应急管理 (2240109) 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: 本年新增项目, 故预算增长。

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

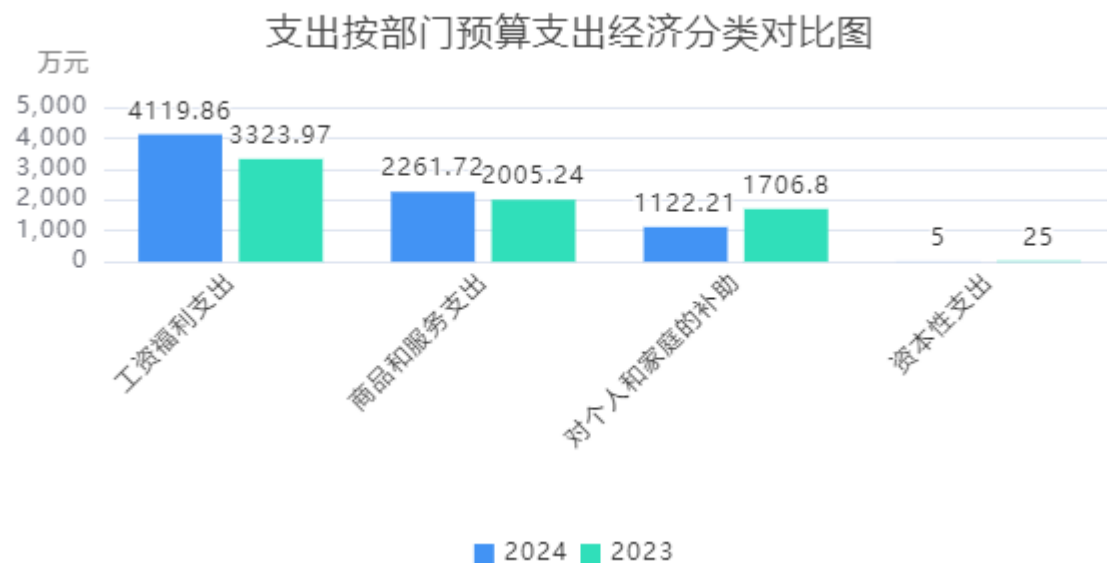
2024年, 本单位当年一般公共预算支出7,508.78万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4,119.86万元, 较上年增加795.89万元, 增长23.94%, 增长的主要原因是: 因2024年上级划转分配人员增加, 故预算增长;

商品和服务支出（302）2,261.72万元，较上年增加256.48万元，增长12.79%，增长的主要原因是：因2024年上级划转分配人员增加，故预算增长；

对个人和家庭的补助（303）1,122.21万元，较上年减少584.59万元，下降34.25%，下降的主要原因是：因对基层群众补助业务减少，故预算下降；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少20.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：项目减少，故预算下降。



（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7,508.78万元，其中：

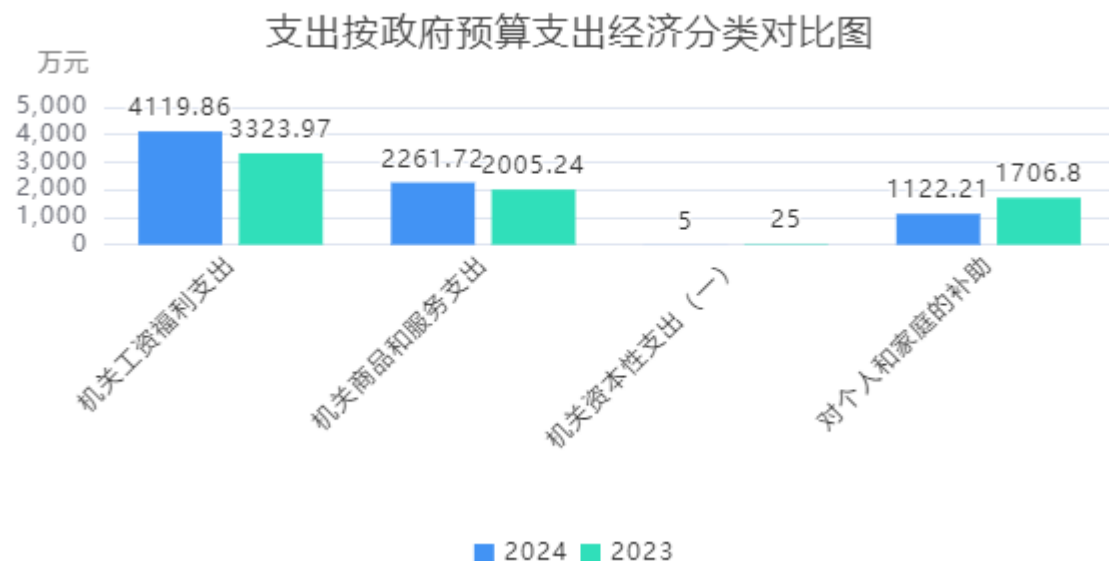
机关工资福利支出（501）4,119.86万元，较上年增加795.89万元，增长23.94%，增长的主要原

因是：因本年度划转分配人员增加，故预算增长；

机关商品和服务支出（502）2,261.72万元，较上年增加256.48万元，增长12.79%，增长的主要原因是：因本年度划转分配人员增加，故预算增长；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少20.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：项目减少，故预算下降；

对个人和家庭的补助（509）1,122.21万元，较上年减少584.59万元，下降34.25%，下降的主要原因是：因对基层群众补助业务减少，故预算下降。



（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6.00万元，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6.00万元，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2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共503.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算244.20万元、政府采购工程类预算259.24万元。

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7,508.78万元，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353.59万元，较上年增加55.23万元，增长18.51%，增长的主要原因是：因本年度人员增加，故公用经费增长。

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
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	本年度未安排政府性基金项目
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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	75,087,809.00	一、部门预算	75,472,499.78	一、部门预算	75,472,499.78	一、部门预算	75,472,499.78
1、财政拨款	75,087,809.00	1、一般公共服务支出	41,667,486.10	1、人员经费和公用经费支出	44,271,299.04	1、机关工资福利支出	41,198,591.54
(1)一般公共预算拨款	75,087,809.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,731,791.54	2、机关商品和服务支出	22,948,509.96
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	3,535,907.50	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	170,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	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		(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	31,201,200.74	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	150.50	(1)工资福利支出	466,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,496,038.26	(2)商品和服务支出	19,412,602.46	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	11,271,798.28	9、对个人和家庭的补助	11,275,398.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,371,450.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	6,130,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,677,423.36	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	862,200.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	205,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,932,751.52				
		21、粮油物资储备支出	30,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	880,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	75,087,809.00	本年支出合计	75,472,499.78	本年支出合计	75,472,499.78	本年支出合计	75,472,499.78
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	384,690.78						
收入总计	75,472,499.78	支出总计	75,472,499.78	支出总计	75,472,499.78	支出总计	75,472,499.78

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	75,472,499.78	75,087,809.00								384,690.78		
711	咸阳市渭城区窑店街道办事处	75,472,499.78	75,087,809.00								384,690.78		
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	75,472,499.78	75,087,809.00								384,690.78		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	75,087,809.00	一、财政拨款	75,472,499.78	一、财政拨款	75,472,499.78	一、财政拨款	75,472,499.78
1、一般公共预算拨款	75,087,809.00	1、一般公共服务支出	41,667,486.10	1、人员经费和公用经费支出	44,271,299.04	1、机关工资福利支出	41,198,591.54
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	40,731,791.54	2、机关商品和服务支出	22,948,509.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	3,535,907.50	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	170,000.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	31,201,200.74	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	150.50	(1)工资福利支出	466,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,496,038.26	(2)商品和服务支出	19,412,602.46	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	11,271,798.28	9、对个人和家庭的补助	11,275,398.28
		10、卫生健康支出	2,371,450.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	6,130,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,677,423.36	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	862,200.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	205,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,932,751.52				
		21、粮油物资储备支出	30,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	880,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	75,087,809.00	本年支出合计	75,472,499.78	本年支出合计	75,472,499.78	本年支出合计	75,472,499.78
上年结转	384,690.78	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,472,499.78	支出总计	75,472,499.78	支出总计	75,472,499.78	支出总计	75,472,499.78

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	75,087,809.00	40,735,391.54	3,535,907.50	30,816,509.96	
201	一般公共服务支出	41,662,486.10	31,612,335.00	3,535,907.50	6,514,243.60	
20101	人大事务	100,000.00			100,000.00	
2010102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,982,486.10	31,612,335.00	3,535,907.50	5,834,243.60	
2010301	行政运行	16,289,420.50	12,753,513.00	3,535,907.50		
2010302	一般行政管理事务	3,176,300.00			3,176,300.00	
2010350	事业运行	18,858,822.00	18,858,822.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,657,943.60			2,657,943.60	
20129	群众团体事务	10,000.00			10,000.00	
2012902	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
20133	宣传事务	520,000.00			520,000.00	
2013304	宣传管理	520,000.00			520,000.00	
20140	信访事务	50,000.00			50,000.00	
2014099	其他信访事务支出	50,000.00			50,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030601	兵役征集	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	170,000.00			170,000.00	
20406	司法	170,000.00			170,000.00	
2040604	基层司法业务	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,452,417.98	4,010,574.98		13,441,843.00	
20802	民政管理事务	12,727,058.00			12,727,058.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	12,727,058.00			12,727,058.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,010,574.98	4,010,574.98			
2080501	行政单位离退休	3,600.00	3,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,131.38	2,178,131.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,828,843.60	1,828,843.60			
20807	就业补助	13,585.00			13,585.00	
2080799	其他就业补助支出	13,585.00			13,585.00	
20810	社会福利	447,200.00			447,200.00	
2081001	儿童福利	37,200.00			37,200.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2081004	殡葬	350,000.00			350,000.00	
2081099	其他社会福利支出	60,000.00			60,000.00	
20811	残疾人事业	170,000.00			170,000.00	
2081106	残疾人体育	20,000.00			20,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	150,000.00			150,000.00	
20820	临时救助	70,000.00			70,000.00	
2082001	临时救助支出	50,000.00			50,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,000.00			20,000.00	
20825	其他生活救助	14,000.00			14,000.00	
2082502	其他农村生活救助	14,000.00			14,000.00	
210	卫生健康支出	2,361,730.04	2,179,730.04		182,000.00	
21007	计划生育事务	18,000.00			18,000.00	
2100717	计划生育服务	18,000.00			18,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,179,730.04	2,179,730.04			
2101101	行政单位医疗	2,179,730.04	2,179,730.04			
21014	优抚对象医疗	159,000.00			159,000.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出	159,000.00			159,000.00	
21015	医疗保障管理事务	5,000.00			5,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5,000.00			5,000.00	
211	节能环保支出	6,130,000.00			6,130,000.00	
21104	自然生态保护	6,130,000.00			6,130,000.00	
2110402	农村环境保护	6,130,000.00			6,130,000.00	
212	城乡社区支出	2,677,423.36			2,677,423.36	
21201	城乡社区管理事务	1,682,423.36			1,682,423.36	
2120102	一般行政管理事务	1,682,423.36			1,682,423.36	
21202	城乡社区规划与管理	85,000.00			85,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	85,000.00			85,000.00	
21203	城乡社区公共设施	910,000.00			910,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	910,000.00			910,000.00	
213	农林水支出	536,000.00			536,000.00	
21301	农业农村	143,200.00			143,200.00	
2130108	病虫害控制	80,000.00			80,000.00	
2130112	行业业务管理	40,000.00			40,000.00	
2130122	农业生产发展	23,200.00			23,200.00	
21307	农村综合改革	392,800.00			392,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362,800.00			362,800.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	30,000.00			30,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	205,000.00			205,000.00	
22001	自然资源事务	205,000.00			205,000.00	

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
2200104	自然资源规划及管理	150,000.00			150,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	55,000.00			55,000.00	
221	住房保障支出	2,932,751.52	2,932,751.52			
22102	住房改革支出	2,932,751.52	2,932,751.52			
2210201	住房公积金	2,932,751.52	2,932,751.52			
222	粮油物资储备支出	30,000.00			30,000.00	
22205	重要商品储备	30,000.00			30,000.00	
2220511	应急物资储备	30,000.00			30,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	880,000.00			880,000.00	
22401	应急管理事务	880,000.00			880,000.00	
2240104	灾害风险防治	450,000.00			450,000.00	
2240109	应急管理	430,000.00			430,000.00	

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	75,087,809.00	40,735,391.54	3,535,907.50	30,816,509.96	
301	工资福利支出			41,198,591.54	40,731,791.54		466,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,860,545.00	22,860,545.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,790.00	723,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,028,000.00	8,028,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,178,131.38	2,178,131.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,828,843.60	1,828,843.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,179,730.04	2,179,730.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,932,751.52	2,932,751.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	466,800.00			466,800.00	
302	商品和服务支出			22,617,159.46		3,535,907.50	19,081,251.96	
30201	办公费	50201	办公经费	5,113,860.00		1,610,060.00	3,503,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,500.00			10,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,710,951.96			14,710,951.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	631,647.50		631,647.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,234,200.00		1,234,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	826,000.00			826,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,222,058.00	3,600.00		11,218,458.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,388,458.00	3,600.00		10,384,858.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	23,200.00			23,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	790,400.00			790,400.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	44,271,299.04	40,735,391.54	3,535,907.50	
201	一般公共服务支出	35,148,242.50	31,612,335.00	3,535,907.50	
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	35,148,242.50	31,612,335.00	3,535,907.50	
2010301	行政运行	16,289,420.50	12,753,513.00	3,535,907.50	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	18,858,822.00	18,858,822.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出	4,010,574.98	4,010,574.98		
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	4,010,574.98	4,010,574.98		
2080501	行政单位离退休	3,600.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,178,131.38	2,178,131.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,828,843.60	1,828,843.60		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081106	残疾人体育				
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				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
210	卫生健康支出	2,179,730.04	2,179,730.04		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,179,730.04	2,179,730.04		
2101101	行政单位医疗	2,179,730.04	2,179,730.04		
21014	优抚对象医疗				
2101499	其他优抚对象医疗支出				
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21202	城乡社区规划与管理				
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				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
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				

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
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2,932,751.52	2,932,751.52		
22102	住房改革支出	2,932,751.52	2,932,751.52		
2210201	住房公积金	2,932,751.52	2,932,751.52		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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	44,271,299.04	40,735,391.54	3,535,907.50	
301	工资福利支出			40,731,791.54	40,731,791.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,860,545.00	22,860,545.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,790.00	723,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,028,000.00	8,028,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,178,131.38	2,178,131.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,828,843.60	1,828,843.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,179,730.04	2,179,730.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,932,751.52	2,932,751.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,535,907.50		3,535,907.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1,610,060.00		1,610,060.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	631,647.50		631,647.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,234,200.00		1,234,200.00	
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,816,509.96	
711	咸阳市渭城区窑店街道办事处	30,816,509.96	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	30,816,509.96	
	专用项目	30,816,509.96	
	城乡社区支出	23,514,424.96	
	道路保洁服务费	1,950,000.00	
	监控维修	85,000.00	
	农村人居环境及垃圾治理费	3,950,000.00	
	社会工作服务站运营费用	214,000.00	
	社区工作经费	1,750,000.00	
	社区工作者工作补贴	9,623,658.00	
	文明理事厅	1,682,423.36	
	熙春园社区全民健身示范社区	910,000.00	
	小区工作站工作经费	150,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	656,400.00	
	专职网格员工资、五险一金、绩效奖励等	2,542,943.60	
	公共安全支出	280,500.00	
	公有云视频系统维护及卫星电话费用	10,500.00	
	平安建设	50,000.00	
	人民调解员以案定补经费	50,000.00	
	司法所业务经费	70,000.00	
	信访维稳工作经费	50,000.00	
	依法治区	50,000.00	
	节能环保支出	230,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	黑臭水体整治	30,000.00	
	环保经费	200,000.00	
	农林水支出	351,000.00	
	“非粮化”第一批奖补资金	23,200.00	
	百年古树维护费	5,000.00	
	拆迁村遗留办人员工资	100,800.00	
	国土空间规划	150,000.00	
	美丽庭院创建	10,000.00	
	农村集体经济组织清产核资	30,000.00	
	一肩挑助理	32,000.00	
	社会保障和就业	873,785.00	
	残疾人文化体育工作经费	20,000.00	
	儿童督导员、儿童主任岗位补贴	37,200.00	
	公益性岗位工资及社保	13,585.00	
	临时救助	50,000.00	
	流浪乞讨救助经费	20,000.00	
	六十年代精简人员（省内）	14,000.00	
	慰问金	60,000.00	
	易肇事肇祸精神病患者监护费	150,000.00	
	优抚对象及现役军人慰问	156,000.00	
	在册涉核退役军人体检保障	3,000.00	
	殡葬救助补助金	350,000.00	
	卫生健康支出	143,000.00	
	爱卫病媒消杀工作	30,000.00	
	病虫害防治	50,000.00	
	计生特殊家庭慰问	18,000.00	
	医保宣传经费	5,000.00	
	重大动物疫病防控	40,000.00	
	一般公共服务支出	4,463,800.00	
	办公用房租赁	576,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政所建设	30,000.00	
	村（社区）财务审计	60,000.00	
	村级三项经费	230,000.00	
	党报党刊费用	370,000.00	
	党员慰问	25,000.00	
	电瓶车维修维护	10,000.00	
	工程项目服务费	200,000.00	
	机关大楼电路安全保障	98,000.00	
	机关楼保洁	126,000.00	
	机关网络安全保障	98,000.00	
	精神文明建设	150,000.00	
	临聘人员工资	366,000.00	
	人大工作经费	100,000.00	
	三服四化	604,800.00	
	社区工作者工会经费	222,000.00	
	社区工作者体检经费	111,000.00	
	视频会议网络专线服务	24,000.00	
	宣传费	50,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	政府采购设备购置	50,000.00	
	职工食堂费用	600,000.00	
	职工体检	223,000.00	
	专职网格员工会经费	60,000.00	
	专职网格员体检	30,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	960,000.00	
	地质灾害排险、评估、治理资金	450,000.00	
	卫片执法及违法图斑处置费	50,000.00	
	应急处突经费	430,000.00	
	应急物资储备	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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		384,690.78							
1	全额		384,690.78							
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	2022年第二批水利建设基金项目资金	600.00	2130316	农村水利	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	2023年第一书记和工作队经费省级补助资金	5,000.00	2013202	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	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）	225,600.00	2130124	农村合作经济	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	2023年文化站免费开放补助资金	150.50	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	2023年中央财政农业经营主体能力提升	100,000.00	2130124	农村合作经济	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策1817号	9,720.00	2100408	基本公共卫生服务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	就业补助资金	43,620.28	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	

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

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				6						5,034,423.36	
201	03	02	1	全额				2						342,000.00	
201	03	02	711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				2						342,000.00	
201	03	02		机关楼保洁	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		126,000.00	
201	03	02		三服四化	C99000000其他服务	项		1	302	99	502	99		216,000.00	
211	04	02	1	全额				1						1,950,000.00	
211	04	02	711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				1						1,950,000.00	
211	04	02		道路保洁服务费	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		1,950,000.00	
212	01	02	1	全额				1						1,682,423.36	
212	01	02	711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				1						1,682,423.36	
212	01	02		文明理事厅	B99000000其他建筑工程	座		1	302	27	502	05		1,682,423.36	
212	03	99	1	全额				1						910,000.00	
212	03	99	711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				1						910,000.00	
212	03	99		熙春园社区全民健身示范社区	B99000000其他建筑工程	项		1	302	27	502	05		910,000.00	
220	01	04	1	全额				1						150,000.00	
220	01	04	711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处				1						150,000.00	
220	01	04		国土空间规划	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		150,000.00	

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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年												
		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		
				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	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00							
711	咸阳市渭城区窑店街道办事处	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00							
711001	咸阳市渭城区窑店街道办事处	60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00				60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00							

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		咸阳市渭城区窑店街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区窑店街道办事处		
项目资金 (万元)			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	38.47	38.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.47	38.47	—	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。			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	8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：超额完成预算	20.21万元	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		咸阳市渭城区窑店街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区窑店街道办事处		
项目资金 (万元)			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	3081.66			10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3081.66			—	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	81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	3370.11万元	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			咸阳市渭城区窑店街道办事处									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			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%	4073.54	4073.54					—		—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	353.59	353.59					—		—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	3081.66	3081.66					—		—
	金额合计				7508.79	7508.79		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			213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	