

西安市临潼区代王街道办事处（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，代王街道在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固拓展主题教育成果，紧扣推动高质量发展的首要任务，认真落实上级重要决策部署，围绕年初制定的目标任务，凝心聚力，攻坚克难，扎实推动各项工作任务落实。

1、统筹推进，乡村振兴提质增效。一是狠抓示范创建。投资500万元打造省级“千万工程”示范村西柳村，改造6条道路，建设1个乡村大舞台、4处小广场，全面提升村容村貌。同时创建市级“千万工程”重点村2个，代王村投资150万元，山任村投资100万元，持续提升农村基础设施，改善群众生活环境。投资1000万元，完成西安市美丽村庄片区建设；投资312万元创建市级美丽村庄2个（上邢村、斜杨村），目前已通过市级验收。二是加快推进高标准农田建设。代王高标准农田建设涉及12个村、20250亩，截至目前已完成新建灌溉井22眼，新修生产路11415米，新建U型渠任务量3508米，铺设输水管道35572米，完成输电线路5308米。三是农业指标全面完成。全年粮食播种面积70485亩，粮食产量25026吨，蔬菜产量19008吨，果业产量14171吨，能繁母猪存栏338头，肉产量510吨，禽蛋产量284吨，生牛奶产量324.3吨。四是人居环境显著提升。开展人居环境集中整治4轮次；动员党员、群众8500余人次，累计清运垃圾1200余吨，清理“三堆六乱”

1600余处。累计完成户厕进院入户5362座；宋家、北李等7个村已经建成污水处理设施，代王、山任2个村并入市政管网；总投资2730.5万元的庞岩村、山任村（老村）农村生活污水治理项目已进入招标阶段。

2、精准发力，民生福祉不断增强。一是全力推进民生实事。年初召集“两代表一委员”票选出本年度民生实事项目9个，总投资2601.84万元，目前已全部完成。其中，北郭村道硬化项目、门家村产业路硬化项目、李河村道路提升项目共硬化道路7130平方米，山任村山巍组道路提升项目修补1099平方米，改造沥青道路2956平方米，得到群众广泛赞誉。二是精准落实兜底保障。新增低保27户67人，临时救助25户，普高生救助7人，医疗救助3人。新增残疾人补贴22人，上报残疾人自强绿色行动18户，更换三代残疾证130人。三是持续加强就业帮扶。开展就业技能培训2期，举办家门口就业专场招聘会1期，提供岗位数1700余个；搭建“社区就业直通车”服务平台，更新推送就业信息10期，发布招聘岗位270余个；全年新增城镇就业380余人。

3、以高质量项目推进年为引领，全力攻坚，聚力突破，推动项目建设“跑”出“加速度”。一是全力推进兵马俑专用线改扩建项目，20天完成48户拆迁任务，创造了“代王速度”，受到区委、区政府表彰。二是成立兵马俑国际奥莱小镇项目工作专班，凝聚攻坚力量，全力保障项目运转；目前396亩土地征收任务已全面完成，房屋征迁工作已完成59户，完成总任务的98%。三是总投资1000万元，实施代王街道省级乡村振兴示范镇品质提升项目，全面完成街道人行道铺装、店面招牌更新、外立面提升、道路黑化等工作。

（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、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，加强监督考核，强化执法队伍管理。

14、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。

15、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。

16、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、消防安全、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。

17、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、农村产权流转等农业农村及林业管理相关工作。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团党风廉政建设和反腐败等工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人民武装工作；负责协调各项中心工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作；负责组织传染病疫情应对等工作。

城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地；开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理征地拆迁工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理

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。

西安市临潼区代王街道便民服务中心(退役军人服务站)。经费形式为财政全额拨款主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作;负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询;负责社会救助、卫生健康:医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作;负责科技、教育、文化旅游、体育等工作。

西安市临潼区代王街道社区(村)管理和网格化服务中心。经费形式为财政全额拨款主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理承担社区(村)换届选举、事务公开等工作;负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作;负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作,统筹网格内综合治理公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作;负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。

西安市临潼区代王街道综合行政执法队。经费形式为财政全额拨款。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责,建立与区级专业执法协调配合机制;统筹辖区驻街道执法机构,纳入街道统一指挥协调,对外实行“一支队伍管执法”。

西安市临潼区代王街道城乡发展综合保障中心。经费形式为财政全额拨款。主要承担推进城乡统筹发展,促进农村集体经济组织健康发展等职责;负责农业技术推广应用、林业技术服务管

理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疫病预防控制等工作;负责农村产权流转交易服务等相关工作;配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作;负责乡村振兴相关工作;负责持续推进河湖长制等相关工作。

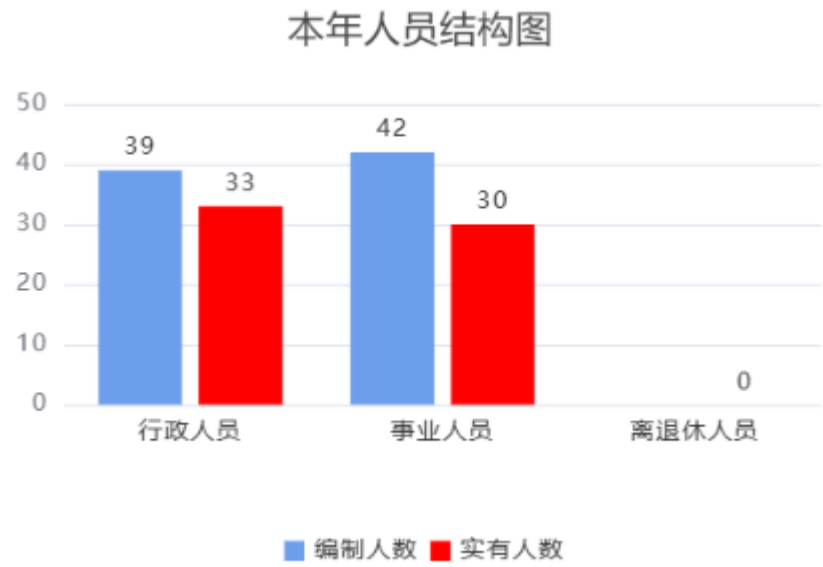
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市临潼区代王街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人、事业编制42人；实有人员63人，其中行政33人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

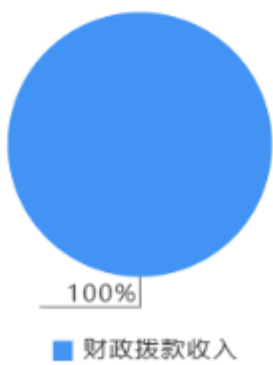
2024年度收入总计、支出总计均为2,592.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少848.13万元，下降24.65%，下降的主要原因是：项目减少导致本年支出较上年有所下降。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,592.25万元，其中：财政拨款收入2,592.25万元，占100%。

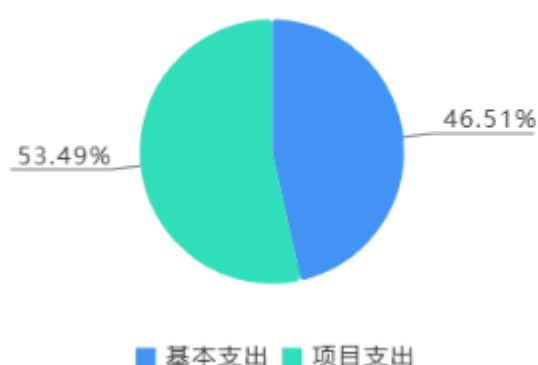
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,592.25万元，其中：基本支出1,205.55万元，占46.51%；项目支出1,386.70万元，占53.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,592.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少848.13万元，下降24.65%，下降的主要原因是：项目减少导致本年支出较上年有所下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



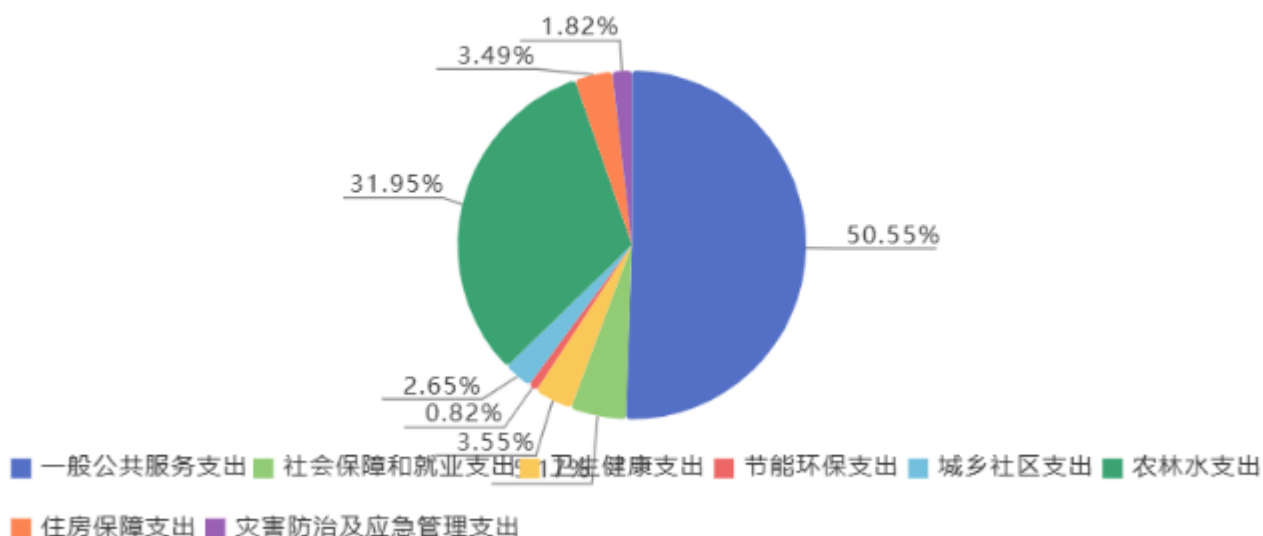
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,242.53万元，支出决算2,262.25万元，完成年初预算的100.88%。占本年支出合计的87.27%。与上年相比，财政拨款支出减少517万元，下降18.60%，下降的主要原因是：项目减少导致本年支出较上年有所下降。

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）代表工作（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大代表工作经费项目资金未下达。

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713.90万元，支出决算728.85万元，完成年初预算的102.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效考核奖。

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9.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置项

目资金未下达。

4. 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311.77万元，支出决算244.55万元，完成年初预算的78.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致项目资金减少。

5. 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169.77万元，支出决算158.82万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未及时下达。

6. 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10万元，支出决算11.34万元，完成年初预算的113.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增财政所工作专项业务经费项目。

7. 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9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年纪检监察专项经费未上指标。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算2.70万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的3.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年平安建设项目资金未及时下达。

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38万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年市级社区工作经费项目资金未及时下达。

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124.09万元，支出决算73.33万元，完成年初预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致本项目资金减少。

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1.13万元，新增支出的主要原因是：人员调动导致本年新增职业年金纪实项目。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中新增市级社区养老服务设施建设专项资金项目。

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12.49万元，完成年初预算的138.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助项目资金增加。

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0.54万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工伤保险缴费资金减少。

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29.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金未下达。

16. 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50.82万元，支出决算36.56万元，完成年初预算的71.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动

导致本项目资金减少。

17. 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47.78万元，支出决算41.73万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致本项目资金减少。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：年中新增居民基本医疗保险参保筹资工作经费。

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37万元，支出决算18.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年农村环境保护项目资金未及时下达。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：新增2021年省级城镇化发展专项资金项目。

21. 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129.32万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

22. 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5万元，完成年初预算的100%。

23. 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18万元，新增支出的主要原因是：年中新增环境卫生整治工作经费项目。

24. 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30万元，新增支出的主要原因是：新增2023年卫生厕所提升改造项目。

25. 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148.59万元，新增支出的主要原因是：新增2024年区级衔接资金代王街办李河村道路提升、代王街办山任村基础设施道路水毁项目。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算205.19万元，新增支出的主要原因是：新增2023中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目、2024年度中央和省级衔接资金、2024年市级衔接资金项目。

27. 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34.70万元，支出决算67.09万元，完成年初预算的193.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

28. 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364.48万元，支出决算248.98万元，完成年初预算的68.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未及时下达。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.11万元，支出决算78.92万元，完成年初预算的55.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致本项目资金减少。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：本年新增地质灾害防治工作经费。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算39.11万元，新增支出的主要原因是：本年新增2023年省级应急管理专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,205.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,149.97万元，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55.58万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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290万元，支出决算290万元，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190万元，主要用于：2023年美丽村庄建设市级补助资金、2022年“三类”小城镇建设资金、2022年乡村振兴示范镇建设专项资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：2024年市级耕地保护奖补资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算65万元，主要用于：2023年度农村户厕进院入户改造第二批区级奖补资金。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算25万元，主要用于：2020年美丽村庄建设补助资金市建发〔2020〕155号。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算40万元，支出决算40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算40万元，主要用于：国企退休人员社会化管理工作经费。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年及时列支三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。主要用于：街办公务用车日常加油费、保险费、维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算32.5万元，支出决算55.58万元，完成预算的171.02%，新增支出的主要原因是：决算中包含了办公费、公务用车运行维护费及其他交通费用。支出决算比上年减少8.63万元，下降的主要原因是：人员减少导致经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共330.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出330.72万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额280.56万元，占政府采购支出合同总额的84.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024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《西安市临潼区代王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。

组织对本部门2024年度主管的平安建设、关工委工作经费、农村环境保护、被征地农民生活补助、非全额单位补助等26个专项资金进行自评，涉及预算金额956.36万元。

本部门2024年度未开展部门重点绩效评价。

（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98.5，全年预算数2348.37万元，执行数2592.25万元，完成预算的110.38%。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，加快新型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。

代王街办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称														
	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	任务1	平安建设	已完成	2.70	2.70	0.00	0.09	0.09	0.00	-	0.0333	-		
	任务2	关工委工作经费	已完成	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务3	农村环境保护	已完成	37.00	37.00	0.00	18.50	18.50	0.00	-	0.5000	-		
	任务4	村级三项经费	已完成	74.00	74.00	0.00	18.50	18.50	0.00	-	0.2500	-		
	任务5	在职村干部补贴	已完成	290.48	290.48	0.00	230.48	230.48	0.00	-	0.7934	-		
	任务6	非全额单位补助	已完成	55.65	55.65	0.00	41.97	41.97	0.00	-	0.7542	-		
	任务7	非全额人员绩效奖金	已完成	40.12	40.12	0.00	40.12	40.12	0.00	-	1.0000	-		
	任务8	临聘人员工资	已完成	10.00	10.00	0.00	7.51	7.51	0.00	-	0.7510	-		
	任务9	办公设备购置	已完成	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务10	农村综改项目	已完成	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务11	租赁费	已完成	48.00	48.00	0.00	47.96	47.96	0.00	-	0.9992	-		
	任务12	被征地农民生活补助	已完成	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务13	独生子女保健费	已完成	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务14	临时救助	已完成	4.00	4.00	0.00	1.99	1.99	0.00	-	0.4975	-		
	任务15	纪检监察单位经费	已完成	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务16	农村环境整治	已完成	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务17	公厕维护管护资金	已完成	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务18	武装工作经费	已完成	5.00	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	-	0.5000	-		
	任务19	社区工作经费	已完成	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务20	人大代表活动经费	已完成	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务21	基本支出	已完成	1392.01	1392.01	0.00	1205.54	1205.54	0.00	-	0.8660	-		
	任务22	产粮大县奖励— 秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	已完成	5.00	5.00	0.00	4.99	4.99	0.00	-	0.9980	-		
	任务23	农村综改项目岩王村（市财函（2023）2138号）	已完成	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务24	2024年基层政权及公益事业发展专项资金（市财函（2023）2341号）	已完成	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0000	-		
	任务25	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	已完成	35.00	35.00	0.00	9.50	9.50	0.00	-	0.2714	-		
	任务26	临时救助（市财函【2023】2266号）	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	-	1.0000	-		
金额合计				2348.37	2348.37	0.00	1634.65	1634.65	0.00	10	0.6961	7.10		
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况							
目标1：主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出。目标2：用于关工委工作正常运转。目标3：优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面发展。目标4：各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。目标5：主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。目标6：主要用于支付自收自支人员工资。目标7：主要用于自收自支人员基础绩效自收自支人员绩效考核奖的发放。目标8：用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。目标9：用于街办办公设备购置支出。目标10：农村综改项目用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。目标11：街办临聘人员工资支出，保障工资按时发放。目标12：主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行。目标13：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14：进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。目标15：主要用于纪检监察监督员补贴。目标16：确保辖区环境干净整洁，保持环境良性健康发展。目标17：公厕维护管护资金为了新建公厕所以正常开放并投入使用。目标18：为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作。目标19：促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的的生活水平和生活质量。目标20：用于人大代表组织考察、学习培训等活动费用。目标21：用于街办人员工资和日常公用经费的支出。目标22：用于秸秆禁烧工作经费。目标23：岩王村一事一议项目支出。目标24：基层政权及公益事业发展专项资金支出。目标25：社区工作经费市级资金支出。目标26：临时救助市级支出。							目标1完成情况：主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出。目标2完成情况：项目未开展。目标3完成情况：优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面发展。目标4完成情况：各村办公经费提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。目标5完成情况：主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。目标6完成情况：主要用于支付自收自支人员工资。目标7完成情况：主要用于自收自支人员基础绩效自收自支人员绩效考核奖的发放。目标8完成情况：用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。目标9完成情况：项目未开展。目标10完成情况：项目未开展。目标11完成情况：街办临聘人员工资支出，保障工资按时发放。目标12完成情况：项目未开展。目标13完成情况：项目未开展。目标14完成情况：进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。目标15完成情况：项目未开展。目标16完成情况：项目未开展。目标17完成情况：项目未开展。目标18完成情况：为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作。目标19完成情况：项目未开展。目标20完成情况：项目未开展。目标21完成情况：用于街办人员工资和日常公用经费的支出。目标22完成情况：用于秸秆禁烧工作经费。目标23完成情况：项目未开展。目标24完成情况：项目未开展。目标25完成情况：社区工作经费市级资金支出。目标26完成情况：临时救助市级支出。							
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：项目完成数			26个		26个		3	3			
			指标2：项目覆盖范围			17个村、3个社区		17个村、3个社区		5	5			
			指标3：环境卫生整治、环卫工人、公厕保洁人员			17村、27人、3人		17村、27人、3人		3	3			
			指标4：项目覆盖人数			1800人		1800人		4	4			
			指标5：设备购置数量			14台		14台		3	3			
		质量指标	指标1：项目完成率			100%		100%		3	3			
			指标2：补贴发放率			100%		100%		2	2			
			指标3：项目验收合格数			100%		100%		2	2			
			时效指标	指标1：开始时间			1/1/2024		1/1/2024		3	3		
				指标2：完成时间			2024年12月31日		2024年12月31日		6	6		
	成本指标	指标1：项目成本			956.36万元		1386.70万元		5	5				
		指标20：基本支出			1392.01万元		1205.54万元		4	4				
		经济效益指标	指标1：不涉及			不涉及		不涉及		3	3			
			指标1：人员工作效率及履职能力			提升		提升		5	5			
		社会效益指标	指标2：优化环境，提高群众生产生活			优		优		5	5			
	指标3：提高了群众的生活质量			优		优		4	4					
生态效益指标	指标1：改善生活条件			优		优		5	5					
	指标2：生活区域环境整治度			优		优		6	6					
指标3：减少环境污染率			优		优		3	3						
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限			当年		当年		4	4					
	指标2：项目持续发挥作用时限			5年以上		5年以上		6	6					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度			≥98%		≥98%		4	4			
总分													100	95.1

（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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数290.48万元，全年执行数230.48万元，预算执行率为79.34%。项目绩效目标完成情况：全年共为代王辖区96名村干部发放生活补贴，切实保障了村干部利益，做好基层基础保障工作，确保补助按时发放，有效调动了村干部工作积极性。绩效指标全部达标，其中“村干部工资发放及时率”“开始时间”“完成时间”“提高工作效率保持社会稳定率”“项目持续发挥作用时限”“受众满意度”等指标均按计划完成，得分100分。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要原因为部分资金因拨付流程延迟未能及时使用。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，优化资金拨付流程，提升执行效率，确保资金及时足额拨付到位。

西安市临潼区代王街道办事处在职村干部补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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		290.48	290.48	230.48	10	79.34%	10
	其中：当年财政拨款		290.48	290.48	230.48	—	79.34%	—
	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				
	村级干部补贴项目主要用于代王辖区96名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。			村级干部补贴项目主要用于代王辖区96名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。				
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（50分）	数量指标	指标1：在职村干部人数	96人	96人	10	10	及时对接项目资金
		质量指标	指标1：村干部工资发放及时率	100%	100%	10	10	及时对接项目资金
		时效指标	指标1：开始时间	2024.01.01	2024.01.01	10	10	及时对接项目资金
			指标2：完成时间	2024.12.31	2024.12.31	10	10	及时对接项目资金
		成本指标	指标1：村干部工资	163.45万元	122.28万元	10	6	及时对接项目资金
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	及时对接项目资金
		社会效益	指标1：提高工作效率保持社会稳定率	≥95%	≥95%	15	15	及时对接项目资金
		生态效益	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	及时对接项目资金
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	及时对接项目资金
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	及时对接项目资金
	总分					100	96	

（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2024年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. 西安市临潼区代王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市临潼区代王街道办事处收支情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。。

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）83931239。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 2024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	否	
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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2,262.25	一、一般公共服务支出	31	1,143.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	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		八、社会保障和就业支出	38	116.92
	9		九、卫生健康支出	39	80.29
	10		十、节能环保支出	40	18.50
	11		十一、城乡社区支出	41	350.00
	12		十二、农林水支出	42	722.85
	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	78.92
	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	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	41.11
	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	2,592.25	本年支出合计	57	2,592.25
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	2,592.25	总计	60	2,592.25

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2, 592. 25	2, 592. 25					
201	一般公共服务支出	1, 143. 65	1, 143. 65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 132. 22	1, 132. 22					
2010301	行政运行	728. 85	728. 85					
2010350	事业运行	244. 55	244. 55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158. 82	158. 82					
20106	财政事务	11. 34	11. 34					
2010699	其他财政事务支出	11. 34	11. 34					
20140	信访事务	0. 09	0. 09					
2014004	信访业务	0. 09	0. 09					
208	社会保障和就业支出	116. 92	116. 92					
20802	民政管理事务	9. 50	9. 50					
2080208	基层政权建设和社区治理	9. 50	9. 50					
20805	行政事业单位养老支出	74. 45	74. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 33	73. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 13	1. 13					
20810	社会福利	20. 00	20. 00					
2081006	养老服务	20. 00	20. 00					
20820	临时救助	12. 49	12. 49					
2082001	临时救助支出	12. 49	12. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	80.29	80.29					
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29					
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56					
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	18.50	18.50					
21104	自然生态保护	18.50	18.50					
2110402	农村环境保护	18.50	18.50					
212	城乡社区支出	350.00	350.00					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00	265.00					
2120804	农村基础设施建设支出	190.00	190.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	65.00	65.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	722.85	722.85					
21301	农业农村	53.00	53.00					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.78	353.78					
2130504	农村基础设施建设	148.59	148.59					
2130505	生产发展	205.19	205.19					

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
21307	农村综合改革	316.07	316.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.09	67.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.98	248.98					
221	住房保障支出	78.92	78.92					
22102	住房改革支出	78.92	78.92					
2210201	住房公积金	78.92	78.92					
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	40.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	40.00					
224	灾害防治及应急管理支出	41.11	41.11					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.11	39.11					
2240703	自然灾害救灾补助	39.11	39.11					

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2, 592. 25	1, 205. 55	1, 386. 70			
201	一般公共服务支出	1, 143. 65	973. 40	170. 25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 132. 22	973. 40	158. 82			
2010301	行政运行	728. 85	728. 85				
2010350	事业运行	244. 55	244. 55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158. 82		158. 82			
20106	财政事务	11. 34		11. 34			
2010699	其他财政事务支出	11. 34		11. 34			
20140	信访事务	0. 09		0. 09			
2014004	信访业务	0. 09		0. 09			
208	社会保障和就业支出	116. 92	74. 93	41. 99			
20802	民政管理事务	9. 50		9. 50			
2080208	基层政权建设和社区治理	9. 50		9. 50			
20805	行政事业单位养老支出	74. 45	74. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 33	73. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 13	1. 13				
20810	社会福利	20. 00		20. 00			
2081006	养老服务	20. 00		20. 00			
20820	临时救助	12. 49		12. 49			
2082001	临时救助支出	12. 49		12. 49			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	80.29	78.29	2.00			
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29				
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56				
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	18.50		18.50			
21104	自然生态保护	18.50		18.50			
2110402	农村环境保护	18.50		18.50			
212	城乡社区支出	350.00		350.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.00		265.00			
2120804	农村基础设施建设支出	190.00		190.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	65.00		65.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	722.85		722.85			
21301	农业农村	53.00		53.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.78		353.78			
2130504	农村基础设施建设	148.59		148.59			
2130505	生产发展	205.19		205.19			

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
21307	农村综合改革	316.07		316.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.09		67.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.98		248.98			
221	住房保障支出	78.92	78.92				
22102	住房改革支出	78.92	78.92				
2210201	住房公积金	78.92	78.92				
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00			
224	灾害防治及应急管理支出	41.11		41.11			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.11		39.11			
2240703	自然灾害救灾补助	39.11		39.11			

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2,262.25	一、一般公共服务支出	33	1,143.65	1,143.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	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	116.92	116.92		
	9		九、卫生健康支出	41	80.29	80.29		
	10		十、节能环保支出	42	18.50	18.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	350.00	60.00	290.00	
	12		十二、农林水支出	44	722.85	722.85		
	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	78.92	78.92		
	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	40.00			40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41.11	41.11		
	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	2,592.25	本年支出合计	59	2,592.25	2,262.25	290.00	40.00
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	2,592.25	合计	64	2,592.25	2,262.25	290.00	40.00

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	2,262.25	1,205.55	1,056.70
201	一般公共服务支出	1,143.65	973.40	170.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.22	973.40	158.82
2010301	行政运行	728.85	728.85	
2010350	事业运行	244.55	244.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.82		158.82
20106	财政事务	11.34		11.34
2010699	其他财政事务支出	11.34		11.34
20140	信访事务	0.09		0.09
2014004	信访业务	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	116.92	74.93	41.99
20802	民政管理事务	9.50		9.50
2080208	基层政权建设和社区治理	9.50		9.50
20805	行政事业单位养老支出	74.45	74.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20820	临时救助	12.49		12.49
2082001	临时救助支出	12.49		12.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	80.29	78.29	2.00
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29	

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
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	
2101103	公务员医疗补助	41.73	41.73	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	18.50		18.50
21104	自然生态保护	18.50		18.50
2110402	农村环境保护	18.50		18.50
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
213	农林水支出	722.85		722.85
21301	农业农村	53.00		53.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	353.78		353.78
2130504	农村基础设施建设	148.59		148.59
2130505	生产发展	205.19		205.19
21307	农村综合改革	316.07		316.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.09		67.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.98		248.98
221	住房保障支出	78.92	78.92	
22102	住房改革支出	78.92	78.92	
2210201	住房公积金	78.92	78.92	
224	灾害防治及应急管理支出	41.11		41.11
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.11		39.11

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
2240703	自然灾害救灾补助	39.11		39.11

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区代王街道办事处（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	1, 148. 24	302	商品和服务支出	55. 58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280. 21	30201	办公费	25. 60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172. 32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	364. 02	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	99. 55	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	73. 33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1. 13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41. 73	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. 48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78. 92	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	1. 73	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		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	1. 73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,149.97	公用经费合计					55.58

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：西安市临潼区代王街道办事处（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		290.00	290.00		290.00	
212	城乡社区支出		290.00	290.00		290.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		265.00	265.00		265.00	
2120804	农村基础设施建设支出		190.00	190.00		190.00	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		65.00	65.00		65.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00		25.00	

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	40.00		40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	1.84		1.84		1.84			
决算数	1.84		1.84		1.84			

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。