

渭城区北杜街道办事处（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，在新区党工委、管委会的正确领导下，北杜街道紧盯“街镇强治理”这一工作定位，聚焦产业赋能推动发展、城乡功能品质提升、民生福祉提标提质、基层治理多向融合、精神文明守正创新、从严治党纵深推进“六大任务”，团结奋进出新招、笃行实干起新势、乘势而上求突破，交出了稳中求进、主动作为的高质量答卷。

（一）主要职责

1、党建工作办公室，负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区(村)、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作。

2、综合与经济发展办公室，负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济

社会发展相关工作;负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作,做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作;承担统计调查、普查工作,对辖区经济和社会 development 状况进行统计分析;负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作;负责信息化建设、社会信用体系建设等工作;负责审计工作;负责全面深化改革工作;负责人大、政协工作。

3、平安法治办公室,负责综治维稳工作,组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测,检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实;负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全;负责平安建设工作,承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作;负责辖区信访工作,做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作;负责法治建设工作,开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作;负责政治安全工作,协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作;负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作。

4、安全生产和消防办公室,负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作;负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作;负责协调联系消防队(所)。

5、城建管理办公室,负责村镇建设、城乡建设工作;负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作,做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作;负责市容绿化、道路交通、市

政设施等日常管理工作;负责环境卫生、垃圾分类等工作;负责完善停车场、绿地等城市配套设施,按职责做好辖区供热、燃气等相关工作;负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作,加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治,做好辖区生态环境保护日常监督管理工作;负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作;配合相关部门做好城中村(棚户区)管理改造工作;负责做好征地后群众的生活保障工作实施民生保障暖心行动,全力提升群众获得感、幸福感。

(二) 内设机构

北杜街道办事处内设机构5个,分别是:党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。

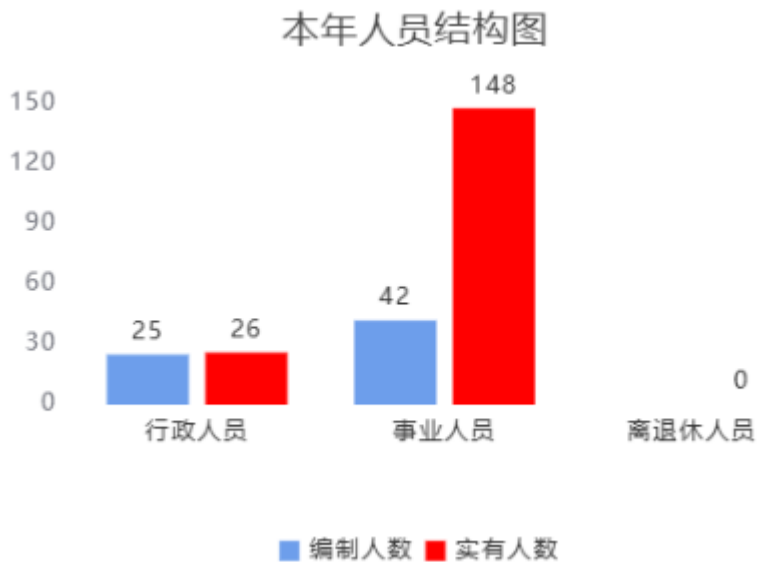
二、部门决算单位构成

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	咸阳市渭城区北杜街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底,本部门人员编制67人,其中行政编制25人、事业编制42人;实有人员174人,其中行政26人、事业148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

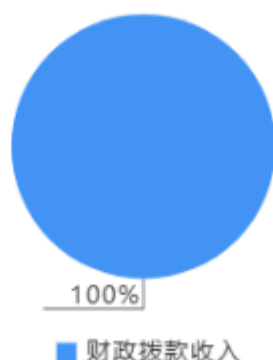
2024年度收入总计、支出总计均为5,573.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少300.87万元，下降5.12%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,573.87万元，其中：财政拨款收入5,573.87万元，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5,573.87万元，其中：基本支出3,101.69万元，占55.65%；项目支出2,472.18万元，占44.35%。

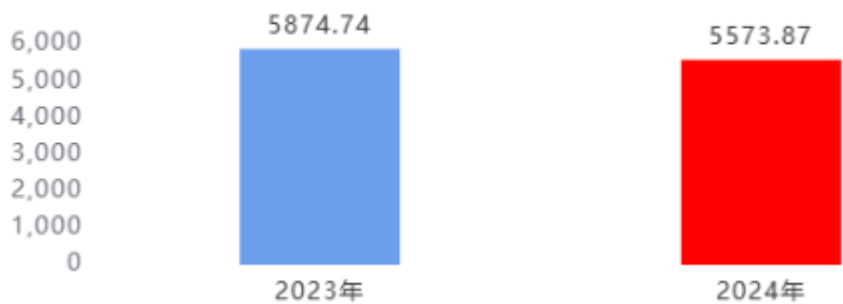
支出结构图



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5,573.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少300.87万元，下降5.12%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出。

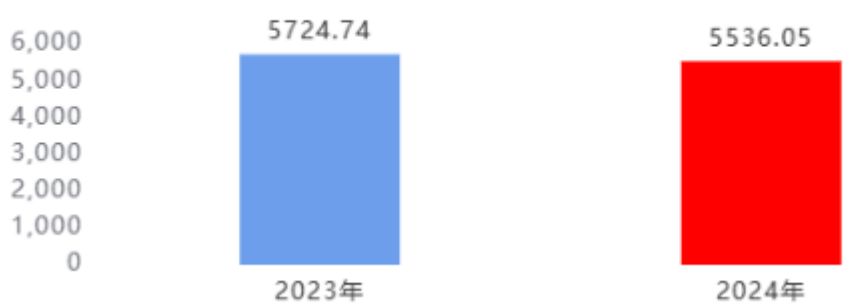
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



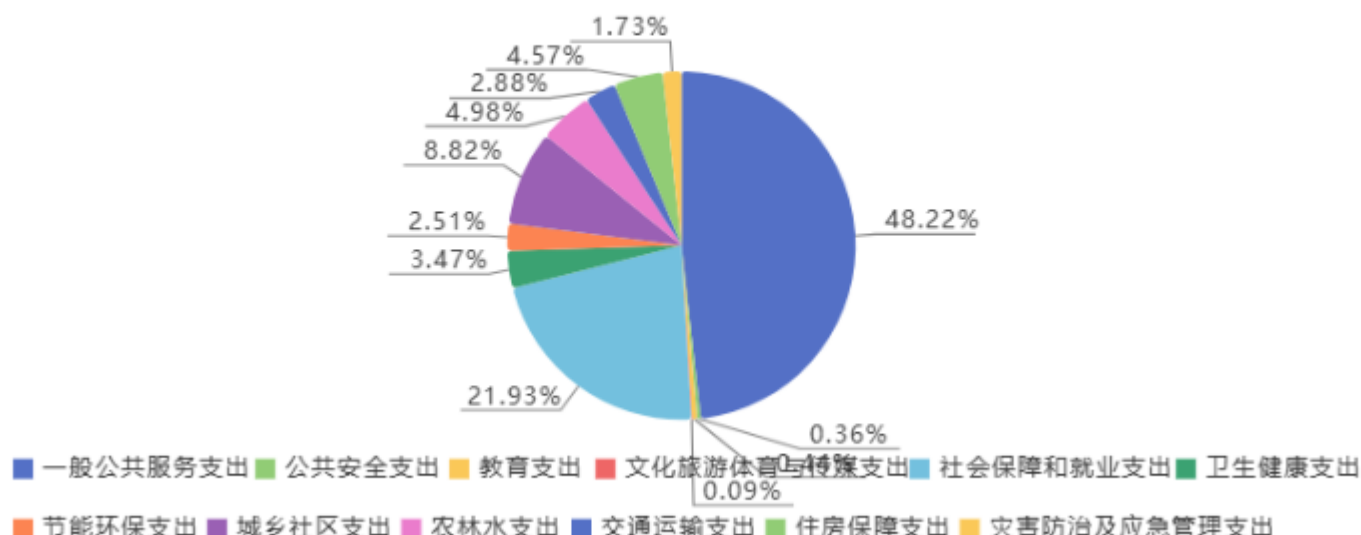
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,047.59万元，支出决算5,536.05万元，完成年初预算的78.55%。占本年支出合计的99.32%。与上年相比，财政拨款支出减少188.69万元，下降3.30%，下降的主要原因是：严控一般性支出，压缩公用经费支出；年中职工退休，工资支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,603.44万元，支出决算2,367.27万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子，压缩一般性支出，武装工作经费、宣传工作经费等项目支出减少。

2. 一般公共预算支出（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81.81万元，支出决算32.98万元，完成年初预算的40.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子，压缩一般性支出，武装工作经费，压缩非刚性支出。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算170.20万元，支出决算108.04万元，完成年初预算的63.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩非刚性支出。

4. 一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活

动（项）。年初预算8.14万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的31.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年统计事项，仅支付普查员补贴。

5. 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36.60万元，支出决算36.20万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年政府采购项目减少，评审费用减少。

6. 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3万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的71.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，纪检监察事务压缩支出。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算20万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，2024年宣传经费项目未执行完。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年基层党建工作经费项目及远程教育站点维护及网费等项目未执行完。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算158万元，支出决算82.99万元，完成年初预算的52.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年基层党建工作经费项目及远程教育站点维护及网费等项目未执行完。

10. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务

（项）。年初预算33万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的50.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年信访业务已完成，预算未执行完。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算33.15万元，支出决算19.97万元，完成年初预算的60.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年司法业务已完成，预算未执行完。

12. 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0.22万元，新增支出的主要原因是：增加了关于调整下达2024年政法转移支付资金工作。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算29万元，支出决算24.30万元，完成年初预算的83.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年应届大学生助学金已完成，预算未执行完。

14. 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：增加了2024年西咸新区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算5万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的20.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年减负增效工作监测点建设已完成，预算未执行完。

16. 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990.30万元，支出决算650.73万元，完成年初预算的65.71%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：压缩一般性支出，城乡社区服务体系建设费用、村社两委干部、党员能力提升、干部外出培训、党员发展对象等培训费预算调减，小区工作站运营经费未使用。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算2.30万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的42.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1962年未分配学生补助已完成，预算未执行完。

18. 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202.84万元，支出决算202.57万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工养老保险费已全部缴纳完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

19. 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101.42万元，支出决算101.13万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职工职业年金已全部缴纳完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算56.39万元，支出决算50.30万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公益性岗位人员补贴全部发放完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

21. 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21.06万元，新增支出的主要原因是：年中西咸新区财政金融局下达就业补助资金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算29.92万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的21.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年儿童督导员、儿童主任岗位补贴全部发放完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算177万元，支出决算166.72万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年殡葬补助已全部发放完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

24. 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10.80万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的61.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

25. 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5万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的31.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年临时救助已全部发放完成，预算未执行完，年初预算数偏大。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.83万元，新增支出的主要原因是：年中西咸新区财政金融局下达中央困难群众救助补助资金（流浪乞讨救助）的工作资金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项业务在行政单位医疗已支出，该项预算未执行。

28. 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13.70万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的27.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年拥军优属工作已完成，预算未执行完。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算15.09万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

30. 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1.62万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生特殊家庭（失独、伤残）慰问工作已完成，预算未执行完。

31. 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98.78万元，支出决算92.82万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年职工医疗保险费已全部缴纳完成，预算未执行完。

32. 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89.81万元，支出决算84.23万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公务员医疗补助已全部缴纳完成，预算未执行完。

33. 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192万元，支出决算138.76万元，完成年初预算的72.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）。年初预算10万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

35. 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914.24万元，支出决算478.52万元，完成年初预算的52.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据西咸财政金融局工作安排，年中调减农产品质量检测费用。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算30.22万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的72.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算63.36万元，支出决算28.71万元，完成年初预算的45.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算143.81万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目2024年未执行。

40. 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35万元，支出决算177.48万元，完成年初预算的507.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西咸

财政局年中下达西咸新区北杜街办龙岩村乡村振兴农业托管代管项目。

41. 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0万元，支出决算23.20万元，新增支出的主要原因是：西咸财政局下达省级2023年、2024年村级组织运转经费转移支付补助资金工作。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算35万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算160万元，支出决算159.55万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已完成，预算未执行完。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算277.28万元，支出决算252.96万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年职工住房公积金已全部缴纳完成，预算未执行完。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算161.13万元，支出决算64.49万元，完成年初预算的40.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已结束，预算未执行完。

46. 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39万元，支出决算31.55万元，完成年初预算的80.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年业务已

结束，预算未执行完。

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3,101.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,848.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费253.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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37.50万元，支出决算37.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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37.50万元，主要用于：空港花园、阳光里社区建设提升行动项目资金工作。

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0.32万元，支出决算0.32万元，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0.32万元，主要用于：街办接收的国有企业退休人员社会化管理支出。

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3万元，支出决算1.39万元，完成预算的46.33%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算1.39万元，完成预算的46.33%。决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。主要用于：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算275.6万元，支出决算253.66万元，完成预算的92.04%。支出决算比上年增加32.78万元，增长的主要原因是：2024年度执法队划归街办统一管理。

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811.51万元，其中：政府采购货物支出19.77万元、政府采购工程支出72.21万元、政府采购服务支出719.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额811.51万元，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811.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2.44%，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8.90%，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88.66%。

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1辆，其中应急保障用车1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，本部门严格按照西咸新区财政金融局相关部署要求，积极推进预算绩效管理各项工作。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理。在年初编制预算时，将所有业务项目纳入绩效管理，设定绩效目标，并且跟踪项目的实施情况，对偏离绩效目标的项目及时纠正。年终对设定的绩效目标进行自评，形成北杜街道办事处部门整体支出绩效自评表。

本部门在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果，涉及北杜街道办事处临聘人员工资的发放、专兼职网格员工资的发放、社区工作者工资的发放，截止2024年12月底，龙华陵园运维费、专职网格员薪资、社区工作者工资已全部发放到位，完成了年初计划任务，保障了龙华陵园的正常运转、专职网格员薪资、社区工作者的基本生活所需。

本部门在部门决算中反映北杜办龙华陵园运维费、专职网格员薪资、社区工作者工资3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金602.03万元，占部门预算项目支出总额的16.22%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数7086.21万元，全年执行数5573.87万元，预算执行率为78.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从部门自评结果来看，本部门的工作计划任务基本能够按期完成，达到设定的绩效目标，提升了职工的工作积极性，保证了街办的正常运

转，各项履职顺利完成，改善了人居环境，保障了居民健康，社区服务群众能力不断提升，群众办事更加快捷方便，养老事业稳步发展，社会和谐安全，人民安居乐业。发现的问题及原因：一是各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查论证，与上级主管部门沟通不到位，导致预算编制不科学，不严谨，精准度不高，从而导致预算执行率偏低甚至部分项目未实施的情况。二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：加强财政监督指导，督促各业务科室在编制预算的过程中积极与上级主管部门沟通协调，对编制的预算项目充分论证其可行性，严把预算编制审核关口，力求预算编制更加精确科学，提高预算执行率，同时努力促进预算评价结果与预算的安排有机结合起来。

咸阳市渭城区北杜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			咸阳市渭城区北杜街道办事处									
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	人员经费	已完成	3099.22	3099.22	0.00	2848.03	2848.03	0.00	—	91.90%	—
	任务2	公用经费	已完成	275.6	275.6	0.00	253.66	253.66	0.00	—	92%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	3711.39	3711.39	0.00	2472.18	2472.18	0.00	—	66.61%	—
	金额合计			7086.21	7086.21	0.00	5573.87	5573.87	0.00	10	78.66%	9
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：保障职工工资福利支出 目标2：保障机关正常运转 目标3：保障街办在一般公共服务支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理、国土空间村庄规划项目支出等方面的费用，从而保证街办各项职能更好地实现						目标1完成情况：已完成职工工资福利支出 目标2完成情况：保障了2024年机关正常运转 目标3完成情况：保障了街办在一般公共服务支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理、国土空间村庄规划项目支出等方面的费用，从而保证了街办各项职能更好地实现					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：工资支付率			1.00		100%		5	5	
			指标2：日常工作任务完成率			1.00		100%		5	5	
			指标3：专项业务项目数量			83个		83个		5	5	
		质量指标	指标1：工资发放准确率			1.00		100%		5	5	
			指标2：公用经费使用合规性			1.00		100%		5	5	
			指标3：专项业务资金支付及时性			及时性		基本及时		5	5	
		时效指标	指标：执行时间			2024年		2024年		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费			3099.22万元		2848.03万元		5	5	
			指标2：公用经费			275.6万元		253.66万元		5	5	
			指标3：专项业务经费			3711.39万元		2472.18万元		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：职工工作状态			提升		提升		10	10	
			指标2：街办日常运转			良好		良好		10	10	
			指标3：人居环境、辖区安全、社区履职能力			良好		良好		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：职工、群众、受益对象等满意度			≥88%		≥88%		10	9	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映北杜街道专兼职网格员工资、北杜街道社区工作者工资等费用、龙华陵园运维费3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 北杜街道专兼职网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数213.73万元，全年执行数188.02万元，预算执行率为87.97%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，预算数偏大。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

2. 北杜街道社区工作者工资等费用项目绩效自评综述：全年预算数239.30万元，全年执行数239.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 北杜办龙华陵园运维项目项目绩效自评综述：全年预算数149万元，全年执行数132.72万元，预算执行率为89.07%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，预算数偏大。下一步改进措施：强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北杜街道社区工作者工资等费用						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
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	239.30	239.30	239.30	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	239.30	239.30	239.30	—	100.00%	—
		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			
	落实工资政策，保障社区工作者工资，提高社区工作者的工作积极性，有效保证社区各项工作的顺利开展				完成2024年社区工作者工资发放任务，提高社区工作者的工作积极性，有效保证社区各项工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标：社区工作者人数	32人	32人	10	10	
		质量指标	指标：社区工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标：执行时间	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	指标：费用总额	239.296万元	239.296万元	10	9	原因：预算数偏大。改进措施强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标：社区服务群众能力	良好	良好	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		龙华陵园运维项目						
主管部门		咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处	
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	149.00	149.00	132.72	10	89.07%	10
		其中：当年财政拨款	149.00	149.00	132.72	—	89.07%	—
		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			
	足额保障临聘人员工资，提升临聘人员工作积极性，保证临聘人员所承担的工作正常开展，顺利完成。				完成足额发放临聘人员工资，提升了临聘人员工作积极性，保证临聘人员所承担的工作正常开展，顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标：涉及项目数	1个	1个	10	10	原因：预算数偏大。改进措施强化绩效管理，严格预算审核，力求各业务科室预算编制更加精确科学
		质量 指标	指标：资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标：执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标：预算总额	149	132.72	20	18	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标：龙华陵园维护管理	提升	提升	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：群众满意度	≥89%	≥89%	10	10		
总分						100	98	

（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. 渭城区北杜街道办事处（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. 无其他情况说明。

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）33115170。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：渭城区北杜街道办事处（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	5,536.05	一、一般公共服务支出	31	2,669.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.32	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,213.83
	9		九、卫生健康支出	39	191.99
	10		十、节能环保支出	40	138.76
	11		十一、城乡社区支出	41	488.34
	12		十二、农林水支出	42	275.76
	13		十三、交通运输支出	43	159.55
	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	252.96
	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	0.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	96.04
	23		二十三、其他支出	53	37.50
	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	5,573.87	本年支出合计	57	5,573.87
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	5,573.87	总计	60	5,573.87

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：渭城区北杜街道办事处（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	5, 573. 87	5, 573. 87					
201	一般公共服务支出	2, 669. 35	2, 669. 35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 508. 29	2, 508. 29					
2010301	行政运行	2, 367. 27	2, 367. 27					
2010302	一般行政管理事务	32. 98	32. 98					
2010303	机关服务	108. 04	108. 04					
20105	统计信息事务	2. 56	2. 56					
2010507	专项普查活动	2. 56	2. 56					
20106	财政事务	36. 20	36. 20					
2010699	其他财政事务支出	36. 20	36. 20					
20111	纪检监察事务	2. 14	2. 14					
2011102	一般行政管理事务	2. 14	2. 14					
20133	宣传事务	19. 63	19. 63					
2013304	宣传管理	19. 63	19. 63					
20136	其他共产党事务支出	83. 71	83. 71					
2013601	行政运行	0. 72	0. 72					
2013602	一般行政管理事务	82. 99	82. 99					
20140	信访事务	16. 82	16. 82					
2014004	信访业务	16. 82	16. 82					
204	公共安全支出	20. 19	20. 19					
20406	司法	20. 19	20. 19					
2040604	基层司法业务	19. 97	19. 97					
2040607	公共法律服务	0. 22	0. 22					

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
205	教育支出	24.30	24.30					
20502	普通教育	24.30	24.30					
2050205	高等教育	24.30	24.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,213.83	1,213.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.03	1.03					
2080104	综合业务管理	1.03	1.03					
20802	民政管理事务	651.70	651.70					
2080208	基层政权建设和社区治理	650.73	650.73					
2080299	其他民政管理事务支出	0.97	0.97					
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13					
20807	就业补助	71.36	71.36					
2080705	公益性岗位补贴	50.30	50.30					
2080799	其他就业补助支出	21.06	21.06					
20810	社会福利	173.23	173.23					
2081001	儿童福利	6.52	6.52					
2081004	殡葬	166.72	166.72					
20811	残疾人事业	6.61	6.61					
2081199	其他残疾人事业支出	6.61	6.61					
20820	临时救助	2.39	2.39					
2082001	临时救助支出	1.56	1.56					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.83	0.83					
20828	退役军人管理事务	3.81	3.81					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.81	3.81					

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
210	卫生健康支出	191.99	191.99					
21004	公共卫生	13.35	13.35					
2100402	卫生监督机构	13.35	13.35					
21007	计划生育事务	1.60	1.60					
2100717	计划生育服务	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	177.05	177.05					
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82					
2101103	公务员医疗补助	84.23	84.23					
211	节能环保支出	138.76	138.76					
21104	自然生态保护	138.76	138.76					
2110402	农村环境保护	138.76	138.76					
212	城乡社区支出	488.34	488.34					
21201	城乡社区管理事务	9.83	9.83					
2120104	城管执法	9.83	9.83					
21205	城乡社区环境卫生	478.52	478.52					
2120501	城乡社区环境卫生	478.52	478.52					
213	农林水支出	275.76	275.76					
21301	农业农村	50.65	50.65					
2130112	行业业务管理	21.94	21.94					
2130122	农业生产发展	28.71	28.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.48	177.48					
2130505	生产发展	177.48	177.48					
21307	农村综合改革	47.64	47.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.20	23.20					
2130799	其他农村综合改革支出	24.44	24.44					
214	交通运输支出	159.55	159.55					
21401	公路水路运输	159.55	159.55					
2140106	公路养护	159.55	159.55					

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	252.96	252.96					
22102	住房改革支出	252.96	252.96					
2210201	住房公积金	252.96	252.96					
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.32					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.32					
224	灾害防治及应急管理支出	96.04	96.04					
22401	应急管理事务	96.04	96.04					
2240102	一般行政管理事务	64.49	64.49					
2240106	安全监管	31.55	31.55					
229	其他支出	37.50	37.50					
22960	彩票公益金安排的支出	37.50	37.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.50	37.50					

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：渭城区北杜街道办事处（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	5, 573. 87	3, 101. 69	2, 472. 18			
201	一般公共服务支出	2, 669. 35	2, 367. 99	301. 36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 508. 29	2, 367. 27	141. 02			
2010301	行政运行	2, 367. 27	2, 367. 27				
2010302	一般行政管理事务	32. 98		32. 98			
2010303	机关服务	108. 04		108. 04			
20105	统计信息事务	2. 56		2. 56			
2010507	专项普查活动	2. 56		2. 56			
20106	财政事务	36. 20		36. 20			
2010699	其他财政事务支出	36. 20		36. 20			
20111	纪检监察事务	2. 14		2. 14			
2011102	一般行政管理事务	2. 14		2. 14			
20133	宣传事务	19. 63		19. 63			
2013304	宣传管理	19. 63		19. 63			
20136	其他共产党事务支出	83. 71	0. 72	82. 99			
2013601	行政运行	0. 72	0. 72				
2013602	一般行政管理事务	82. 99		82. 99			
20140	信访事务	16. 82		16. 82			
2014004	信访业务	16. 82		16. 82			
204	公共安全支出	20. 19		20. 19			
20406	司法	20. 19		20. 19			
2040604	基层司法业务	19. 97		19. 97			
2040607	公共法律服务	0. 22		0. 22			

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
205	教育支出	24.30		24.30			
20502	普通教育	24.30		24.30			
2050205	高等教育	24.30		24.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,213.83	303.70	910.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.03		1.03			
2080104	综合业务管理	1.03		1.03			
20802	民政管理事务	651.70		651.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	650.73		650.73			
2080299	其他民政管理事务支出	0.97		0.97			
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13				
20807	就业补助	71.36		71.36			
2080705	公益性岗位补贴	50.30		50.30			
2080799	其他就业补助支出	21.06		21.06			
20810	社会福利	173.23		173.23			
2081001	儿童福利	6.52		6.52			
2081004	殡葬	166.72		166.72			
20811	残疾人事业	6.61		6.61			
2081199	其他残疾人事业支出	6.61		6.61			
20820	临时救助	2.39		2.39			
2082001	临时救助支出	1.56		1.56			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.83		0.83			
20828	退役军人管理事务	3.81		3.81			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.81		3.81			

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
210	卫生健康支出	191.99	177.05	14.94			
21004	公共卫生	13.35		13.35			
2100402	卫生监督机构	13.35		13.35			
21007	计划生育事务	1.60		1.60			
2100717	计划生育服务	1.60		1.60			
21011	行政事业单位医疗	177.05	177.05				
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82				
2101103	公务员医疗补助	84.23	84.23				
211	节能环保支出	138.76		138.76			
21104	自然生态保护	138.76		138.76			
2110402	农村环境保护	138.76		138.76			
212	城乡社区支出	488.34		488.34			
21201	城乡社区管理事务	9.83		9.83			
2120104	城管执法	9.83		9.83			
21205	城乡社区环境卫生	478.52		478.52			
2120501	城乡社区环境卫生	478.52		478.52			
213	农林水支出	275.76		275.76			
21301	农业农村	50.65		50.65			
2130112	行业业务管理	21.94		21.94			
2130122	农业生产发展	28.71		28.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.48		177.48			
2130505	生产发展	177.48		177.48			
21307	农村综合改革	47.64		47.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.20		23.20			
2130799	其他农村综合改革支出	24.44		24.44			
214	交通运输支出	159.55		159.55			
21401	公路水路运输	159.55		159.55			
2140106	公路养护	159.55		159.55			

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	252.96	252.96				
22102	住房改革支出	252.96	252.96				
2210201	住房公积金	252.96	252.96				
223	国有资本经营预算支出	0.32		0.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32		0.32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32		0.32			
224	灾害防治及应急管理支出	96.04		96.04			
22401	应急管理事务	96.04		96.04			
2240102	一般行政管理事务	64.49		64.49			
2240106	安全监管	31.55		31.55			
229	其他支出	37.50		37.50			
22960	彩票公益金安排的支出	37.50		37.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.50		37.50			

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：渭城区北杜街道办事处（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	5,536.05	一、一般公共服务支出	33	2,669.35	2,669.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.32	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20.19	20.19		
	5		五、教育支出	37	24.30	24.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,213.83	1,213.83		
	9		九、卫生健康支出	41	191.99	191.99		
	10		十、节能环保支出	42	138.76	138.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	488.34	488.34		
	12		十二、农林水支出	44	275.76	275.76		
	13		十三、交通运输支出	45	159.55	159.55		
	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	252.96	252.96		
	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	0.32			0.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	96.04	96.04		
	23		二十三、其他支出	55	37.50		37.50	
	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	5,573.87	本年支出合计	59	5,573.87	5,536.05	37.50	0.32
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	5,573.87	合计	64	5,573.87	5,536.05	37.50	0.32

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：渭城区北杜街道办事处（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	5,536.05	3,101.69	2,434.36
201	一般公共服务支出	2,669.35	2,367.99	301.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,508.29	2,367.27	141.02
2010301	行政运行	2,367.27	2,367.27	
2010302	一般行政管理事务	32.98		32.98
2010303	机关服务	108.04		108.04
20105	统计信息事务	2.56		2.56
2010507	专项普查活动	2.56		2.56
20106	财政事务	36.20		36.20
2010699	其他财政事务支出	36.20		36.20
20111	纪检监察事务	2.14		2.14
2011102	一般行政管理事务	2.14		2.14
20133	宣传事务	19.63		19.63
2013304	宣传管理	19.63		19.63
20136	其他共产党事务支出	83.71	0.72	82.99
2013601	行政运行	0.72	0.72	
2013602	一般行政管理事务	82.99		82.99
20140	信访事务	16.82		16.82
2014004	信访业务	16.82		16.82
204	公共安全支出	20.19		20.19
20406	司法	20.19		20.19
2040604	基层司法业务	19.97		19.97
2040607	公共法律服务	0.22		0.22
205	教育支出	24.30		24.30

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
20502	普通教育	24.30		24.30
2050205	高等教育	24.30		24.30
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,213.83	303.70	910.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.03		1.03
2080104	综合业务管理	1.03		1.03
20802	民政管理事务	651.70		651.70
2080208	基层政权建设和社区治理	650.73		650.73
2080299	其他民政管理事务支出	0.97		0.97
20805	行政事业单位养老支出	303.70	303.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.57	202.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.13	101.13	
20807	就业补助	71.36		71.36
2080705	公益性岗位补贴	50.30		50.30
2080799	其他就业补助支出	21.06		21.06
20810	社会福利	173.23		173.23
2081001	儿童福利	6.52		6.52
2081004	殡葬	166.72		166.72
20811	残疾人事业	6.61		6.61
2081199	其他残疾人事业支出	6.61		6.61
20820	临时救助	2.39		2.39
2082001	临时救助支出	1.56		1.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.83		0.83
20828	退役军人管理事务	3.81		3.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.81		3.81
210	卫生健康支出	191.99	177.05	14.94

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
21004	公共卫生	13.35		13.35
2100402	卫生监督机构	13.35		13.35
21007	计划生育事务	1.60		1.60
2100717	计划生育服务	1.60		1.60
21011	行政事业单位医疗	177.05	177.05	
2101101	行政单位医疗	92.82	92.82	
2101103	公务员医疗补助	84.23	84.23	
211	节能环保支出	138.76		138.76
21104	自然生态保护	138.76		138.76
2110402	农村环境保护	138.76		138.76
212	城乡社区支出	488.34		488.34
21201	城乡社区管理事务	9.83		9.83
2120104	城管执法	9.83		9.83
21205	城乡社区环境卫生	478.52		478.52
2120501	城乡社区环境卫生	478.52		478.52
213	农林水支出	275.76		275.76
21301	农业农村	50.65		50.65
2130112	行业业务管理	21.94		21.94
2130122	农业生产发展	28.71		28.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.48		177.48
2130505	生产发展	177.48		177.48
21307	农村综合改革	47.64		47.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.20		23.20
2130799	其他农村综合改革支出	24.44		24.44
214	交通运输支出	159.55		159.55
21401	公路水路运输	159.55		159.55
2140106	公路养护	159.55		159.55
221	住房保障支出	252.96	252.96	

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
22102	住房改革支出	252.96	252.96	
2210201	住房公积金	252.96	252.96	
224	灾害防治及应急管理支出	96.04		96.04
22401	应急管理事务	96.04		96.04
2240102	一般行政管理事务	64.49		64.49
2240106	安全监管	31.55		31.55

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：渭城区北杜街道办事处（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	2,834.51	302	商品和服务支出	253.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,474.53	30201	办公费	74.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	567.76	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		30205	水费	5.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.57	30206	电费	43.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.13	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.23	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	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.52	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	5.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.22	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	30.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	68.40	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	1.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		2,848.03	公用经费合计					253.66

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：渭城区北杜街道办事处（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		37.50	37.50		37.50	
229	其他支出		37.50	37.50		37.50	
22960	彩票公益金安排的支出		37.50	37.50		37.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		37.50	37.50		37.50	

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：渭城区北杜街道办事处（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	0.32		0.32
223	国有资本经营预算支出	0.32		0.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32		0.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32		0.32

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：渭城区北杜街道办事处（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	3.00		3.00		3.00			
决算数	1.39		1.39		1.39			

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。