

咸阳市秦都区上林街道办事处（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

中共上林街道工作委员会(以下简称上林街道党工委)是西咸新区党委的派出机关,根据党委的授权,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;上林街道办事处是西咸新区管委会的派出机关,在街道党工委的领导下,执行党的路线方针政策,依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能,统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

(一) 主要职责

加强党的建设,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,组织综合执法,动员社会参与,领导基层自治,维护安全稳定。

(二) 内设机构

1. 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策,贯彻落实党中央、省委、市委及西咸新区党工委和沣东新城党委的决议,做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作;负责党内监督,履行监督、执纪、问责职责,维护党的章程和法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,推进全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作;负责街道机关日常工作安排;负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作;负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等

工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；协助做好政务网民留言回复办理工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对新城职能单位派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责宣传及精神文明建设工作，指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设，组织开展多种形式的精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进村（社区）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员参政议政提供必要条件和服务；组织政协委员开展学

习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区统一战线和民族宗教工作；负责团结辖区民主党派和无党派人士；负责加强党外干部、党外代表人士队伍建设；领导辖区总工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责指导辖区企业事业单位组建工会、发展会员工作，做好困难职工帮扶等工作；负责加强团的基层组织建设，开展区域化团建工作，推动基层团组织规范化建设；负责做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3. 城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查；扎实做好上级通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；统筹协调驻街执法队伍抓好辖区综合行政执法工作，做好城乡管理各类迎检工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位做好居民住宅区、街巷等区域内的市容保洁工作；负责辖区生活垃圾分类管理工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造管理工作；负责上报辖区背街小巷建设建议和计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合上级单位做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；配合做好辖区城市防汛工作；负责辖区生态环境教育宣传工作；负责生态环境日常巡查和隐患排查，及时向上级单位和有关单位报告环境违法问题；配合相关单位做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；依法检查生态环境违法行为，处理生态环境来信来访问题的调查和污染纠纷、投诉的调解；协助做好辖区饮用水源

地保护；承办党工委、办事处交办的其他工作。

4. 社会事务办公室（人民武装办公室、民政办公室、统计工作站）。负责辖区村（社区）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导实施村（居）务公开工作；对村（社区）居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；负责社区经费管理、社区工作者日常管理、补贴报酬待遇核发、考核培训工作；负责村（社区）办公及服务设施建设达标；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责城市、农村居民最低生活保障的初核等工作；负责六十年代精简职工的申请、受理、调查初审工作；负责辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；负责对低收入家庭认定申请进行调查和审核工作；负责特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助等社会救助的申请受理、调查初审等工作；负责辖区就业创业、社会保障、劳动维权等工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责城乡居民因病致贫家庭医疗救助、社会救助对象医疗救助申请等工作；协助新城红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作；负责残联工作，协助做好残疾人就业培训工作；会同相关单位做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；负责严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的申请、受理、初审和发放工作；负责老年人权益保障优待工作，做好老年人福利补贴的申请、受理和发放工作（生活困难失能老人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险）；组织实施居家养老服务工作，支持、引导各类社会组织广泛参与居家养老服务建设，建立街道社区养老服务平台；负责组织开展职业健康宣传活动；负责协助相关单位辖区单位办理新门牌登

记及变更工作，协助做好沿街路牌管理工作，配合做好新建道路拟名工作；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；负责物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；协助督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；负责辖区拥军优属、殡葬等民政事务；负责人民防空工作；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；配合做好涉企单位摸底排查、资料收集及日常统计等工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

5. 平安建设和应急管理办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助村（居）委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关单位做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访单位交办的信访案件；开展消防、防

灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导村（社区）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助相关单位做好辖区电梯、燃气、危化等特种行业安全领域的日常监管等工作；负责街道依法行政工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；协调联系驻地公安派出所、司法所；承办党工委、办事处交办的其他工作。

6. 社区发展办公室。贯彻落实党委、管委会对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；负责商圈营商环境建设，做好特色商业街区运营服务及企业投资服务，打造商圈品牌；负责做好区域商业板块的商业流通、零售业、商业联盟的配合实施及协调发展；负责辖区企业服务、项目建设等工作；负责辖区产业发展工作；协助做好工商联会街道分会相关信息工作；探索推进城市更新相关工作；积极开展城乡统筹相关工作；负责村级公益事业建设工作；负责农业和水资源综合管理及开发利用；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；负责农村集体资金、资产、资源委托代理服务和监督工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；负责农产品质量安全的监督管理；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”制相关工作任务；负责推进人饮工程建设，协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；协助做好辖区违法生产经营食品的查处工作，做好沔东新城食安委交办的其他相关工作；负责联络驻地市场监

管所、税务所；承办党工委、办事处交办的其他工作。

7. 综合保障服务办公室。负责协助开展基层综合性公共文化设施建设,做好文化体育设施的管理、利用和维护工作,统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作,组织开展全民健身活动、推动体育生活化社区建设;负责协助做好辖区卫生健康相关工作;负责开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动,落实辖区健康教育、知识宣传;做好辖区控制吸烟工作;落实辖区“除四害”工作;配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置,疫苗接种摸底动员;牵头组织村(社区)对传染病疫源地的消毒,协助卫生单位做好传染病流调的入户工作;配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作;协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作;负责组织开展“两项工程”的宣传组织,免费婚检、“两癌”、“两筛”、“三查”的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放,做好妇幼保健知识宣传;组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作;负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作;配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作;配合做好辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作;负责辖区看护点的备案及日常监管工作;协助做好生源地信用助学贷款相关工作;承办党工委、办事处交办的其他工作。街道工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

8. 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划,并组织实施;承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作;负责党务服务窗口日常管理工作,承办辖区党员群众日常学习教育活动,做好党群服务中心日常接待工作;负责党(团)组织关系转

接；负责工会建会入会、劳动权益保护、职工素质提升、职工文体活动和维权服务等工作；负责做好新区、新城梳理下放的政务服务事项集中办理的组织实施；负责街道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；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

9. 网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考核等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

10. 征地拆迁中心（能源金贸区建设服务办公室）。负责辖区征地、拆迁工作；负责编制城中村（棚户区）改造方案，并组织实施；协调相关单位管理村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关单位查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造政策宣传及无形改造工作；配合做好能源金贸区建设服务工作；承办上级交办的其他事项。

11. 自然资源所。负责宣传国土资源、规划建设法律、法规和政策；负责辖区国土资源、规划建设日常管理及违法案件查处和卫片执法监察工作，落实巡查责任制，对违法违建（构）筑物及附着物及时予以拆除；协助上级单位做好土地变更调整等相关工作；配合查处重大土地、规划违法案件，做好行政处罚的执行工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；协助上级单位做好自然资源调查和监测评价等相关工作；配合上级相关单位处理自然资源领域的投诉举报；协助新城职能单位监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；协助新城相关单位做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；承办上级交办的其他事项。

12. 财政所。负责财政法规和财经制度的执行；负责街道预（决）算编制、执行工作；负责财政转移支付和专项资金监督和管理；负责街道工会、党务经费的财务核算和征地拆迁、社区工作经费的代理记账服务工作；按照授权做好街道招投标和政府采购等工作；组织开展村级财务审计，财务公开工作；承担村级集体经济组织的日常监管工作；承办上级交办的其他事项。

13. 纪检监察办公室。按有关规定设置并组织开展工作。主要负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况及贯彻执行民主集中制的情况；对党员领导干部行使权力进行监督；协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，纠正损害群众利益的不正之风；受理街道一般干部和村（居）委会党员、党组织问题的信访举报，对违反党纪政务

的行为进行调查并提出处理意见；受理党员的控告和申诉；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪党规的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这类案件中的党员的处分；保障党员的权利；负责对街道管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议；对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定；协助上级监委开展调查工作；完成上级和街道党工委交办的其他工作。

14. 司法所。主要负责指导辖区内人民调解、行业性专业性调解、行政调解工作，参与调查处理重大疑难复杂纠纷；组织开展基层普法依法治理工作，指导推动基层法治文化建设；受社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作；协调相关单位和单位组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作；受法律援助机构委托受理法律援助申请并进行初审，开展法律咨询服务，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引；负责辖区内行政执法协调工作；指导监督基层法律服务所、街道公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室；具体承担或协调指导街道办事处法律顾问工作，指导监督村（社区）法律顾问工作；参与面向社会征集立法建议，协助开展人民陪审员选任工作；完成法律法规赋予和司法局交办的其他事务。

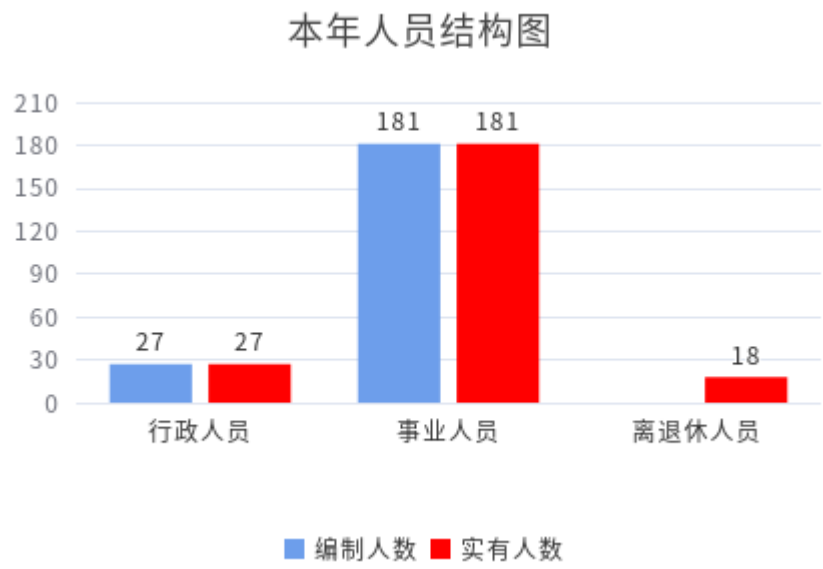
二、部门决算单位构成

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	咸阳市秦都区上林街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制208人，其中行政编制27人、事业编制181人；实有人员208人，其中行政27人、事业181人。单位管理的离退休人员18人。

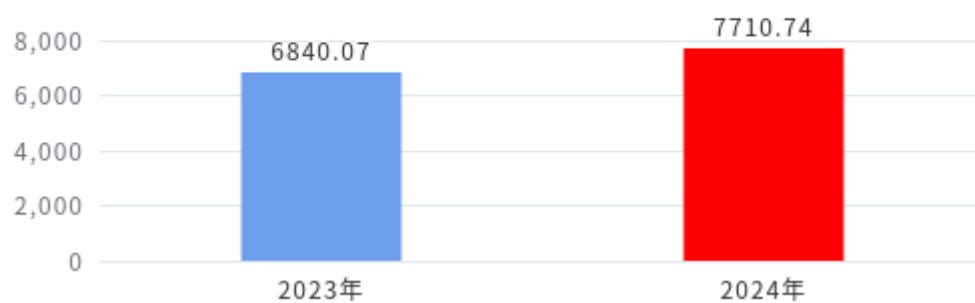


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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7,710.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加870.67万元，增长12.73%，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，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区。

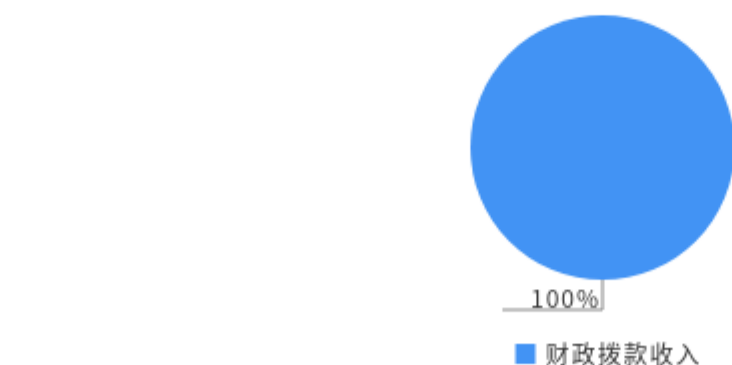
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,687.04万元，其中：财政拨款收入7,687.04万元，占100%。

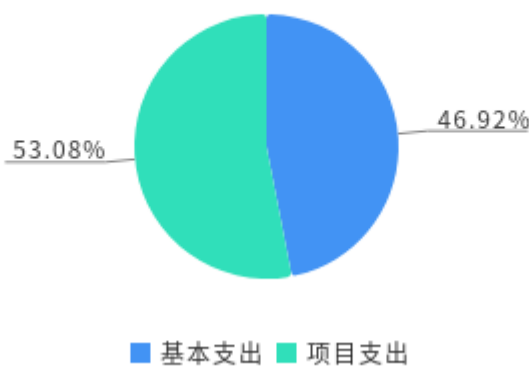
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,695.92万元，其中：基本支出3,611.24万元，占46.92%；项目支出4,084.68万元，占53.08%。

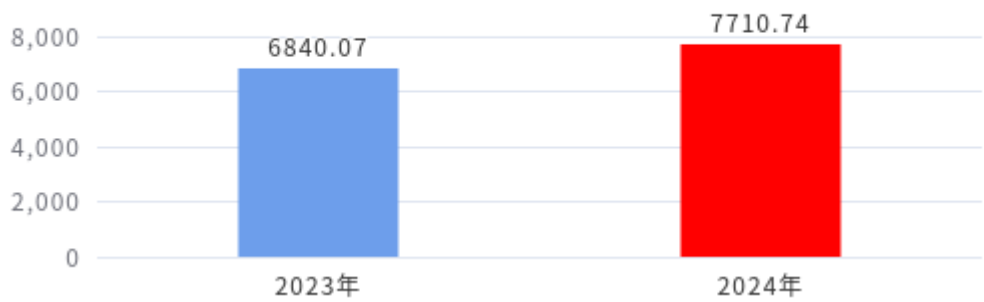
支出结构图



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7,710.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加870.67万元，增长12.73%，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，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

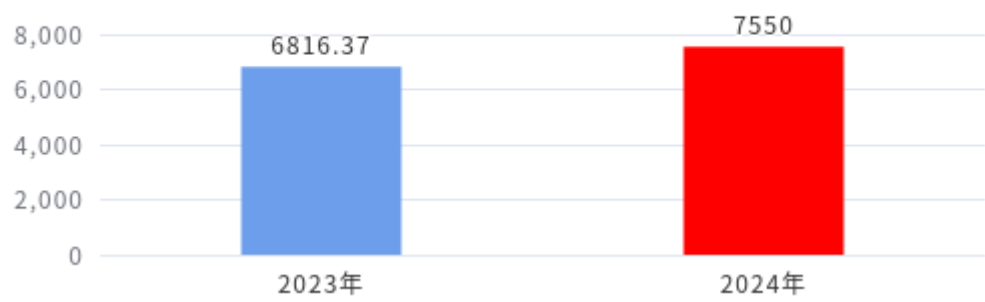


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

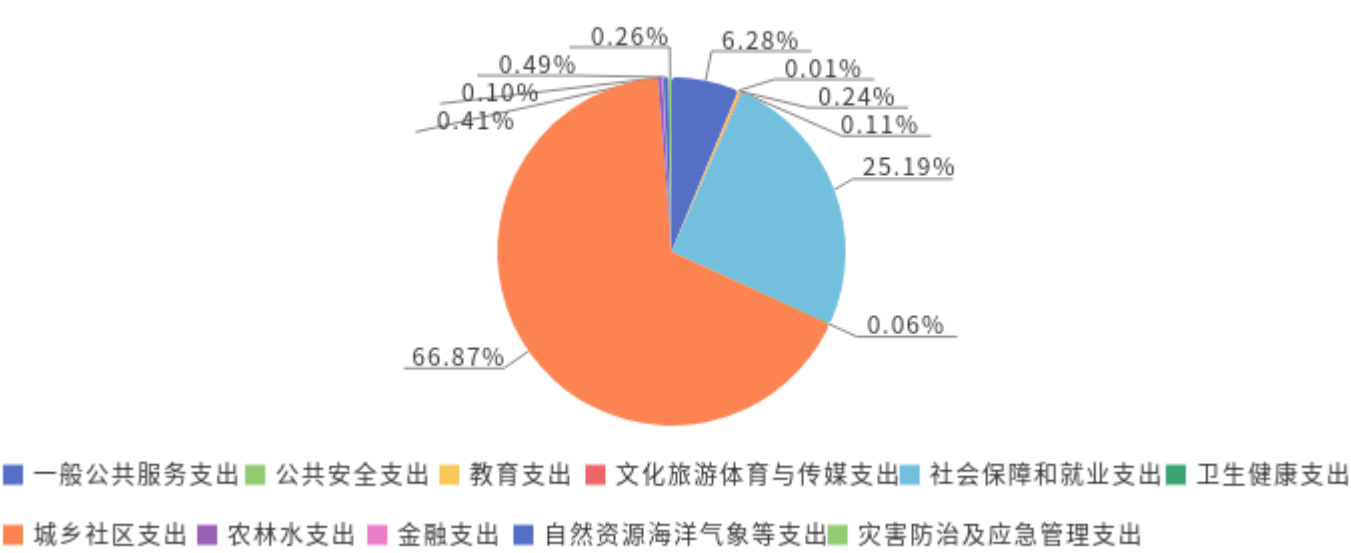
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,898.23万元，支出决算7,550万元，完成年初预算的76.28%。占本年支出合计的98.10%。与上年相比，财政拨款支出增加733.63万元，增长10.76%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9

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，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区。

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）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算4.96万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的94.35%，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。
2. 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2.78万元，新增支出的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2024年未做预算。
3. 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294.43万元，支出决算319.06万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂，业务活动费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算140.88万元，支出决算147.45万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂，支付安保服务费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.67万元，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，用于公共法律服务。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算45万元，支出决算17.84万元，完成年初预算的39.64%，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。

7. 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10万元，支出决算2万元，完成年初预算的20%，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。

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6.15万元，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，用于街道文化站免费开放补足，加强文化站建

设。

9. 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2.80万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的80.36%，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。

10. 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2,953.20万元，支出决算1,868.34万元，完成年初预算的63.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算用于支付阳光城社区、阳光城社区洺悦府、世纪大道南社区万莱逸宸装修等费用，由于压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，暂停此项工程。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，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，用于困难儿童慰问。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算30万元，支出决算22.94万元，完成年初预算的76.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因死亡人数不定。

13. 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0.90万元，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，用于残疾人基本状况调查补助。

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10万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的37.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因医保改革报销

比例的调整，因病申请救助的人员比预期减少，所以辖区群众申请临时救助减少。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算36.02万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的6.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据西咸退役军人事务中心预算项目通知，街办未开展退伍军人服务站建设、宣传，因此经费未使用。

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6.20万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的67.90%，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。

17. 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4,193.53万元，支出决算3,611.24万元，完成年初预算的86.11%，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。

18. 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1,175.51万元，支出决算895.14万元，完成年初预算的76.15%，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。

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737.35万元，支出决算542.51万元，完成年初预算的73.58%，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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的252.50%，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，结转结余支付农村集体资产清查费用。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2.53万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的135.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

23. 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4.32万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算23.60万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的21.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生重大汛情，相应支出减少。

25. 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1.99万元，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。

26. 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5万元，完成年初预算的100%。

27. 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16.10万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的45.90%，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。

28. 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79.20万元，支出决算36.78万元，完成年初预算的46.44%，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。

29. 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1.07万元，完成年初预算的53.50%，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。

30. 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120.60万元，支出决算18.39万元，完成年初预算的15.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生重大灾害，相应支出减少。

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3,611.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,359.77万元，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。

（二）公用经费251.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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145.93万元，支出决算145.93万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算4.10万元，主要用于：2023年度垃圾分类奖补金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算85.37万元，主要用于：三里桥社区办公用房提升改造。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算56.46万元，主要用于：三里桥社区养老服务站建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据上级文件，压减公用支出。

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1.97万元，支出决算1.97万元，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281.62万元，支出决算251.47万元，完成预算的89.29%。支出决算比上年减少11.49万元，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）2024年度政府采购支出总额共2,329.04万元，其中：政府采购货物支出235.52万元、政府采购工程支出1,143万元、政府采购服务支出950.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,289.94万元，占政府采购支出合同总额的98%，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100%，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100%，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95%。

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7辆，其中机要通信用车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）。

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。

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2024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9898.23万元。形成了1个部门(单位)整体支出绩效自评报告。本部门(单位)在部门决算中反映城乡环境管理事务资金、党群服务中心工作经费、农村环境卫生保洁资金等5个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金3363.75万元,占部门预算项目支出总额的33.98%。

(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95.41,全年预算数9898.23万元,执行数7695.93万元,完成预算的77.75%。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,保障了新区安排部署落实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。

咸阳市秦都区上林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			咸阳市秦都区上林街道办事处									
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	保障单位人员工资福利	85.89%	3911.91	3911.91	0.00	3,359.77	3,359.77	0.00	—	85.89%	—
	任务2	保障单位正常运转	89.29%	281.62	281.62	0.00	251.47	251.47	0.00	—	89.29%	—
	任务3	一般公共服务支出	107.66%	440.27	440.27	0.00	473.98	473.98	0.00	—	107.66%	—
	任务4	公共安全支出	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	—	100.00%	—
	任务5	教育支出	39.64%	45.00	45.00	0.00	17.84	17.84	0.00	—	39.64%	—
	任务6	文化旅游体育与传媒支出	81.50%	10.00	10.00	0.00	8.15	8.15	0.00	—	81.50%	—
	任务7	社会保障和就业支出	62.72%	3,032.02	3,032.02	0.00	1901.70	1901.70	0.00	—	62.72%	—
	任务8	卫生健康支出	67.90%	6.20	6.20	0.00	4.21	4.21	0.00	—	67.90%	—
	任务9	城乡社区支出	75.37%	1,912.86	1,912.86	0.00	1441.75	1441.75	0.00	—	75.37%	—
	任务10	农林水支出	76.46%	40.45	40.45	0.00	30.93	30.93	0.00	—	76.46%	—
	任务11	金融支出	45.90%	16.10	16.10	0.00	7.39	7.39	0.00	—	45.90%	—
	任务12	自然资源海洋气象等支出	46.44%	79.20	79.20	0.00	36.78	36.78	0.00	—	46.44%	—
	任务13	灾害防治及应急管理支出	15.87%	122.60	122.60	0.00	19.46	19.46	0.00	—	15.87%	—
	任务14	其他支出	100.00%	0.00	0.00	0.00	141.83	141.83	0.00	—	100.00%	—
金额合计				9898.23	9898.23	0.00	7695.93	7695.93	0.00	10	77.75%	7.78
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：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9898.23万元，预算支出9898.23万元； 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。						已完成： 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7695.93万元，预算支出7695.93万元； 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。					
	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208人、退休18人		在职208人、退休18人		1.38	1.38	
			统计网格员			14人		14人		1.38	1.38	
			特殊家庭慰问			13户		13户		1.38	1.38	
			62年未分配师范生人员			2人		2人		1.38	1.38	
			社区人员			184人		184人		1.38	1.38	
			社区个数			14个社区		14个社区		1.38	1.38	
			网格数量、网格员			57个；57人		57个；57人		1.38	1.38	
			因病因灾救助群众			15人		15人		1.38	1.38	
			脱贫户			40户		40户		1.38	1.38	
			社工站数量			1个		1个		1.38	1.38	
			惠民殡葬补助			130人		130人		1.38	1.38	
			困难群众殡葬救助			10人		10人		1.38	1.38	
			防汛人数			≥15人		≥15人		1.38	1.38	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）		儿童督导员及主任	12人	12人	1.38	1.38	
			劳务派遣人员	16人	11人	1.38	0.95	
			巡河人员数	3人	3人	1.38	1.38	
			动物检疫申报	4个	4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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	1.54	1.54
			发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	1.54	1.54	
		成本指标	总成本	9898.23万元	7695.93万元	1.38	1.08	
	人员经费		3911.91万元	3359.77万元	1.38	1.19		
	日常公用经费		281.62万元	251.47万元	1.38	1.23		
	项目支出		5704.70万元	4084.69万元	1.38	0.99		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出	9898.23万元	7695.93万元	3	2.34	
			预算支出执行完成率	≥85%	78%	3	2.75	
		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	
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	95.41	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡环境管理事务资金、党群服务中心工作经费、农村环境卫生保洁资金等5个一级项目的绩效自评结果，全年预算数3363.75万元，执行数2781.91万元。完成预算的82.70%。

具体见下：

1. 城乡环境管理事务资金项目全年预算数357.35万元，执行数168.26万元，完成预算的47.09%。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。

2. 党群服务中心工作经费项目全年预算数246.11万元，执行数198.63万元，完成预算的80.71%。保障党群服务中心正常运转及提高居民办事便利度。

3. 农村环境卫生保洁资金项目全年预算数380万元，执行数374.24万元，完成预算的98.48%。提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。

4. 社区工作者工资资金项目全年预算数1714.29万元，执行数1595.66万元，完成预算的93.08%。保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。

5. 综合网格管理事务资金项目全年预算数666万元，执行数445.12万元，完成预算的66.83%。保障辖区网格化管理工作正常运转，提高辖区群众满意度。

咸阳市秦都区上林街道办事处城乡环境管理事务资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡环境管理事务资金						
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	357.35	357.35	168.26	10	47.09%	4.70
		其中：当年财政拨款	357.35	357.35	168.26	—	47.09%	—
		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357.35万元。其中：公厕管理费（外包无）4万元 /年；公厕管理员费用（外包无）13.20万元/年；环卫车辆费用加油3万元； 审车修车保险4万元；水费7万元；环卫司机费用4.90万元/人/年；美丽乡村整治、无主垃圾清理295.25万元；车辆租赁10万元；开展14个社区村垃圾分类工作16万元。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。				完成2024年168.26万元。其中：公厕管理费（外包无）4万元 /年；公厕管理员费用（外包无）13.20万元/年；环卫车辆费用加油3万元； 审车修车保险4万元；水费7万元；环卫司机费用4.90万元/人/年；美丽乡村整治、无主垃圾清理106.16万元；车辆租赁10万元；开展14个社区村垃圾分类工作16万元。			
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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	357.35万元	168.26万元	10	4.70	无主垃圾减少，无环境外包服务，下一步减少预算。
	效益指标 (30分)	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%	15	15	
		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	89.40	

咸阳市秦都区上林街道办事处党群服务中心工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			党群服务中心工作经费						
主管部门			咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	246.11	246.11	198.63	10	80.71%	8.07
			其中：当年财政拨款	246.11	246.11	198.63	—	80.71%	—
			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			
	2024年便民服务中心总预算246.11万元。期间人员各项保障落到实处；党群新址搬迁进行软硬装修、易耗品及便民物资配备、对人员进行培训，持续优化政务服务环境，以保障便民服务大厅正常运转，为辖区群众提供优质、舒心的服务。					2024年便民服务中心实际完成198.63万元。期间人员各项保障落到实处；党群新址搬迁进行软硬装修、易耗品及便民物资配备、对人员进行培训，持续优化政务服务环境，以保障便民服务大厅正常运转，为辖区群众提供优质、舒心的服务。			
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	人员数量		16人	11人	10	6.88	在岗人员有减少
		质量 指标	劳务派遣人员工资发放完成率		100%	100%	10	10	
			工服更换完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
		成本 指标	总成本		246.11万元	198.63万元	10	8.07	在岗人员有减少
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	优化政务服务环境		≥95%	≥95%	15	15	
		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	93.02

咸阳市秦都区上林街道办事处农村环境卫生保洁资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村环境卫生保洁资金						
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	380.00	380.00	374.24	10	98.48%	9.85
		其中：当年财政拨款	380.00	380.00	374.24	—	98.48%	—
		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			
	2024年“农村保洁 ”总预算380.00万元。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2024年“农村保洁 ”374.24万元。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	94人、4座、17辆	15	15	
		质量 指标	人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	380万元	374.24万元	10	9.85	压缩财政支出，减少财政压力。
	效益指标 （30分）	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%	15	15	
		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	99.70

咸阳市秦都区上林街道办事处社区工作者工资资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社区工作者工资资金						
主管部门			咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	1714. 29	1714. 29	1595. 66	10	93. 08%	9. 30
			其中：当年财政拨款	1714. 29	1714. 29	1595. 66	—	93. 08%	—
			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1714. 29万元，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1595. 66万元，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		179人	179人	12. 50	12. 50	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	12. 50	12. 50	
		时效 指标	执行时间		2024年 1—12月	全年	12. 50	12. 50	
		成本 指标	总成本		1714. 29万 元	1595. 66万 元	12. 50	11. 60	压缩财政支出，减少财政压力。
	效益指标 （30分）	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	
		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	98. 40	

咸阳市秦都区上林街道办事处综合网格管理事务资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合网格管理事务资金						
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			实施单位		咸阳市秦都区上林街道办事处	
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	666. 00	666. 00	445. 12	10	66. 83%	7
		其中：当年财政拨款	666. 00	666. 00	445. 12	—	66. 83%	—
		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666. 00万元。保障单位工作正常运行。				实际完成445. 12万元。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	57人	52人	10	9	在建小区未能按时交付，未新增网格和网格员。
		质量 指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
			网格中心人员登录系统平台登录率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	全年	10	10	
		成本 指标	总成本	666万元	445. 12万元	10	7	在岗人员有减少
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	网格覆盖率	100%	100%	10	10	
			提升政府服务效力	≥97%	≥97%	10	10	
		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	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	93	

（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：9,898.23万元，全年预算数为：7,687.04万元，预算执行数为：7,687.04万元。

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 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	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	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	7,541.11	一、一般公共服务支出	31	473.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.93	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	0.67
五、事业收入	5		五、教育支出	35	17.84
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	8.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,901.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,052.99
	12		十二、农林水支出	42	30.93
	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	7.39
	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	36.78
	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	19.46
	23		二十三、其他支出	53	141.83
	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	7,687.04	本年支出合计	57	7,695.92
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	23.70	年末结转和结余	59	14.82
总计	30	7,710.74	总计	60	7,710.74

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	7,687.04	7,687.04					
201	一般公共服务支出	471.20	471.20					
20104	发展与改革事务	4.68	4.68					
2010406	社会事业发展规划	4.68	4.68					
20132	组织事务	319.06	319.06					
2013202	一般行政管理事务	319.06	319.06					
20140	信访事务	147.45	147.45					
2014004	信访业务	147.45	147.45					
204	公共安全支出	0.67	0.67					
20406	司法	0.67	0.67					
2040607	公共法律服务	0.67	0.67					
205	教育支出	17.84	17.84					
20599	其他教育支出	17.84	17.84					
2059999	其他教育支出	17.84	17.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	8.15					
20701	文化和旅游	8.15	8.15					
2070108	文化活动	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6.15	6.15					
208	社会保障和就业支出	1,901.70	1,901.70					
20802	民政管理事务	1,870.59	1,870.59					
2080202	一般行政管理事务	2.25	2.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,868.34	1,868.34					
20810	社会福利	24.14	24.14					
2081001	儿童福利	1.20	1.20					

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	22.94	22.94					
20811	残疾人事业	0.90	0.90					
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
20820	临时救助	3.76	3.76					
2082001	临时救助支出	3.76	3.76					
20828	退役军人管理事务	2.31	2.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21007	计划生育事务	4.21	4.21					
2100717	计划生育服务	4.21	4.21					
212	城乡社区支出	5,052.99	5,052.99					
21201	城乡社区管理事务	4,506.38	4,506.38					
2120101	行政运行	3,611.24	3,611.24					
2120102	一般行政管理事务	895.14	895.14					
21205	城乡社区环境卫生	542.51	542.51					
2120501	城乡社区环境卫生	542.51	542.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.10	4.10					
2120803	城市建设支出	4.10	4.10					
213	农林水支出	24.83	24.83					
21301	农业农村	8.43	8.43					
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	3.43	3.43					
21303	水利	11.40	11.40					
2130302	一般行政管理事务	4.32	4.32					
2130314	防汛	5.09	5.09					
2130335	农村供水	1.99	1.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
217	金融支出	7.39	7.39					
21701	金融部门行政支出	7.39	7.39					
2170102	一般行政管理事务	7.39	7.39					
220	自然资源海洋气象等支出	36.78	36.78					
22001	自然资源事务	36.78	36.78					
2200106	自然资源利用与保护	36.78	36.78					
224	灾害防治及应急管理支出	19.46	19.46					
22401	应急管理事务	19.46	19.46					
2240106	安全监管	1.07	1.07					
2240109	应急管理	18.39	18.39					
229	其他支出	141.83	141.83					
22960	彩票公益金安排的支出	141.83	141.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.37	85.37					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56.46	56.46					

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	7,695.92	3,611.24	4,084.68			
201	一般公共服务支出	473.98		473.98			
20104	发展与改革事务	4.68		4.68			
2010406	社会事业发展规划	4.68		4.68			
20111	纪检监察事务	2.78		2.78			
2011102	一般行政管理事务	2.78		2.78			
20132	组织事务	319.06		319.06			
2013202	一般行政管理事务	319.06		319.06			
20140	信访事务	147.45		147.45			
2014004	信访业务	147.45		147.45			
204	公共安全支出	0.67		0.67			
20406	司法	0.67		0.67			
2040607	公共法律服务	0.67		0.67			
205	教育支出	17.84		17.84			
20599	其他教育支出	17.84		17.84			
2059999	其他教育支出	17.84		17.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15		8.15			
20701	文化和旅游	8.15		8.15			
2070108	文化活动	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.15		6.15			
208	社会保障和就业支出	1,901.70		1,901.70			
20802	民政管理事务	1,870.59		1,870.59			
2080202	一般行政管理事务	2.25		2.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,868.34		1,868.34			

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
20810	社会福利	24. 14		24. 14			
2081001	儿童福利	1. 20		1. 20			
2081004	殡葬	22. 94		22. 94			
20811	残疾人事业	0. 90		0. 90			
2081199	其他残疾人事业支出	0. 90		0. 90			
20820	临时救助	3. 76		3. 76			
2082001	临时救助支出	3. 76		3. 76			
20828	退役军人管理事务	2. 31		2. 31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2. 31		2. 31			
210	卫生健康支出	4. 21		4. 21			
21007	计划生育事务	4. 21		4. 21			
2100717	计划生育服务	4. 21		4. 21			
212	城乡社区支出	5, 052. 99	3, 611. 24	1, 441. 75			
21201	城乡社区管理事务	4, 506. 38	3, 611. 24	895. 14			
2120101	行政运行	3, 611. 24	3, 611. 24				
2120102	一般行政管理事务	895. 14		895. 14			
21205	城乡社区环境卫生	542. 51		542. 51			
2120501	城乡社区环境卫生	542. 51		542. 51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 10		4. 10			
2120803	城市建设支出	4. 10		4. 10			
213	农林水支出	30. 93		30. 93			
21301	农业农村	14. 52		14. 52			
2130102	一般行政管理事务	10. 10		10. 10			
2130108	病虫害控制	1. 00		1. 00			
2130122	农业生产发展	3. 43		3. 43			
21303	水利	11. 40		11. 40			
2130302	一般行政管理事务	4. 32		4. 32			
2130314	防汛	5. 09		5. 09			

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
2130335	农村供水	1. 99		1. 99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00		5. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00			
217	金融支出	7. 39		7. 39			
21701	金融部门行政支出	7. 39		7. 39			
2170102	一般行政管理事务	7. 39		7. 39			
220	自然资源海洋气象等支出	36. 78		36. 78			
22001	自然资源事务	36. 78		36. 78			
2200106	自然资源利用与保护	36. 78		36. 78			
224	灾害防治及应急管理支出	19. 46		19. 46			
22401	应急管理事务	19. 46		19. 46			
2240106	安全监管	1. 07		1. 07			
2240109	应急管理	18. 39		18. 39			
229	其他支出	141. 83		141. 83			
22960	彩票公益金安排的支出	141. 83		141. 83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85. 37		85. 37			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56. 46		56. 46			

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	7,541.11	一、一般公共服务支出	33	473.98	473.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.93	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	0.67	0.67		
	5		五、教育支出	37	17.84	17.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.15	8.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,901.70	1,901.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,052.99	5,048.89	4.10	
	12		十二、农林水支出	44	30.93	30.93		
	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	7.39	7.39		
	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	36.78	36.78		
	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	19.46	19.46		
	23		二十三、其他支出	55	141.83		141.83	
	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	7,687.04	本年支出合计	59	7,695.92	7,550.00	145.93	
年初财政拨款结转和结余	28	23.70	年末财政拨款结转和结余	60	14.82	14.82		
一般公共预算财政拨款	29	23.70		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	7,710.74	合计	64	7,710.74	7,564.82	145.93	

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	7,550.00	3,611.24	3,938.76
201	一般公共服务支出	473.98		473.98
20104	发展与改革事务	4.68		4.68
2010406	社会事业发展规划	4.68		4.68
20111	纪检监察事务	2.78		2.78
2011102	一般行政管理事务	2.78		2.78
20132	组织事务	319.06		319.06
2013202	一般行政管理事务	319.06		319.06
20140	信访事务	147.45		147.45
2014004	信访业务	147.45		147.45
204	公共安全支出	0.67		0.67
20406	司法	0.67		0.67
2040607	公共法律服务	0.67		0.67
205	教育支出	17.84		17.84
20599	其他教育支出	17.84		17.84
2059999	其他教育支出	17.84		17.84
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15		8.15
20701	文化和旅游	8.15		8.15
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.15		6.15
208	社会保障和就业支出	1,901.70		1,901.70
20802	民政管理事务	1,870.59		1,870.59
2080202	一般行政管理事务	2.25		2.25
2080208	基层政权建设和社区治理	1,868.34		1,868.34

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
20810	社会福利	24.14		24.14
2081001	儿童福利	1.20		1.20
2081004	殡葬	22.94		22.94
20811	残疾人事业	0.90		0.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90
20820	临时救助	3.76		3.76
2082001	临时救助支出	3.76		3.76
20828	退役军人管理事务	2.31		2.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.31		2.31
210	卫生健康支出	4.21		4.21
21007	计划生育事务	4.21		4.21
2100717	计划生育服务	4.21		4.21
212	城乡社区支出	5,048.89	3,611.24	1,437.65
21201	城乡社区管理事务	4,506.38	3,611.24	895.14
2120101	行政运行	3,611.24	3,611.24	
2120102	一般行政管理事务	895.14		895.14
21205	城乡社区环境卫生	542.51		542.51
2120501	城乡社区环境卫生	542.51		542.51
213	农林水支出	30.93		30.93
21301	农业农村	14.52		14.52
2130102	一般行政管理事务	10.10		10.10
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	3.43		3.43
21303	水利	11.40		11.40
2130302	一般行政管理事务	4.32		4.32
2130314	防汛	5.09		5.09
2130335	农村供水	1.99		1.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
217	金融支出	7.39		7.39
21701	金融部门行政支出	7.39		7.39
2170102	一般行政管理事务	7.39		7.39
220	自然资源海洋气象等支出	36.78		36.78
22001	自然资源事务	36.78		36.78
2200106	自然资源利用与保护	36.78		36.78
224	灾害防治及应急管理支出	19.46		19.46
22401	应急管理事务	19.46		19.46
2240106	安全监管	1.07		1.07
2240109	应急管理	18.39		18.39

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：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	3,359.77	302	商品和服务支出	251.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,221.91	30201	办公费	83.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.38	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	450.40	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.06	30206	电费	16.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	181.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.89	30208	取暖费	18.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	554.62	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		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		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	1.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126.49	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		3,359.77	公用经费合计					251.47

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		145.93	145.93		145.93	
212	城乡社区支出		4.10	4.10		4.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.10	4.10		4.10	
2120803	城市建设支出		4.10	4.10		4.10	
229	其他支出		141.83	141.83		141.83	
22960	彩票公益金安排的支出		141.83	141.83		141.83	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		85.37	85.37		85.37	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		56.46	56.46		56.46	

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	1.97		1.97		1.97			
决算数	1.97		1.97		1.97			

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。