

咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是底张发展进程中极不平凡的一年。过去一年，我们在西咸新区、空港新城的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，圆满完成各项工作任务，在新区19个街镇中脱颖而出，取得了年终考核优秀单位的好成绩，交出了底张高质量发展的新答卷。

过去一年，我们不忘初心，迸发固本强基的“红色力量”。

坚持党建统领，做实“一线全域众治”党建项目化品牌；深入开展作风建设专项行动和“基层组织建设年”活动，锻造“底张铁军”；深化党风廉政建设工作，努力营造风清气正的政治生态；以“底砺奋进谋发展、张帆远航谱新篇”为主题，创新“五抓”机制，精雕机关文化，提升组织凝聚力；做优“1核5级多元”社区组织体系，打造“幸福+”党建品牌，组建红色“幸福联盟”；以“政府托底、网格搭台、定制服务”实现商业小区红色物业提质增效。底张街道党建引领基层治理被西安电视台《每日聚焦》栏目报道，幸福里荣获全国示范性老年友好型社区。

过去一年，我们守正创新，高扬敢为人先的“奋进之帆”。

始终坚持以改革创新为动力，推动社会治理再上新台阶。成立社区城市管理服务工作站，创新“12345”工作法，服务群众面对面；探索党建红+火焰蓝，建成8个村（社）应急工作站、9个微

型消防站、11个应急避难场所，设立消防便民窗口，创立“大安全大应急”管理体系。西安市基层应急管理体系和能力建设现场观摩会在底张召开，底张街道和消防所分获“西咸新区基层消防安全综合治理优秀街镇和优秀消防所”称号。

过去一年，我们笃行不怠，拉满统筹发展的“前进之弦”。

秉持“困难面前有我们、我们面前没困难”的斗志，实现各项惠民服务全方位升级。机场三期建设如火如荼，T5商务区地下环路主体顺利封顶，临空会展中心正式开馆，实验学校如期开学，2022年西咸新区街镇征地拆迁考核工作暨征地拆迁规范化管理现场交流会在我办举行。建成2.7万m²红白喜事场地，举办西红柿采摘节，开展社区运动会，人民生活品质不断提升。

过去一年，我们成竹在胸，诠释骁勇善战的顽强意志。

始终坚持“一盘棋”思想，形成共担风雨的强劲合力。成立机场卡口东等17个战“疫”临时党支部，7支队伍联防联控，5级网格全面管理；推行“帐篷会议”制度，隔离管控人防技防双管齐下，电子哨兵、电动闸门把好外防关口；便民采样亭、复检亭、全员核酸检测阻断病毒；疫苗接种，“四心”服务，全力保障群众健康安全。

（一）主要职责。

底张街道党工委、办事处的主要职责：

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。对辖区城乡管理、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；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；负责扫黑除恶专项斗争工作；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。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作，由街道自行明确承担科室。

二、决算单位构成

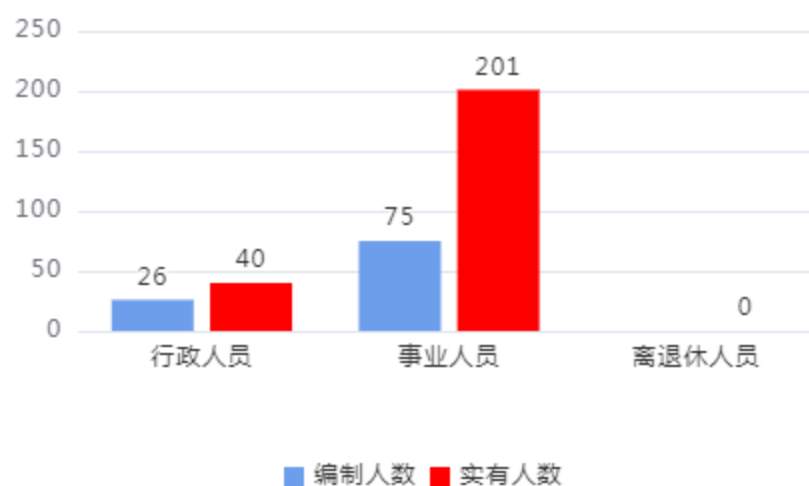
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区底张街道办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制101人，其中行政编制26人、事业编制75人；实有人员241人，其中行政40人、事业201人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

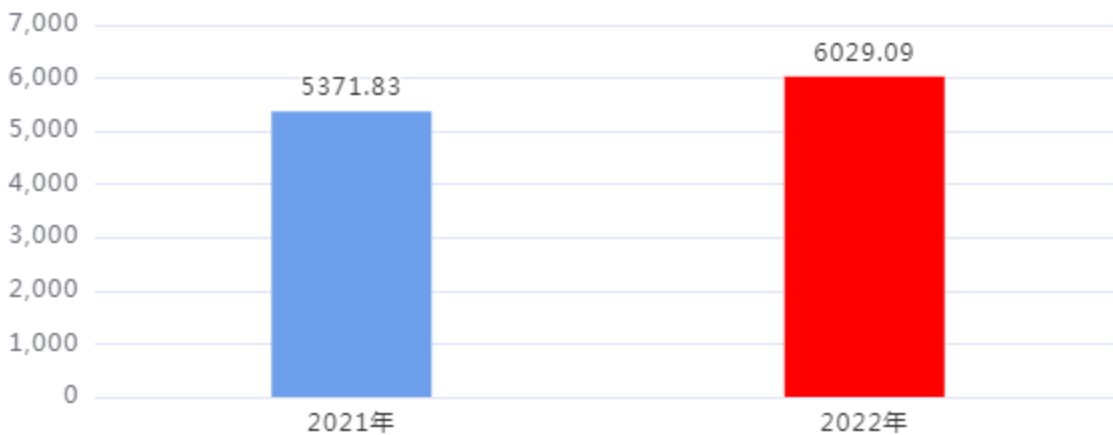


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,029.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加657.26万元，增长12.24%，增长的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故职工工资及社保等收入、支出相应增加，同时节能环保类项目收入、支出同2021年相比也有增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,029.09万元，其中：财政拨款收入6,029.09万元，占100%。

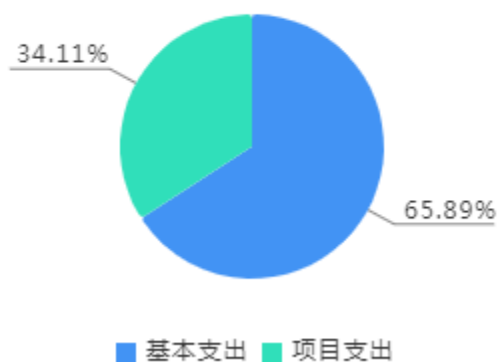
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,029.09万元，其中：基本支出3,972.48万元，占65.89%；项目支出2,056.62万元，占34.11%。

支出结构图

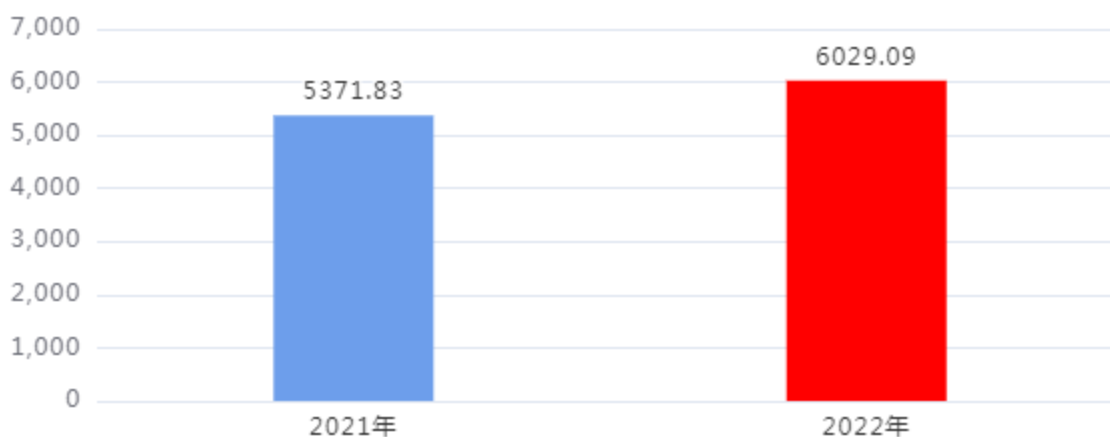


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,029.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加657.26万元，增长12.24%，增长的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街

办，街办人员增加，故职工工资及社保等收入、支出相应增加，同时节能环保类项目收入、支出同2021年相比也有增加。

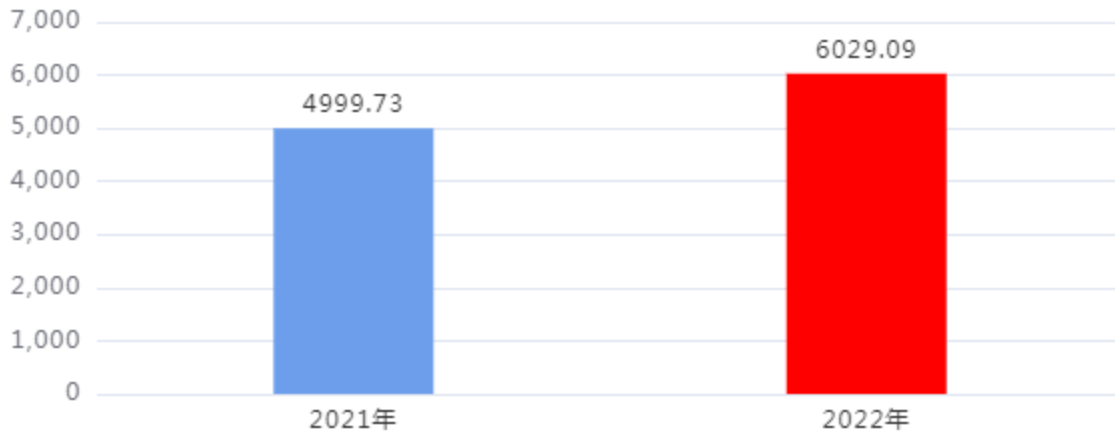
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,426.93万元，支出决算6,029.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,029.36万元，增长20.59%，增长的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故职工工资及社保等收入、支出相应增加，同时节能环保类项目收入、支出同2021年相比也有增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2,540.15万元，支出决算3,132.81万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故职工工资及社保等支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算419.90万元，支出决算404.49万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年年初预算的城乡居民医疗保险筹资工作补助、“爱心+”项目爱心券兑付购物补助项目未支付完。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党的二十大维稳安保工作经费支出。

4. 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。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年文化站馆免费开放补助资金支出。

5. 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377.04万元，支出决算383.72万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了小区工作站运营补贴及小区工作站长楼栋长补贴资金、社区工作者慰问经费支出。

6. 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198万元，支出决算220.68万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故职工养老保险缴费支出相应增加。

7. 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98万元，支出决算109.24万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故职工职业年金缴费支出相应增加。

8. 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93.16万元，支出决算81.36万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：劳保协理员和公益岗位人员补贴未执行完。

9. 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31.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年及2022年第二批就业补助专项资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了八一慰问优抚对象资金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算49.99万元，支出决算33万元，完成年初预算的66.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：惠民殡葬补助及困难群众殡葬救助未执行完。

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21.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补资金支出及持证残疾人基本状况调查工作经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算7.4万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的18.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1至4月份城市最低生活保障金支出由街办发放，2022年5月起城市最低生活保障金发放权限上划，由西咸新区财政局统一发

放，因此本项预算未执行完。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算109.81万元，支出决算31.6万元，完成年初预算的28.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1至4月份农村最低生活保障金支出由街办发放，2022年5月起农村最低生活保障金发放权限上划，由西咸新区财政局统一发放，因此本项预算未执行完。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算2.21万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的38.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年1至4月份城市特困人员救助供养支出由街办发放，2022年5月起城市特困人员救助供养支出发放权限上划，由西咸新区财政局统一发放，因此本项预算未执行完。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了困难群众慰问资金和省级财政社会救助工作经费支出。

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190万元，支出决算240万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠病毒肺炎疫情防控专项经费支出。

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127.14万元，支出决算56.98万元，完成年初预

算的44.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年4月街办整体划转西咸新区，计划生育奖励扶助发放权限上划，因此本项预算未执行。

20. 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88万元，支出决算104.51万元，完成年初预算的118.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故行政事业单位医疗支出相应增加。

21. 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85万元，支出决算95.65万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办公务员人数增加，故公务员医疗补助支出相应增加。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算181.76万元，支出决算45.89万元，完成年初预算的25.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年4月街办整体划转西咸新区，高龄补贴发放权限上划，因此本项预算未执行完。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算254.74万元，支出决算121.3万元，完成年初预算的47.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年4月街办整体划转西咸新区，煤改洁运行及建设补贴发放权限上划，因此2022年煤改洁运行及建设补贴预算未执行。

24. 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519.27万元，支出决算442.64万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环境卫生治理费及农村垃圾收集清运费、清扫员工资、公厕运行维护费未执行完。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算37万元，支出决算22万元，完成年初预算的59.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：病媒生物防治、动物病虫害防疫工作经费未执行完。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算10万元，支出决算9.9万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品质量检测经费未执行完。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算13万元，支出决算22万元，完成年初预算的169.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村集体经济组织换届选举工作经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年选调生任职补助资金。

29. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算10万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人饮工程运维费用未执行完。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。

31. 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92.94万元，支出决算47.99万元，完成年初预算的51.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年4月街办整体划转西咸新区，村干部补贴发放权限上划，因此本项预算未执行完。

32. 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0万元，支出决算3.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了底张办2022年省级农村人居环境及厕所革命资金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算280万元，支出决算309.58万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故住房公积金支出相应增加。

34. 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18.96万元，支出决算18.52万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理工作经费未执行完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,972.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,778.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费193.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

本部门2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.29万元，支出决算0.25万元，完成预算的86.21%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：财务人员继续教育项目资金未执行完。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算193.5万元，支出决算193.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加13.3万元，主要原因是：因机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，故机关运行经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目72个，涉及预算资金2,565.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算72个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,565.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金6,755.00万元。形成了底张街道办事处部门整体自评报告。本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，全年预算数6,755.00万元，执行数6,029.10万元，完成预算的89.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、坚持党建统领，做实“一线全域众治”党建项目化品牌；2、做优“1核5级

多元”社区组织体系，打造“幸福+”党建品牌，组建红色“幸福联盟”；3、探索党建红+火焰蓝，建成8个村（社）应急工作站、9个微型消防站、11个应急避难场所，设立消防便民窗口；4、实现各项惠民服务全方位升级；5、始终坚持“一盘棋”思想，形成共担风雨的强劲合力，圆满完成疫情防控各项任务。存在的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查考证，与上级主管部门沟通不到位，导致预算编制不科学，精准度不够，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：不断完善健全预算管理制度，加强业务指导，促使业务科室在设定编制预算项目时要目标合理，科学严谨，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性支出的原则，提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度，确保项目能有效执行且达成预期的目标，提高预算执行率。

底张街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			咸阳市渭城区底张街道办事处									
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			
	基本人员 经费	行政单位职工 基本工资、社 保缴费等支出	完成	3996.02	3996.02		3778.98	3778.98		—	94.57%	—
	基本日常 公用经费	日常办公费等 支出	完成	193.5	193.5		193.5	193.5		—	100%	—
	项目支出	项目专用经费	完成	2565.48	2565.48		2056.62	2056.62		—	80.17%	—
	金额合计			6755	6755		6029.1	6029.1		100	89.25%	88
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						
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、保障街办在文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理方面的费用，从而保证街办各项职能更好地实现。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、基本完成并提高基层服务水平及群众满意度。						
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：涉及项目数			74个		74个		10	10	
		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			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	指标：预算总额			6755万元		6029.1万元		20	16	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：									
		社会效益指标	指标：街办各项职能			提升		提升		20	16	
		生态效益指标	指标：									
		可持续影响指 标	指标：可持续性			持续		持续		10	10	
满意度 指标 （20分）	服务对象满意 度指标	指标1：基层群众满意度			≥90%		≥88%		20	16		
总分										100	88	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反应环境卫生治理费及农村垃圾收集清运费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、环境卫生治理费及农村垃圾收集清运费项目绩效自评综述：项目全年预算为370.00万元，执行数为321.64万元，完成预算的86.93%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度目标任务，落实环境卫生整治措施，及时收集清运农村垃圾，改善人居环境卫生，保障居民身体健康。发现的主要问题：预算编制缺乏科学性，导致预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制的严谨性、科学性，力争预算执行率达到100%。

底张街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环境卫生治理费及农村垃圾收集清运费							
主管部门		咸阳市渭城区底张街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区底张街道办事处		
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	370	370	321.64	100	86.93%	90	
		其中：当年财政拨款	370	370	321.64	—	86.93%	—	
		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				
	落实环境卫生整治措施，及时收集清运农村垃圾，改善人居环境卫生，保障居民身体健康				完成垃圾清运及环境卫生整治工作任务。				
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	指标：未拆迁村		8个	8个	10	10	
		质量 指标	指标：工作任务完成合 格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标：执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	指标：费用总额		370万元	321.64万元	20	16	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标：						
		社会效 益指标	指标：人居环境卫生		良好	良好	20	16	
		生态效 益指标	指标：						
		可持续 影响 指标	指标：发展周期		全年	全年	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	指标：群众满意度		≥91%	91%	20	18	
总分						100	90		

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

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：13892053904。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 2022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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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	6,029.09	一、一般公共服务支出	31	3,546.30
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	924.09
	9		九、卫生健康支出	39	543.03
	10		十、节能环保支出	40	121.30
	11		十一、城乡社区支出	41	442.64
	12		十二、农林水支出	42	118.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	309.58
	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	18.52
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,029.09	本年支出合计	57	6,029.09
使用非财政拨款结余	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	6,029.09	总计	60	6,029.09

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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, 029. 09	6, 029. 09					
201	一般公共服务支出	3, 546. 30	3, 546. 30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 546. 30	3, 546. 30					
2010301	行政运行	3, 132. 81	3, 132. 81					
2010302	一般行政管理事务	404. 49	404. 49					
2010308	信访事务	9. 00	9. 00					
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	924. 09	924. 09					
20802	民政管理事务	383. 72	383. 72					
2080208	基层政权建设和社区治理	383. 72	383. 72					
20805	行政事业单位养老支出	329. 92	329. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 68	220. 68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 24	109. 24					
20807	就业补助	112. 89	112. 89					
2080705	公益性岗位补贴	81. 36	81. 36					
2080799	其他就业补助支出	31. 53	31. 53					
20808	抚恤	2. 40	2. 40					
2080899	其他优抚支出	2. 40	2. 40					
20810	社会福利	36. 00	36. 00					
2081002	老年福利	3. 00	3. 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
2081004	殡葬	33.00	33.00					
20811	残疾人事业	21.86	21.86					
2081199	其他残疾人事业支出	21.86	21.86					
20819	最低生活保障	33.00	33.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	1.40	1.40					
2081902	农村最低生活保障金支出	31.60	31.60					
20821	特困人员救助供养	0.86	0.86					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.86	0.86					
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	543.03	543.03					
21004	公共卫生	240.00	240.00					
2100409	重大公共卫生服务	240.00	240.00					
21007	计划生育事务	56.98	56.98					
2100717	计划生育服务	56.98	56.98					
21011	行政事业单位医疗	200.16	200.16					
2101101	行政单位医疗	104.51	104.51					
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65					
21016	老龄卫生健康事务	45.89	45.89					
2101601	老龄卫生健康事务	45.89	45.89					
211	节能环保支出	121.30	121.30					
21103	污染防治	121.30	121.30					
2110301	大气	121.30	121.30					
212	城乡社区支出	442.64	442.64					
21205	城乡社区环境卫生	442.64	442.64					
2120501	城乡社区环境卫生	442.64	442.64					
213	农林水支出	118.64	118.64					
21301	农业农村	56.90	56.90					

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
2130108	病虫害控制	22.00	22.00					
2130109	农产品质量安全	9.90	9.90					
2130124	农村合作经济	22.00	22.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21303	水利	9.99	9.99					
2130335	农村人畜饮水	9.99	9.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60					
2130506	社会发展	0.60	0.60					
21307	农村综合改革	51.15	51.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.99	47.99					
2130799	其他农村综合改革支出	3.16	3.16					
221	住房保障支出	309.58	309.58					
22102	住房改革支出	309.58	309.58					
2210201	住房公积金	309.58	309.58					
224	灾害防治及应急管理支出	18.52	18.52					
22401	应急管理事务	18.52	18.52					
2240109	应急管理	18.52	18.52					

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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, 029. 09	3, 972. 48	2, 056. 62			
201	一般公共服务支出	3, 546. 30	3, 132. 81	413. 49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 546. 30	3, 132. 81	413. 49			
2010301	行政运行	3, 132. 81	3, 132. 81				
2010302	一般行政管理事务	404. 49		404. 49			
2010308	信访事务	9. 00		9. 00			
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	924. 09	329. 92	594. 16			
20802	民政管理事务	383. 72		383. 72			
2080208	基层政权建设和社区治理	383. 72		383. 72			
20805	行政事业单位养老支出	329. 92	329. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 68	220. 68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 24	109. 24				
20807	就业补助	112. 89		112. 89			
2080705	公益性岗位补贴	81. 36		81. 36			
2080799	其他就业补助支出	31. 53		31. 53			
20808	抚恤	2. 40		2. 40			
2080899	其他优抚支出	2. 40		2. 40			
20810	社会福利	36. 00		36. 00			
2081002	老年福利	3. 00		3. 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
2081004	殡葬	33.00		33.00			
20811	残疾人事业	21.86		21.86			
2081199	其他残疾人事业支出	21.86		21.86			
20819	最低生活保障	33.00		33.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.40		1.40			
2081902	农村最低生活保障金支出	31.60		31.60			
20821	特困人员救助供养	0.86		0.86			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.86		0.86			
20899	其他社会保障和就业支出	3.44		3.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44		3.44			
210	卫生健康支出	543.03	200.16	342.86			
21004	公共卫生	240.00		240.00			
2100409	重大公共卫生服务	240.00		240.00			
21007	计划生育事务	56.98		56.98			
2100717	计划生育服务	56.98		56.98			
21011	行政事业单位医疗	200.16	200.16				
2101101	行政单位医疗	104.51	104.51				
2101103	公务员医疗补助	95.65	95.65				
21016	老龄卫生健康事务	45.89		45.89			
2101601	老龄卫生健康事务	45.89		45.89			
211	节能环保支出	121.30		121.30			
21103	污染防治	121.30		121.30			
2110301	大气	121.30		121.30			
212	城乡社区支出	442.64		442.64			
21205	城乡社区环境卫生	442.64		442.64			
2120501	城乡社区环境卫生	442.64		442.64			
213	农林水支出	118.64		118.64			
21301	农业农村	56.90		56.90			

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
2130108	病虫害控制	22. 00		22. 00			
2130109	农产品质量安全	9. 90		9. 90			
2130124	农村合作经济	22. 00		22. 00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3. 00		3. 00			
21303	水利	9. 99		9. 99			
2130335	农村人畜饮水	9. 99		9. 99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 60		0. 60			
2130506	社会发展	0. 60		0. 60			
21307	农村综合改革	51. 15		51. 15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47. 99		47. 99			
2130799	其他农村综合改革支出	3. 16		3. 16			
221	住房保障支出	309. 58	309. 58				
22102	住房改革支出	309. 58	309. 58				
2210201	住房公积金	309. 58	309. 58				
224	灾害防治及应急管理支出	18. 52		18. 52			
22401	应急管理事务	18. 52		18. 52			
2240109	应急管理	18. 52		18. 52			

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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	1	6,029.09	一、一般公共服务支出	33	3,546.30	3,546.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	924.09	924.09		
	9		九、卫生健康支出	41	543.03	543.03		
	10		十、节能环保支出	42	121.30	121.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	442.64	442.64		
	12		十二、农林水支出	44	118.64	118.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	309.58	309.58		
	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	18.52	18.52		
	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	6,029.09	本年支出合计	59	6,029.09	6,029.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,029.09	总计	64	6,029.09	6,029.09		

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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	6,029.09	3,972.48	2,056.62
201	一般公共服务支出	3,546.30	3,132.81	413.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,546.30	3,132.81	413.49
2010301	行政运行	3,132.81	3,132.81	
2010302	一般行政管理事务	404.49		404.49
2010308	信访事务	9.00		9.00
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	924.09	329.92	594.16
20802	民政管理事务	383.72		383.72
2080208	基层政权建设和社区治理	383.72		383.72
20805	行政事业单位养老支出	329.92	329.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.68	220.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.24	109.24	
20807	就业补助	112.89		112.89
2080705	公益性岗位补贴	81.36		81.36
2080799	其他就业补助支出	31.53		31.53
20808	抚恤	2.40		2.40
2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
20810	社会福利	36.00		36.00
2081002	老年福利	3.00		3.00
2081004	殡葬	33.00		33.00
20811	残疾人事业	21.86		21.86

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
2081199	其他残疾人事业支出	21. 86		21. 86
20819	最低生活保障	33. 00		33. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	1. 40		1. 40
2081902	农村最低生活保障金支出	31. 60		31. 60
20821	特困人员救助供养	0. 86		0. 86
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 86		0. 86
20899	其他社会保障和就业支出	3. 44		3. 44
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 44		3. 44
210	卫生健康支出	543. 03	200. 16	342. 86
21004	公共卫生	240. 00		240. 00
2100409	重大公共卫生服务	240. 00		240. 00
21007	计划生育事务	56. 98		56. 98
2100717	计划生育服务	56. 98		56. 98
21011	行政事业单位医疗	200. 16	200. 16	
2101101	行政单位医疗	104. 51	104. 51	
2101103	公务员医疗补助	95. 65	95. 65	
21016	老龄卫生健康事务	45. 89		45. 89
2101601	老龄卫生健康事务	45. 89		45. 89
211	节能环保支出	121. 30		121. 30
21103	污染防治	121. 30		121. 30
2110301	大气	121. 30		121. 30
212	城乡社区支出	442. 64		442. 64
21205	城乡社区环境卫生	442. 64		442. 64
2120501	城乡社区环境卫生	442. 64		442. 64
213	农林水支出	118. 64		118. 64
21301	农业农村	56. 90		56. 90
2130108	病虫害控制	22. 00		22. 00
2130109	农产品质量安全	9. 90		9. 90

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
2130124	农村合作经济	22. 00		22. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3. 00		3. 00
21303	水利	9. 99		9. 99
2130335	农村人畜饮水	9. 99		9. 99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 60		0. 60
2130506	社会发展	0. 60		0. 60
21307	农村综合改革	51. 15		51. 15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47. 99		47. 99
2130799	其他农村综合改革支出	3. 16		3. 16
221	住房保障支出	309. 58	309. 58	
22102	住房改革支出	309. 58	309. 58	
2210201	住房公积金	309. 58	309. 58	
224	灾害防治及应急管理支出	18. 52		18. 52
22401	应急管理事务	18. 52		18. 52
2240109	应急管理	18. 52		18. 52

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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	3,775.12	302	商品和服务支出	193.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	837.25	30201	办公费	30.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	297.60	30202	印刷费	5.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,358.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	441.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.68	30206	电费	92.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109.24	30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	95.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	309.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,778.98					公用经费合计	193.50

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：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			

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：咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			0.29
决算数	2.00		2.00		2.00			0.25

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。