

西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

北田街道党工委、办事处为区委、区政府派出机构。

（一）主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6、负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

北田街道党工委、办事处设6个内设机构：

1. 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3. 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4. 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

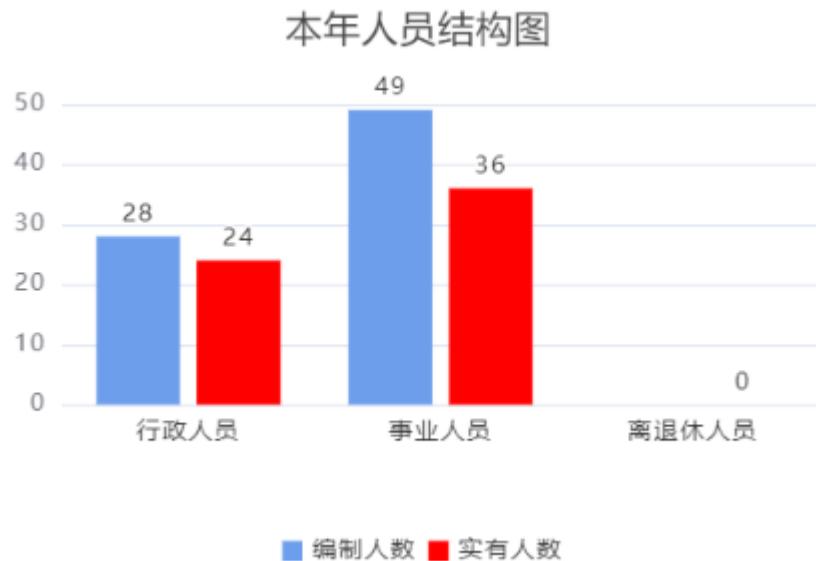
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区北田街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制77人，其中行政编制28人、事业编制49人；实有人员60人，其中行政24人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

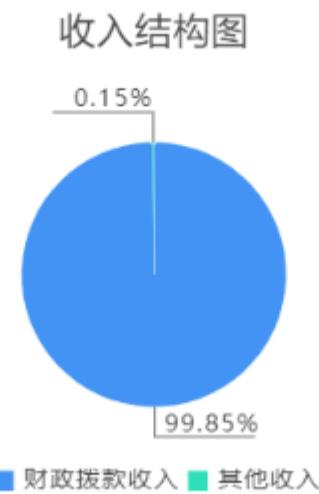
2023年度收入总计、支出总计均为713.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少974.16万元，下降57.74%，下降的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

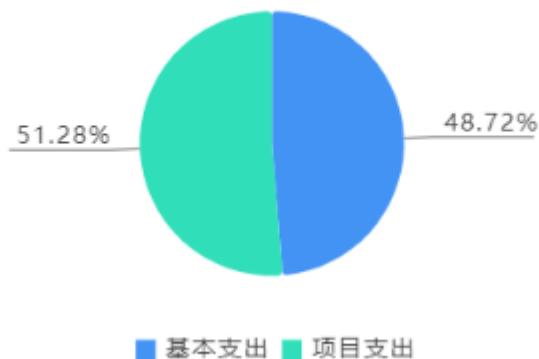
2023年度本年收入合计713.11万元，其中：财政拨款收入712.04万元，占99.85%；其他收入1.07万元，占0.15%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计713.11万元，其中：基本支出347.40万元，占48.72%；项目支出365.71万元，占51.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为712.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少974.43万元，下降57.78%，下降的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

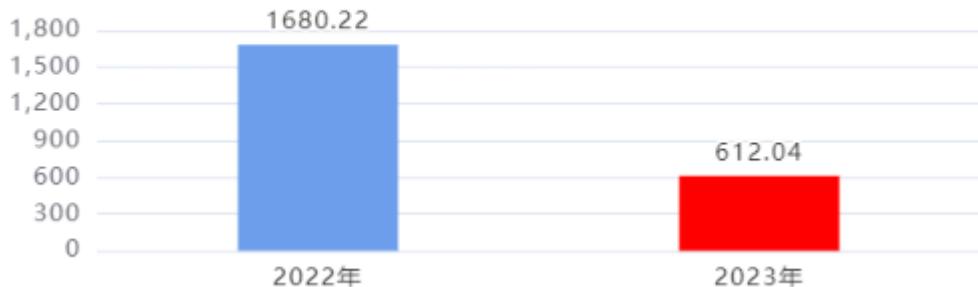
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



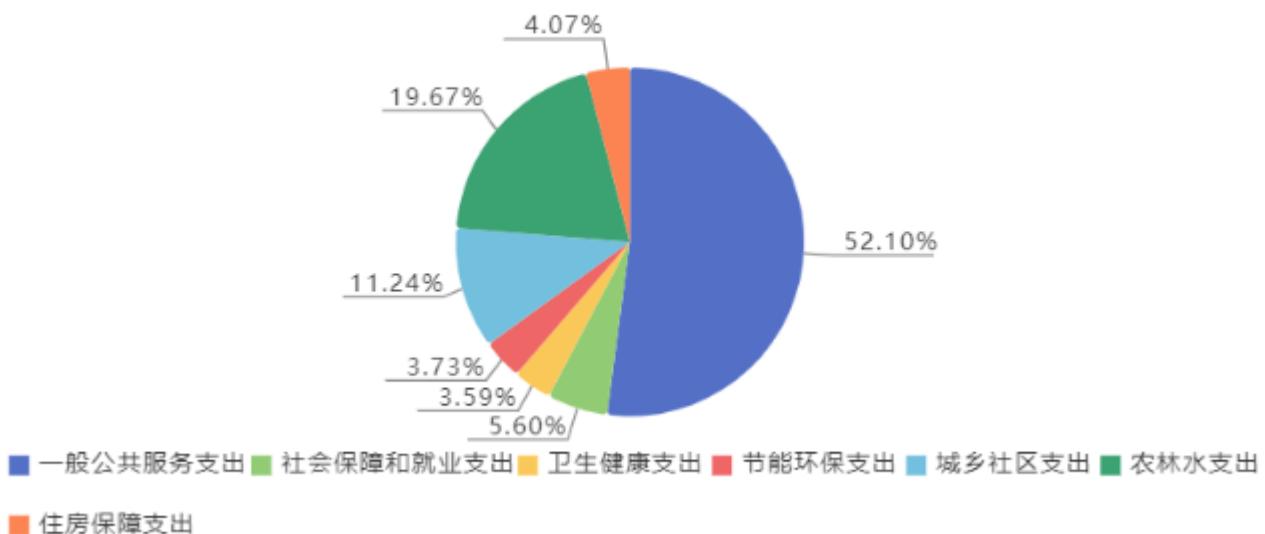
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,590.15万元，支出决算612.04万元，完成年初预算的38.49%。占本年支出合计的85.83%。与上年相比，财政拨款支出减少1,068.18万元，下降63.57%，下降的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能
力提升（项）。年初预算0万元，支出决算11.39万元，新增支出
的主要原因是：新增人大办公室提升项目。
2. 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482.40万元，支出决算
203.05万元，完成年初预算的42.09%，决算数小于年初预算数的
主要原因是：两区交接，列支口径变化。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事
务（款）一般行政管理事务（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：两区交接，列支口

径变化。

4. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

5. 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278.49万元，支出决算73.80万元，完成年初预算的26.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

6. 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23.72万元，支出决算16.40万元，完成年初预算的69.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

7. 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15万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

8. 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2.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

10. 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67.39万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的25.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

11. 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0万元，支出决算5.36万元，新增支出的主要原因是：离职人员职业年金记实。

12. 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0.60万元，新增支出的主要原因是：新增公益性岗位人员支出。

13. 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9万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

14. 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0.48万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的39.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

15. 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24.86万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

16. 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1.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

17. 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33.39万元，支出决算11.55万元，完成年初预算的34.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

18. 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32.45万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的32.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

19. 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22.80万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的100%。

20. 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69.76万元，支出决算68.82万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

21. 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8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：河湖长激励奖励资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算5.84万元，新增支出的主要原因是：西渭水厂质保金。

24. 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227.59万元，支出决算0万元，决算数

小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

25. 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190.48万元，支出决算111.53万元，完成年初预算的58.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.89万元，支出决算24.90万元，完成年初预算的30.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.20万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费37.13万元，主要包括：办公费、公务接待费、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

2023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100万元，支出决算100万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：月掌村和西渭阳村美丽宜居村庄建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门区纪委、组织部等单位与国内相关单位交流工作、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8个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算32万元，支出决算37.13万元，完成预算的116.03%，新增支出的主要原因是：办公环境改善，标准提高。支出决算比上年减少43.92万元，下降的主要原因是：两区交接，列支口径变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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《西安市临潼区北田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。

本部门在部门决算中在职村干部补贴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金365.71万元，占部门预算项目支出总额的76.91%。

（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87.9，全年预算数1590.15万元，执行数559.28万元，完成预算的35%。本年度本部门第一季度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：项目支出数小于预算数，原因是两区交接，列支口径变化引起。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区北田街道办事处									
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: 平安建设	此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出, 维护辖区社会稳定	已完成	5	5		5	5		0.5	100%	0.5
	任务2: 关工委工作经费	此项目的主要内容是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。	已完成	1	1		1	1		0.5	100%	0.5
	任务3: 农村环境保护	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。	已完成	22.8	22.8		22.8	22.8		0.5	100%	0.5
	任务4: 村级办公经费	此项目用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行	部分完成	37	37		9.25	9.25		0.5	25%	0.5
	任务5: 在职村干部补贴	此项目用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村上工作的积极性。	部分完成	153.48	153.48		102.28	102.28		0.5	67%	0.5
	任务6: 非全额单位补助	此项目用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量	部分完成	15.7	15.7		3.92	3.92		0.5	25%	0.5
	任务7: 临聘人员工资	此项目用于按时发放财政所临时人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。	部分完成	15	15		3.75	3.75		0.5	25%	0.5
	任务8: 离任村干部生活补助	此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量。	部分完成	2.02	2.02		0.5	0.5		0.5	25%	0.5
	任务9: 武装工作经费	此项目用于辖区民兵训练等武装日常工作	已完成	5	5		4.98	4.98		0.5	100%	0.5
	任务10: 社区工作经费	用于社区日常工作产生相关支出	部分完成	5	5		3.4	3.4		0.5	68%	0.5
	任务11: 临时救助	该项目的资金使用范围是家庭对象个人对象, 对于火灾、交通事故和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。	已完成	4	4		7.68	7.68		0.5	192%	0.5
	任务12: 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; 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。	部分完成	5	5		2.5	2.5		0.5	50%	0.5
	任务13: 农村环境整治	此项目用于发放保洁员工资, 推动农村生活垃圾分类和资源化利用的试点和推广工作, 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, 为建设美丽宜居环境做好基础。	部分完成	59.76	59.76		44.82	44.82		0.5	75%	0.5
	任务14: 公厕管护维护资金	此项目用于公厕日常设施维护、清洁, 保证公厕正常开放。	未开展	10	10		0	0		0.5	0%	0.5
	任务15: 农村综改项目	此项目用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。	未开展	8.59	8.59		0	0		0.5	0%	0.5

	任务16: 办公设备购置	此项目主要用于办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展。	未开展	5	5		0	0		0.3	0%	0.3
	任务17: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等支出。	未开展	8	8		0	0		0.3	0%	0.3
	任务18: 独生子女保健费	此项目主要用于独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感	未开展	24.86	24.86		0	0		0.3	0%	0.3
	任务19: 中心户长	此项目用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助	未开展	1.45	1.45		0	0		0.3	0%	0.3
	任务20: 临时救助市财函【2022】2307号	该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。	未开展	5.00	5.00		0	0		0.2	0%	0.2
	任务21: 市财函【2022】2287村级公益事业建设	此项目用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。	未开展	179.00	179.00		0	0		0.3	0%	0.3
	任务22: 市财函【2022】2286村级公益事业建设	此项目用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。	未开展	40.00	40.00		0	0		0.3	0%	0.3
	任务23: 基本支出	该项目主要用于单位人员经费开支, 办公费、机关运转费用等	部分完成	977.49	977.49		347.4	347.4		0.5	36%	0.5
	金额合计			1590.15	1590.15		559.28	559.28		10.00	35%	10.00
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					
	<p>目标1: 此项目是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等, 维护辖区内社会治安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众有安全感。</p> <p>目标2: 本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展励等。确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长。</p> <p>目标3: 此项目保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标4: 此项目用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行。</p> <p>目标5: 此项目用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村上工作的积极性。</p> <p>目标6: 此项目用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。</p> <p>目标7: 此项目用于按时发放财政所临时人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。</p> <p>目标8: 此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。</p> <p>目标9: 完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标10: 用于社区日常工作产生相关支出。</p> <p>目标11: 该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。</p> <p>目标12: 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。</p> <p>目标13: 此项目用于发放保洁员工资, 推动农村生活垃圾分类和资源化利用的试点和推广工作, 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, 为建设美丽宜居环境做好基础。</p> <p>目标14: 此项目用于公厕日常设施维护、清洁, 保证公厕正常开放。</p> <p>目标15: 此项目用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。</p> <p>目标16: 此项目主要用于办公设备购置, 保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标17: 该项目主要三夏禁烧劳务费, 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。</p> <p>目标18: 该项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策, 规范独生子发放。</p> <p>目标19: 此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标20: 该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。</p>	<p>目标1: 此项目辖区综治维稳工作人员差旅费, 解放车辆费用等, 已全部完成。</p> <p>目标2: 此项目关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展励等。确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长, 已全部完成。</p> <p>目标3: 此项目用于村道保洁人工费, 车辆费用, 生活垃圾清运等, 已全部完成%。</p> <p>目标4: 此项目用于村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行, 完成25%。</p> <p>目标5: 此项目用于在职村干部生活补贴, 解决在职干部的待遇及生活问题, 提高村上工作的积极性, 完成67%。</p> <p>目标6: 此项目用于发放自收自支人员工资, 完成25%。</p> <p>目标7: 此项目按时发放临聘人员工资, 调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证临聘人员生活质量, 完成25%。</p> <p>目标8: 此项目用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助。提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间, 已完成25%。</p> <p>目标9: 此项目用于民兵训练工作及日常武装经费, 完成100.00%。</p> <p>目标10: 此项目主要用于社区日常经费支出, 完成68%。</p> <p>目标11: 此项目主要用于发放由于意外或大病导致的家庭生活困难救助, 已完成19%。</p> <p>目标12: 此项目主要用于纪检监察办案等费用, 已完成50%。</p> <p>目标13: 此项目用于支付三个季度的保洁员工资, 完成75%。</p> <p>目标14: 此项目未开展。</p> <p>目标15: 该项目未开展。</p> <p>目标16: 该项目未开展。</p> <p>目标17: 该项目未开展。</p> <p>目标18: 该项目未开展。</p> <p>目标19: 该项目未开展。</p> <p>目标20: 该项目未开展。</p> <p>目标21: 该项目未开展。</p>										
	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	

数量指标	1. 预计接访人数	≤15人	10人	1	1
	2. 单位	1个	1个	1	1
	3. 行政村	8个	8个	1	1
	4. 行政村	8个	8个	1	0.95
	5. 在职村干部	50人	50人	1	0.95
	6. 自收自支	2人	0	1	0
	7. 聘用人数	3人	3人	1	1
	8. 离任村干部人数	14人	14人	1	1
	9. 民兵训练任务数	19个	19个	1	1
	10. 社区数	1个	1个	1	1
	11. 救助户数	25户	25户	1	0
	12. 监察员人数	9人	9人	1	1
	13. 农村保洁员人数	83人	83人	1	1
	14. 对外开放公厕个数	10个	10个	1	1
	15. 农村综改项目	3个	3个	1	1
	16. 办公设备购置数量	5台电脑、5台空调、5台打印机	5台电脑、5台空调、5台打印机	1	1
	17. 行政村数	8个	8个	1	1
	18. 独生子女数	818户	818户	1	0.95
	19. 计生中心户长	110人	110人	1	0
	20. 救助户数	15户	15户	1	0
	21. 聘任人数	9人	9人	1	1
	22. 项目个数	5个	5个	1	0.9

		23. 单位人数	60人	60人	1	1
产出指标	质量指标	1. 降低信访率	100%	100%	1	0.9
		2. 工作经费使用率	100%	100%	1	0.9
		3. 环境质量合格率	≥95%	90%	1	0.9
		4. 拨付完成率	100%	100%	1	0.85
		5. 及时发放率	100%	100%	1	0.95
		6. 及时发放率	100%	100%	1	0
		7. 及时发放率	100%	100%	1	1
		8. 及时发放率	100%	100%	1	1
		9. 项目合格率	100%	100%	1	1
		10. 质量合格率	100%	100%	1	1
年度绩效指标完成情况		11. 发放率	100%	100%	1	1
		12. 发放率	100%	100%	1	0.85
		13. 发放率	100%	0	1	0
		14. 及时发放率	100%	0	1	0
		15. 项目合格率	100%	0%	1	0
		16. 设备合格率	100%	0%	1	0
		17. 及时发放率	100%	0%	1	0
		18. 及时发放率	100%	0%	1	0
		19. 及时发放率	100%	0%	1	0
		20. 及时发放率	100%	0%	1	0
		21. 项目完成率	100%	0%	1	0

		22. 项目完成率	100%	0%	1	0
		23. 工资发放率	100%	100%	1	1
时效指标		开始时间--完成时间	2023.01.01--2023.12.31	2023.01.01--2023.12.31	4	4
		成本指标	支出	1590.15万元	559.28万元	10
经济效益指标		提高办公效率, 促进周边经济发展	提高	提高	1	1
		提高村干部收入	提高	提高	1	1
		提高自收自支人员收入	提高	提高	1	0
		提高生活质量	提高	提高	1	1
		保障农作物安全生产	优	优	1	1
		缓解家庭生活困境, 提高群众生活质量	提升	提升	1	1
		化解矛盾纠纷, 提升社会稳定	提升	提升	1	1
		提升办公效率	提升	提升	1	1
		改善人居环境	改善	改善	1	1
		提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	提高	提高	1	1
		提升社会稳定	提升	提升	1	0.95
		提升自收自支人员工作积极性	提升	提升	1	0
		提高工作效率	提高	提高	1	1
		改善老干部生活质量	改善	改善	1	1
		改善群众出行条件, 农业生产和日常生活	改善	改善	1	1
效益指标 (30分)		提高办公质量	提高	提高	1	1
		提高生活质量	提高	提高	1	1
		维护社会和谐稳定	100%	100%	1	0.95

		提升卫生健康, 统筹解决人口问题	提升	提升	1	0
		从严治党覆盖率	100%	100%	1	0
		提升群众生产生活环境	提升	提升	1	1
		提升群众生活品质	提升	提升	1	0.9
		加强我辖区人民武装建设	100%	100%	1	1
生态效益指标		降低环境污染	降低	降低	1	1
		提升环境质量, 成为美丽宜居村庄	提升	提升	1	1
		降低环境汚染率	降低	降低	1	1
		改善区域环境卫生	改善	改善	1	1
		改善环境质量	改善	改善	1	1
可持续影响指标		项目持续发挥作用时效	当年	当年	5	5
		项目持续发挥作用时效	5年以上	5年以上	5	5
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	5	5
		受众满意度	100%	100%	5	5
总分					100	87.9

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴等2个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1、在职村干部补贴。项目绩效自评综述：全年预算数153.48万元，执行数102.28万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：两区交接，列支口径变化。下一步改进措施：加强预算管理。

2、村级公益事业建设。项目绩效自评综述：全年预算数179万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：项目未开展。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级公益事业建设项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
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)		179	179	0	10			0
其中: 当年财政拨款		179	179	0	—			—
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	此项目用于开展村级公益事业建设,实现村容村貌双提升。			此项目未开展				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	5个项目	5个项目	0	10	0		
	质量指标	项目合格率	100%	0	10	0		
	时效指标	开始时间 -完成时间	2023.1.1- 2023.12.31	未开展	10	0		
	成本指标	基础设施建设	179万元	0	10	0		
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0		
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	0	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0	20	0	
总分					100	0		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在职村干部补贴项目绩效自评表						
主管部门	西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处			
		年初	全年	单位				
项目资金		预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		153.48	153.48	102.28	10	67%	10	
其中: 当年财政拨款		153.48	153.48	102.28	—	67%	—	
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	此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。			此项目已用于在职村干部工资。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	在职村干部	50个	50个	10	10		
	质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10		
	时效指标	开始时间-完成时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.3.31	10	10	两区交接， 列支口径变化	
	成本指标	支出	153.48万元	102.28万元	10	10	两区交接， 列支口径变化	
效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	提升社会稳定	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10		
	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	≥99%	≥99%	20	20		
总分					100	100		

（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

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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. 西安市临潼区北田街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）83989005。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 2023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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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	612.04	一、一般公共服务支出	31	319.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	1.07	八、社会保障和就业支出	38	34.30
	9		九、卫生健康支出	39	21.96
	10		十、节能环保支出	40	22.80
	11		十一、城乡社区支出	41	168.82
	12		十二、农林水支出	42	120.37
	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	24.90
	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	713.11	本年支出合计	57	713.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	713.11	总计	60	713.11

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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	713.11	712.04					1.07
201	一般公共服务支出	319.96	318.89					1.07
20101	人大事务	11.39	11.39					
2010107	人大代表履职能提升	11.39	11.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.33	298.26					1.07
2010301	行政运行	204.12	203.05					1.07
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	73.80	73.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.40	16.40					
20106	财政事务	6.75	6.75					
2010699	其他财政事务支出	6.75	6.75					
20111	纪检监察事务	2.50	2.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30					
20802	民政管理事务	3.40	3.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.40	3.40					
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60					

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
20820	临时救助	7.68	7.68						
2082001	临时救助支出	7.68	7.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	21.96	21.96						
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96						
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55						
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41						
211	节能环保支出	22.80	22.80						
21104	自然生态保护	22.80	22.80						
2110402	农村环境保护	22.80	22.80						
212	城乡社区支出	168.82	168.82						
21205	城乡社区环境卫生	68.82	68.82						
2120501	城乡社区环境卫生	68.82	68.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	120.37	120.37						
21303	水利	3.00	3.00						
2130399	其他水利支出	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.84	5.84						
2130504	农村基础设施建设	5.84	5.84						
21307	农村综合改革	111.53	111.53						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.53	111.53						
221	住房保障支出	24.90	24.90						
22102	住房改革支出	24.90	24.90						
2210201	住房公积金	24.90	24.90						

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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	713.11	347.40	365.71			
201	一般公共服务支出	319.96	277.92	42.04			
20101	人大事务	11.39		11.39			
2010107	人大代表履职能力建设	11.39		11.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.33	277.92	21.40			
2010301	行政运行	204.12	204.12				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	73.80	73.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.40		16.40			
20106	财政事务	6.75		6.75			
2010699	其他财政事务支出	6.75		6.75			
20111	纪检监察事务	2.50		2.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	34.30	22.62	11.68			
20802	民政管理事务	3.40		3.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.40		3.40			
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			

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
20820	临时救助	7.68		7.68			
2082001	临时救助支出	7.68		7.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	21.96	21.96				
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
211	节能环保支出	22.80		22.80			
21104	自然生态保护	22.80		22.80			
2110402	农村环境保护	22.80		22.80			
212	城乡社区支出	168.82		168.82			
21205	城乡社区环境卫生	68.82		68.82			
2120501	城乡社区环境卫生	68.82		68.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	120.37		120.37			
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.84		5.84			
2130504	农村基础设施建设	5.84		5.84			
21307	农村综合改革	111.53		111.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.53		111.53			
221	住房保障支出	24.90	24.90				
22102	住房改革支出	24.90	24.90				
2210201	住房公积金	24.90	24.90				

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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收入	1	612.04	一、一般公共服务支出	33	318.89	318.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34.30	34.30		
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96		
	10		十、节能环保支出	42	22.80	22.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	168.82	68.82	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	120.37	120.37		
	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	24.90	24.90		
	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	712.04	本年支出合计	59	712.04	612.04	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	712.04	合计	64	712.04	612.04	100.00	

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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	612.04	346.33	265.71
201	一般公共服务支出	318.89	276.85	42.04
20101	人大事务	11.39		11.39
2010107	人大代表履职能力建设	11.39		11.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.26	276.85	21.40
2010301	行政运行	203.05	203.05	
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	73.80	73.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.40		16.40
20106	财政事务	6.75		6.75
2010699	其他财政事务支出	6.75		6.75
20111	纪检监察事务	2.50		2.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	34.30	22.62	11.68
20802	民政管理事务	3.40		3.40
2080208	基层政权建设和社区治理	3.40		3.40
20805	行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20820	临时救助	7.68		7.68
2082001	临时救助支出	7.68		7.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	

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	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	
211	节能环保支出	22.80		22.80
21104	自然生态保护	22.80		22.80
2110402	农村环境保护	22.80		22.80
212	城乡社区支出	68.82		68.82
21205	城乡社区环境卫生	68.82		68.82
2120501	城乡社区环境卫生	68.82		68.82
213	农林水支出	120.37		120.37
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.84		5.84
2130504	农村基础设施建设	5.84		5.84
21307	农村综合改革	111.53		111.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.53		111.53
221	住房保障支出	24.90	24.90	
22102	住房改革支出	24.90	24.90	
2210201	住房公积金	24.90	24.90	

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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	309.09	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.06	30201	办公费	27.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	309.20	30299	其他商品和服务支出	9.20		公用经费合计	37.13

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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		100.00	100.00			100.00
212	城乡社区支出		100.00	100.00			100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00			100.00
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00			100.00

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	0.40					0.40				
决算数	0.40					0.40				

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。