

# 西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处 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

洪庆街道办事处2022年度主要工作目标为完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到精准扶贫，精准脱贫等安排的工作。完成情况较好，取得了较好的社会效益及可持续影响。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。2、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。3、负责居（村）委会建设，指导居（村）委会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。4、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。5、组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、乡村振兴和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。6、依法做好城市管理、文化旅游、

体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。7、开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。10、会同有关部门做好辖区内企业服务、在地统计工作。11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

洪庆街道办事处本级，内设机构有：党政综合办公室、党建综合办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心等办公室。

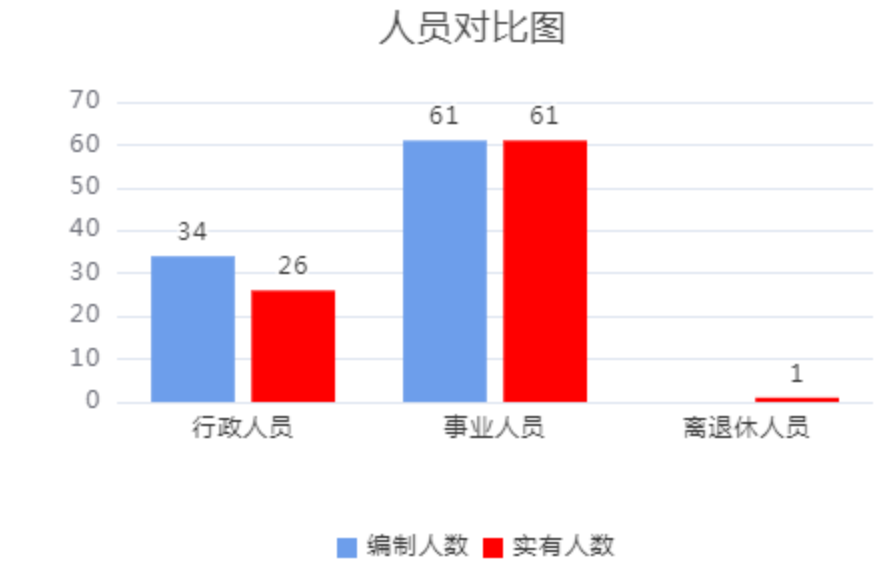
二、决算单位构成

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	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（本级）

三、人员情况

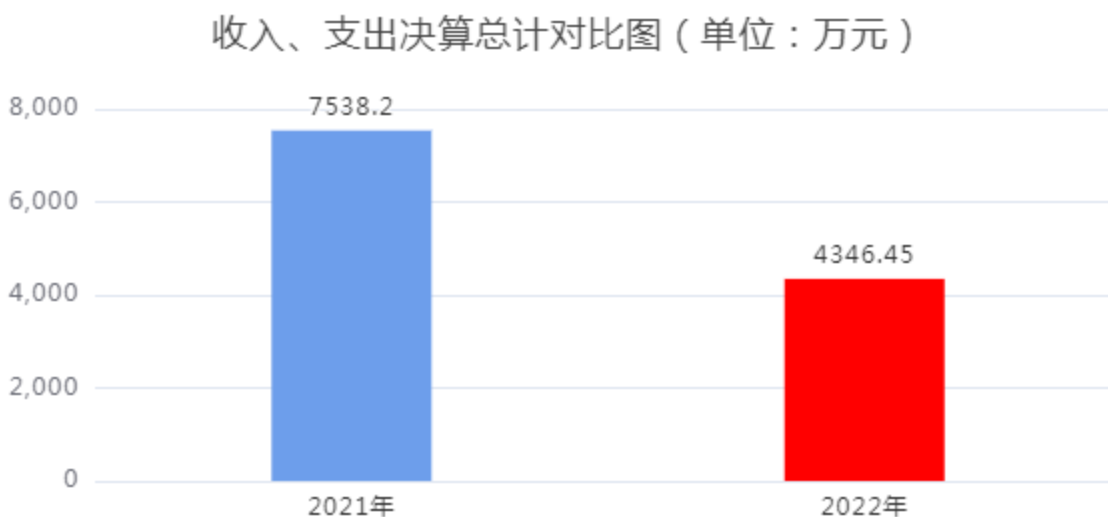
截至2022年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人、事业编制61人；实有人员86人，其中行政26人、事业61人。单位管理的离退休人员1人。



## 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

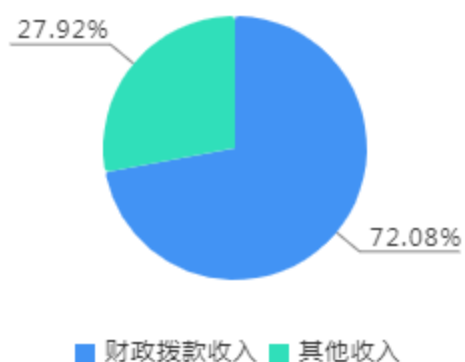
2022年度收入总计、支出总计均为4,346.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,191.75万元，下降42.34%，下降的主要原因是：项目减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,346.45万元，其中：财政拨款收入3,133万元，占72.08%；其他收入1,213.45万元，占27.92%。

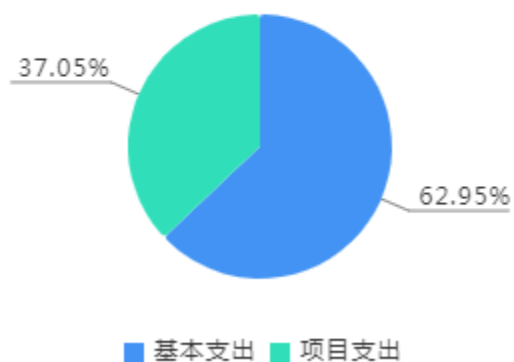
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,346.45万元，其中：基本支出2,735.95万元，占62.95%；项目支出1,610.5万元，占37.05%。

支出结构图

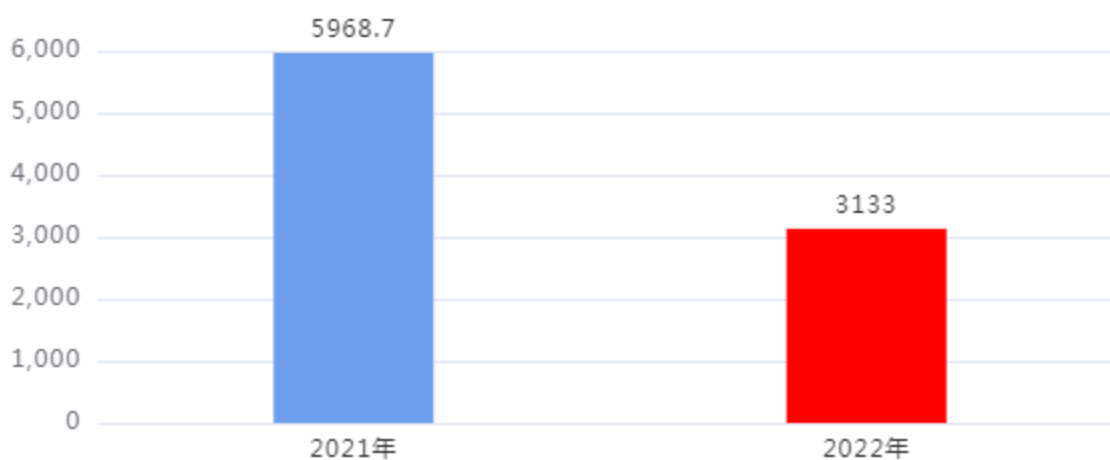


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,133万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,835.7万元，下降47.51%，下降的主要原因是：压缩项目开支。



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3,064.75万元，支出决算3,133万元，完成年初预算的102.23%，占本年支出合计的72.08%。与上年相比，财政拨款支出增加164.3万元，增长5.53%，增长的主要原因是：卫生健康支出增加。

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2万元，支出决算1.46万元，

完成年初预算的73.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算27.01万元，支出决算22.67万元，完成年初预算的83.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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22.16万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的36.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1185.49万元，支出决算1,342.93万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本支出预算。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

6. 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315.57万元，支出决算315.57万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.09万元，支出决算93.09万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算27.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金预算。

9. 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18.72万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的53.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员减少。

10. 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0.52万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控预算。

12. 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49.98万元，支出决算47.22万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助单位部分有所下浮。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算57.6万元，支出决算57.6万元，完成年初预算的100%。

14. 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321.23万元，支出决算306.84万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压

缩经费开支。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算5万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算300万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的2.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结算手续未完成，结转至下年。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算2万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算46.08万元，支出决算44.4万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

19. 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475.31万元，支出决算434.17万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算133.98万元，支出决算142.34万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上浮。

21. 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3万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算1万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算59.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央自然灾害救灾资金。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央自然灾害救灾资金。

## 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1,654.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,520.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费134.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是一辆公车使用久损坏大维修费用高。

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8万元，支出决算8万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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144.34万元，支出决算134.89万元，完成预算的93.45%。支出决算比上年增加13.04万元，主要原因是：其他交通费用增加。

### 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25万元，其中：政府采购货物支出25万元、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%，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22辆，其中主要领导干部用车3辆，其他用车19辆，主要是环卫车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，本部门保障了单位正常运转及政府基本职能的实现。对于预算安排的项目，在合理使用资金、专款专用方面完成情况较好。完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到精准扶贫，精准脱贫等安排的工作。每个项目制定合理的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。从评价情况来看，项目支出预算责任主体明确制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性。通过各项目主要指标分析项目完成率基本为95%以上，履职效果突出、服务对象满意度普遍较高。



本部门在部门决算中反映疫情防控工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的12.49%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展重点评价。

## （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98，全年预算数3064.75万元，执行数4346.45万元，完成预算的141.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门保障了单位正常运转及政府基本职能的实现。对于预算安排的项目，在合理使用资金、专款专用方面完成情况较好，取得了较好的社会效益和可持续性。

发现的问题及原因：（1）预算管理有待加强。一是预算刚性不够，预算的计划性、科学性有待提高，资金使用缺乏预见性，资金使用效益有待进一步提高。二是预算控制率有待降低，街道年初只有人员经费预算和少量公用经费预算，除政策性因素以外，部分临时、紧急或突发的工作任务会导致年中追加预算。

（2）资金少职能多，资金压力较大。针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，基础设施维护、环境卫生整治、就业创业帮扶等重点民生项目尚需进一步的加强。

下一步改进措施：（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用

现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。（2）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。（3）加强管理，严控财政支出。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

填报单位（盖章）西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。2. 统筹推进区域发展3. 负责指导居（村）委会工作。4. 组织开展公共服务，落实便民服务等政策。5. 承担辖区防灾减灾救灾和人民防空等工作。6. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理。7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。8. 会同有关部门做好辖区综治、信访、维稳等工作。9. 会同有关部门做好辖区企业服务、在地统计工作。10. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。11. 承办区委、区政府交办的其他事项。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年部门决算收入4346.45万元，决算支出4346.45万元。其中：基本支出2735.95万元，项目支出1610.50万元。				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				目标1：保障洪庆街道办事处单位正常运转、基本政府职能的实现。 目标2：完成预算收入3064.75万元，预算支出3064.75万元。 目标3：完成预算安排的项目，合理使用资金，专款专用。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	2.23%	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	60%	3
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	12%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标：机构人员数；机构办公面积 质量指标：三公经费控制率；项目合同执行率；项目验收合格率；项目宣传覆盖率； 时效指标：预算执行及时率；年度重点工作办结率； 成本指标：基本支出：人员经费；日常公用经费；项目支出	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	120人；7742.5平方米； ≥98%；≥95%；≥97%；≥99%； 100%；100%； 1463.06万元；1318.73万元； 144.34万元；1601.68万元	全部符合	40
		项目效益（20分）	20	经济效益指标：预算支出数及执行完成率 社会效益指标：保障单位基本运转，保障辖区安全； 目标责任考核成果； 生态效益指标：辖区道路清洁成果；辖区治污减霾成果 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		3064.75万元；100%； 100%；良好； 良好；良好； 匹配、一致、合理	全部符合	20

备注：  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映疫情防疫工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：疫情防疫工作经费绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从产出、效益及满意度三方面以及指标实施绩效结果来看，该项目绩效表现优秀，实现了年初预算目标。发现的问题及原因：资金拨付不够充分满足防疫需求，主要原因是疫情防控压力大，财政资金紧张，资金申请未完全批复。下一步改进措施：继续加强预算资金管理效率，保障资金有效使用率。

疫情防控经费  
项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		西安市灞桥区人民政府			实施单位	洪庆街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			200.00	200	200.00	10	100%	10
其中：		200	200	200	10	100%	10	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保洪庆辖区疫情防控工作顺利开展				确保洪庆辖区疫情防控工作顺利开展			
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	重大公共卫生安全事件 发生次数	<3次	<3次	10	10	
		质量指标	防疫物资设备保障率	>95%	>95%	15	15	
		时效指标	疫情防控工作及时性	>95%	>95%	15	15	
		成本指标	总成本	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	疫情防控保障率	>92%	>90%	20	18	不断提升工作效率，提高群众保障
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	疫情防控可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

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）83311012。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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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	3,133.00	一、一般公共服务支出	31	2,440.85
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	4.18
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	
八、其他收入	8	1,213.45	八、社会保障和就业支出	38	461.72
	9		九、卫生健康支出	39	347.22
	10		十、节能环保支出	40	57.60
	11		十一、城乡社区支出	41	306.84
	12		十二、农林水支出	42	489.06
	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	142.34
	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	96.63
	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	4,346.45	本年支出合计	57	4,346.45
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	4,346.45	总计	60	4,346.45

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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	4,346.45	3,133.00					1,213.45
201	一般公共服务支出	2,440.85	1,375.04					1,065.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.11	32.11					
2010301	行政运行	1.46	1.46					
2010303	机关服务	22.67	22.67					
2010308	信访事务	7.99	7.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,408.74	1,342.93					1,065.81
2013101	行政运行	2,408.74	1,342.93					1,065.81
203	国防支出	4.18	4.18					
20306	国防动员	4.18	4.18					
2030607	民兵	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	461.72	446.54					15.18
20802	民政管理事务	315.57	315.57					
2080208	基层政权建设和社区治理	315.57	315.57					
20805	行政事业单位养老支出	135.66	120.48					15.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	27.39					15.18
20807	就业补助	9.97	9.97					
2080705	公益性岗位补贴	9.97	9.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					

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	347.22	247.22					100.00
21004	公共卫生	300.00	200.00					100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	200.00					100.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22					
2101103	公务员医疗补助	47.22	47.22					
211	节能环保支出	57.60	57.60					
21103	污染防治	57.60	57.60					
2110301	大气	57.60	57.60					
212	城乡社区支出	306.84	306.84					
21205	城乡社区环境卫生	306.84	306.84					
2120501	城乡社区环境卫生	306.84	306.84					
213	农林水支出	489.06	489.06					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130119	防灾减灾	1.80	1.80					
2130142	农村道路建设	7.20	7.20					
21303	水利	1.49	1.49					
2130314	防汛	1.49	1.49					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.40	44.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.40	44.40					
21307	农村综合改革	434.17	434.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.17	434.17					
221	住房保障支出	142.34	142.34					
22102	住房改革支出	142.34	142.34					
2210201	住房公积金	142.34	142.34					
224	灾害防治及应急管理支出	96.63	64.17					32.46
22401	应急管理事务	2.82	2.82					
2240106	安全监管	2.82	2.82					
22406	自然灾害防治	0.95	0.95					

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
2240601	地质灾害防治	0.95	0.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.86	60.40					32.46
2240703	自然灾害救灾补助	92.26	59.80					32.46
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.60	0.60					

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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	4,346.45	2,735.95	1,610.50			
201	一般公共服务支出	2,440.85	2,410.20	30.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.11	1.46	30.65			
2010301	行政运行	1.46	1.46				
2010303	机关服务	22.67		22.67			
2010308	信访事务	7.99		7.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,408.74	2,408.74				
2013101	行政运行	2,408.74	2,408.74				
203	国防支出	4.18		4.18			
20306	国防动员	4.18		4.18			
2030607	民兵	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	461.72	136.18	325.54			
20802	民政管理事务	315.57		315.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	315.57		315.57			
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57				
20807	就业补助	9.97		9.97			
2080705	公益性岗位补贴	9.97		9.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				

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	347.22	47.22	300.00			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22				
2101103	公务员医疗补助	47.22	47.22				
211	节能环保支出	57.60		57.60			
21103	污染防治	57.60		57.60			
2110301	大气	57.60		57.60			
212	城乡社区支出	306.84		306.84			
21205	城乡社区环境卫生	306.84		306.84			
2120501	城乡社区环境卫生	306.84		306.84			
213	农林水支出	489.06		489.06			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130119	防灾减灾	1.80		1.80			
2130142	农村道路建设	7.20		7.20			
21303	水利	1.49		1.49			
2130314	防汛	1.49		1.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.40		44.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.40		44.40			
21307	农村综合改革	434.17		434.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.17		434.17			
221	住房保障支出	142.34	142.34				
22102	住房改革支出	142.34	142.34				
2210201	住房公积金	142.34	142.34				
224	灾害防治及应急管理支出	96.63		96.63			
22401	应急管理事务	2.82		2.82			
2240106	安全监管	2.82		2.82			
22406	自然灾害防治	0.95		0.95			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240601	地质灾害防治	0.95		0.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.86		92.86			
2240703	自然灾害救灾补助	92.26		92.26			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.60		0.60			

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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	3,133.00	一、一般公共服务支出	33	1,375.04	1,375.04		
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	4.18	4.18		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.54	446.54		
	9		九、卫生健康支出	41	247.22	247.22		
	10		十、节能环保支出	42	57.60	57.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	306.84	306.84		
	12		十二、农林水支出	44	489.06	489.06		
	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	142.34	142.34		
	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	64.17	64.17		
	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	3,133.00	本年支出合计	59	3,133.00	3,133.00		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,133.00	总计	64	3,133.00	3,133.00		

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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	3,133.00	1,654.96	1,478.04
201	一般公共服务支出	1,375.04	1,344.39	30.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.11	1.46	30.65
2010301	行政运行	1.46	1.46	
2010303	机关服务	22.67		22.67
2010308	信访事务	7.99		7.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,342.93	1,342.93	
2013101	行政运行	1,342.93	1,342.93	
203	国防支出	4.18		4.18
20306	国防动员	4.18		4.18
2030607	民兵	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	446.54	121.00	325.54
20802	民政管理事务	315.57		315.57
2080208	基层政权建设和社区治理	315.57		315.57
20805	行政事业单位养老支出	120.48	120.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
20807	就业补助	9.97		9.97
2080705	公益性岗位补贴	9.97		9.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	247.22	47.22	200.00
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00



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
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	
2101103	公务员医疗补助	47.22	47.22	
211	节能环保支出	57.60		57.60
21103	污染防治	57.60		57.60
2110301	大气	57.60		57.60
212	城乡社区支出	306.84		306.84
21205	城乡社区环境卫生	306.84		306.84
2120501	城乡社区环境卫生	306.84		306.84
213	农林水支出	489.06		489.06
21301	农业农村	9.00		9.00
2130119	防灾减灾	1.80		1.80
2130142	农村道路建设	7.20		7.20
21303	水利	1.49		1.49
2130314	防汛	1.49		1.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.40		44.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.40		44.40
21307	农村综合改革	434.17		434.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.17		434.17
221	住房保障支出	142.34	142.34	
22102	住房改革支出	142.34	142.34	
2210201	住房公积金	142.34	142.34	
224	灾害防治及应急管理支出	64.17		64.17
22401	应急管理事务	2.82		2.82
2240106	安全监管	2.82		2.82
22406	自然灾害防治	0.95		0.95
2240601	地质灾害防治	0.95		0.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.40		60.40
2240703	自然灾害救灾补助	59.80		59.80

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.60		0.60

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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	1,467.23	302	商品和服务支出	134.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	446.98	30201	办公费	21.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.69	30202	印刷费	12.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	383.28	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		30205	水费	3.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.38	30206	电费	12.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	4.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	52.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.40	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.71	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	22.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	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	18.73	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	8.00	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	53.70	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	0.41	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	1,520.07					公用经费合计	134.89

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

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	8.00		8.00		8.00			
决算数	8.00		8.00		8.00			

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。