

咸阳市渭城区周陵街道办事处
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。

周陵办内设13个部门，分别为：

1、党政综合办公室（加挂人大工委办公室、政协联络办公室牌子）：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；负责人大、政协工作；配合做好审计工作；承办上级交办的其他事项。

2、党建工作办公室：负责党的政治、组织建设工作，开展党员干部教育、管理工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、离退休人员管理、劳动工资等工作；负责组织实施考核工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置等工作；负责全面深化改革工作；负责统战、民族宗教、共青团等工作；承办上级交办的其他事项。

3、城市综合管理办公室：负责市容绿化、环境卫生、垃圾分类、道路交通、市政设施日常管理等城市管理工作；负责治污减霾、扬尘防治等工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理等工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气等工作；统筹协调辖区综合执法工作，承办上级交办的其他事项。

4、社会事务办公室（退役军人服务站）：负责指导推进公共服务工作，并组织实施；负责社区建设工作；负责指导推进社区治理工作，提升社区治理效能，加强基层政权建设；负责社区用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；负责人力资源、就业等工作；负责社会救助、养老服务、儿童保障、社会福利等工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助等工作；负责民政、退役军人、残疾人等工作；负责婚葬工作；负责卫生监督、生育医疗、传染病防治等工作；负责饮水、食品安全工作；负责教育，体育等工作；承办上级交办的其他事项。

5、社会治理和平安建设办公室：负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施；负责维护稳定、平安建设等工作；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、矛盾纠纷排查调处等工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、消防站所等；承办上级交办的其他事项。

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、散乱污企业治理等工作；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；承办上级交办的其他事项。

7、党群服务中心（便民服务中心）：负责辖区基层党组织和群团组织服务工作；负责党务服务窗口日常管理，做好党组织关系转接；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；协助做好营商环境建设工作；承办上级交办的其他事项。

8、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市民热线转办事项的协调办理工作；承办上级交办的其他事项。

9、综合保障服务中心：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；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及协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责征地后失地农民养老统筹等相关事项的协调工作；承办上级交办的其他事项。

10、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。

11、财政所：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；完成上级交办的其他工作任务。

12、纪检监察办公室：负责街道党的纪律监察工作；协助街道党工委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；受理处置党员群众检举举报。承办上级交办的其他工作事项。

13、司法所：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调解；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

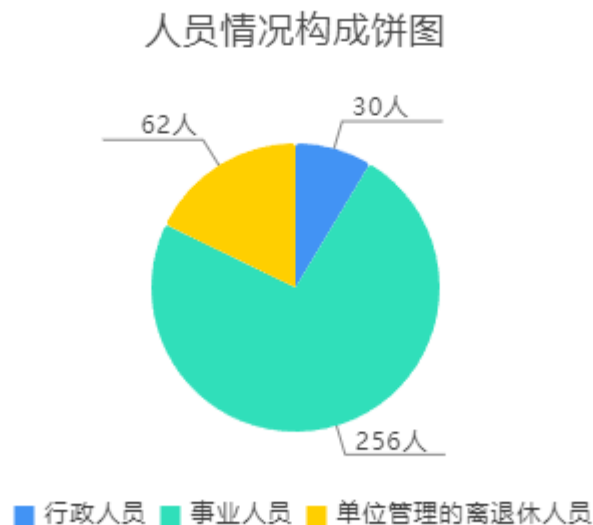
街公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指挥。

二、工作任务

周陵街道党工委、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。中共周陵街道工作委员会（以下简称周陵街道党工委）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；周陵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286人，其中行政编制30人，事业编制256人；实有人员286人，其中行政30人，事业256人。单位管理的离退休人员62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9,553.75万元，其中：一般公共预算拨款9,533.54万元、上年结转20.21万元，较上年增加33.75万元，增长0.35%，增长的主要原因是：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9,553.75万元，其中：一般公共预算拨款9,533.54万

元、上年结转20.21万元，较上年增加33.75万元，增长0.35%，增长的主要原因是：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9,553.75万元，其中：一般公共预算拨款收入9,533.54万元、
上年结转20.21万元，较上年增加33.75万元，增长0.35%，增长的主要原因是：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9,553.75
万元，其中：一般公共预算拨款支出9,553.75万元，较上年增加33.75万元，增长0.35%，增长的主要
原因是：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，所以预算增长。

（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9,533.54万元，较上年增加13.54万元，增长0.14%，
增长的主要原因是：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9,533.54万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）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：根据2024年工作要求本年未安排人大工作经费，故预算减少；

(2) 行政运行（2010301）2,231.02万元，较上年增加217.45万元，增长10.80%，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）249.20万元，较上年减少47.00万元，下降15.87%，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) 事业运行（2010350）2,373.19万元，较上年增加631.78万元，增长36.28%，增长的主要原因是：因上级划转分配人员增加，故预算增长；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少270.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因项目分流细化到别的项目中，故预算下降；

(6) 一般行政管理事务（2010602）14.00万元，较上年增加5.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：根据2024年工作及相关上级安排，故预算增长；

(7) 财政委托业务支出（2010608）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：因本年度财政委托业务减少，故预算下降；

(8) 审计业务（2010804）8.70万元，较上年增加1.50万元，增长20.83%，增长的主要原因是：因本年度审计对象增加，故预算增长；

(9) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年减少12.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排本年度项目减少，故预算减少；

(10) 一般行政管理事务（2012602）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：根据2024年工作及其上级安排此项新增，故预算增长；

(11) 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少25.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因此项事权上划本年度项目取消，故预算下降；

(12) 其他群众团体事务支出（2012999）10.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及其上级安排此项新增，故预算增长；

(13) 一般行政管理事务（2013202）18.51万元，较上年减少29.45万元，下降61.41%，下降的主要原因是：根据2024年工作安排本年度项目减少，故预算减少；

(14) 宣传管理（2013304）129.92万元，较上年增加79.92万元，增长159.84%，增长的主要原因是：根据2024年工作及其上级安排增加资金，故预算增长；

(15) 其他网信事务支出（2013799）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及其上级安排此项新增，故预算增长；

(16) 信访业务（2014004）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及其上级安排此项新增，故预算增长；

(17) 兵役征集（2030601）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：因此项本年度项目取消，故预算下降；

（18）安全业务（2040304）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：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（19）基层司法业务（2040604）23.20万元，较上年增加3.20万元，增长16.00%，增长的主要原因是：因本年度司法业务增加，故预算增长；

（20）公共法律服务（2040607）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（21）社区矫正（2040610）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：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（22）法治建设（2040612）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（23）其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因此项本年度项目取消，故预算下降；

（24）群众文化（2070109）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：因本年度群众文化项目减少，故预算下降；

（25）其他文物支出（2070299）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：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

(26) 其他广播电视支出(2070899) 4.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(27) 劳动保障监察(2080105) 16.36万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(28) 基层政权建设和社区治理(2080208) 686.55万元, 较上年减少595.45万元, 下降46.45%, 下降的主要原因是: 因本年度基层政权民政项目减少, 故预算下降;

(29) 其他民政管理事务支出(2080299) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(30) 行政单位离退休(2080501) 3.24万元, 较上年减少0.36万元, 下降10.00%, 下降的主要原因是: 因本年度离退休遗属人员减少, 故预算下降;

(31) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 300.84万元, 较上年增加23.16万元, 增长8.34%, 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;

(32) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 219.26万元, 较上年增加80.42万元, 增长57.92%, 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) 公益性岗位补贴(2080705) 0.00万元, 较上年减少15.81万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 因公益性岗位人员划转减少, 故预算下降;

(34) 其他就业补助支出(2080799) 15.00万元, 较上年增加2.52万元, 增长20.19%, 增长的主

要原因是：因就业补助业务增加，故预算增长；

（35）死亡抚恤（2080801）0.71万元，较上年无增减；

（36）褒扬纪念（2080808）13.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（37）其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少105.00万元，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；

（38）儿童福利（2081001）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（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：因此项事权上划项目减少，故预算下降；

（40）殡葬（2081004）49.00万元，较上年减少51.00万元，下降51.00%，下降的主要原因是：因此项项目减少，故预算下降；

（41）社会福利事业单位（2081005）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：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（42）其他社会福利支出（2081099）19.32万元，较上年增加5.32万元，增长38.00%，增长的主要原因是：根据2024年工作及上级安排，故预算增长；

（43）一般行政管理事务（2081102）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；

（44）残疾人体育（2081106）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：因此项本年度项目取消，故预算下降；

（45）其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少22.32万元，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；

（46）临时救助支出（2082001）13.00万元，较上年增加7.00万元，增长116.67%，增长的主要原因是：因临时救助人员增加，故预算增长；

（47）流浪乞讨人员救助支出（2082002）2.00万元，较上年无增减；

（48）农村特困人员救助供养支出（2082102）26.00万元，较上年增加23.00万元，增长766.67%，增长的主要原因是：根据2024年工作及上级安排，故预算增长；

（49）其他城市生活救助（2082501）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（50）一般行政管理事务（2082802）14.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（51）其他社会保障和就业支出（2089999）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：因此项本年度项目取消，故预算下降；

（52）重大公共卫生服务（2100409）30.00万元，较上年无增减；

(53) 计划生育服务 (2100717) 3.60万元, 较上年减少86.35万元, 下降96.00%, 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;

(54) 行政单位医疗 (2101101) 262.56万元, 较上年减少67.37万元, 下降20.42%, 下降的主要原因是: 因本年度此项业务减少, 故预算下降;

(55) 环境保护法规、规划及标准 (2110105) 7.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(56) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 0.00万元, 较上年减少9.60万元, 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;

(57) 大气 (2110301) 137.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(58) 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: 因此项本年度项目取消, 故预算下降;

(59) 农村环境保护 (2110402) 80.00万元, 较上年增加33.88万元, 增长73.46%, 增长的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排, 故预算增长;

(60) 生物及物种资源保护 (2110404) 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: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(61) 城管执法 (2120104) 0.00万元, 较上年减少150.00万元, 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；

（62）城乡社区规划与管理（2120201）641.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（63）城乡社区环境卫生（2120501）922.45万元，较上年减少830.08万元，下降47.36%，下降的主要原因是：因本年度此项业务减少，故预算下降；

（64）病虫害控制（2130108）17.00万元，较上年增加12.00万元，增长240.00%，增长的主要原因是：因预防害虫业务增加，故预算增长；

（65）农产品质量安全（2130109）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（66）农业生产发展（2130122）107.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（67）农村社会事业（2130126）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：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（68）乡村道路建设（2130142）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（69）耕地建设与利用（2130153）143.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

(70) 其他农业农村支出 (2130199) 0.00万元, 较上年减少70.00万元, 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;

(71) 森林资源管理 (2130207) 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: 因此项本年度项目取消, 故预算下降;

(72) 林业草原防灾减灾 (2130234) 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: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(73) 抗旱 (2130315) 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: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(74) 农村水利 (2130316) 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;

(75) 农村供水 (2130335) 21.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长10.53%, 增长的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排, 故预算增长;

(76) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 0.00万元, 较上年减少65.00万元, 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;

(77) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 69.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据2024年工作及上级安排此项新增, 故预算增长;

(78) 住房公积金 (2210201) 373.32万元, 较上年增加36.96万元, 增长10.99%, 增长的主要原

因是：因分配人员增加，故预算增长；

（79）安全监管（2240106）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：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（80）应急管理（2240109）60.00万元，较上年增加55.00万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：根据2024年工作及上级安排增加，故预算增长；

（81）地质灾害防治（2240601）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：根据2024年工作及上级安排此项新增，故预算增长；

（82）自然灾害救灾补助（2240703）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：因此项本年度项目取消，故预算下降。

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9,533.54万元，其中：

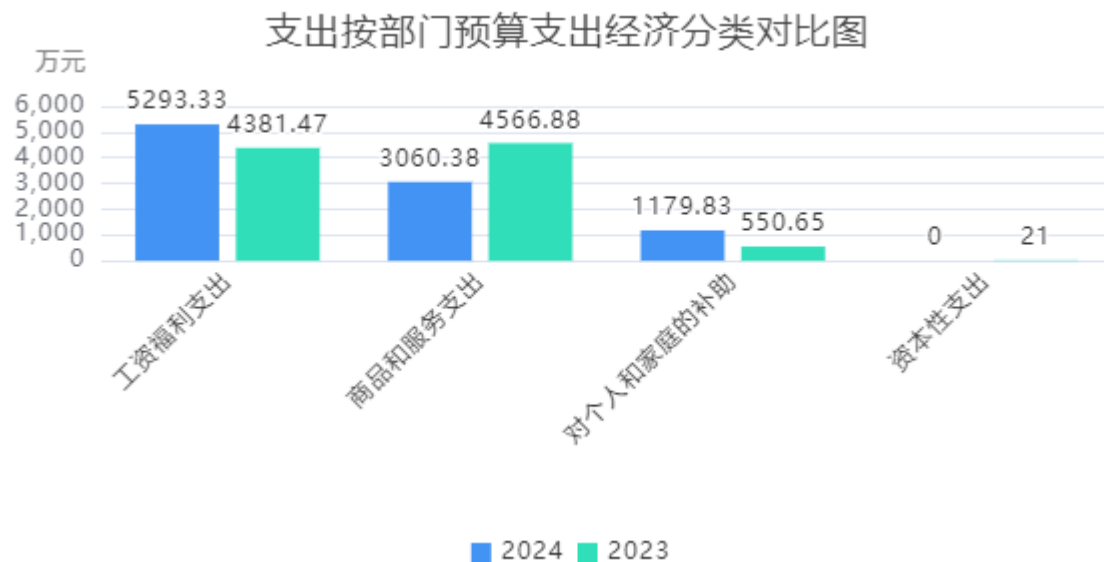
工资福利支出（301）5,293.33万元，较上年增加911.86万元，增长20.81%，增长的主要原因是：因本年度划转分配人员增加，故预算增长；

商品和服务支出（302）3,060.38万元，较上年减少1,506.50万元，下降32.99%，下降的主要原因是：因民政类项目事权上划，我单位未安排预算，故预算下降；

对个人和家庭的补助（303）1,179.83万元，较上年增加629.18万元，增长114.26%，增长的主要

原因是：因对基层群众补助业务增加，故预算增长；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因本年度未安排此项业务，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

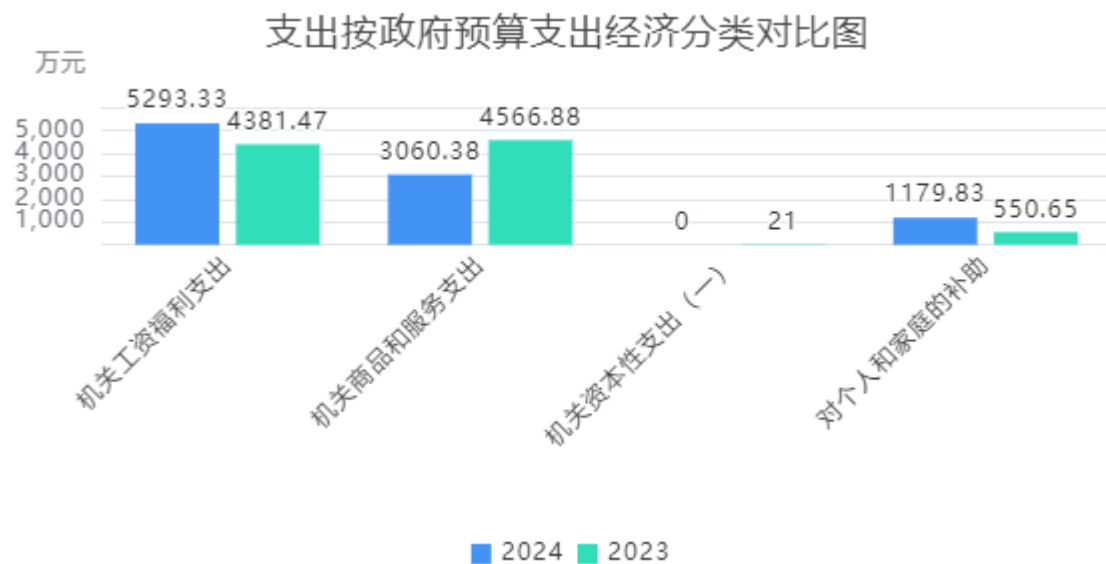
2024年，本单位当年一般公共预算支出9,533.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,293.33万元，较上年增加911.86万元，增长20.81%，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）3,060.38万元，较上年减少1,506.50万元，下降32.99%，下降的主要原因是：因民政类项目事权上划，我单位未安排预算，故预算下降；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因本年度未安排此项业务，故预算下降；

对个人和家庭的补助（509）1,179.83万元，较上年增加629.18万元，增长114.26%，增长的主要原因是：因对基层群众补助业务增加，故预算增长。



（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80.00%，下降的主要原因是：上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：因本年度未安排预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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9,533.54万元，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466.86万元，较上年增加10.54万元，增长2.31%，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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	是	本年度未安排政府采购服务
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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,335,400.00	一、部门预算	95,537,504.87	一、部门预算	95,537,504.87	一、部门预算	95,537,504.87
1、财政拨款	95,335,400.00	1、一般公共服务支出	51,143,900.00	1、人员经费和公用经费支出	57,634,300.00	1、机关工资福利支出	52,933,300.00
(1)一般公共预算拨款	95,335,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,933,300.00	2、机关商品和服务支出	30,702,756.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,668,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	542,000.00	(3)对个人和家庭的补助	32,400.00	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	37,903,204.87	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	98,000.00	(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	14,051,548.82	(2)商品和服务支出	26,034,156.05	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	11,869,048.82	9、对个人和家庭的补助	11,901,448.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,971,080.00	(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	2,276,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,642,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,359,476.05	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,733,200.00				
		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	720,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	95,335,400.00	本年支出合计	95,537,504.87	本年支出合计	95,537,504.87	本年支出合计	95,537,504.87
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	202,104.87						
收入总计	95,537,504.87	支出总计	95,537,504.87	支出总计	95,537,504.87	支出总计	95,537,504.87

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,537,504.87	95,335,400.00								202,104.87		
713	咸阳市渭城区周陵街道办事处	95,537,504.87	95,335,400.00								202,104.87		
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	95,537,504.87	95,335,400.00								202,104.87		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,335,400.00	一、财政拨款	95,537,504.87	一、财政拨款	95,537,504.87	一、财政拨款	95,537,504.87
1、一般公共预算拨款	95,335,400.00	1、一般公共服务支出	51,143,900.00	1、人员经费和公用经费支出	57,634,300.00	1、机关工资福利支出	52,933,300.00
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	52,933,300.00	2、机关商品和服务支出	30,702,756.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,668,600.00	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	542,000.00	(3)对个人和家庭的补助	32,400.00	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	37,903,204.87	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	98,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,051,548.82	(2)商品和服务支出	26,034,156.05	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	11,869,048.82	9、对个人和家庭的补助	11,901,448.82
		10、卫生健康支出	2,971,080.00	(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	2,276,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,642,300.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,359,476.05	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,733,200.00				
		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	720,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	95,335,400.00	本年支出合计	95,537,504.87	本年支出合计	95,537,504.87	本年支出合计	95,537,504.87
上年结转	202,104.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,537,504.87	支出总计	95,537,504.87	支出总计	95,537,504.87	支出总计	95,537,504.87

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,335,400.00	52,965,700.00	4,668,600.00	37,701,100.00	
201	一般公共服务支出	51,135,900.00	41,373,500.00	4,668,600.00	5,093,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48,534,100.00	41,373,500.00	4,668,600.00	2,492,000.00	
2010301	行政运行	22,310,200.00	17,641,600.00	4,668,600.00		
2010302	一般行政管理事务	2,492,000.00			2,492,000.00	
2010350	事业运行	23,731,900.00	23,731,900.00			
20106	财政事务	190,000.00			190,000.00	
2010602	一般行政管理事务	140,000.00			140,000.00	
2010608	财政委托业务支出	50,000.00			50,000.00	
20108	审计事务	87,000.00			87,000.00	
2010804	审计业务	87,000.00			87,000.00	
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	
20126	档案事务	30,000.00			30,000.00	
2012602	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20129	群众团体事务	100,500.00			100,500.00	
2012999	其他群众团体事务支出	100,500.00			100,500.00	
20132	组织事务	185,100.00			185,100.00	
2013202	一般行政管理事务	185,100.00			185,100.00	
20133	宣传事务	1,299,200.00			1,299,200.00	
2013304	宣传管理	1,299,200.00			1,299,200.00	
20137	网信事务	80,000.00			80,000.00	
2013799	其他网信事务支出	80,000.00			80,000.00	
20140	信访事务	600,000.00			600,000.00	
2014004	信访业务	600,000.00			600,000.00	
204	公共安全支出	542,000.00			542,000.00	
20403	国家安全	50,000.00			50,000.00	
2040304	安全业务	50,000.00			50,000.00	
20406	司法	492,000.00			492,000.00	
2040604	基层司法业务	232,000.00			232,000.00	
2040607	公共法律服务	110,000.00			110,000.00	
2040610	社区矫正	30,000.00			30,000.00	

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
2040612	法治建设	120,000.00			120,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	88,000.00			88,000.00	
20701	文化和旅游	20,000.00			20,000.00	
2070109	群众文化	20,000.00			20,000.00	
20702	文物	20,000.00			20,000.00	
2070299	其他文物支出	20,000.00			20,000.00	
20708	广播电视	48,000.00			48,000.00	
2070899	其他广播电视支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,948,400.00	5,233,400.00		8,715,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	163,600.00			163,600.00	
2080105	劳动保障监察	163,600.00			163,600.00	
20802	民政管理事务	6,875,500.00			6,875,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6,865,500.00			6,865,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00			10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,233,400.00	5,233,400.00			
2080501	行政单位离退休	32,400.00	32,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,400.00	3,008,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,192,600.00	2,192,600.00			
20807	就业补助	150,000.00			150,000.00	
2080799	其他就业补助支出	150,000.00			150,000.00	
20808	抚恤	145,700.00			145,700.00	
2080801	死亡抚恤	7,100.00			7,100.00	
2080808	褒扬纪念	138,600.00			138,600.00	
20810	社会福利	813,200.00			813,200.00	
2081001	儿童福利	80,000.00			80,000.00	
2081004	殡葬	490,000.00			490,000.00	
2081005	社会福利事业单位	50,000.00			50,000.00	
2081099	其他社会福利支出	193,200.00			193,200.00	
20820	临时救助	150,000.00			150,000.00	
2082001	临时救助支出	130,000.00			130,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,000.00			20,000.00	
20821	特困人员救助供养	260,000.00			260,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	260,000.00			260,000.00	
20825	其他生活救助	15,000.00			15,000.00	
2082501	其他城市生活救助	15,000.00			15,000.00	
20828	退役军人管理事务	142,000.00			142,000.00	
2082802	一般行政管理事务	142,000.00			142,000.00	
210	卫生健康支出	2,961,600.00	2,625,600.00		336,000.00	
21004	公共卫生	300,000.00			300,000.00	

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
2100409	重大公共卫生服务	300,000.00			300,000.00	
21007	计划生育事务	36,000.00			36,000.00	
2100717	计划生育服务	36,000.00			36,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,625,600.00	2,625,600.00			
2101101	行政单位医疗	2,625,600.00	2,625,600.00			
211	节能环保支出	2,276,000.00			2,276,000.00	
21101	环境保护管理事务	71,400.00			71,400.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	71,400.00			71,400.00	
21103	污染防治	1,374,600.00			1,374,600.00	
2110301	大气	1,374,600.00			1,374,600.00	
21104	自然生态保护	830,000.00			830,000.00	
2110402	农村环境保护	800,000.00			800,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	30,000.00			30,000.00	
212	城乡社区支出	15,642,300.00			15,642,300.00	
21202	城乡社区规划与管理	6,417,800.00			6,417,800.00	
2120201	城乡社区规划与管理	6,417,800.00			6,417,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	9,224,500.00			9,224,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	9,224,500.00			9,224,500.00	
213	农林水支出	4,288,000.00			4,288,000.00	
21301	农业农村	3,230,000.00			3,230,000.00	
2130108	病虫害控制	170,000.00			170,000.00	
2130109	农产品质量安全	10,000.00			10,000.00	
2130122	农业生产发展	1,070,000.00			1,070,000.00	
2130126	农村社会事业	150,000.00			150,000.00	
2130142	乡村道路建设	400,000.00			400,000.00	
2130153	耕地建设与利用	1,430,000.00			1,430,000.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	310,000.00			310,000.00	
2130315	抗旱	100,000.00			100,000.00	
2130335	农村供水	210,000.00			210,000.00	
21307	农村综合改革	698,000.00			698,000.00	
2130706	对集体经济组织的补助	698,000.00			698,000.00	
221	住房保障支出	3,733,200.00	3,733,200.00			
22102	住房改革支出	3,733,200.00	3,733,200.00			
2210201	住房公积金	3,733,200.00	3,733,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	720,000.00			720,000.00	
22401	应急管理事务	700,000.00			700,000.00	
2240106	安全监管	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
2240109	应急管理	600,000.00			600,000.00	
22406	自然灾害防治	20,000.00			20,000.00	
2240601	地质灾害防治	20,000.00			20,000.00	

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	95,335,400.00	52,965,700.00	4,668,600.00	37,701,100.00	
301	工资福利支出			52,933,300.00	52,933,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,407,500.00	27,407,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,800.00	925,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,040,200.00	13,040,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,008,400.00	3,008,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,192,600.00	2,192,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,600.00	2,625,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,733,200.00	3,733,200.00			
302	商品和服务支出			30,603,800.00		4,668,600.00	25,935,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,961,400.00		2,064,900.00	3,896,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00			370,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,668,700.00			21,668,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	730,500.00		730,500.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,843,200.00		1,843,200.00		
303	对个人和家庭的补助			11,798,300.00	32,400.00		11,765,900.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,100.00			7,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,416,200.00	32,400.00		11,383,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	375,000.00			375,000.00	

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	57,634,300.00	52,965,700.00	4,668,600.00	
201	一般公共服务支出	46,042,100.00	41,373,500.00	4,668,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	46,042,100.00	41,373,500.00	4,668,600.00	
2010301	行政运行	22,310,200.00	17,641,600.00	4,668,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	23,731,900.00	23,731,900.00		
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20126	档案事务				
2012602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20137	网信事务				
2013799	其他网信事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20403	国家安全				
2040304	安全业务				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				

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
2040612	法治建设				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
20702	文物				
2070299	其他文物支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	5,233,400.00	5,233,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080105	劳动保障监察				
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	5,233,400.00	5,233,400.00		
2080501	行政单位离退休	32,400.00	32,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,400.00	3,008,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,192,600.00	2,192,600.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
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	2,625,600.00	2,625,600.00		
21004	公共卫生				

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
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,625,600.00	2,625,600.00		
2101101	行政单位医疗	2,625,600.00	2,625,600.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
2110404	生物及物种资源保护				
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				
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				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130142	乡村道路建设				
2130153	耕地建设与利用				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130315	抗旱				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130706	对村集体经济组织的补助				
221	住房保障支出	3,733,200.00	3,733,200.00		
22102	住房改革支出	3,733,200.00	3,733,200.00		
2210201	住房公积金	3,733,200.00	3,733,200.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

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
2240109	应急管理				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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	57,634,300.00	52,965,700.00	4,668,600.00	
301	工资福利支出			52,933,300.00	52,933,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,407,500.00	27,407,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925,800.00	925,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,040,200.00	13,040,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,008,400.00	3,008,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,192,600.00	2,192,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,625,600.00	2,625,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,733,200.00	3,733,200.00		
302	商品和服务支出			4,668,600.00		4,668,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,064,900.00		2,064,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	730,500.00		730,500.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,843,200.00		1,843,200.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,701,100.00	
713	咸阳市渭城区周陵街道办事处	37,701,100.00	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	37,701,100.00	
	专用项目	37,701,100.00	
	城乡社区支出	4,427,800.00	
	城管交通综合行政执法安全宣传工作经费	10,000.00	
	社区网格综治中心及专属网格建设经费	552,800.00	
	社区专职网格员工资补贴	3,005,000.00	
	小区工作站工作经费	200,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴经费	660,000.00	
	公共安全支出	422,000.00	
	基层司法所业务经费	70,000.00	
	街办法律顾问一村一社区法律顾问经费	110,000.00	
	普法依法治理法治阵地建设经费	50,000.00	
	人民调解经费	108,000.00	
	社区矫正业务经费	30,000.00	
	司法辅助岗人员补贴经费	54,000.00	
	节能环保支出	11,424,500.00	
	道路扬尘治理臭氧防控重污染天气整治及巡查工作经费	1,374,600.00	
	环境保护检测特殊人员岗位津贴经费	71,400.00	
	环境整治经费	9,128,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村生活污水提升与治理工作经费	600,000.00	
	三夏三秋防火禁烧工作经费	200,000.00	
	辖区森林防火工作经费	50,000.00	
	农林水支出	3,738,000.00	
	村级三级巡逻队	150,000.00	
	村级三项经费	650,000.00	
	动物防疫应急工作经费	50,000.00	
	耕地非粮化整治工作经费	930,000.00	
	抗旱防汛物资应急储备经费	100,000.00	
	农产品检测经费	10,000.00	
	农村公路养护补助经费	400,000.00	
	农村户厕改造及后期维护管护资金工作经费	1,070,000.00	
	农业农村安全饮水管理维修维护工作经费	210,000.00	
	农业农村及乡村振兴经费	120,000.00	
	三资管理事务工作经费	48,000.00	
	社保保障和就业支出	8,715,000.00	
	城乡困难群众春节慰问经费	230,000.00	
	儿童督导员、儿童主任岗位补贴经费	80,000.00	
	国有企业退休人员管理服务经费	10,000.00	
	惠民殡葬补助经费	400,000.00	
	节地生态安葬奖补经费	50,000.00	
	困难群众殡葬救助经费	40,000.00	
	劳动保障协理员补贴和社会保险补贴经费	163,600.00	
	临时救助业务支出	60,000.00	
	流浪乞讨救助经费	20,000.00	
	贫困学生资助经费	30,000.00	
	社会工作服务站运行经费	200,000.00	
	社会工作者及社区两委培训费经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社会救助工作经费	20,000.00	
	社区“两委”及社工五险一金单位部分经费	2,228,000.00	
	社区工作经费	1,000,000.00	
	社区工作人员福利经费	153,000.00	
	社区专职人员工资补贴经费	3,234,500.00	
	省内60年代精简职工补助经费	15,000.00	
	死亡职工抚恤金	7,100.00	
	退役军人服务站工作经费	142,000.00	
	咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助	150,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补资金经费	193,200.00	
	拥军优属褒扬纪念工作经费	138,600.00	
	优抚对象临时救助经费	50,000.00	
	镇街级未成年人保护工作站工作经费	50,000.00	
	卫生健康支出	336,000.00	
	婚前孕前检查宣传及交通补助经费	11,000.00	
	计划生育相关宣传培训系统维护等工作经费	10,000.00	
	计生特殊家庭节日慰问经费	15,000.00	
	疫情防控公共卫生事件处置经费	300,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	
	村级文化站工作经费	20,000.00	
	一般公共服务支出	5,357,800.00	
	财政干部教育培训费工作经费	10,000.00	
	财政所办公经费	30,000.00	
	财政业务咨询费工作经费	50,000.00	
	村财审计工作经费	87,000.00	
	党建工作经费	50,000.00	
	电瓶车维修及更新经费	80,000.00	
	妇联日常工作经费	58,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	干部下乡补贴经费	95,100.00	
	工程项目经服务费工作经费	100,000.00	
	国家安全保密工作经费	50,000.00	
	基层档案管理工作经费	30,000.00	
	基层政府采购设备购置经费	90,000.00	
	机关大楼保洁经费	72,000.00	
	机关干部职工体检经费	290,000.00	
	机关职工食堂费用	960,000.00	
	纪检监察事务办案工作经费	30,000.00	
	接访维稳及信访接待场所标准化建设	350,000.00	
	困难老党员慰问	40,000.00	
	临聘人员工资补贴经费	252,000.00	
	美丽庭苑创建工作经费	42,500.00	
	平安建设营商环境等经费	50,000.00	
	三服四化工作经费	350,000.00	
	扫黑除恶工作经费	20,000.00	
	视频会议专线工作经费	48,000.00	
	网络信息化系统维护经费	398,000.00	
	信访遗留问题化解经费	250,000.00	
	宣传及精神文明相关工作经费	1,299,200.00	
	驻场员工工资补贴经费	96,000.00	
	综治视频联网维护费	80,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	710,000.00	
	安全生产宣传及救灾物资储备费用	90,000.00	
	地质灾害防治工作经费	20,000.00	
	应急处理突发工作经费	600,000.00	
	自然资源海洋气象等支出	2,550,000.00	
	耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作经费	500,000.00	
	古树名木保护工作经费	20,000.00	
	实用性村庄规划编制工作经费	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	野生动物救助工作经费	10,000.00	
	重大林业有害生物防治工作经费	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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		202,104.87							
1	全额		202,104.87							
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	2022年新区第二批水利建设基金项目	35,476.05	2130316	农村水利	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	2023年第一书记和工作队经费省级补助项目	5,000.00	2013202	一般行政管理事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	2023年文化站免费开放补助资金	10,000.00	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	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	2023年中央第一批就业补助直达资金	103,148.82	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	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	9,480.00	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	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	中央财政农业防灾减灾第四批资金	20,000.00	2130119	防灾救灾	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	追加2023年度第一书记和驻村工作队工作经费	3,000.00	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	
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	追加2023年玉米大豆一喷多促补助资金	16,000.00	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	

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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

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							
713	咸阳市渭城区周陵街道办事处	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							
713001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	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		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区周陵街道办事处		
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	20.21	20.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.21	20.21	—	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		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施单位		咸阳市渭城区周陵街道办事处		
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	3370.1			10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3370.1			—	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	55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			咸阳市渭城区周陵街道办事处								
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%	5296.57	5296.57					—	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	466.86	466.86					—	—
	项目支出	项目专用经费	100.00%	3770.11	3770.11					—	—
	金额合计			9533.54	9533.54		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			286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		
		可持续发展指标	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		