

汉中市汉台区北关街道办事处 2022 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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市汉台区北关街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；汉中市汉台区北关街道办事处是区政府的派出机关，正科级建制，依法履行政府服务和管理职责。汉中市汉台区北关街道党工委、办事处主要职能是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落

实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。指导社区居民委员会建设，组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：主要承担街道党工委和办事处日常事务。

统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、政协、党建带群团建设等职责。

3、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

4、文化建设办公室：主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化服务体系和公共教育文化服务体系建设等职责。

5、社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大事项和建设规划，推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责。做好统计工作。负责生态环境保护、防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。承担农林水利、动植物防疫检疫等相关工作职责。

汉中市汉台区北关街道办事处设置事业单位 3 个：

1、综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室、城市管理综合执法中队牌子）：副科级建制，作为街道综合执法机构，依法或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、道路管护等公共事业服务职责。综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子，

作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

2、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护，承担网格员队伍建设与管理，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

3、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责优抚安置等相关工作，收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访等工作。

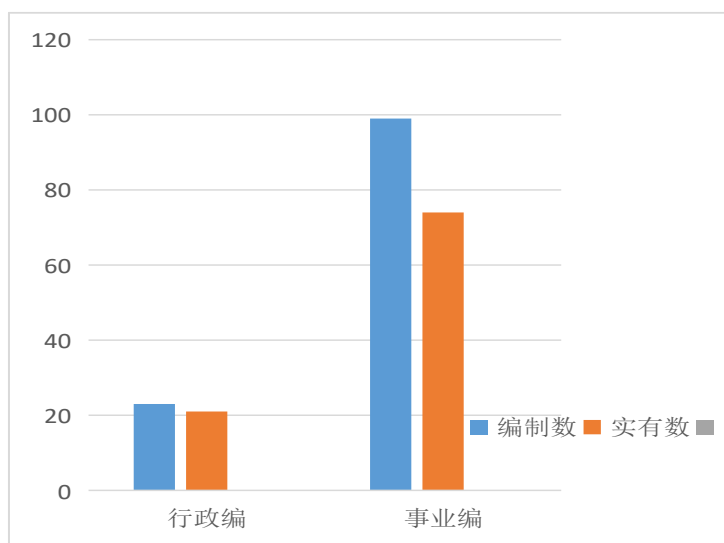
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉台区北关街道办事处（本级）

三、部门人员情况

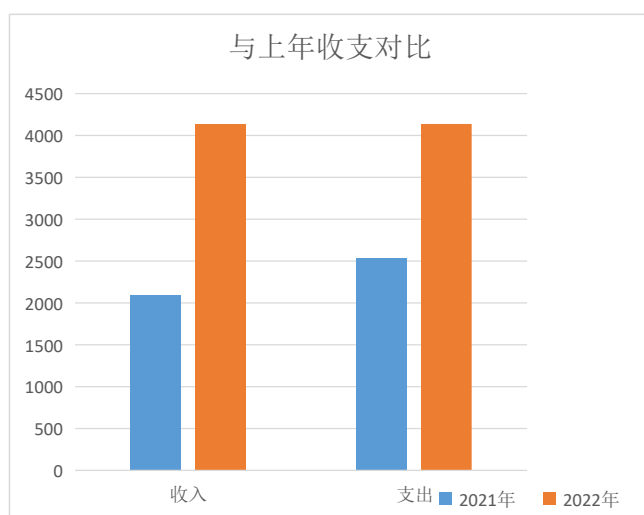
截至 2022 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 23 人、事业编制 99 人；实有人员 95 人，其中行政 21 人、事业 74 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

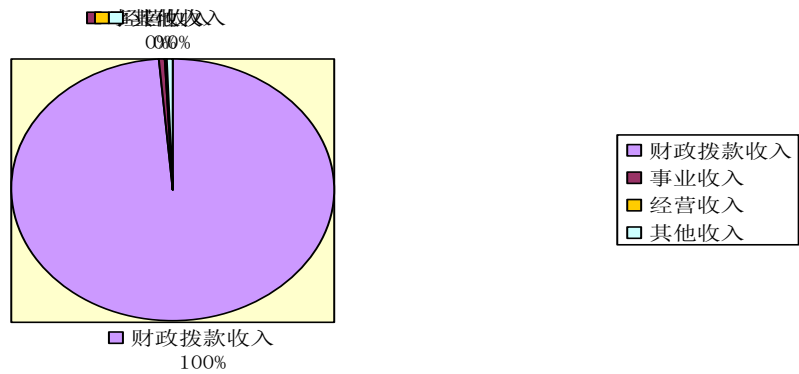
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,137.3 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,604.57 万元，增长 63.35%。主要是我单位老旧小区改造项目资金量大，收支增加。



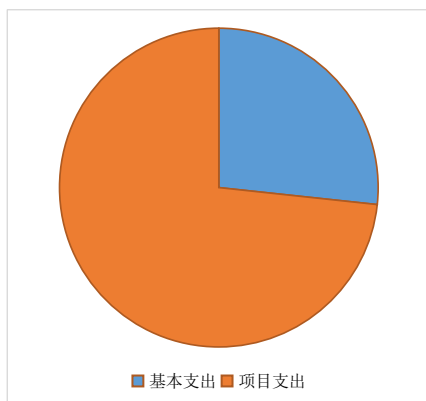
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,137.3 万元，其中：财政拨款收入 4,137.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



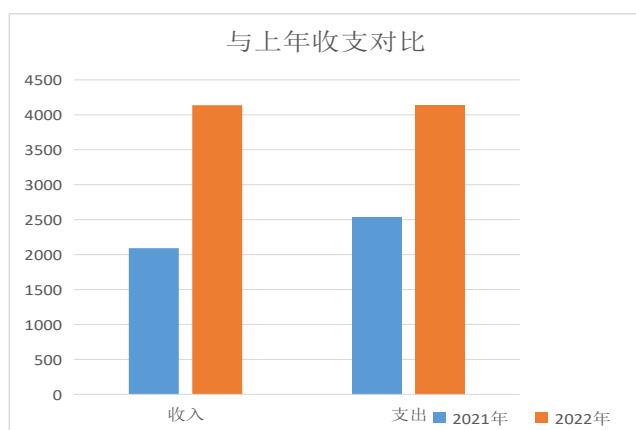
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,137.3 万元，其中：基本支出 1,104.77 万元，占 26.7%；项目支出 3,032.54 万元，占 73.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



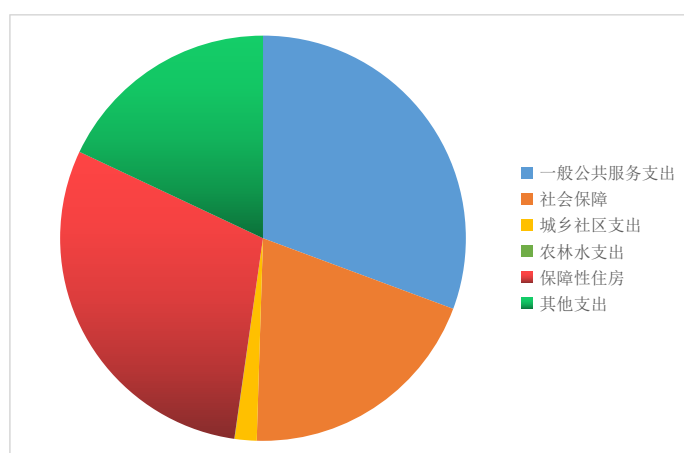
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,137.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）1,604.57 万元，增长（下降）63.35%。主要原因是我单位老旧小区改造项目资金量大，收支增加。



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 1,191.04 万元，支出决算 3,656.7 万元，完成年初预算的 307.02%，占本年支出合计的 88.38%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）3,103.97 万元，增长（下降）561.57%，主要原因是我单位老旧小区改造项目资金量大，收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1、201 一般公共服务支出（类）1,121.09 万元，占比 30.66%；

2010301 一般公共服务支出（类）-行政运行（项）1,100.68 万元，主要用于行政人员经费、日常公用经费、在编人员各项保险、其他对个人及家庭人员的补助以及专项业务经费等方面的支出。

2010601 一般公共服务支出（类）-财政事务（项）4.09 万元，主要用于财政所日常办公经费及专项经费等方面的支出。

2019999 一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（项）16.32 万元，主要用于事业单位人员经费及日常经费等方面的支出。

年初预算为 1,138.52 万元，调整预算为 17.43 万元，支出决算为 1,121.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：根据区财政局预算编制新方案，将上年事业运行（2010350）、事业运行（2013850）、城管执法（2120104）、科技转化与推广服务（2130106）等

科目并入办事处本级行政运行（2010301）科目下核算，故无年初预算数，且单位有人数变动，人员经费缩减，三公经费及日常公用经费缩减。

2、208 社会保障和就业支出(类)724.99 万元, 占比 19.83%; 其中：2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）724.99 万元，主要用于人员经费、公用经费（城镇社区人员报酬及配套办公经费）及项目方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 724.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下资金为年度追加专项人员经费、公用经费及项目资金（城镇社区人员报酬及配套办公经费），年初预算未涉及。

3、212 城乡社区支出（类）64.03 万元，占比 1.75%；

2120501 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（项）64.03 万元，主要用于环卫工人工资方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 64.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目下资金为年度追加环卫工人工资方面的支出，年初预算未涉及。

4、213 农林水支出（类）0.59 万元，占比 0.02%；

2139999 农林水支出 (类) -其他农林水支出 (项) 0.59 万元, 主要用于农办人员人员方面的支出。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 0 万元, 支出决算为 0.59 万元, 完成全年预算的 100%%。决算数大于预算数的主要原因是: 增加了农办人员方面的预算支出。

5、221 住房保障支出 (类) 1,088.00 万元, 占比 29.75%;

2210108 住房保障支出 (类) -保障性安居工程支出 (款) -老旧小区改造 (项) 1,088.00 万元, 主要用于老旧小区改造项目支出。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 0 万元, 支出决算为 1,088.00 万元, 完成全年预算的 100%%。决算数大于预算数的主要原因是: 老旧小区改造项目支出。

6、229 其他支出 (类) 658.00 万元, 占比 17.99%;

2299999 其他支出 (类) -其他支出 (项) 658.00 万元, 主要用于老旧小区改造项目支出。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 0 万元, 支出决算为 658.00 万元, 完成全年预算的 100%%。决算数大于预算数的主要原因是: 老旧小区改造项目支出。

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 1,104.77 万元, 包括人员经费支和公用经费。其中:

1、人员经费支出 1,002.76 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 378.07 万元，津贴补贴 56.43 万元，奖金 6.95 万元，绩效工资 133.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 96.37 万元，职工基本医疗保险缴费 105.00 万元，其他社会保障缴费 5.00 万元，住房公积金 64.83 万元，其他对个人和家庭的补助 156.98 万元。

2、公用经费支出 102.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 29.44 万元，水费 6.00 万元，电费 15.00 万元，劳务费 10.00 万元，委托业务费 20.00 万元，公务用车运行维护费 1.57 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 480.61 万元，支出决算 480.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2022 年度国企退休管理资金支出 480.61 万元, 年度预算 0 万元, 支出决算 480.61 万元, 主要用于国有企业退休人员社会化管理专项资金。

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 1.57 万元, 支出决算 1.57 万元, 完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元。

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用预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 64.00 万元，支出决算 64.00 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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的 0%，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的 0%，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的 0%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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，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。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,121.09 万元，占部门预算项目支出总额的 27.1%。

组织对本部门 2022 年度主管的城乡社区支出等专项资金进行自评，涉及预算金额 2,535.61 万元。

组织对国有企业退休化管理资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 480.61 万元，从评价情况来看，该笔资金已按时拨至我单位下属各社区，正常开展国企退休化管理相关工作。

(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 ，全年预算数 1,138.52 万元，执行数 4,137.3 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：无问题。

汉台区北关街道办事处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉台区北关街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	促进经济发展, 增加居民收入;	已完成	1138.52	1138.52		7134.3	7134.3		100%	—
	任务 2	强化公共服务, 着力改善民生;	已完成	1138.52	1138.52		7134.3	7134.3		100%	—
	任务 3	加强社会管理, 维护社会稳定	已完成	1138.52	1138.52		7134.3	7134.3		100%	—
								—		—
	金额合计			1138.52			7134.3	7134.3		10	100%
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					
	扎实推动经济持续发展, 不断增强区域综合实力。全面完成各项经济指标任务、持续做好招商引资工作、加快实施项目建设、不断强化环境保障。					按年初目标对专项业务经费进行支出, 保障办事处各项工作顺利开展					
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	严格按照专项业务经费进行支出		100%	100%	10	10			
		质量指标	确保每笔资金及时按要求支出到位		100%	100%	10	10			

	时效指标	在规定年度内完成资金支出	100%	100%	10	10
	成本指标	确保支出资金成本	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目的实施,提高办事处资金管理效益	100%	100%	10	10
	社会效益指标	通过项目的实施,完善公共服务体系	100%	100%	10	10
	生态效益指标	全力保障生态、环保等工作开展	100%	100%	10	10
	可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳运行	100%	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映一般公共服务等一级项目的绩效自评结果。具体见下:

一般公共服务项目绩效自评综述:全年预算数 1,138.52 万元,执行数 1,121.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目及时完成。发现的问题及原因:无问题。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的老旧小区改造项目等专项资金进行自评,涉及预算金额 1,746.00 万元。

老旧小区改造项目专项资金绩效自评综述:全年预算数 0 万元,执行数 1,746.00 万元,完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：按时完成项目的应付。发现的问题及原因：
无问题。

(市级/区级/县级) 专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉台区北关街道办事处专项资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	0	1746	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				1746	—	100%	—
	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				
	全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加居民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护社会稳定;四是推进基层民主,促进社会和谐。			按年初目标对专项经费进行支出,保障办事处各项工作顺利开展				
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	严格按照专项业务经费进行支出	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保每笔资金及时按要求支出到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定年度内完成资金支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	确保支出资金成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	通过项目的实施,提高办事处资金管理效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	通过项目的实施,完善公共服务体系	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	全力保障生态、环保等工作开展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	体现政策导向,长期保障工作平稳运行	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉台区北关街道办事处的决算数据反映“本预算单位的数据汇总情况和单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 8820116。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

(

目录表			
			ML
编制单位：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府（本级）		2023年10月	金额单位：
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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,566,992.19	一、一般公共服务支出	32	11,210,883.65				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,806,054.80	三、国防支出	34	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,249,923.54				
	9		九、卫生健康支出	40	0.00				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	640,270.00				
	12		十二、农林水支出	43	5,915.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	10,880,000.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4,806,054.80				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	6,580,000.00				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
本年收入合计	27	41,373,046.99	本年支出合计	58	41,373,046.99				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
总计	31	41,373,046.99	总计	62	41,373,046.99				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表
金额单位：元

收入决算表

公开02表								
金额单位：元								
部门：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府（本级）								
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		41,373,046.99	41,373,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,210,883.65	11,210,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,006,828.37	11,006,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,006,828.37	11,006,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40,855.28	40,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40,855.28	40,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163,200.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,249,923.54	7,249,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,249,923.54	7,249,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,249,923.54	7,249,923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640,270.00	640,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	640,270.00	640,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	640,270.00	640,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,806,054.80	4,806,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,806,054.80	4,806,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,806,054.80	4,806,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,580,000.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,580,000.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,580,000.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,373,046.99	11,047,683.65	30,325,363.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,210,883.65	11,047,683.65	163,200.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,006,828.37	11,006,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,006,828.37	11,006,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40,855.28	40,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40,855.28	40,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,249,923.54	0.00	7,249,923.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,249,923.54	0.00	7,249,923.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7,249,923.54	0.00	7,249,923.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640,270.00	0.00	640,270.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	640,270.00	0.00	640,270.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	640,270.00	0.00	640,270.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,806,054.80	0.00	4,806,054.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,806,054.80	0.00	4,806,054.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,806,054.80	0.00	4,806,054.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：元								
部门：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府（本级）								
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	36,566,992.19	一、一般公共服务支出	33	11,210,883.65	11,210,883.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,806,054.80	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,249,923.54	7,249,923.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	640,270.00	640,270.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4,806,054.80	0.00	0.00	4,806,054.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,580,000.00	6,580,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,373,046.99	本年支出合计	59	41,373,046.99	36,566,992.19	0.00	4,806,054.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	3	62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,373,046.99	总计	64	41,373,046.99	36,566,992.19	0.00	4,806,054.80

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府（本级）		公开05表 金额单位：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		36,566,992.19	11,047,683.65	25,519,308.54
201	一般公共服务支出	11,210,883.65	11,047,683.65	163,200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,006,828.37	11,006,828.37	0.00
2010301	行政运行	11,006,828.37	11,006,828.37	0.00
20106	财政事务	40,855.28	40,855.28	0.00
2010601	行政运行	40,855.28	40,855.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163,200.00	0.00	163,200.00
2019999	其他一般公共服务支出	163,200.00	0.00	163,200.00
208	社会保障和就业支出	7,249,923.54	0.00	7,249,923.54
20802	民政管理事务	7,249,923.54	0.00	7,249,923.54
2080208	基层政权建设和社区治理	7,249,923.54	0.00	7,249,923.54
212	城乡社区支出	640,270.00	0.00	640,270.00
21205	城乡社区环境卫生	640,270.00	0.00	640,270.00
2120501	城乡社区环境卫生	640,270.00	0.00	640,270.00
213	农林水支出	5,915.00	0.00	5,915.00
21399	其他农林水支出	5,915.00	0.00	5,915.00
2139999	其他农林水支出	5,915.00	0.00	5,915.00
221	住房保障支出	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00
22101	保障性安居工程支出	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00
2210108	老旧小区改造	10,880,000.00	0.00	10,880,000.00
229	其他支出	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00
22999	其他支出	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00
2299999	其他支出	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府(本级)								公开06表
								金额单位：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	8,457,826.94	302	商品和服务支出	1,020,092.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,780,655.00	30201	办公费	294,392.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	564,285.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69,548.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,331,438.00	30205	水费	60,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963,636.94	30206	电费	150,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,050,000.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50,000.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	648,264.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,569,764.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1,569,764.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,700.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	200,000.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	10,027,590.94		公用经费合计				1,020,092.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府（本级）							公开07表 金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府（本级）				金额单位：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		4,806,054.80	0.00	4,806,054.80
223	国有资本经营预算支出	4,806,054.80	0.00	4,806,054.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,806,054.80	0.00	4,806,054.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4,806,054.80	0.00	4,806,054.80

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：汉中市汉台区北关街道办事处人民政府（本级）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00
决算数	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00

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。