

咸阳市秦都区上林街道办事处（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

中共上林街道工作委员会(以下简称上林街道党工委)是行政区党委的派出机关,为正科级,在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对党的建设全面负责;上林街道办事处是行政区政府的派出机关,为正科级,依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

(一) 主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策,配合新城(园办)做好辖区开发建设工作,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、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村(社区)集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、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。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；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。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村(社区)居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、村(社区)发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对村(社区)自治组织的领导，发挥村(社区)党组织在村(居)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，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，发挥村(居)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。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构

1、党政综合办公室(人大工委办公室)。负责街道党工委和办事处机关日常事务；负责机关会议、文电、信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作；负责督查考核工作；负责党务、政务公开工作；负责审计工作；负责人大、政协工作；负责全面深化改革工作；完成上级交办的其他工作任务。

2、党建工作办公室。负责党的政治、组织建设，开展党员干部教育、管理工作；负责机构编制、干部人事、离退休人员服务管理工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作；负责统战、民族宗教工作；完成上级交办的其他工作任务。

3、城市综合管理办公室。负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作；协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责治污减霾、扬尘防治工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作；统筹协调辖区综合执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

4、社会事务办公室(退役军人服务站)。负责推进公共服务工作；负责人力资源、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责卫健工作，协调联系卫生服务中心；负责教育、体育工作；完成上级交办的其他工作任务。

5、社会治理和平安建设办公室。负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；负责扫黑除恶斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处工

作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级交办的其他工作任务。

6、区域发展办公室。负责统筹落实发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设、散乱污企业治理等工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

7、社区服务办公室。负责村(社区)建设、服务工作，指导推进村(社区)治理工作，提升村(社区)治理效能，加强基层政权建设；负责村(社区)用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；完成上级交办的其他工作任务。(一)党群服务中心(便民服务中心)。负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接等工作；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到村(社区)的党群服务、便民服务工作的业务办理和规范化建设进行指导；做好营商环境建设工作；完成上级交办的其他工作任务。

8、网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责网格化管理、推进“多网合一”；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类入格事项办理处置和群众服务；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工

作；完成上级交办的其他工作任务。

9、综合保障服务中心。负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；协调相关部门管理城中村(棚户区)改造工作；协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为；负责做好征地后群众的生活保障工作；完成上级交办的其他工作任务。

10、上林财政所(村级财务管理中心)不定级，作为新区财政金融局派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，人员编制街道编制中调剂解决，设所长1名。负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制、执行工作；负责国有资产管理；负责村级(社区)财务管理、财务公开工作；完成上级交办的其他工作任务。

11、西咸新区上林司法所负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；承办上级交办的其他事项。西咸新区上林司法所为副科级建制，作为新区党群工作部派出机构，实行双重管理，以镇街管理为主，日常管理考核由镇负责。

二、部门决算单位构成

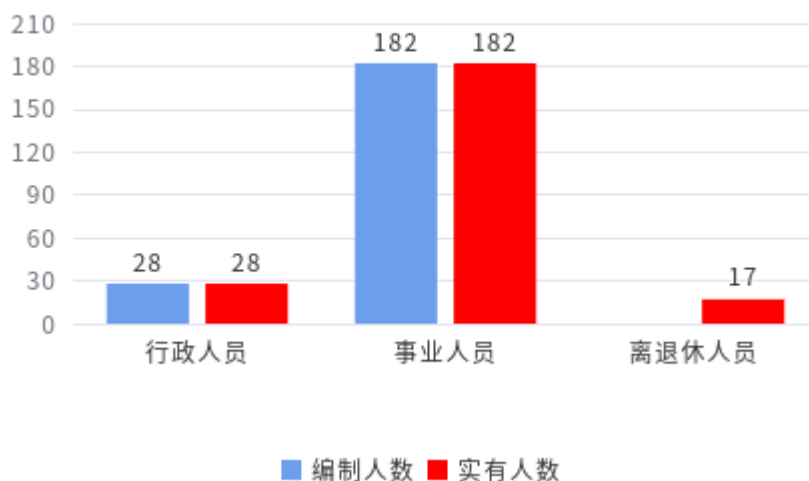
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市秦都区上林街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制210人，其中行政编制28人、事业编制182人；实有人员210人，其中行政28人、事业182人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

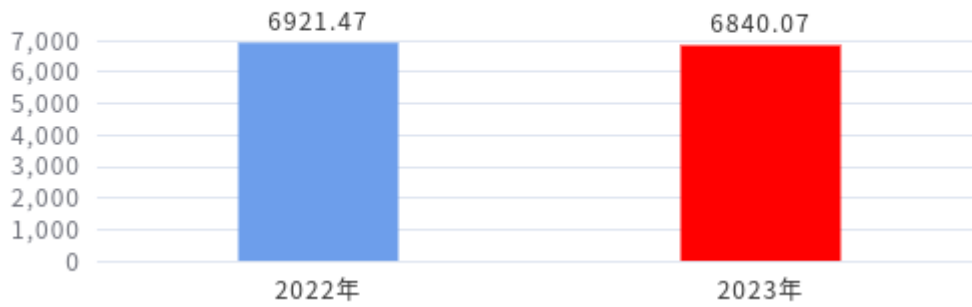


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,840.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.40万元，下降1.18%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

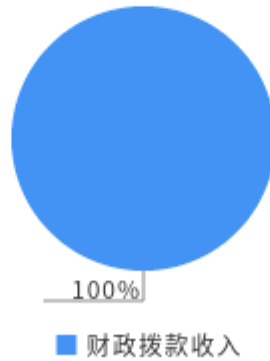
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,795.44万元，其中：财政拨款收入6,795.44万元，占100%。

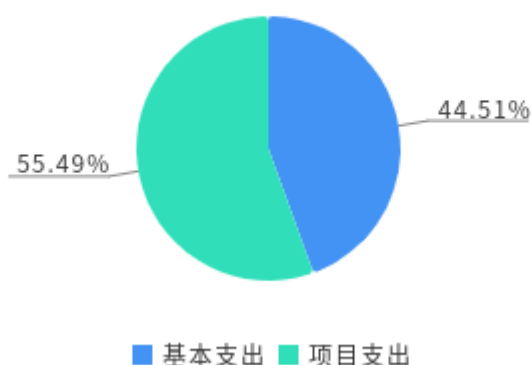
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,816.37万元，其中：基本支出3,033.70万元，占44.51%；项目支出3,782.67万元，占55.49%。

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6,840.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.40万元，下降1.18%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

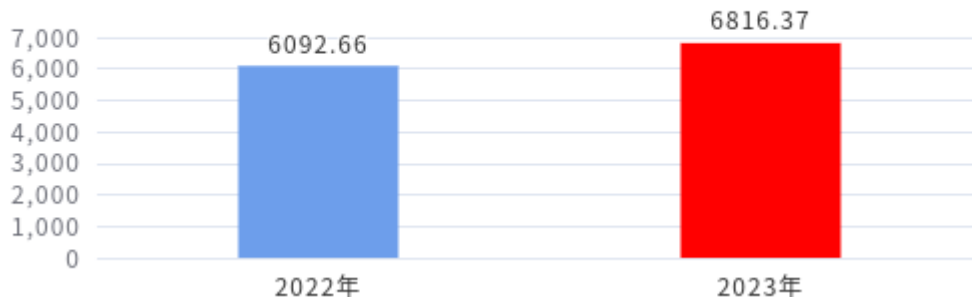


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

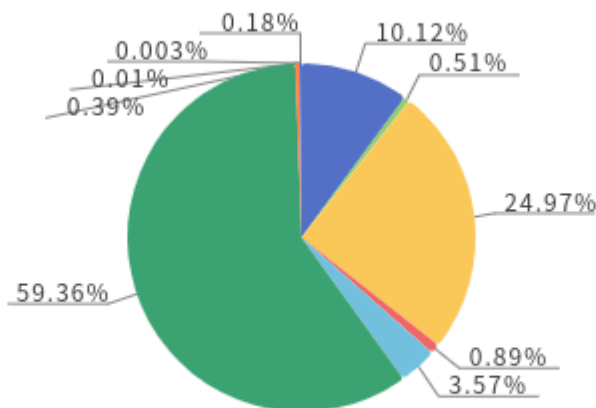
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,063.06万元，支出决算6,816.37万元，完成年初预算的96.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加723.71万元，增

长11.88%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，进行了预算追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出
■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 金融支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算230万元，新增支出的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，进行了预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算162.36万元，支出决算

246.32万元，完成年初预算的151.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂，支付综治楼工程尾款。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算4万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.20万元，新增支出的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2023年未做预算。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算195.19万元，支出决算204.66万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点优抚对象八一慰问金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因死亡人数不定，进行了预算调减至殡葬。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

10. 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34.50万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于支付文化旅游项目费用。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

12. 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2,265.83万元，支出决算1,667.95万元，完成年初预算的73.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减至信访事务、大气、城乡社区环境卫生，本年度压缩了非必要的业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于支付公益性岗位人员工资。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算20万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因死亡人数不定，年初预算不足，进行了预算调剂。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.89万元，新增支出的主要原因是：残疾人基本状况调查资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

16. 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0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于支付群众临时救助。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是：孕前优生健康检查专项补助经费属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算38.19万元，新增支出的主要原因是：预算追加，支付居家隔离保障人员奖补资金。

19. 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60万元，支出决算22.10万元，完成年初预算的36.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原预算中独生子女保健补贴由新区财政直接支付。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算243.24万元，新增支出的主要原因是：预算调剂，支付铁腕治霾环境检测第三方服务费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3,110.57万元，支出决算2,803.70万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配

置和资金使用效率。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算787.97万元，支出决算758.38万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

23. 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420.83万元，支出决算483.98万元，完成年初预算的115.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂，支付环境卫生整治工作经费。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的1409%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金未使用完，结转结余支付集体经济资产清查费用，修缮改造村级道路及排水沟费用。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算5万元，支出决算2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

27. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.32万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4万元，支出决算2万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算1.42万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算5万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的56.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

31. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

32. 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2万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的9.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算6.91万元，新增支出的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加，用于支付采购防汛物资。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算2万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金

未使用完，因此2023年预算资金减少。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

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3,033.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,770.74万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费262.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用年限较长，因此车辆维修费有所增加。

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1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费、保险费和车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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207.21万元，支出决算262.96万元，完成预算的126.91%。支出决算比上年减少195.46万元，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,603.75万元，其中：政府采购货物支出75.41万元、政府采购工程支出1,124.22万元、政府采购服务支出404.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,603.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，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4.70%，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70.10%，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25.20%。

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7辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车4辆（其他用车主要是2辆村级洒水车，1辆计生检查用车，1辆财政用车（待报废））。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

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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）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，共涉及预算资

金7063.06万元。形成了1个部门(单位)整体支出绩效自评报告。本部门(单位)在部门决算中反映社区工作者工资资金、农村环境卫生保洁、综合网格管理事务资金6个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2752.40万元,占部门预算项目支出总额的38.97%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分97.78,全年预算数7063.06万元,执行数6816.37万元,完成预算的97%。本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩:根据年度工作任务安排,完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障,单位有序运转维持,维护了辖区环境卫生及社会管理,保障了新城安排部署落实和疫情防控、扶贫等重点工作正常开展。

发现的问题及原因:部分项目开展受工作安排调整影响大,导致实际支出与预算支出存在一定偏差,致使部分资金超支或出现结余。

下一步改进措施:一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识,努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用,在确保项目绩效目标完成基础上,减少超支情形发生并压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			咸阳市秦都区上林街道办事处									
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	保障单位人员工资福利	95%	2903.36	2903.36		2,770.74	2,770.74		—	95%	—	
任务2	保障单位正常运转	127%	207.21	207.21		262.96	262.96		—	127%	—	
任务3	一般公共服务支出	189%	365.55	365.55		689.78	689.78		—	189%	—	
任务4	文化旅游体育与传媒支出	—	0.00	0.00		34.59	34.59		—	—	—	
任务5	社会保障和就业支出	74%	2,291.82	2,291.82		1,701.82	1,701.82		1.43	74%	1.06	
任务6	卫生健康支出	101%	60.00	60.00		60.83	60.83		1.43	101%	1.43	
任务7	节能环保支出	—	0.00	0.00		243.24	243.24		—	—	—	
任务8	城乡社区支出	84%	1,208.80	1,208.80		1,012.35	1,012.35		1.43	84%	1.20	
任务9	农林水支出	138%	19.32	19.32		26.59	26.59		1.43	138%	1.43	
任务10	金融支出	95%	1.00	1.00		0.95	0.95		1.42	95%	1.35	
任务11	自然资源海洋气象等支出	10%	2.00	2.00		0.19	0.19		1.43	10%	0.14	
任务12	灾害防治及应急管理支出	308%	4.00	4.00		12.33	12.33		1.43	308%	1.43	
金额合计			7063.06	7063.06		6816.37	6816.37		10	97%	8.04	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标1: 保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务; 目标2: 完成预算收入7063.06万元, 预算支出7063.06万元; 目标3: 宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 目标4: 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 目标5: 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 目标6: 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 目标7: 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 目标8: 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 目标9: 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传; 目标10: 美化人居环境, 提高辖区环境卫生质量。</p>						<p>已完成:</p> <p>目标1: 保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务; 目标2: 完成预算收入6816.37万元, 预算支出6816.37万元; 目标3: 宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 目标4: 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 目标5: 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 目标6: 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 目标7: 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 目标8: 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 目标9: 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传; 目标10: 美化人居环境, 提高辖区环境卫生质量。</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	机构人员			在职210人、退休17人	在职210人、退休17人	1.38	1.38				
		计生专干、中心户长			29人	29人	1.38	1.38				
		失独一次性补助户数			1户	1户	1.38	1.38				
		城市“其他居民”独生子女父母补助金人数			9人	9人	1.38	1.38				
		社区人员			141人	141人	1.38	1.38				
		社区个数			11个社区	11个社区	1.38	1.38				
		网格数量、网格员			53个、53人	52个、52人	1.38	1.38				
		公益性岗位人数			3人	3人	1.38	1.38				
		脱贫户			42户	42户	1.38	1.38				
		统计网格员			11人	11人	1.38	1.38				
		惠民殡葬补助			90人	90人	1.38	1.38				
		困难群众殡葬救助			5人	5人	1.38	1.38				
		防汛人数			≥15人	≥15人	1.38	1.38				
		儿童督导员及主任			12人	12人	1.38	1.38				
	民政信息员			26人	26人	1.38	1.38					

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	巡河人员数	3人	3人	1.38	1.38	
		泮太花园社区社会工作服务站	1个	1个	1.38	1.38	
		环卫车辆	1辆	1辆	1.38	1.38	
		保洁人员(环卫车辆司机)	1人	1人	1.38	1.38	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1.38	1.38
			“三公”公用经费控制率	≤100%	≤100%	1.38	1.38
			合同执行率	100%	100%	1.38	1.38
			验收合格率	100%	100%	1.38	1.38
			人员出勤率	100%	100%	1.38	1.38
			印刷品合格率	100%	100%	1.38	1.38
			政府采购执行率	100%	100%	1.38	1.38
			支出合规率	100%	100%	1.38	1.38
			预算执行及时率	100%	100%	1.38	1.38
			预算变更及调整的及时性	100%	100%	1.38	1.38
		年度重点工作办结率	100%	100%	1.38	1.38	
	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	1.54	1.54	
		发放时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	1.54	1.54	
	成本指标	总成本	7063.06万元	6816.37万元	1.38	1.34	
		人员经费	2903.36万元	2770.74万元	1.38	1.31	
		日常公用经费	207.21万元	262.96万元	1.38	1.38	
		项目支出	3952.49万元	3782.67万元	1.38	1.32	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出	7063.06万元	6816.37万元	3	2.91
			预算支出执行完成率	≥85%	97%	3	3
		社会效益指标	保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展	100%	100%	3	3
			保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展	≥85%	≥85%	3	3
			及时处理城市生活垃圾	≥95%	≥95%	3	3
			保证辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	3	3
			目标责任考核成果	“良”以上	优秀	3	3
		生态效益指标					
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3	
		部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	3	3	
		执行年度	≥1年	≥1年	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		受众者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97.78	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区工作者工资资金、农村环境卫生保洁、综合网格管理事务资金等6个一级项目的绩效自评结果，全年预算数2752.40万元，执行数2374.77万元。完成预算的86.28%。

具体见下：

1. 社区工作者工资资金项目全年预算数1356万元，执行数1225.96万元，完成预算的90.41%。保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。

2. 农村环境卫生保洁项目全年预算数379万元，执行数363.04万元，完成预算的95.79%。完成4个城中村，3个未完全拆完的村庄，7个农村内部道路的综合清扫保洁，包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度5米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度50米确保辖区村内环境卫生整洁干净。通过组织保洁员对村内环境卫生集中开展大整治活动、各村每日晨间普扫及捡拾作业、公厕保洁日常管理等活动，切实提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。

3. 综合网格管理事务资金项目全年预算数305万元，执行数309.44万元，完成预算的101.46%。保障了单位工作正常运行。

4. 社区活动工作经费项目全年预算数280万元，执行数96.78万元，完成预算的34.56%。完成11个社区举办为民活动，满足辖区人民群众文化需求。

5. 小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴项目全年预算数226万元，执行数181.94万元，完成预算的80.50%。保障了单位工

作正常运行。

6. 机关灶经费支出项目全年预算数206.40万元，执行数197.61万元，完成预算的95.74%。保障了机关干部职工一日三餐及来客接待餐饮服务。

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者工资资金						
主管部门				实施单位				
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	1356.00	1356.00	1225.96	10	90.41%	9.04	
	其中：当年财政拨款	1356.00	1356.00	1225.96	—	90.41%	—	
	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				
	总预算社区人员工资1356.00万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。			实际完成社区人员工资1225.96万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。				
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	社区工作者人数	141人	141人	12.5	12.5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年1—12月	全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	1356万元	1225.96万元	12.5	11.3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区的正常运转及提高居民办事便利度	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.84		

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村环境卫生保洁						
主管部门		实施单位						
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	379.00	379.00	363.04	10	95.79%	9.58
		其中：当年财政拨款	379.00	379.00	363.04	—	95.79%	—
		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				
	2023年“农村保洁”总预算379.00万元。4个城中村，3个未完全拆完的村庄，7个农村内部道路的综合清扫保洁，包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度5米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度50米确保辖区村内环境卫生整洁干净。通过组织保洁员对村内环境卫生集中开展大整治活动、各村每日晨间普扫及捡拾作业、公厕保洁日常管理等活动，切实提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。			完成2023年“农村保洁”363.04万元。4个城中村，3个未完全拆完的村庄，7个农村内部道路的综合清扫保洁，包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度5米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度50米确保辖区村内环境卫生整洁干净。通过组织保洁员对村内环境卫生集中开展大整治活动、各村每日晨间普扫及捡拾作业、公厕保洁日常管理等活动，切实提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。				
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	环卫作业人数、公厕数量、环卫及清运车辆设备	101人、3座、30辆	101人、3座、30辆	15	15	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	379万元	363.04万元	10	9.58	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	99.16	

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综合网格管理事务资金							
主管部门					实施单位				
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	305.00	305.00	309.44	10	101.46%	10		
	其中：当年财政拨款	305.00	305.00	309.44	—	101.46%	—		
	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					
	总预算305.00万元。保障单位工作正常运行。			实际完成309.44万元。保障了单位工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数专职	53人	52人	10	10		
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	10	10	
			网格中心人员登录网格系统平台登录率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	全年	10	10	
		成本指标	总成本		305万元	309.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府服务效力		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100			

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区活动工作经费						
主管部门					实施单位			
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	280.00	280.00	96.78	10	34.56%	3.46	
	其中:当年财政拨款	280.00	280.00	96.78	—	34.56%	—	
	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				
	总预算金额280万元。用于2023年11个社区举办为民活动经费。			实际完成11个社区举办为民活动96.78万元,满足辖区人民群众文化需求。				
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	社区数	11个	11个	12.5	12.5	
		质量指标	文件执行率、验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	280万元	96.78万元	12.5	4.32	2022年11月24日西咸新区下发《西咸新区社区工作经费管理办法(2022年修订)》陕西咸基层发〔2022〕90号文件要求,每个社区的20万元由西咸新区、街道、社区按照4:2:4比例统筹使用,街办预算申请调整为12万元,下一步我们将严格按照文件要求进行申报和使用资金。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社区举办活动提升辖区居民幸福度	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	85.28		

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴							
主管部门					实施单位				
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	226.00	226.00	181.94	10	80.5%	8.05		
	其中：当年财政拨款	226.00	226.00	181.94	—	80.5%	—		
	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					
	总预算226.00万元。保障单位工作正常运行。			实际完成181.94万元。保障了单位工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	兼职人数	507人	433人	10	10		
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	10	10	
			站长、楼栋长登录系统平台登录率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	全年	10	10	
		成本指标	总成本		226万元	181.94万元	10	8.05	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府服务效力		≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	96.10			

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关灶经费支出						
主管部门						实施单位		
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	206.40	206.40	197.61	10	95.74%	9.57	
	其中:当年财政拨款	206.40	206.40	197.61	—	95.74%	—	
	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				
	总预算206.40万元,为上林街道办事处机关灶采购原材料、提供一日三餐及来客接待餐饮服务。			全年实际完成197.61万元,保障了机关干部职工一日三餐及来客接待餐饮服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	就餐干部职工人数	300人	300人	12.5	12.5	
		质量指标	食品安全合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	206.40万元	197.61万元	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关干部提供用餐后勤服务	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.07		

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 咸阳市秦都区上林街道办事处（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. 年初预算数为：7,063.06万元，全年预算数为：6,795.44万元，预算执行数为：6,795.44万元。。

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）38176711。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,795.44	一、一般公共服务支出	31	689.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	34.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,701.82
	9		九、卫生健康支出	39	60.83
	10		十、节能环保支出	40	243.24
	11		十一、城乡社区支出	41	4,046.06
	12		十二、农林水支出	42	26.59
	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	0.95
	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	0.19
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12.33
	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	6,795.44	本年支出合计	57	6,816.37
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	44.63	年末结转和结余	59	23.70
总计	30	6,840.07	总计	60	6,840.07

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,795.44	6,795.44					
201	一般公共服务支出	686.65	686.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.39	475.39					
2010301	行政运行	230.00	230.00					
2010308	信访事务	245.39	245.39					
20104	发展与改革事务	3.63	3.63					
2010406	社会事业发展规划	3.63	3.63					
20129	群众团体事务	1.97	1.97					
2012902	一般行政管理事务	1.97	1.97					
20132	组织事务	204.66	204.66					
2013202	一般行政管理事务	204.66	204.66					
20134	统战事务	1.00	1.00					
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.50	34.50					
20701	文化和旅游	34.50	34.50					
2070199	其他文化和旅游支出	34.50	34.50					
208	社会保障和就业支出	1,700.66	1,700.66					
20802	民政管理事务	1,673.57	1,673.57					
2080202	一般行政管理事务	5.62	5.62					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,667.95	1,667.95					
20807	就业补助	3.60	3.60					
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60					
20810	社会福利	20.80	20.80					

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
2081004	殡葬	20.80	20.80					
20811	残疾人事业	0.89	0.89					
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89					
20820	临时救助	1.80	1.80					
2082001	临时救助支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	60.83	60.83					
21004	公共卫生	38.73	38.73					
2100408	基本公共卫生服务	0.54	0.54					
2100409	重大公共卫生服务	38.19	38.19					
21007	计划生育事务	22.10	22.10					
2100717	计划生育服务	22.10	22.10					
211	节能环保支出	243.24	243.24					
21103	污染防治	243.24	243.24					
2110301	大气	243.24	243.24					
212	城乡社区支出	4,044.28	4,044.28					
21201	城乡社区管理事务	3,562.08	3,562.08					
2120101	行政运行	2,803.70	2,803.70					
2120102	一般行政管理事务	758.38	758.38					
21205	城乡社区环境卫生	482.20	482.20					
2120501	城乡社区环境卫生	482.20	482.20					
213	农林水支出	13.25	13.25					
21301	农业农村	3.75	3.75					
2130102	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
21303	水利	6.66	6.66					
2130302	一般行政管理事务	3.24	3.24					
2130314	防汛	2.00	2.00					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130335	农村供水	1.42	1.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83	2.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83	2.83					
217	金融支出	0.95	0.95					
21701	金融部门行政支出	0.95	0.95					
2170102	一般行政管理事务	0.95	0.95					
220	自然资源海洋气象等支出	0.19	0.19					
22001	自然资源事务	0.19	0.19					
2200106	自然资源利用与保护	0.19	0.19					
224	灾害防治及应急管理支出	10.91	10.91					
22401	应急管理事务	10.91	10.91					
2240104	灾害风险防治	6.91	6.91					
2240106	安全监管	2.00	2.00					
2240109	应急管理	2.00	2.00					

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,816.37	3,033.70	3,782.67			
201	一般公共服务支出	689.78	230.00	459.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.32	230.00	246.32			
2010301	行政运行	230.00	230.00				
2010308	信访事务	246.32		246.32			
20104	发展与改革事务	3.63		3.63			
2010406	社会事业发展规划	3.63		3.63			
20111	纪检监察事务	2.20		2.20			
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20			
20129	群众团体事务	1.97		1.97			
2012902	一般行政管理事务	1.97		1.97			
20132	组织事务	204.66		204.66			
2013202	一般行政管理事务	204.66		204.66			
20134	统战事务	1.00		1.00			
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.59		34.59			
20701	文化和旅游	34.59		34.59			
2070108	文化活动	0.09		0.09			
2070199	其他文化和旅游支出	34.50		34.50			
208	社会保障和就业支出	1,701.82		1,701.82			
20802	民政管理事务	1,673.64		1,673.64			
2080202	一般行政管理事务	5.69		5.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,667.95		1,667.95			

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	3.60		3.60			
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60			
20810	社会福利	21.89		21.89			
2081004	殡葬	21.89		21.89			
20811	残疾人事业	0.89		0.89			
2081199	其他残疾人事业支出	0.89		0.89			
20820	临时救助	1.80		1.80			
2082001	临时救助支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	60.83		60.83			
21004	公共卫生	38.73		38.73			
2100408	基本公共卫生服务	0.54		0.54			
2100409	重大公共卫生服务	38.19		38.19			
21007	计划生育事务	22.10		22.10			
2100717	计划生育服务	22.10		22.10			
211	节能环保支出	243.24		243.24			
21103	污染防治	243.24		243.24			
2110301	大气	243.24		243.24			
212	城乡社区支出	4,046.06	2,803.70	1,242.36			
21201	城乡社区管理事务	3,562.08	2,803.70	758.38			
2120101	行政运行	2,803.70	2,803.70				
2120102	一般行政管理事务	758.38		758.38			
21205	城乡社区环境卫生	483.98		483.98			
2120501	城乡社区环境卫生	483.98		483.98			
213	农林水支出	26.59		26.59			
21301	农业农村	17.09		17.09			
2130102	一般行政管理事务	14.09		14.09			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			

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
21303	水利	6.66		6.66			
2130302	一般行政管理事务	3.24		3.24			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130335	农村供水	1.42		1.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83		2.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83		2.83			
217	金融支出	0.95		0.95			
21701	金融部门行政支出	0.95		0.95			
2170102	一般行政管理事务	0.95		0.95			
220	自然资源海洋气象等支出	0.19		0.19			
22001	自然资源事务	0.19		0.19			
2200106	自然资源利用与保护	0.19		0.19			
224	灾害防治及应急管理支出	12.33		12.33			
22401	应急管理事务	12.33		12.33			
2240104	灾害风险防治	6.91		6.91			
2240106	安全监管	3.42		3.42			
2240109	应急管理	2.00		2.00			

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,795.44	一、一般公共服务支出	33	689.78	689.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	34.59	34.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,701.82	1,701.82		
	9		九、卫生健康支出	41	60.83	60.83		
	10		十、节能环保支出	42	243.24	243.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,046.06	4,046.06		
	12		十二、农林水支出	44	26.59	26.59		
	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	0.95	0.95		
	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	0.19	0.19		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	12.33	12.33		
	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	6,795.44	本年支出合计	59	6,816.37	6,816.37		
年初财政拨款结转和结余	28	44.63	年末财政拨款结转和结余	60	23.70	23.70		
一般公共预算财政拨款	29	44.63		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	6,840.07	合计	64	6,840.07	6,840.07		

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	6,816.37	3,033.70	3,782.67
201	一般公共服务支出	689.78	230.00	459.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.32	230.00	246.32
2010301	行政运行	230.00	230.00	
2010308	信访事务	246.32		246.32
20104	发展与改革事务	3.63		3.63
2010406	社会事业发展规划	3.63		3.63
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011102	一般行政管理事务	2.20		2.20
20129	群众团体事务	1.97		1.97
2012902	一般行政管理事务	1.97		1.97
20132	组织事务	204.66		204.66
2013202	一般行政管理事务	204.66		204.66
20134	统战事务	1.00		1.00
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.59		34.59
20701	文化和旅游	34.59		34.59
2070108	文化活动	0.09		0.09
2070199	其他文化和旅游支出	34.50		34.50
208	社会保障和就业支出	1,701.82		1,701.82
20802	民政管理事务	1,673.64		1,673.64
2080202	一般行政管理事务	5.69		5.69
2080208	基层政权建设和社区治理	1,667.95		1,667.95
20807	就业补助	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
2080799	其他就业补助支出	3.60		3.60
20810	社会福利	21.89		21.89
2081004	殡葬	21.89		21.89
20811	残疾人事业	0.89		0.89
2081199	其他残疾人事业支出	0.89		0.89
20820	临时救助	1.80		1.80
2082001	临时救助支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	60.83		60.83
21004	公共卫生	38.73		38.73
2100408	基本公共卫生服务	0.54		0.54
2100409	重大公共卫生服务	38.19		38.19
21007	计划生育事务	22.10		22.10
2100717	计划生育服务	22.10		22.10
211	节能环保支出	243.24		243.24
21103	污染防治	243.24		243.24
2110301	大气	243.24		243.24
212	城乡社区支出	4,046.06	2,803.70	1,242.36
21201	城乡社区管理事务	3,562.08	2,803.70	758.38
2120101	行政运行	2,803.70	2,803.70	
2120102	一般行政管理事务	758.38		758.38
21205	城乡社区环境卫生	483.98		483.98
2120501	城乡社区环境卫生	483.98		483.98
213	农林水支出	26.59		26.59
21301	农业农村	17.09		17.09
2130102	一般行政管理事务	14.09		14.09
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
21303	水利	6.66		6.66

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
2130302	一般行政管理事务	3.24		3.24
2130314	防汛	2.00		2.00
2130335	农村供水	1.42		1.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83		2.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83		2.83
217	金融支出	0.95		0.95
21701	金融部门行政支出	0.95		0.95
2170102	一般行政管理事务	0.95		0.95
220	自然资源海洋气象等支出	0.19		0.19
22001	自然资源事务	0.19		0.19
2200106	自然资源利用与保护	0.19		0.19
224	灾害防治及应急管理支出	12.33		12.33
22401	应急管理事务	12.33		12.33
2240104	灾害风险防治	6.91		6.91
2240106	安全监管	3.42		3.42
2240109	应急管理	2.00		2.00

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	2,770.74	302	商品和服务支出	262.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,049.67	30201	办公费	101.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	241.06	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	439.03	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.23	30206	电费	14.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	116.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.69	30208	取暖费	16.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	402.25	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	78.05	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		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		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	28.75	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	1.99	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.44	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					
人员经费合计		2,770.74	公用经费合计						262.96

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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						

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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：咸阳市秦都区上林街道办事处（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	1.99		1.99		1.99			
决算数	1.99		1.99		1.99			

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。