

西安市临潼区行者街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 完成新区233项目征地233亩、新区116项目征地116亩、黄金大道工程征地65亩、地铁九号线外电源工程征（租）地150亩、秦汉大道排水工程征地56亩、公租房建设项目征地50亩。

2. 完成秦汉九年制义务教育学校建设征地拆迁等工作。

3. 近期正在全力推进245用地征迁工作。同时，配合做好城建集团火车站棚户区二期改造及安置区建设工作。

4. 不断优化企业发展环境，发展规上企业3家，工业总产值实现增速达10.51%。

（一）主要职责。

行者街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2. 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、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3. 负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4. 负责开展人社、医保、民政、科技、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。

5. 负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；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。

6. 负责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。

7. 负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）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、社区（村）发展服务。

8. 负责社区（村）居（村）民委员会建设，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，发挥居（村）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。

9. 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10. 负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区

域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室，同时下设四个中心：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农村农业综合服务中心以及综合保障中心。

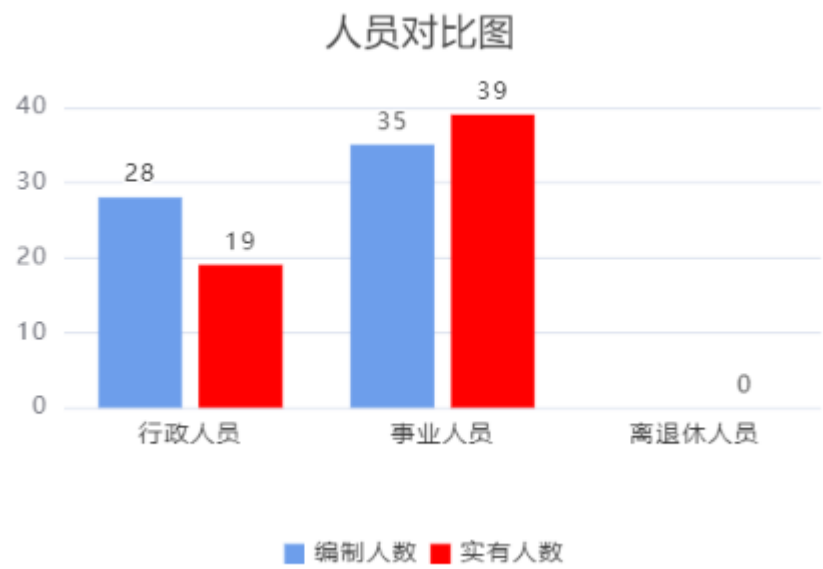
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区行者街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人、事业编制35人；实有人员58人，其中行政19人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,603.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少562.6万元，下降25.97%，下降的主要原因是：本年政府性基金项目减少，从而导致收支减少。

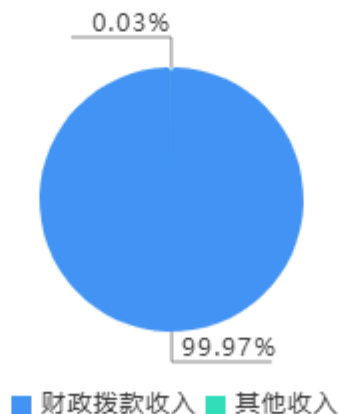
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,603.49万元，其中：财政拨款收入1,602.98万元，占99.97%；其他收入0.51万元，占0.03%。

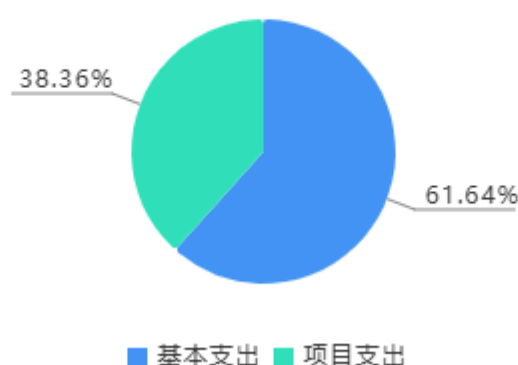
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,603.49万元，其中：基本支出988.4万元，占61.64%；项目支出615.09万元，占38.36%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

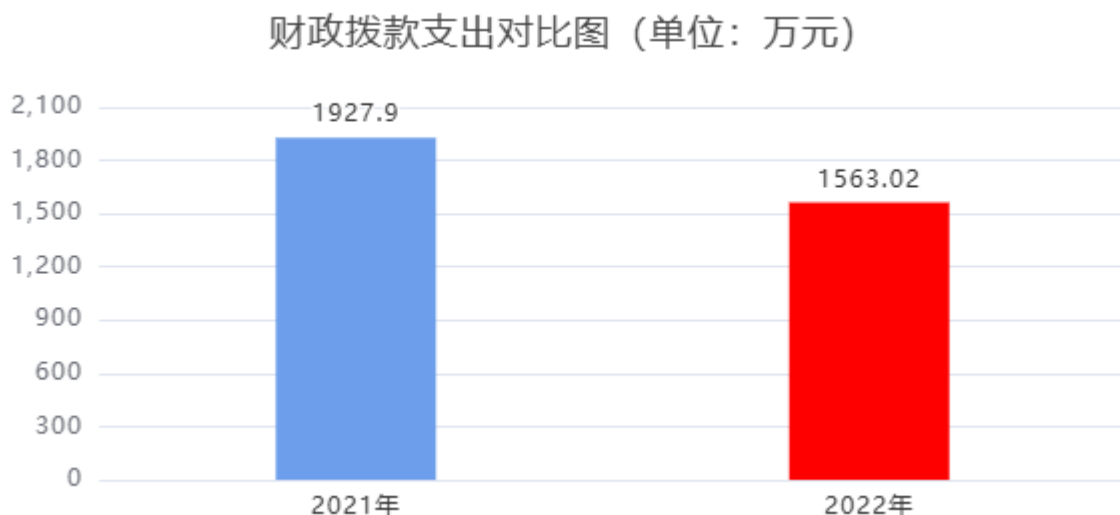
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,602.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少562.53万元，下降25.98%，下降的主要原因是：本年政府性基金项目减少，从而导致收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,241.33万元，支出决算1,563.02万元，完成年初预算的125.91%，占本年支出合计的97.48%。与上年相比，财政拨款支出减少364.88万元，下降18.93%，下降的主要原因是：本年人员减少经费减少及项目支出减少，导致本年财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算296.01万元，支出决算308.21万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算289.53万元，支出决算425.91万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算74.9万元，支出决算148.9万元，完成年初预算的198.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加自收自支目标绩

效项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算25万元，支出决算26.5万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基层财政所工作经费项目。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的11.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目的减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.55万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的78.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，养老支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加公益性岗位工资项目。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算3.64万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度抚恤金标准增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.53万元，支

出决算0.4万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，工伤缴费减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算20.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加疫情防控工作经费项目。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算28.37万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：发放独生子女保健费人数减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.39万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的66.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，医保支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算29.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加公务员医疗补助项目。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加城乡居民医保参保筹资工作经费项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算95.16万元，支出决算74.7万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目的减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算0万元，支出决算15.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加户改厕项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加农村户厕提升改造项目。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算5.8万元，支出决算176.48万元，完成年初预算的3042.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年拨付2020-2022年农村综改项目。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算139.01万元，支出决算129.51万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.1万元，支出决算53.49万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，公积金支出减少。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算15万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：信访维稳经费精减。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.28万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未支出职业年金。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）。年初预算4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年临时救助从往来资金支付。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未拨付中心户长工资。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算13.04万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年环境卫生支出减少。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出秸秆禁烧项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出987.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费882.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费105.67万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算39.96万元，支出决算39.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算39.96万元，主要用于：发放2022年被征地农民补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护次数及公务接待次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾67人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算32.14万元，支出决算105.67万元，完成预算的328.78%。支出决算比上年减少58.45万元，主要原因是：经费压缩，开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车2辆，其他用车3辆，主要是公务用车2辆，垃圾车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区行者街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成全年财政收入任务；取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。总体成绩不错，取得了一定的成效。

本部门在部门决算中反映办公设备购置等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金498.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1323.08万元，执行数1603.49万元，完成预算的121.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区行者街道办事处部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			西安市临潼区行者街道办事处									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1: 基本支出	确保人员工资和公用经费		988.4	988.4		988.4	988.4	0.5	100.00%	0.5	
	任务2: 平安建设	主要用于综治维稳的安保费、日常办公费等,改善治安混乱现象		0	0	0	0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务3: 被征地农民补助	保障失地农民补贴的顺利发放。		39.96	39.96		39.96	39.96	0.5	100.00%	0.5	
	任务4: 非全额单位补助	用于发放本单位23名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇		68.9	68.9		68.9	68.9	0.5	100.00%	0.5	
	任务5: 在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴		112.09	112.09		112.09	112.09	0.5	100.00%	0.5	
	任务6: 村级办公经费	用于村上办公经费的支出,为村上提供财力保障,确保村上工作的顺利开展		17.43	17.43		17.43	17.43	0.5	100.00%	0.5	
	任务7: 农村环境保护	保持环境良性健康发展,提高人民受众的生产生活环境。		0	0		0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务8: 产妇产后访视-计生特扶资金及计划生育工作经费	主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。		0	0		0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务9: 临聘人员工资	主要用于2021年街办财政所临时人员工资及补助,街办临时人员共5名		25	25		25	25	0.5	100.00%	0.5	
	任务10: 关工委工作经费	用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励		1	1		1	1	0.5	100.00%	0.5	
	任务11: 独生子女保健费	主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策,规范独生子女发放,加强人口计生工作。		23.99	23.99		23.99	23.99	0.5	100.00%	0.5	
	任务12: 中心户长补助	用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。		0	0		0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务13: 办公设备购置	主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。		0	0		0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务14: 公厕维护管护资金	用于辖区4座公厕的日常维护费用。		0	0		0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务15: 临时救助	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难		0	0		0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务16: 农村环境整治	实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化,助推美丽乡村建设,为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。		74.7	74.7		74.7	74.7	0.5	100.00%	0.5	
	任务17: 环卫工资	该项目资金用于本辖区内的环卫工资支出。		0	0		0	0	0.5	0.00%	0.5	
	任务18: 纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设;		5	5		5	5	0.5	100.00%	0.5	
	任务19: 农村综改项目	道路维修建设解决受交通问题,改善地区受众生产生活条件。		176.48	176.48		176.48	176.48	0.5	100.00%	0.5	
	任务20: 武装工作经费	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费		8	8		8	8	0.5	100.00%	0.5	
金额合计				1540.95	1540.95		1540.95	1540.95	10		10	
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标 1: 用于街办人员工资和日常公用经费的支出,便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。			目标 1: 用于街办人员工资项目公用经费费支出,便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等与上级工作的顺利开展。								
	目标 2: 做好受众的来信来访,积极解决来信来访中受众反映的问题,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。			目标 2: 做好受众的来信来访,积极解决来信来访中受众反映的问题,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。								
	目标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放。			目标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放,积极解决来信来访中受众反映的问题,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。								
	目标 4: 保障自收自支人员工资按时发放。			目标 4: 保障自收自支人员工资按时发放。								
	目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。			目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。								
	目标 6: 确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设,稳固基层政权建设,加快新农村建设和促进和谐社会发展。			目标 6: 确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设,稳固基层政权建设,加快新农村建设和促进和谐社会发展。								
	目标 7: 保持环境良性健康发展,提高人民受众的生产生活环境。			目标 7: 保持环境良性健康发展,提高人民受众的生产生活环境。								
	目标 8: 防止秸秆禁烧造成的大气污染,维护村民的身体健康和公共安全。			目标 8: 防止秸秆禁烧造成的大气污染,维护村民的身体健康和公共安全。								
	目标 9: 保障临聘人员工资按时发放。			目标 9: 保障临聘人员工资按时发放。								
	目标 10: 用于关工委日常工作开展。			目标 10: 用于关工委日常工作开展。								
	目标 11: 用于保障计生工作的顺利开展,确保独生子女保健费的顺利发放。			目标 11: 用于保障计生工作的顺利开展,确保独生子女保健费的顺利发放。								
	目标 12: 用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			目标 12: 用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。								
	目标 13: 用于家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭的补助。			目标 13: 用于家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭的补助。								
	目标 14: 为了新建公厕所以可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。			目标 14: 为了新建公厕所以可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。								
	目标 15: 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的,给予不超过3000元的临时救助资金。			目标 15: 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的,给予不超过3000元的临时救助资金。								
	目标 16: 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化,助推美丽乡村建设,为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。			目标 16: 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化,助推美丽乡村建设,为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。								
	目标 17: 该项目资金用于本辖区内的环卫工资支出,保障工资按时发放,使辖区内及周边环境的整洁,进一步提高居民居住环境及生活环境。			目标 17: 该项目资金用于本辖区内的环卫工资支出,保障工资按时发放,使辖区内及周边环境的整洁,进一步提高居民居住环境及生活环境。								
	目标 18: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设;持续提高基层治理效能,为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障			目标 18: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设;持续提高基层治理效能,为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障								
	目标 19: 道路维修建设解决受交通问题,改善地区受众生产生活条件。			目标 19: 道路维修建设解决受交通问题,改善地区受众生产生活条件。								
	目标 20: 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费			目标 20: 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费								
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: 街办干部	64人	64人	1	1					
			指标 2: 矛盾排查次数	≥30次	≥30次	1	1					
			指标 3: 被征地农民补助	454人	454人	1	1					
			指标 4: 自收自支人数	23 人	23 人	1	1					
			指标 5: 在职干部	55 人	55 人	1	1					
			指标 6: 行政村	9 个	9 个	1	1					
			指标 7: 环境卫生整治	9 个行政村	9 个行政村	1	1					
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	9 个行政村	9 个行政村	1	1					
			指标 9: 临聘人员人数	5人	5人	1	1					
			指标 10: 服务行政村	9 个行政村	9 个行政村	1	1					
			指标11: 独生子女家庭	964户	964户	1	1					
			指标12: 中心户长人数	78人	78人	1	1					
			指标13: 办公设备	15件	15件	1	1					
			指标14: 对外开放公厕	4座	4座	1	1					
			指标15: 救助户数	1批	1批	1	1					
			指标16: 农村保洁员人数	78人	78人	1	1					
			指标17: 环卫工数量	78人	78人	1	1					
			指标18: 聘任人数	11人	11人	1	1					
			指标19: 服务行政村	9个	9个	1	1					
			指标 20: 民兵训练任务数	5人	5人	1	1					
	质量指标	时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5					
			开始及结束时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	5	5					
			指标 1: 基本支出	825.02万元	825.02万元	1	1					
			指标 2: 差旅费及其他费用	15万元	15万元	1	1					
			指标 3: 被征地农民补助	900元/人	900元/人	1	1					
			指标 4: 自收自支补助	68.9万元	68.9万元	1	1					
			指标 5: 村干部人均月工资	1728元	1728元	1	1					
			指标 6: 村级办公经费	20.5万元	20.5万元	1	1					
			指标 7: 平均每天环境整治费	357元	357元	1	1					
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	5万元	5万元	1	1					
			指标 9: 临聘人员工资	20万元	20万元	1	1					
			指标 10: 劳务费	1万元	1万元	1	1					
			指标 11: 独生子女保健费	30元/户	30元/户	1	1					
			指标 12: 中心户长补助	11元/人/月	11元/人/月	1	1					
			指标 13: 办公设备	5万元	5万元	1	1					
			指标14: 公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	1	1					
			指标15: 生活补助	3万元	3万元	1	1					
			指标16: 农村环境整治经费	56.16万元	56.16万元	1	1					
			指标17: 劳务费	35万元	35万元	1	1					
			指标18: 纪检监察专项经费	5万元	5万元	1	1					
指标19: 基础设施建设	5.8万元	5.8万元	1	1								
指标 20: 工作经费	5万元	5万元	1	1								
年度绩效指标完成情况	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	0	0					
	社会效益指标	指标1: 提高履职能力	优	优	1	1						
		指标2: 维护经济市场和社会稳定	优	优	1	1						
		指标3: 保障群众基本生活	良好	良好	1	1						
		指标4: 提高工作效率和工作能力	优	优	1	1						
		指标5: 解决村干部的待遇及生活问题	优	优	1	1						
		指标 6: 确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设	优	优	1	1						
		指标7: 确保辖区内及周边人居环境整治	优	优	1	1						
		指标8: 改善人民群众生产生活环境	优	优	1	1						
		指标9: 调动临聘人员工作积极性	良好	良好	1	1						
		指标10: 关心下一代事业	优	优	1	1						
		指标11: 加强人口计生工作,统筹解决人口问题	优	优	1	1						
		指标12: 加强卫生健康和基层网格化管理	优	优	1	1						

	效益指标（30分）		指标13：提高工作效率，增强服务能力	优	优	1	1
			指标14：改善人居环境，方便群众生活	优	优	1	1
			指标15：缓解生活困境，临时救助覆盖率	优	优	1	1
			指标16：整治辖区环境卫生，改善人居环境	优	优	1	1
			指标17：招聘保洁员，解决剩余劳动力	78人	78人	1	1
			指标18：从严治党全覆盖	优	优	1	1
			指标19：保证生产生活良好的环境	优	优	1	1
			指标 20：加强我辖区人民武装建设	优	优	1	1
		生态效益指标	指标7：保护环境，减少垃圾污染	提高	提高	1	1
			指标8：美化生态，提高空气质量	优	优	1	1
			指标14：保障环境卫生干净整洁	优	优	1	1
			指标16：不改善区域环境卫生，提升生态环保	提高	提高	1	1
			指标17：改善辖区环境卫生	优	优	1	1
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	5
			项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	95%	15	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公设备购置等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于办公设备购置，进一步提高办公效率与工作环境。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 被征地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数81.75万元，执行数39.96万元，完成预算的48.88%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要为三夏禁烧劳务费，各

村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区9个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 村级三项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数41万元，执行数17.43万元，完成预算的42.51%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数28.37万元，执行数23.99万元，完成预算的84.56%。

项目绩效目标完成情况：用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 非全额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分100分。项目全年预算数68.9万元，执行数68.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于关工委工作正常运转支出。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是压缩了关工委工作经费。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放财政所临聘人员工资，保证临聘人员生活质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数13.04万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数4万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 一事一议项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.8万元，执行数176.48万元，完成预算的3042.76%。

项目绩效目标完成情况：用于村级一事一议项目工作等费用，以保证一事一议工作正常进行。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数118.51万元，执行数112.09万元，完成预算的94.58%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是在职村干部补贴标准提高。

下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

13. 中心户长项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数1.03万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

存在的问题及其原因：此项目未实施，原因是政策变动。

下一步改进措施：把新政策进一步融入预算管理。

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		办公设备购置						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	0	0	10	0.00%	0.00
其中： 当年财政拨款			5	0	0	—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目资金用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出，提高了办公效率，保证业务工作的正常开展。				该项目资金用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出，提高了办公效率，保证业务工作的正常开展。			
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	数量指标	速印机	1台		10	10	
			装订机	1台		10	10	
			保密柜	5个		10	10	
			碎纸机	5台		10	10	
		质量指标	设备合格率	100%		10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	办公设备购置	5万元		10	0	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	提高工作效率，增强服务能力	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	0	
	总分						100	80

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		被征地农民补助						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			81.75	39.96	39.96	10	100.00%	10.00
其中： 当年财政拨款			81.75	39.96	39.96	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于本辖区内的被征地农民的生活补助，每人每月150元，保障被征地农民的基本生活问题。				用于本辖区内的被征地农民的生活补助，每人每月150元，保障被征地农民的基本生活问题。			
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	数量指标	被征地农民人数	454人	454人	10	10	
		质量指标	发放情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	生活补助	81.75万元	39.96万元	15	10	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	保障群众基本生活	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分						100	95

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	0	0	10	0.00%	0.00
其中： 当年财政拨款			5	0	0	—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于秸秆禁烧及综合利用工作的劳务费用支出。充分利用会议、宣传单、标语、横幅等多种形式，广泛宣传秸秆综合利用的益处，让广大受众知晓焚烧秸秆的危害，引导受众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。				用于秸秆禁烧及综合利用工作的劳务费用支出。充分利用会议、宣传单、标语、横幅等多种形式，广泛宣传秸秆综合利用的益处，让广大受众知晓焚烧秸秆的危害，引导受众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。			
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	数量指标	防火值班村 数量	9个	9个	10	10	
		质量指标	保证辖区安 全生产	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月- 2022年12月	2022年1月- 2022年12月	10	10	
		成本指标	劳务费	50000元	0元	15	0	预算管理不严 谨。进一步加 强预算管理。
	效益指标	经济效 益指标	不涉及	不涉及				
		社会效 益指标	改善人民群 众生产生活 环境	≥95%	≥95%	15	10	
		生态效 益指标	美化生态， 提高空气质 量	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续发 挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	80	

财政项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		村级三项经费						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			41	17.43	17.43	10	100.00%	10.00
其中： 当年财政拨款			41	17.43	17.43	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。				用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。			
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	数量指标	行政村	9个	9个	10	10	
		质量指标	运转正常率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	村级办公费	41万元	17.43万元	15	5	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	确保村级组织正常运行 加强农村	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	90	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			28.37	23.99	23.99	10	100.00%	10.00
其中： 当年财政拨款			28.37	23.99	23.99	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。				用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。			
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	数量指标	独生子女家庭	964户	951户	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	独生子女保健费	15元/人/月	15元/人/月	15	15	独生子女户数减少。按照最新户数进行预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	≥95%	≥95%	15	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	10	
总分						100	90	

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		非全额单位补助						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			68.9	68.9	68.9	10	100.00%	10.00
其中： 当年财政拨款			68.9	68.9	68.9	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于发放本单位23名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。				该项目用于发放本单位23名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。			
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	数量指标	自收自支人数	23人	23人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	自收自支工资	689000元	689000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	提高工作效率和工作能力	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关工委工作经费						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1	0	0	10	0.00%	0.00
其中： 当年财政拨款			1	0	0	—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。				用于用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。			
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	数量指标	服务行政村	9个	9个	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	工作经费	10000元	0元	15	0	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	关心下一代事业	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	10	
	总分						100	80

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			25	25	25	10	100.00%	10.00
其中： 当年财政拨款			25	25	25	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于2022年街办财政所临时人员工资及补助，解决了临聘人员待遇问题。				用于2022年街办财政所临时人员工资及补助，解决了临聘人员待遇问题。			
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	数量指标	临聘人员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	临时人员工资	5万元/年	5万元/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	调动临聘人员工作积极性	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			13.04	0	0	10	0.00%	0.00
其中： 当年财政拨款			13.04	0	0	—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于本辖区内环卫人员工资等支出，深入开展农村、背街小巷的卫生整治。环境卫生治理是一个长期的过程，需要大量的人力和物力和财力，因此，保证保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，才能更好地为社会服务。				用于本辖区内环卫人员工资等支出，深入开展农村、背街小巷的卫生整治。环境卫生治理是一个长期的过程，需要大量的人力和物力和财力，因此，保证保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，才能更好地为社会服务。			
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	数量指标	保洁员人数	78人	78人	10	10	
		质量指标	环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	劳务费	13.04万元	0万元	15	0	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	确保辖区内及周边人居环境整洁	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	保护环境，减少垃圾污染	100%	100%	15	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	80	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4	0	0	10	0.00%	0.00
其中： 当年财政拨款			4	0	0	—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭的补助。				用于家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭的补助。			
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	数量指标	救助户数	10户	10户	10	10	
		质量指标	救助发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	补助标准	≤3000元/户	0元	15	0	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	缓解生活困境，临时救助覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	10	
总分						100	80	

财政项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称		农村综改项目						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5.8	176.48	176.48	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			5.8	176.48	176.48	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于村级一事一议项目工作等费用，以保证一事一议工作正常进行。				用于村级一事一议项目工作等费用，以保证一事一议工作正常进行。			
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	数量指标	一事一议项目	3个村	3个村	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	基础设施建设	176.48万元	176.48万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	提高环境质量，成为美丽宜居村庄	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	五年以上	五年以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			118.51	112.09	112.09	10	100.00%	10.00
其中： 当年财政拨款			118.51	112.09	112.09	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			
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	数量指标	在职干部	55人	55人	10	10	
		质量指标	完成发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	村干部补贴	118.51万元	112.09万元	15	10	在职村干部补贴标准提高。按照最新标准进行预算管理
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	解决村干部的待遇及生活问题	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	95	

财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中心户长补助						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1.03	0	0	10	0.00%	0.00
其中： 当年财政拨款			1.03	0	0	—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目资金用于我街办78名中心户长工资待遇补助共计1.03万元，帮助辖区内受众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄受众对政策、法律、法规的知晓率。				该项目资金用于我街办78名中心户长工资待遇补助共计1.03万元，帮助辖区内受众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄受众对政策、法律、法规的知晓率。			
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	数量指标	中心户长人数	78人	78人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	15	15	
		成本指标	中心户长补助	11元/人/月	0元	15	0	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	加强卫生健康和基层网格化管理	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	10	
总分						100	80	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市临潼区行者街道办事处收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83818325。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,563.02	一、一般公共服务支出	31	915.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	75.13
	9		九、卫生健康支出	39	102.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	114.66
	12		十二、农林水支出	42	342.03
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,603.49	本年支出合计	57	1,603.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,603.49	总计	60	1,603.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 603. 49	1, 602. 98					0. 51
201	一般公共服务支出	915. 62	915. 11					0. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 54	883. 03					0. 51
2010301	行政运行	308. 72	308. 21					0. 51
2010350	事业运行	425. 91	425. 91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148. 90	148. 90					
20106	财政事务	26. 50	26. 50					
2010699	其他财政事务支出	26. 50	26. 50					
20111	纪检监察事务	5. 00	5. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00					
20132	组织事务	0. 59	0. 59					
2013202	一般行政管理事务	0. 59	0. 59					
208	社会保障和就业支出	75. 13	75. 13					
20805	行政事业单位养老支出	67. 57	67. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 57	67. 57					
20807	就业补助	3. 00	3. 00					
2080799	其他就业补助支出	3. 00	3. 00					
20808	抚恤	4. 16	4. 16					
2080802	伤残抚恤	4. 16	4. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	102.56	102.56					
21004	公共卫生	20.42	20.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.42	20.42					
21007	计划生育事务	23.99	23.99					
2100717	计划生育服务	23.99	23.99					
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14					
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89					
2101103	公务员医疗补助	29.25	29.25					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	114.66	114.66					
21205	城乡社区环境卫生	74.70	74.70					
2120501	城乡社区环境卫生	74.70	74.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.96	39.96					
2120805	补助被征地农民支出	39.96	39.96					
213	农林水支出	342.03	342.03					
21301	农业农村	36.04	36.04					
2130126	农村社会事业	15.54	15.54					
2130199	其他农业农村支出	20.50	20.50					
21307	农村综合改革	305.99	305.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.48	176.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.51	129.51					
221	住房保障支出	53.49	53.49					
22102	住房改革支出	53.49	53.49					
2210201	住房公积金	53.49	53.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,603.49	988.40	615.09			
201	一般公共服务支出	915.62	806.64	108.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.54	806.64	76.90			
2010301	行政运行	308.72	308.72				
2010350	事业运行	425.91	425.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.90	72.00	76.90			
20106	财政事务	26.50		26.50			
2010699	其他财政事务支出	26.50		26.50			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	0.59		0.59			
2013202	一般行政管理事务	0.59		0.59			
208	社会保障和就业支出	75.13	72.13	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57				
20807	就业补助	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	3.00		3.00			
20808	抚恤	4.16	4.16				
2080802	伤残抚恤	4.16	4.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	102. 56	56. 14	46. 41			
21004	公共卫生	20. 42		20. 42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 42		20. 42			
21007	计划生育事务	23. 99		23. 99			
2100717	计划生育服务	23. 99		23. 99			
21011	行政事业单位医疗	56. 14	56. 14				
2101101	行政单位医疗	26. 89	26. 89				
2101103	公务员医疗补助	29. 25	29. 25				
21015	医疗保障管理事务	2. 00		2. 00			
2101506	医疗保障经办事务	2. 00		2. 00			
212	城乡社区支出	114. 66		114. 66			
21205	城乡社区环境卫生	74. 70		74. 70			
2120501	城乡社区环境卫生	74. 70		74. 70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 96		39. 96			
2120805	补助被征地农民支出	39. 96		39. 96			
213	农林水支出	342. 03		342. 03			
21301	农业农村	36. 04		36. 04			
2130126	农村社会事业	15. 54		15. 54			
2130199	其他农业农村支出	20. 50		20. 50			
21307	农村综合改革	305. 99		305. 99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	176. 48		176. 48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129. 51		129. 51			
221	住房保障支出	53. 49	53. 49				
22102	住房改革支出	53. 49	53. 49				
2210201	住房公积金	53. 49	53. 49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,563.02	一、一般公共服务支出	33	915.11	915.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.13	75.13		
	9		九、卫生健康支出	41	102.56	102.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.66	74.70	39.96	
	12		十二、农林水支出	44	342.03	342.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.49	53.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,602.98	本年支出合计	59	1,602.98	1,563.02	39.96	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,602.98	总计	64	1,602.98	1,563.02	39.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,563.02	987.89	575.13
201	一般公共服务支出	915.11	806.13	108.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.03	806.13	76.90
2010301	行政运行	308.21	308.21	
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	425.91	425.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.90	72.00	76.90
20106	财政事务	26.50		26.50
2010699	其他财政事务支出	26.50		26.50
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	0.59		0.59
2013202	一般行政管理事务	0.59		0.59
208	社会保障和就业支出	75.13	72.13	3.00
20805	行政事业单位养老支出	67.57	67.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	3.00		3.00
20808	抚恤	4.16	4.16	
2080802	伤残抚恤	4.16	4.16	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	102.56	56.14	46.41
21004	公共卫生	20.42		20.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.42		20.42
21007	计划生育事务	23.99		23.99
2100717	计划生育服务	23.99		23.99
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14	
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	
2101103	公务员医疗补助	29.25	29.25	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
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	74.70		74.70
21205	城乡社区环境卫生	74.70		74.70
2120501	城乡社区环境卫生	74.70		74.70
213	农林水支出	342.03		342.03
21301	农业农村	36.04		36.04
2130106	科技转化与推广服务			
2130126	农村社会事业	15.54		15.54
2130199	其他农业农村支出	20.50		20.50
21307	农村综合改革	305.99		305.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.48		176.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.51		129.51
221	住房保障支出	53.49	53.49	
22102	住房改革支出	53.49	53.49	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	53.49	53.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.06	302	商品和服务支出	105.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.15	30201	办公费	13.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	124.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	72.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		882.22	公用经费合计					105.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		39.96	39.96		39.96	
212	城乡社区支出		39.96	39.96		39.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.96	39.96		39.96	
2120805	补助被征地农民支出		39.96	39.96		39.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		1.50		1.50	0.50		
决算数	2.00		1.50		1.50	0.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。