

西安市临潼区任留街道办事处（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，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、转变工作作风等各项工作，具体如下：

（一）经济发展稳中有进

全年固投总任务3000万元，固投企业包含西安翔尹物流有限公司等6家企业，1-9月份累计2682万元。辖区工业企业6个，其中：陕西金煜绿筑装配科技有限公司，预计总投资2000万，已完成投资1148万；西安翔尹物流有限公司，预计总投资900万，已完成投资598万。

（二）农业林业协调发展

粮食粮食种植面积29000亩，总产量9000吨，完成小麦种植15000亩，玉米种植16000亩，蔬菜种植1243亩；目前辖区羊存栏1476只。猪存栏2742头，牛存栏1930头；5个村均已完成集体经济土地流转300亩任务；建设完备设施农业7个。

（三）产业发展稳步推进

一是依托现有资源，围绕三王集中畜牧园区，韦家、南屯淡水养殖鱼池，南屯村、西口村产业大棚提升改造项目，南屯、三王、周花集中连片种植区，引导农户成立“农户自治、政府指导、相互合作、统筹共赢”的特色产业联盟，打造特色农业品牌。二是依托河堤路亲子游乐园、马术训练场找寻三产突破口，

充分发掘河堤路的文旅属性，融合发展辖区文旅产业。

（四）民生保障不断加强

落实各项社会保障制度。新增农村低保12户54人，新增农村五保6户6人。办理教育资助5人，发放12000元。办理普高生救助22人，发放24000元。办理临时救助6人。新增残疾人27人。医保政策集中宣传7次，发放宣传册5784份。2024年度参保10123人，缴费率达到上年度的95%以上。新增参保人员76人，停保37人，新生儿登记21人，死亡注销189人。医疗救助5人，发放76818.85元。

（五）生态环境持续改善

治污减霾。制定了我街办2024年秋冬季大气污染治理综合治理方案、禁烧工作方案及铁腕治霾工作方案；重点做好“三夏”“三秋”秸秆禁烧工作。截至10月共出动巡查车辆900余次、悬挂横幅80余条、发放宣传单及宣传彩页1800余份、入户签订承诺书300余份；完成火情追责55次。

人居环境整治。排查整改各村污水横流问题9处、联系区环保分局将1处农村黑臭水体纳入监管清单，排查辖区9家养殖畜牧厂，督促办理排污许可证；完成户改厕共1905座；生活垃圾进行全面转运实现无害化收集，原有10座垃圾收集亭，新增15座座垃圾转运亭，一辆垃圾转运车，15辆垃圾收集车，600个垃圾分类桶。

（六）耕地保护全面落实

永久基本农田保护任务，确保永久基本农田在0.0002万亩以内，储备区面积在0.2160万亩以内；完成上级下发各类违建、新增、疑似图斑，及时上报销号，目前已完成图斑销号16宗，剩余

两个正在处置当中；

（七）平安建设全力推动

12345市民热线平台。每个工单经街办主要领导审批后，下发至各包村及业务科室进行办理，任留街办全年计划工单回复率达到95%，满意率达75%，严格密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，全面落实意识形态工作责任制，街道共召开意识形态领域分析研判会2次，专题部署会2次，在单位内部通报、传达意识形态领域工作情况6次。

深入开展安全宣传教育活动。举办消防及安全生产知识培训会3次，开展安全生产宣传活动2次，提升辖区群众安全意识和企业负责人安全生产责任意识。做好辖区燃气安全管理工作，召开燃气管理专题会议4次。

危房改造。危旧房屋整治任务共6栋，其中C级0栋。D级5栋，已拆除4栋、加固修缮1栋。无需鉴定1栋，已拆除1栋。

（八）党建引领基层治理

加强干部队伍建设培训。组织党支部书记、党建干部开展党务及理论学习1次，涉及20余人次；组织开展村（社区）“两委”干部、村级后备力量、社区工作者培训1次；组织村党组织书记每周进行1次关于主题教育学习、党纪教育学习和党的二十届三中全会理论培训；开展各村党支部党建重点任务落实情况督导检查6次；各村党支部配备2名年轻、素质高的后备力量。

日常监督。围绕露天禁燃禁烧、千万工程、“三夏”防火、干部作风能力建设、节假日“纠四风”、农村集体“三资”管理突出问题专项整治、“两违规”、领导干部婚丧嫁娶事宜等制定任务清单和监督清单，开展常态化监督检查80余次。对因工作作

风产生不良影响的街村干部约谈43人次。

（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。

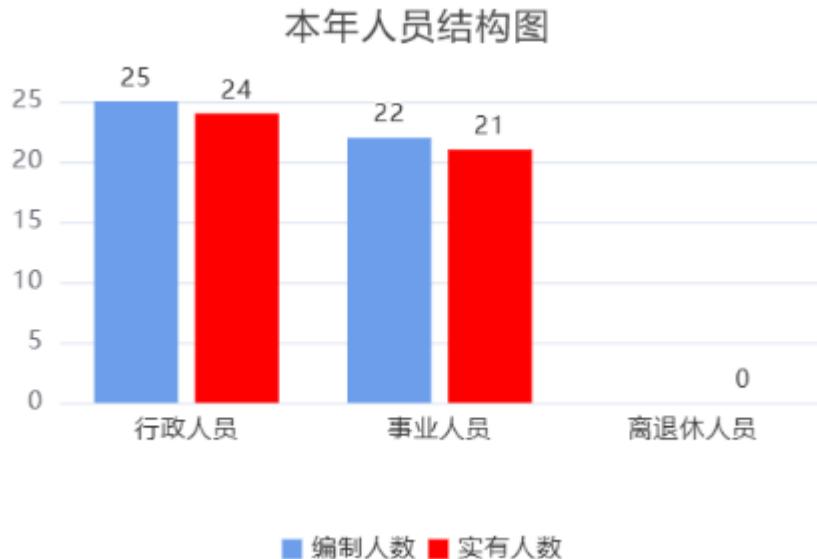
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区任留街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员46人，其中行政24人、事业21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1,339.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.50万元，下降3.15%，下降的主要原因是：减少污水处理厂项目资金、城乡公厕补助资金、中央农房抗震改造补助资金、小麦宽幅沟播作业补助资金、耕地和永久基本农田斑整治核实整改等项目资金支出。

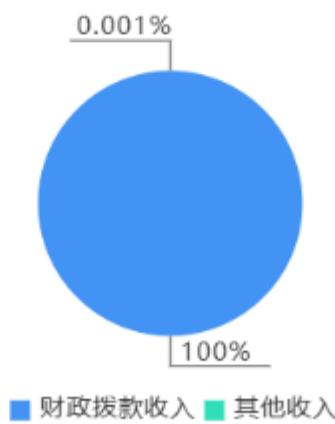
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,339.15万元，其中：财政拨款收入1,339.13万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.001%。

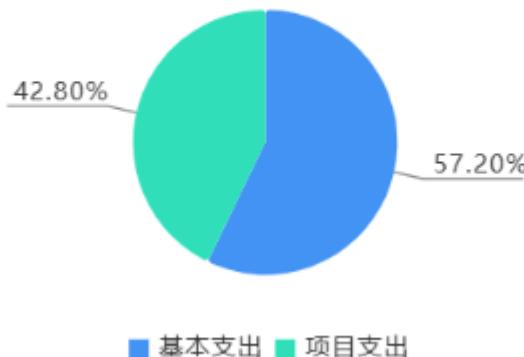
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,339.15万元，其中：基本支出765.98万元，占57.20%；项目支出573.17万元，占42.80%。

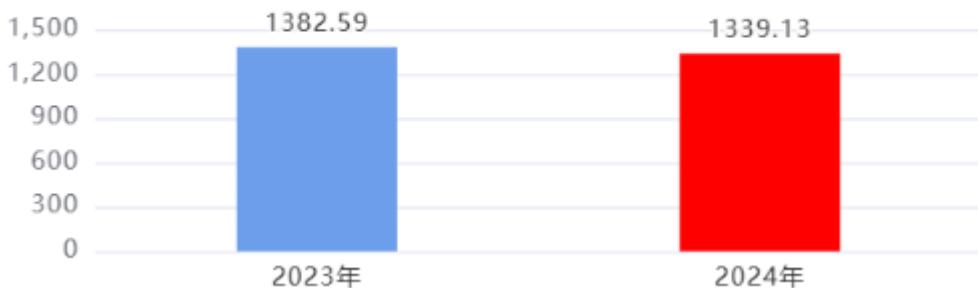
支出结构图



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1,339.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.46万元，下降3.14%，下降的主要原因是：减少污水处理厂项目资金、城乡公厕补助资金、中央农房抗震改造补助资金、小麦宽幅沟播作业补助资金、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）

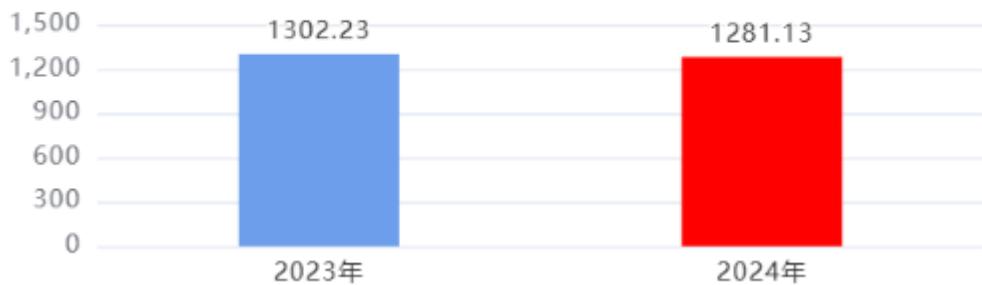


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

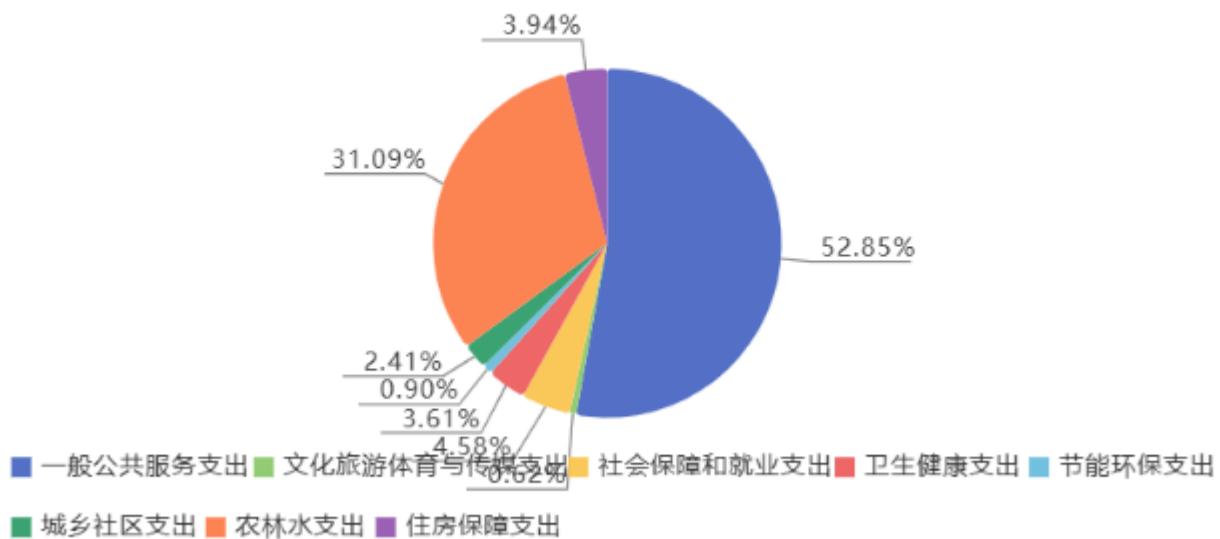
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,069.45万元，支出决算1,281.13万元，完成年初预算的119.79%。占本年支出合计的95.67%。与上年相比，财政拨款支出减少21.10万元，下降1.62%，下降的主要原因是：减少污水处理厂项目资金、城乡公

厕补助资金、中央农房抗震改造补助资金、小麦宽幅沟播作业补助资金、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）代表工作（项）。年初预算0.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展人大事务支出。
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420.96万元，支出决算465.55万元，完成年初预算的110.59%，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）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：未及时支付。

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157.64万元，支出决算153.22万元，完成年初预算的97.20%，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39.65万元，支出决算40.01万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加非全额人员基础绩效奖项目。

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：本年新增基层财政所工作经费项目支出。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展纪检监察经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算4万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的6.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

9. 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2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：本年新增2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金支出。

11. 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0.25万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

12. 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50.46万元，支出决算50.12万元，完成年初预算的99.33%，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。

13. 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5.42万元，新增支出的主要原因是：本年新增职业年金虚账记实项目资金支出。

14. 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8万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的31.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

15. 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0.32万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的106.25%，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。

16. 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。

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24.31万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的100.41%，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。

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24.42万元，支出决算21.84万元，完成年初预算的89.43%，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。

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23万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

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64.32万元，支出决算30.89万元，完成年初预算的48.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

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8万元，完成年初预算的100%。

22. 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2万元，新增支出的主要原因是：本年新增环境卫生整治补助项目资金支出。

23. 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支出。

24. 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105.96万元，新增支出的主要原因是：本年新增2024年区级衔接资金任留街办南屯村产业路道路提升项目。

25. 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76.53万元，新增支出的主要原因是：本年新增2024年市级衔接资金安排任留街办三王村一组道路提升项目及2024年区级衔接资金任留街办南屯村产业路道路提升项目资金支出。

26. 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2.70万元，支出决算91.16万元，完成年初预算的3376.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增（任留村）及（垣头村）农村综改项目支出。

27. 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133.96万元，支出决算84.71万元，完成年初预算的63.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职村干部人员变动及村级三项经费未按时支付。

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56.15万元，支出决算50.48万元，完成年初预算的89.90%，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。

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765.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费725.58万元，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40.37万元，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

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38万元，支出决算38万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，充分调动基层保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”行为，充分发挥资金的调控激励作用。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算28万元，主要用于：厕所进院入户任务，实施户厕改造后期管护，进一步提升广大群众健康水平和生活品质，不断改善当地生态环境和人居环境条件。

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20万元，支出决算20万元，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20万元，主要用于：为国有企业退休人员提供社会保障政策咨询和查询服务，了解退休人员生存状况。

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1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年厉行节约，缩减支出。

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0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。主要用于：本年厉行节约，缩减支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，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0.50万元。主要是本部门与纪工委、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21万元，支出决算40.37万元，完成预算的192.23%。支出决算比上年增加1.32万元，增长的主要原因是：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2024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2024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）。

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，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在职村干部补贴、非全额单位补助等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金335.18万元，占部门预算项目支出总额的100%，组织对本部门2024年度主管的在职村干部补贴、非全额单位补助等21个专项资金项目进行自评，涉及预算金额335.18万元。

（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95.5，全年预算数1069.45万元，全年执行数1339.15万元，预算执行率为125.22%。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2024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94%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

(2024年度)

部门(单位)名称		2024年度整体支出绩效评价报告							评价结果		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	用于辖区综治维稳接访	4.00	4.00	0	0	0	—	0%	—
	任务2	关工委工作经费	用于街办关工委工作能正常开展	1.00	1.00	0	0	0	—	0%	—
	任务3	农村环境保护	用于改善环境卫生整治工作	23.00	23.00	0	11.5	11.5	0	—	50%
	任务4	村级三项经费	用于各村的日常办公经费	37.00	37.00	0	9.25	9.25	0	—	25%
	任务5	在职村干部补贴	用于支付各村干部补贴的支出	96.96	96.96	0	75.46	75.46	0	—	77.80%
	任务6	非全额人员绩效奖金	用于发放本单位自收自支人员绩效奖	20.02	20.02	0	3.31	3.31	0	—	17%
	任务7	非全额单位补助	用于发放本单位自收自支工资	10.60	10.60	0	8.83	8.83	0	—	83%
	任务8	临聘人员工资	用于发放财政所临聘人员工资	15.00	15.00	0	15	15	0	—	100%
	任务9	离任村干部生活补助	用于发放离任村干部生活补助	3.02	3.02	0	2.09	2.09	0	—	69%
	任务10	办公设备购置	用于街办办公设备购置支出	5.00	5.00	0	0	0	—	0%	—
	任务11	独生子女保健费	主要用于本年度独生子女保健费发放	20.66	20.66	0	0	0	—	0%	—
	任务12	人大代表活动经费	用于人大代表日常活动经费支出	0.90	0.90	0	0	0	—	0%	—
	任务13	临时救助	用于发放严重困难家庭的临时救助	4.00	4.00	0	1.1	1.1	0	—	28%
	任务14	纪检监察专项经费	用于纪检监察工作费用支出	5.00	5.00	0	0	0	—	0%	—
	任务15	农村环境整治	辖区内的农村环境卫生保护人工等费用的支出	58.32	58.32	0	30.89	30.89	0	—	53%
	任务16	公厕维护管护资金	用于公共厕所日常开放维护支出	6.00	6.00	0	0	0	—	0%	—
	任务17	农村综改项目	用于村级公益事业道路建设硬化支出	2.70	2.70	0	0	0	—	0%	—
	任务18	武装工作经费	用于武装日常经费支出	5.00	5.00	0	1.25	1.25	0	—	25%
	任务19	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出	8.00	8.00	0	8	8	0	—	100%
	任务20	临时救助(市财函【2023】226号)	用于发放严重困难的家庭的临时救助	4.00	4.00	0	1.4	1.4	0	—	35%
	任务21	2024年市级社区工作经费(市财函【2023】226号)	用于社区日常活动经费支出	5.00	5.00	0	0.25	0.25	0	—	5%
	任务22	基本支出	用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出	734.27	734.27	0	765.95	765.95	0	—	104%
金额合计			1069.45	1069.45	0	934.28	934.28	0	10	87.36%	8.7
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				
	目标1: 项目用于辖区综治维稳接访 目标2: 用于街办关工委工作经费确保关工委各项业务工作顺利开展 目标3: 改善辖区及周边人居环境, 实现农村村貌双提升 目标4: 按时拨付辖区及各村公用经费, 确保村级事务顺利开展。 目标5: 为了提高村干部工作积极性, 加强村级班子稳定性团结, 确保村级组织正常运转。 目标6: 用于发放本单位6名自收自支及新丰大桥梁人员基础绩效奖及考核奖 目标7: 改善辖区及周边人居环境 目标8: 按时发放2024年政府临时人员工资, 提高他们的工作积极性。 目标9: 提高干部工作质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标10: 推动辖区环境质量稳步提升, 改善人民生活质量环境 目标11: 项目用于我街办2024年办公设备购置经费, 保障单位正常运转。 目标12: 按时落实计划生育奖励优惠政策, 加强人口计生工作。 目标13: 此项目用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力 目标14: 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。 目标15: 该项目资金主要用于2024年我街办纪检监察培训费用 目标16: 该项目资金主要用于本辖区农村保洁员工资发放 目标17: 该项目为新建公厕所可以正常开放并投入使用 目标18: 该项目资金主要用于2024年辖区农村道路建设及维修 目标19: 用于辖区2024年全区民兵训练及武装日常经费 目标20: 为妥善解决城乡困难群众突发性困难 目标21: 用于社区日常办公经费等 目标22: 按时拨付街办人员工资和公用经费						目标1: 项目用于辖区综治维稳接访 目标2: 用于街办关工委工作经费确保各项业务工作顺利开展 目标3: 改善辖区及周边人居环境, 实现农村村貌双提升 目标4: 按时拨付辖区及各村公用经费, 确保村级事务顺利开展。 目标5: 为了提高村干部工作积极性, 加强村级班子稳定性团结, 确保村级组织正常运转。 目标6: 项目用于发放本单位6名自收自支及新丰大桥梁人员基础绩效奖及考核奖 目标7: 改善辖区及周边人居环境 目标8: 按时发放2024年政府临时人员工资, 提高他们的工作积极性。 目标9: 提高干部工作质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间。 目标10: 推动辖区环境质量稳步提升, 改善人民生活质量环境 目标11: 项目用于我街办2024年办公设备购置经费, 保障单位正常运转。 目标12: 按时落实计划生育奖励优惠政策, 加强人口计生工作。 目标13: 此项目用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性, 不断提高工作室影响力 目标14: 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。 目标15: 项目资金主要用于2024年我街办纪检监察培训费用 目标16: 项目资金主要用于本辖区农村保洁员工资发放 目标17: 项目为新建公厕所可以正常开放并投入使用 目标18: 项目资金主要用于2024年辖区农村道路建设及维修 目标19: 用于辖区2024年全区民兵训练及武装日常经费 目标20: 为妥善解决城乡困难群众突发性困难 目标21: 用于社区日常办公经费等 目标22: 按时拨付街办人员工资和公用经费				
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标: 项目覆盖人数	795人	795人	4	4				
			指标: 预计举办活动次数	≤6次	≤6次	4	4				
			指标: 项目覆盖村	5个	5个	4	4				
			指标: 设备购置数	6台	6台	5	5				
			指标: 社区数量	1个	1个	5	5				
		时效指标	指标: 资金按时发放率	100%	100%	4	4				
			指标: 开始时间和完成时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	4	4				
		成本指标	指标: 项目资金	335.18	168.33	4	4				
			指标: 基本支出	734.27	765.95	4	4				
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	4	4				
			指标: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	≥95%	4	4				
			指标: 关心下一代事业	提升	提升	4	4				
			指标: 不涉及	不涉及	不涉及	4	4				
			指标: 村级组织稳定性	≥95%	≥95%	4	3				
			指标: 确保人民生产生活质量提升	提高	提高	4	3				
		生态效益指标	指标: 加强工作促进工作有序开展	提高	提高	4	4				
			指标: 不断提高人大代表工作室影响力	提高	提高	4	2				
			指标: 困难群众生活改善	提高	提高	4	4				
		可持续影响指标	指标: 提升干部工作环境	有效改善	有效改善	4	4				
			指标: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	4	4				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 受众满意度	≥98%	≥98%	4	4				
总分									100	94.7	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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 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	1,281.13	一、一般公共服务支出	31	677.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	8.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	58.62
	9		九、卫生健康支出	39	46.25
	10		十、节能环保支出	40	11.50
	11		十一、城乡社区支出	41	68.89
	12		十二、农林水支出	42	398.36
	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	50.48
	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	20.00
	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	1,339.15	本年支出合计	57	1,339.15
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	1,339.15	总计	60	1,339.15

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	1,339.15	1,339.13					0.02
201	一般公共服务支出	677.05	677.03					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.80	658.78					0.02
2010301	行政运行	465.57	465.55					0.02
2010350	事业运行	153.22	153.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.01	40.01					
20106	财政事务	18.00	18.00					
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00					
20140	信访事务	0.25	0.25					
2014004	信访业务	0.25	0.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62					
20802	民政管理事务	0.25	0.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25	0.25					
20805	行政事业单位养老支出	55.53	55.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					

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	2.50	2.50						
2082001	临时救助支出	2.50	2.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	46.25	46.25						
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25						
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41						
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84						
211	节能环保支出	11.50	11.50						
21104	自然生态保护	11.50	11.50						
2110402	农村环境保护	11.50	11.50						
212	城乡社区支出	68.89	68.89						
21205	城乡社区环境卫生	30.89	30.89						
2120501	城乡社区环境卫生	30.89	30.89						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00						
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00						
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	28.00						
213	农林水支出	398.36	398.36						
21301	农业农村	40.00	40.00						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130126	农村社会事业	2.00	2.00						
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	182.49	182.49						
2130504	农村基础设施建设	105.96	105.96						
2130505	生产发展	76.53	76.53						
21307	农村综合改革	175.87	175.87						
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.16	91.16						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.71	84.71						

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
221	住房保障支出	50.48	50.48						
22102	住房改革支出	50.48	50.48						
2210201	住房公积金	50.48	50.48						
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00						

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	1,339.15	765.98	573.17			
201	一般公共服务支出	677.05	618.80	58.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.80	618.80	40.01			
2010301	行政运行	465.57	465.57				
2010350	事业运行	153.22	153.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.01		40.01			
20106	财政事务	18.00		18.00			
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00			
20140	信访事务	0.25		0.25			
2014004	信访业务	0.25		0.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	58.62	50.45	8.17			
20802	民政管理事务	0.25		0.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25		0.25			
20805	行政事业单位养老支出	55.53	50.12	5.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42		5.42			

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	2.50		2.50			
2082001	临时救助支出	2.50		2.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	46.25	46.25				
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25				
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41				
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84				
211	节能环保支出	11.50		11.50			
21104	自然生态保护	11.50		11.50			
2110402	农村环境保护	11.50		11.50			
212	城乡社区支出	68.89		68.89			
21205	城乡社区环境卫生	30.89		30.89			
2120501	城乡社区环境卫生	30.89		30.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	28.00		28.00			
213	农林水支出	398.36		398.36			
21301	农业农村	40.00		40.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	2.00		2.00			
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	182.49		182.49			
2130504	农村基础设施建设	105.96		105.96			
2130505	生产发展	76.53		76.53			
21307	农村综合改革	175.87		175.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.16		91.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.71		84.71			

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
221	住房保障支出	50.48	50.48				
22102	住房改革支出	50.48	50.48				
2210201	住房公积金	50.48	50.48				
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			

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	1,281.13	一、一般公共服务支出	33	677.03	677.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.62	58.62		
	9		九、卫生健康支出	41	46.25	46.25		
	10		十、节能环保支出	42	11.50	11.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	68.89	30.89	38.00	
	12		十二、农林水支出	44	398.36	398.36		
	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	50.48	50.48		
	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	20.00			20.00
	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	1,339.13	本年支出合计	59	1,339.13	1,281.13	38.00	20.00
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	1,339.13	合计	64	1,339.13	1,281.13	38.00	20.00

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	1,281.13	765.95	515.17
201	一般公共服务支出	677.03	618.77	58.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.78	618.77	40.01
2010301	行政运行	465.55	465.55	
2010350	事业运行	153.22	153.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.01		40.01
20106	财政事务	18.00		18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20140	信访事务	0.25		0.25
2014004	信访业务	0.25		0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	58.62	50.45	8.17
20802	民政管理事务	0.25		0.25
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25		0.25
20805	行政事业单位养老支出	55.53	50.12	5.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42		5.42
20820	临时救助	2.50		2.50
2082001	临时救助支出	2.50		2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	

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	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	46.25	46.25	
21011	行政事业单位医疗	46.25	46.25	
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	
211	节能环保支出	11.50		11.50
21104	自然生态保护	11.50		11.50
2110402	农村环境保护	11.50		11.50
212	城乡社区支出	30.89		30.89
21205	城乡社区环境卫生	30.89		30.89
2120501	城乡社区环境卫生	30.89		30.89
213	农林水支出	398.36		398.36
21301	农业农村	40.00		40.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	2.00		2.00
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	182.49		182.49
2130504	农村基础设施建设	105.96		105.96
2130505	生产发展	76.53		76.53
21307	农村综合改革	175.87		175.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.16		91.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.71		84.71
221	住房保障支出	50.48	50.48	
22102	住房改革支出	50.48	50.48	
2210201	住房公积金	50.48	50.48	

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	725.49	302	商品和服务支出	40.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.53	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.02	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	62.79	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	50.12	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	24.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.48	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	0.09	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	0.50	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	0.09	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	0.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.45	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	13.97	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	725.58			公用经费合计				40.37

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		38.00	38.00		38.00	
212	城乡社区支出		38.00	38.00		38.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.00	38.00		38.00	
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		28.00	28.00		28.00	

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	20.00		20.00
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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	1.45		0.95		0.95	0.50				
决算数	1.45		0.95		0.95	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。