

西安市临潼区任留街道办事处（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

2023年，我办认真完成打好追赶超越攻坚战、促进区域经济发展、加强生态文明建设、提升城乡环境水平、实施民生工程、服务辖区群众、加强安全生产、确保社会稳定、加强党的建设和转变工作作风等各项工作，具体如下：

### （一）作风建设有效提升，主题教育取得实效

为全面落实党中央及省市区主题教育部署要求，任留街道坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改有机融合、一体推进，把深化作风能力提升年活动贯穿其中，立足工作实际，发扬严的作风，狠抓责任落实，真学真用。一是抓好作风建设，今年以来，街道先后组织全体干部开展集中学习36次，领导班子开展基层大调研活动10余次，撰写调研报告9项，解决问题9项，组织开展警示教育活动10次，观看警示教育片3次，发放廉洁家书52份，创新举办青“廉”讲堂活动8次，覆盖人数700余人。二是抓实主题教育。强化理论学习，以“三会一课”、主题党日为抓手，全年开展集中学习86次，党支部书记讲党课8次，普及党员840余人次；坚持问题导向，突出整改实效，对标对表省、市、区委相关要求，共查摆问题142条，制定整改措施142条，有效推动主题教育活动走深走实。

### （二）三个年和八个方面重点工作稳步实施

1. 持续推动经济高质量发展。2023年，经济运行稳步复苏，辖区经济呈现出较强的抗压性和增长韧性，依托地域优势，街道

对辖区可实施经济农业资源进行逐一梳理，共梳理出1800余亩土地，待上级部门整合后，对有意向企业招商引资。

2. 着力弘扬传统文化。依托党建阵地、农家书屋、幸福院等设施，全年共组织开展“二月二传统文化节”、戏曲进乡村等文艺汇演活动7次，充分发掘农耕文化，发挥乡村文艺爱好者群体作用。

3. 着力防范化解各类风险。强化社会治安防控，已组织200名平安志愿者开展常态化巡查，处理矛盾纠纷20余起，共举办安全生产知识培训、各类宣传活动18次。完成辖区6户自建房整治，27户房屋抗震加固改造。

### （三）重点项目加快推进，经济发展平稳有序

1. 村集体经济不断壮大。今年以来，任留街道坚持因地制宜、创新发展、示范带动，以“集体经济+农户”的经营模式，实施了三王村大棚韭菜种植项目，南屯村、西口村蔬菜园项目。目前，占地100余亩的三王村韭菜种植项目已全面落地，计划每年可供500吨蔬菜，解决就业30余人。总投资205万元的南屯村、西口村蔬菜园项目，已完成150亩土地流转，3栋大棚已投入使用，其余正在建设中，预计3月底全面建成。

2. 乡村振兴不断赋能。投资197万元完成韦家村美丽乡村建设项目，对韦家村全域村庄平面、基础设施方面、农户房屋立面等进行全面优化提升，通过道路修缮、绿化种植、景观小品安装以及文化墙、休闲广场、村委会翻新改造，为群众打造一个宜居宜业的和美乡村。积极对接实施番茄智慧谷企业，签订协议，全力配合完成韦家村番茄智慧谷征地事宜，为辖区农业产业化奠定基础，积极推进好项目落地。

#### （四）人居环境持续改善，乡村振兴积极推进

1. 聚焦“促生态”，提升村容村貌。一是攻重点，持续开展农村人居环境专项整治，全年在周花村、韦家村、三王村等村开展专项整治5次，累计出动全街村干部、人员5200余人次，动用机械540台次，清理三堆六乱2210余处，整治污水路段7处。二是破难点，建立健全长效机制，全面落实“垃圾收费”、“门前三包”等制度，高标准完成了市上350户无害化户改厕任务。三是树亮点，对310国道、新阎路十字进行提升改造，目前，已修建“口袋公园”1处，更换道沿400余米，修建花墙200余米，统一规划门前广告300余米，待完成后将有效提升310国道十字整体面貌。

2. 聚焦“减污染”，落实一方责任。一是建立健全“包村领导-包村科室-村支书-村两委班子成员-村民小组组长-村民”六级塔群禁烧联防工作体系，加大禁烧工作力度。二是加强宣传，多措并举，采取宣传车进村、宣传页入户、承诺书到人等措施，发放宣传册4000余份，营造禁烧浓厚氛围。三是严肃处置，联合执法，街道党工委、纪工委对未履职尽责或履职不力的街、村、组干部进行谈话问责，今年以来运用“第一种形态”处理40人次，其中，提醒谈话15人次，批评教育22人次，诫勉谈话2人，责令检查1人。联合辖区派出所行政拘留4人，真正做到打击一起、震慑一片的效果。

3. 聚焦“保耕地”，严守耕地红线。一是严格落实全区耕地保护田长制要求，建立四级田长制，组建街村巡田人员50余人，完成每日巡查。二是坚决按照清除余量，杜绝增量的工作要求，对今年下发的耕地和永久基本农田图斑、非法建住宅图斑等违法占地图斑，先后多次召开耕地保护专题部署会，建立责任整改清

单，分村分组建立包联机制，确保按期完成各类图斑整改。三是扎实开展禁采巡查，安排专职人员进行24小时不间断巡查，持续营造高压态势，坚决打击非法采砂行为。

#### （五）民生项目建管有序，民生保障更加有力

1. 深入落实社会保障制度。新增城镇就业70人，完成各类助残、社会救助等补贴发放，计生、雨露计划等惠民政策落实。

2. 持续落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，定期开展日常走访，动态监测。积极认领问题，结合省市区问题反馈情况，举一反三，全面整改。

3. 完成投资27万元的三王村三赵路硬化项目，对三赵路250米道路进行拓宽硬化，同时完成铺设下水管网300余米。

#### （六）党建引领网格化治理水平不断提升

1. 精心安排部署，结合实际制定实施方案，坚持“党政同责、齐抓共管”原则，每周五定期召开党建引领网格化治理工作协调会，研判协调解决问题。

2. 强化阵地建设，完成建设街道党群服务中心，完成街道综治网格中心大厅整合性阵地打造。

3. 推动制度落实，建立工作协调会制度、工作流程图等制度，同时已完成人员选配，已组织开展2轮党建引领网格化治理培训，2次网格员业务集中培训工作。

#### （一）主要职责

任留街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

1、坚决贯彻执行党中央的各项路线、方针、政策。

2、制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生

产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐；加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理；全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务工作质量，促进社会经济各项事业稳步发展。

3、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和农村生态环境的保护工作，改善人居环境。

4、负责辖区信访维稳、司法综治工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他各项工作。

## （二）内设机构

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、西安市临潼区任留街道党群服务中心、西安市临潼区任留街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区任留街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区任留街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区任留街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区任留街道综合保障服务中心。

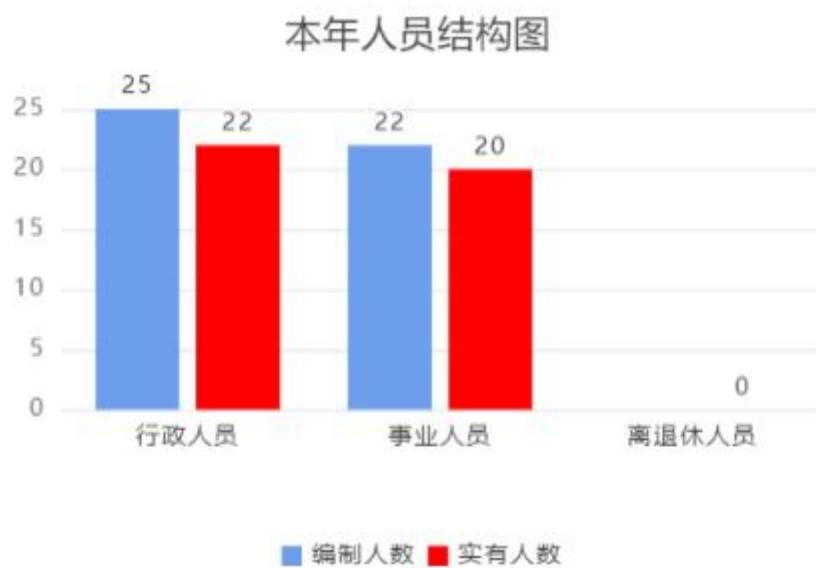
## 二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区任留街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员42人，其中行政22人、事业20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

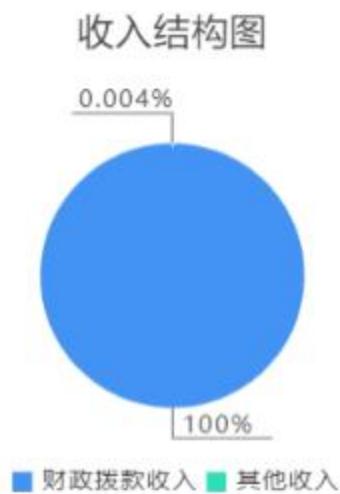
2023年度收入总计、支出总计均为1,382.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.18万元，增长5.43%，增长的主要原因是：增加2023年中央农房抗震改造补助资金、2023年中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目、公共图书馆资金、耕地和永久基本农田整治核实整改等项目资金支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

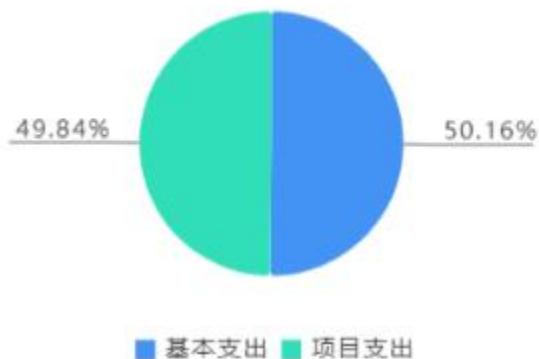
2023年度本年收入合计1,382.65万元，其中：财政拨款收入1,382.59万元，占100%；其他收入0.05万元，占0.004%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,382.65万元，其中：基本支出693.53万元，占50.16%；项目支出689.12万元，占49.84%。

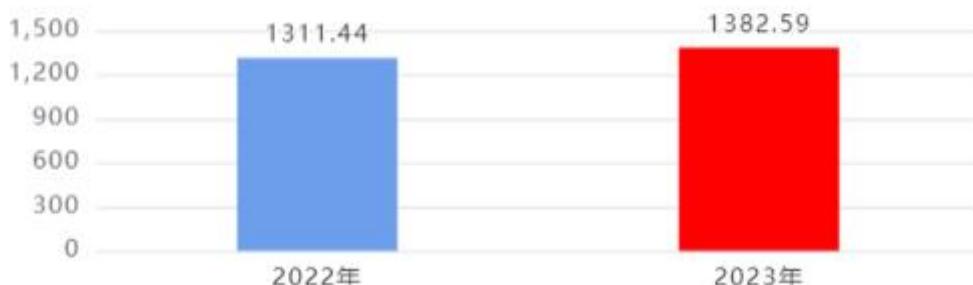
## 支出结构图



## 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1,382.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.15万元，增长5.43%，增长的主要原因是：增加2023年中央农房抗震改造补助资金、2023年中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目、公共图书馆资金、耕地和永久基本农田整治核实整改等项目资金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

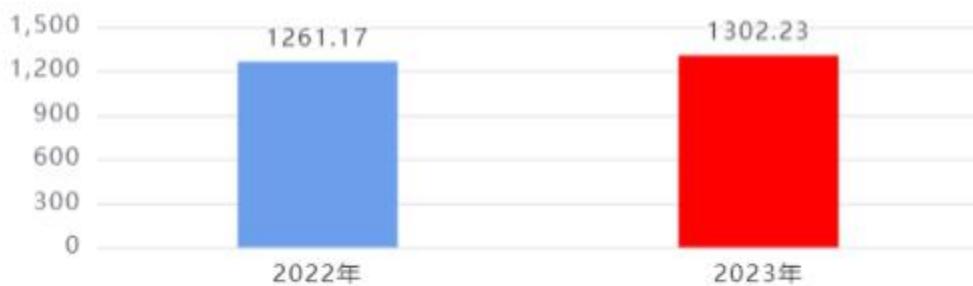


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

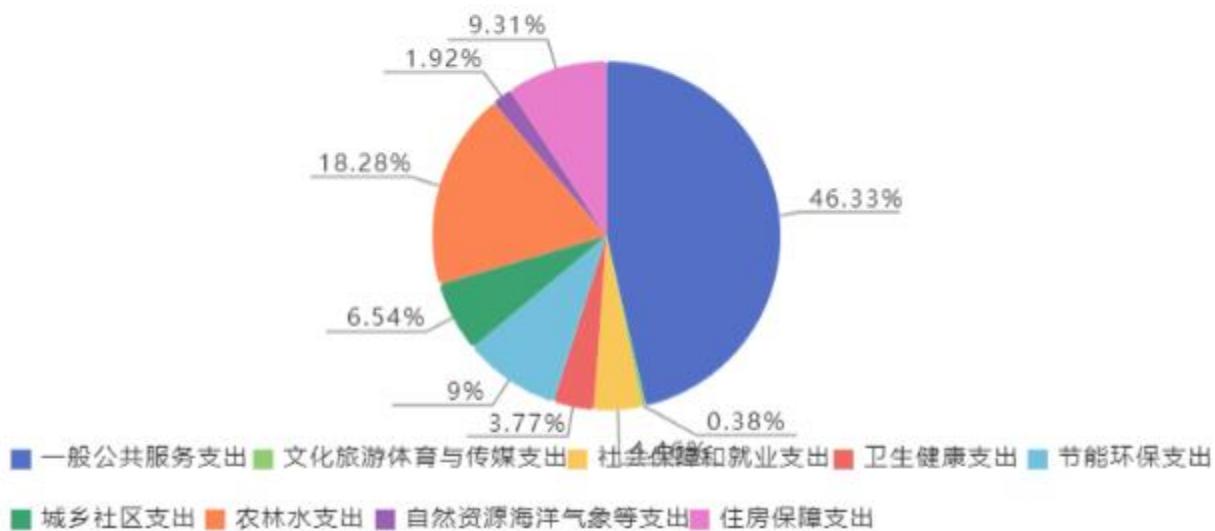
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,029.17万元，支出决算1,302.23万元，完成年初预算的126.53%。占本年支出合计的94.18%。与上年相比，财政拨款支出增加41.06万元，增长3.26%，增长的主要原因是：增加2023年中央农房抗震改造补助

资金、2023年中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目、公共图书馆资金、耕地和永久基本农田斑整治核实整改等项目资金支出。

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10万元，新增支出的主要原因是：本年新增基层人大工作室建设经费项目。

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323.70万元，支出决算  
373.51万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动较大。

3. 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4万元，支出决算1万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付不及时。

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165.44万元，支出决算164.11万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动较大。

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19.62万元，支出决算32.98万元，完成年初预算的168.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增基础绩效和绩效考核奖项目支出。

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15万元，支出决算18万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层财政所工作经费项目。

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5万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的74.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年新增2022年公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助经费项目。

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2.87万元，完成年初预算的57.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

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42.80万元，支出决算50.34万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

11. 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1万元，新增支出的主要原因是：新增公益性岗位人员补助项目。

12. 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3.60万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

13. 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0.29万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

14. 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20.66万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展独生子女保健费该项目工作。

15. 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1.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展中心户长工作。

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21.59万元，支出决算25.50万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

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20.76万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的113.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

18. 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23万元，支出决算117.25万元，完成年初预算的509.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增任留污水厂项目资金支出。

19. 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64.32万元，支出决算85.19万元，完成年初预算的132.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增城乡公厕补助经费项目。

20. 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8万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算6.86万元，新增支出的主要原因是：本年新增三夏抢收抢种应急服务和小麦宽幅沟播作业补助项目支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年新增秦岭保护专项资金项目支出。

23. 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89万元，新增支出的主要原因是：本年新增中央衔接资金项目支出。

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42.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度此项目未开展。

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129.20万元，完成年初预算的67.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：本年新增耕地和永久基本农田斑整治核实整改项目支出。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算65.07万元，新增支出的主要原因是：本年新增农房抗震改造补助资金项目支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.74万元，支出决算56.14万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

## 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693.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费654.43万元，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、生活补助。

(二) 公用经费39.05万元，主要包括：办公费、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

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80.36万元，支出决算80.36万元，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50万元，主要用于：赵刘村美丽乡村建设项目，加快推进美丽村庄建设，提升农民群众获得感、幸福感、安全感。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.36万元，主要用于：解决辖区相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。

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30万元，主要用于：农村人居环境整治，提升村容村貌，给群众一个好的生活环境。

## 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未结算支出的在本年度一并支付。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及维修费用。

#### 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1万元，支出决算1万元，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1万元。主要是本部门本部门与纪工委、农业科、党政办等相关单位交流工作、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10个，来宾20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20.5万元，支出决算39.05万元，完成预算的190.49%。支出决算比上年减少5.36万元，下降的主要原因是：本年人员增减造成公用经费支出金额变动。

### **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**

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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《西安市临潼区任留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。本部门在部门决算中反映被征地农民补助等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金408.39万元，占部门预算项目支出总额的100%组织对本部门2023年度主管的被征地农民补助等21个专项资金项目进行自评，涉及预算金额408.39万元。

## （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1029.71万元，执行数1382.65万元，完成预算的127.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施保障2023年办事处工作有序的开展，确保机关组织正常运行，人员劳务费，环境卫生整治、生活补助等有效的促进人员的积极性。保障环境卫生整治、村干部工资及村级办公经费、人员工资等各类项目的有限开展，加强了农村基层组织建设，稳固基层政权建设，促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。

## 西安市临潼区任留街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区任留街道办事处									
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		4.00	4.00		1.00	1.00		10	25.00%	2.5
	任务2	关工委工作经费		1.00	1.00		0.25	0.25		10	25.00%	2.5
	任务3	农村环境保护		23.00	23.00		17.25	17.25		10	75.00%	7.5
	任务4	村级三项经费		37.00	37.00		9.25	9.25		10	25.00%	2.5
	任务5	在职村干部补贴		153.48	153.48		119.95	119.95		10	78.15%	7.8
	任务6	非全额单位补助		10.60	10.60		10.60	10.60		10	100.00%	10.0
	任务7	临聘人员工资		15.00	15.00		14.99	14.99		10	99.93%	9.9
	任务8	离任村干部生活补助		3.02	3.02		1.51	1.51		10	50.00%	5.0
	任务9	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费		8.00	8.00		8.00	8.00		10	100.00%	10
	任务10	被失地农民补助		0.54	0.54		0.36	0.36		10	66.67%	6.6
	任务11	独生子女保健费		20.66	20.66		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务12	中心户长补助		1.07	1.07		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务13	临时救助		4.00	4.00		2.00	2.00		10	50.00%	5.0
	任务14	纪检监察专项经费		5.00	5.00		3.75	3.75		10	75.00%	7.5
	任务15	农村环境整治		58.32	58.32		43.69	43.69		10	74.91%	7.5
	任务16	公厕维护管护资金		6.00	6.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务17	农村综改项目		2.70	2.70		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务18	武装工作经费		5.00	5.00		1.25	1.25		10	25.00%	2.5
	任务19	市财函【2022】2286村级公益事业建设		40.00	40.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务20	临时救助市财函【2022】2307号		5.00	5.00		1.60	1.60		10	32.00%	3.2
	任务21	社区工作经费市财函【2022】2253号		5.00	5.00		2.87	2.87		10	57.40%	5.7
	任务22	基本支出		621.32	621.32		693.53	693.53		10	111.62%	10
	金额合计			1029.71	1029.71		931.85	931.85		10	90.50%	9
	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	<p>目标1: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费。</p> <p>目标2: 用于街办关工委工作经费, 促进下一代健康茁壮成长。</p> <p>目标3: 改善辖区及周边人居环境, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标4: 按时拨付辖区内8个村办公经费, 确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标5: 为了提高村干部工作积极性, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标6: 改善辖区及周边人居环境, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标7: 按时发放2023年财政所临时人员工资, 提高他们的工作积极性。</p> <p>目标8: 提高老干部生活质量, 加大关心关怀支持力度。</p> <p>目标9: 推动辖区环境质量稳步提升, 让良好生活环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标10: 按时发放失地农民生活补助, 调动他们工作积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标11: 按时发放独生子女保健费, 加强人口计生工作, 促进工作顺利开展。</p> <p>目标12: 按时发放中心户长工资, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标13: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性生活困难</p> <p>目标14: 该项目资金主要用于2023年我街办纪检监察培训费用。</p> <p>目标15: 该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放。</p> <p>目标16: 该项目为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用。</p> <p>目标17: 该项目资金主要用于2023年辖区内村道路建设及维修。</p> <p>目标18: 用于辖区2023年全辖区民兵训练及武装日常经费。</p> <p>目标19: 主要用于村级公益事业建设, 提升村容村貌提升, 让群众生活在一个环境优美的环境中。</p> <p>目标20: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性生活困难。</p> <p>目标21: 该项目主要用于社区工作建设, 改善社区工作环境, 调动社区工作人员积极性, 改善社区工作人员工作环境。</p> <p>目标22: 按时拨付街办人员工资和公用经费, 确保街办各项业务工作顺利开展。</p>					
	指标 1: 预计接访人数	≤10 人	≤10 人	1	1	
		指标 1: 预计上访事件	≤10 起	≤10 起	1	1
		指标 2: 关工委活动	≤6次	≤6次	1	1
		指标 3: 行政村	8个	8个	1	1
		指标 4: 行政村	8个	8个	1	1
		指标 5: 在职村干部	50人	50人	1	1
		指标 6: 自收自支人数	4人	4人	1	1
		指标 7: 临时人员人数	3人	3人	1	1
		指标 8: 离任老干部人数	35人	35人	1	1
		指标 9: 行政村	8个	8个	1	1
		指标 10: 失地农民人数	3 人	3 人	1	1

		数量指标	指标 11: 独生子女户数	646 户	646 户	1	1
			指标 12: 中心户长人数	81人	81人	1	1
			指标 13: 救助户数	10 户	10 户	1	1
			指标 14: 培训人数	≥9人	≥9人	1	1
			指标 15: 行政村	8个	8个	1	1
			指标 16: 对外开放公厕	6 座	6 座	1	1
			指标 17: 项目实施村	2个	2个	1	1
			指标 18: 民兵训练任务数、兵役征集任	70人	70人	1	1
			指标 19: 行政村	2个	2个	1	1
			指标 20: 受救助人数	10人以上	10人以上	1	1
			指标 21: 社区数量	1个	1个	1	1
			指标 22: 工资发放人数	41 人	41 人	1	1
产出指标	质量指标		指标 1: 信访率	及时	及时	0.8	0.5
			指标 2: 经费使用率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 3: 工资发放率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 4: 补贴发放率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 5: 完成任务率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 6: 项目开展率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 7: 减少着火点任务率	≥95%	≥95%	0.8	0.8
			指标 8: 被失地农民补助发放率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 9: 经费使用率	≥98%	≥98%	0.8	0.8
			指标 10: 补助发放率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 11: 补助发放率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 12: 补助发放率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 13: 临时救助发放率	≥98%	≥98%	0.8	0.8
			指标 14: 经费拨付率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 15: 项目开展率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 16: 培训合格率	≥95%	≥95%	0.8	0.8
			指标 17: 经费拨付率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 18: 项目完成率	100%	100%	0.8	0.8
			指标 19: 项目验收合格率	100%	100%	0.8	0.8

(50分)		指标 20: 资金发放率	及时	及时	0.8	0.8
		指标 21: 资金发放率	100%	100%	0.8	0.8
		指标 22: 工资发放率	100%	100%	0.8	0.8
时效指标	时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 2: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 3: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 4: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 5: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 6: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 7: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 8: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 9: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 10: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 11: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 12: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 13: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 14: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 15: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 16: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 17: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 18: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 19: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 20: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 21: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 22: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0.4	0.4
		指标 1: 差旅费及车辆运行费用	4万元	1万元	0.4	0.12
		指标 2: 关工委经费	1万元	2500元	0.4	0.05
		指标 3: 环境卫生整治费	平均每村每年 2.875万元	17.25万元	0.4	0.3
		指标 4: 村级三项经费	37万元	9.25万元	0.4	0.1
		指标 5: 在职村干部补贴	153.48万元	119.95万元	0.4	0.3
		指标 6: 自收自支人员工资	10.6万元	10.6万元	0.4	0.4
		指标 7: 临时人员补助	15万元	14.99万元	0.4	0.4

		指标 8: 离任老干部人均月补助	100元/人	1.51万元	0.4	0.2
		指标 9: 秸秆禁烧及综合利用经费	8万元	8万元	0.4	0.4
		指标 10: 失地农民人均补助	150元/人	0.36万元	0.4	0.3
		指标 11: 独生子女保健费	30元/户	0	0.4	0
		指标 12: 中心户长人均月补助	11元/月	0	0.4	0
		指标 13: 临时补助	4万元	2万元	0.4	0.23
		指标 14: 纪委监察专项经费	5万元	3.75万元	0.4	0.35
		指标 15: 农村环境整治经费	58.32万元	43.69万元	0.4	0.3
		指标 16: 公厕维护标准	10000元/座/年	0	0.4	0
		指标 17: 基础设施建设款	2.7万元	0	0.4	0
		指标 18: 武装工作经费	5万元	1.25万元	0.4	0.2
		指标 19: 基础设施建设款	40万元	0	0.4	0
		指标 20: 临时救助资金	50000元	1.6万元	0.4	0.1
		指标 21: 社区工作经费	50000元	2.87万元	0.4	0.23
		指标 22: 街办基本支出	621.32万元	693.53万元	0.4	0.4
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 3: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 6: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 7: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 9: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 10: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 11: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 12: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 13: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 14: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 15: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 16: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 17: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0

		指标 18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 19: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 20: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 21: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 22: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
社会效益指标  效益指标 (30分)		指标 1: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标 2: 关心下一代事业	提升	提升	0.4	0.4
		指标 3: 不涉及	不涉及	不涉及	0.4	0.4
		指标 4: 村级组织稳定性	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标 5: 保障在职人员生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标 6: 确保人员生产生活质量提升	提高	提高	0.4	0.4
		指标 7: 保障临时人员生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标 8: 保障离任老干部生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标 9: 确保禁烧工作顺利开展	提高	提高	0.4	0.4
		指标 10: 保障生活质量提升	提升	提升	0.41	0.4
		指标 11: 加强人口计生工作, 促进计生工作有序开展	提高	提高	0.4	0.4
		指标 12: 保障生活质量提升	提升	提升	0.4	0.4
		指标 13: 困难群众生活改善	提高	提高	0.4	0.4
		指标 14: 全面从严治党全覆盖	提高	提高	0.4	0.4
		指标 15: 不涉及	不涉及	不涉及	0.4	0.4
		指标 16: 不涉及	不涉及	不涉及	0.4	0.4
		指标 17: 提高广大群众出行方便	提高	提高	0.4	0.4
		指标 18: 提高我辖区人民武装建设	提高	提高	0.4	0.4
		指标 19: 提高群众出行方便	提高	提高	0.4	0.4
		指标 20: 不提高困难群众生活水平	提高	提高	0.4	0.4
		指标 21: 促进社区和谐发展	优	优	0.4	0.4

	指标 22: 工作效率提升率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 3: 确保人居环境整治提升	提升	提升	0.37	0.37
	指标 4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 6: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 7: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 9: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	0.37	0.37
	指标 10: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 11: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 12: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 13: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 14: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 15: 改善区域环境卫生	提高	提高	0.37	0.37
	指标 16: 提升环境卫生干净整洁	提升	提升	0.36	0.36
	指标 17: 群众生产生活环境	提升	提升	0.36	0.36
	指标 18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 19: 提升群众生产生活环境	提升	提升	0.36	0.36
	指标 20: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 21: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	指标 22: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
社会效益指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
	指标 9: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4

		指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 14: 项目持续发挥作用时限	≥5 年	≥5 年	0.4	0.4
		指标 15: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	0.4	0.4
		指标 16: 有利于社会和谐稳定	当年	当年	0.4	0.4
		指标 17: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 18: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 20: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 21: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
		指标 22: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.4	0.4
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 2: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 3: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 4: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 5: 受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 6: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 7: 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 8: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 9: 受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 10: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 11: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 12: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 13: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 14: 受众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		指标 15: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 16: 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 17: 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 18: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 19: 受众满意度	100%	100%	1	1

		指标 20: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 21: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 22: 受众满意度	100%	100%	1	1
总分					100	95.27

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(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. 西安市临潼区任留街道办事处（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。。
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）83925222。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：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,302.23	一、一般公共服务支出	31	603.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.36	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	5.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	58.13
	9		九、卫生健康支出	39	49.06
	10		十、节能环保支出	40	117.25
	11		十一、城乡社区支出	41	165.55
	12		十二、农林水支出	42	238.06
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,382.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,382.65
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	
<b>总计</b>	30	1,382.65	<b>总计</b>	60	1,382.65

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,382.65	1,382.59				0.05	
201	一般公共服务支出	603.39	603.34					0.05	
20101	人大事务	10.00	10.00						
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.65	571.60					0.05	
2010301	行政运行	373.56	373.51					0.05	
2010308	信访事务	1.00	1.00						
2010350	事业运行	164.11	164.11						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.98	32.98						
20106	财政事务	18.00	18.00						
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00						
20111	纪检监察事务	3.74	3.74						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	3.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13						
20802	民政管理事务	2.87	2.87						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.87	2.87						
20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	1.00	1.00					
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00					
20820	临时救助	3.60	3.60					
2082001	临时救助支出	3.60	3.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	49.06	49.06					
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06					
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50					
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57					
211	节能环保支出	117.25	117.25					
21104	自然生态保护	117.25	117.25					
2110402	农村环境保护	117.25	117.25					
212	城乡社区支出	165.55	165.55					
21205	城乡社区环境卫生	85.19	85.19					
2120501	城乡社区环境卫生	85.19	85.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.36	80.36					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120805	补助被征地农民支出	0.36	0.36					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	238.06	238.06					
21301	农业农村	14.86	14.86					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	6.86	6.86					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.00	89.00					
2130505	生产发展	89.00	89.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	129.20	129.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.20	129.20					
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00					
22001	自然资源事务	25.00	25.00					
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00					
221	住房保障支出	121.21	121.21					
22101	保障性安居工程支出	65.07	65.07					
2210105	农村危房改造	65.07	65.07					
22102	住房改革支出	56.14	56.14					
2210201	住房公积金	56.14	56.14					

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：西安市临潼区任留街道办事处（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		1,382.65	693.53	689.12			
201	一般公共服务支出	603.39	537.67	65.72			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010107	人大代表履职能力建设	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.65	537.67	33.98			
2010301	行政运行	373.56	373.56				
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	164.11	164.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.98		32.98			
20106	财政事务	18.00		18.00			
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00			
20111	纪检监察事务	3.74		3.74			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	58.13	50.66	7.47			
20802	民政管理事务	2.87		2.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.87		2.87			
20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34				

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
20807	就业补助	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00			
20820	临时救助	3.60		3.60			
2082001	临时救助支出	3.60		3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	49.06	49.06				
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06				
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50				
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57				
211	节能环保支出	117.25		117.25			
21104	自然生态保护	117.25		117.25			
2110402	农村环境保护	117.25		117.25			
212	城乡社区支出	165.55		165.55			
21205	城乡社区环境卫生	85.19		85.19			
2120501	城乡社区环境卫生	85.19		85.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.36		80.36			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.36		0.36			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	238.06		238.06			
21301	农业农村	14.86		14.86			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	6.86		6.86			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.00		89.00			
2130505	生产发展	89.00		89.00			

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	129.20		129.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.20		129.20			
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00			
22001	自然资源事务	25.00		25.00			
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			
221	住房保障支出	121.21	56.14	65.07			
22101	保障性安居工程支出	65.07		65.07			
2210105	农村危房改造	65.07		65.07			
22102	住房改革支出	56.14	56.14				
2210201	住房公积金	56.14	56.14				

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,302.23	一、一般公共服务支出	33	603.34	603.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.36	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.13	58.13		
	9		九、卫生健康支出	41	49.06	49.06		
	10		十、节能环保支出	42	117.25	117.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	165.55	85.19	80.36	
	12		十二、农林水支出	44	238.06	238.06		
	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	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	51	121.21	121.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,382.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,382.59	1,302.23	80.36	
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				
<b>合计</b>	32	1,382.59	<b>合计</b>	64	1,382.59	1,302.23	80.36	

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,302.23	693.48	608.76
201	一般公共服务支出	603.34	537.62	65.72
20101	人大事务	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力建设	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.60	537.62	33.98
2010301	行政运行	373.51	373.51	
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	164.11	164.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.98		32.98
20106	财政事务	18.00		18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20111	纪检监察事务	3.74		3.74
2011199	其他纪检监察事务支出	3.74		3.74
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	58.13	50.66	7.47
20802	民政管理事务	2.87		2.87
2080208	基层政权建设和社区治理	2.87		2.87
20805	行政事业单位养老支出	50.34	50.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	
20807	就业补助	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20820	临时救助	3.60		3.60

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
2082001	临时救助支出	3.60		3.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	49.06	49.06	
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	
211	节能环保支出	117.25		117.25
21104	自然生态保护	117.25		117.25
2110402	农村环境保护	117.25		117.25
212	城乡社区支出	85.19		85.19
21205	城乡社区环境卫生	85.19		85.19
2120501	城乡社区环境卫生	85.19		85.19
213	农林水支出	238.06		238.06
21301	农业农村	14.86		14.86
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	6.86		6.86
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.00		89.00
2130505	生产发展	89.00		89.00
21307	农村综合改革	129.20		129.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.20		129.20
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
22001	自然资源事务	25.00		25.00
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
221	住房保障支出	121.21	56.14	65.07
22101	保障性安居工程支出	65.07		65.07

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
2210105	农村危房改造	65.07		65.07
22102	住房改革支出	56.14	56.14	
2210201	住房公积金	56.14	56.14	

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	653.89	302	商品和服务支出	39.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.61	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.13	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	66.76	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	50.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.57	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.14	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	0.54	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	1.00	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	0.54	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	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				
			30299	其他商品和服务支出	13.50			
人员经费合计		654.43	公用经费合计					39.05

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：西安市临潼区任留街道办事处（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		80.36	80.36			80.36
212	城乡社区支出		80.36	80.36			80.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.36	80.36			80.36
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00			50.00
2120805	补助被征地农民支出		0.36	0.36			0.36
2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00			30.00

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：西安市临潼区任留街道办事处（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：西安市临潼区任留街道办事处（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	2.00		1.00		1.00	1.00				
决算数	2.00		1.00		1.00	1.00				

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。