

西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

西安市灞桥区纺织城街道办事处，位于纺西街482号，属行政单位，经营管理方式为全额预算管理。

（一）主要职责。

宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，以经济建设为中心，强化城市管理和服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。

（二）内设机构。

纺织城街道办事处为区政府派出正处级行政机构，内设党政办、党建班、城市综合管理办公室、社事办、平安办、区域发展班、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、司法所等可是（中心）等。

二、决算单位构成

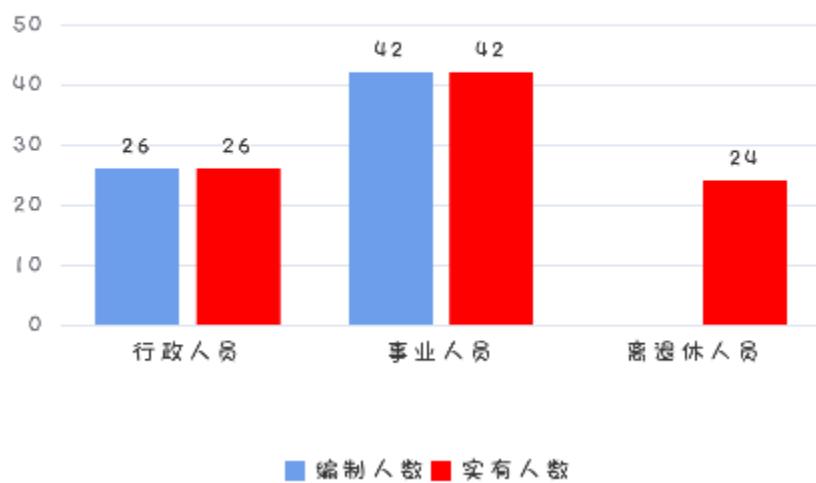
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位（西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处）。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制26人、事业编制42人；实有人员68人，其中行政26人、事业42人。单位管理的离退休人员24人。

人员对比图

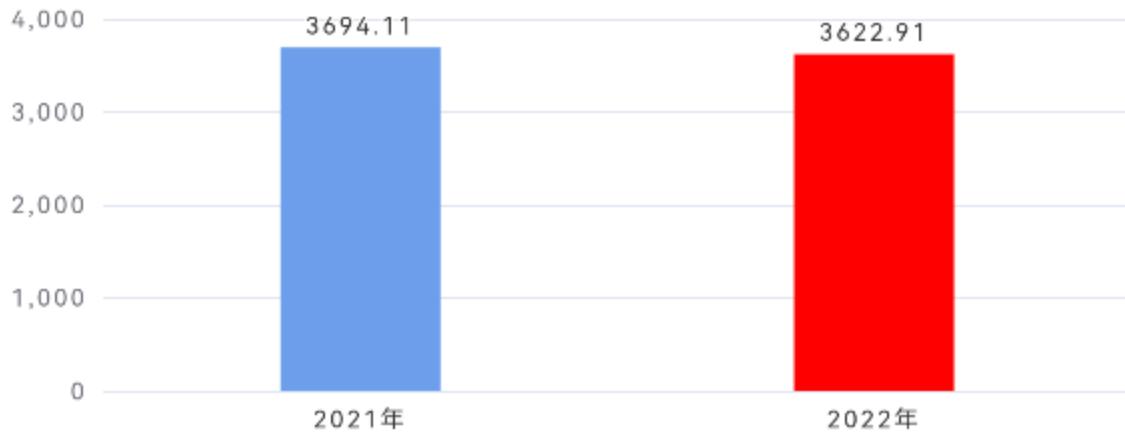


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,622.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.2万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员经费减少，项目支出减少。

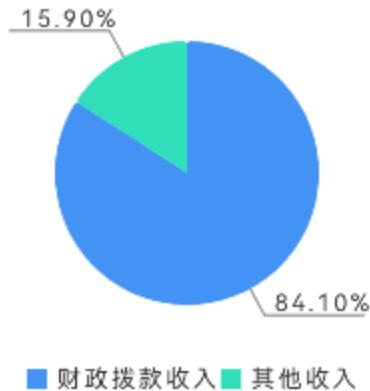
收入、支出决算总计对比图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,622.91万元，其中：财政拨款收入3,047.04万元，占84.1%；其他收入575.87万元，占15.9%。

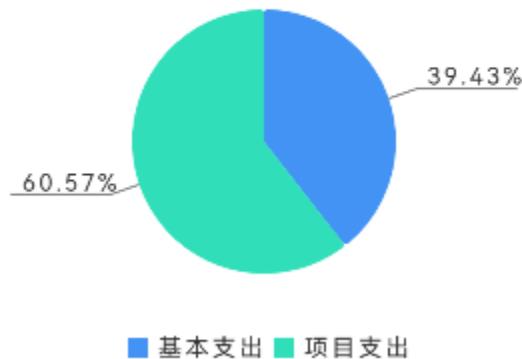
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,622.91万元，其中：基本支出1,428.49万元，占39.43%；项目支出2,194.42万元，占60.57%。

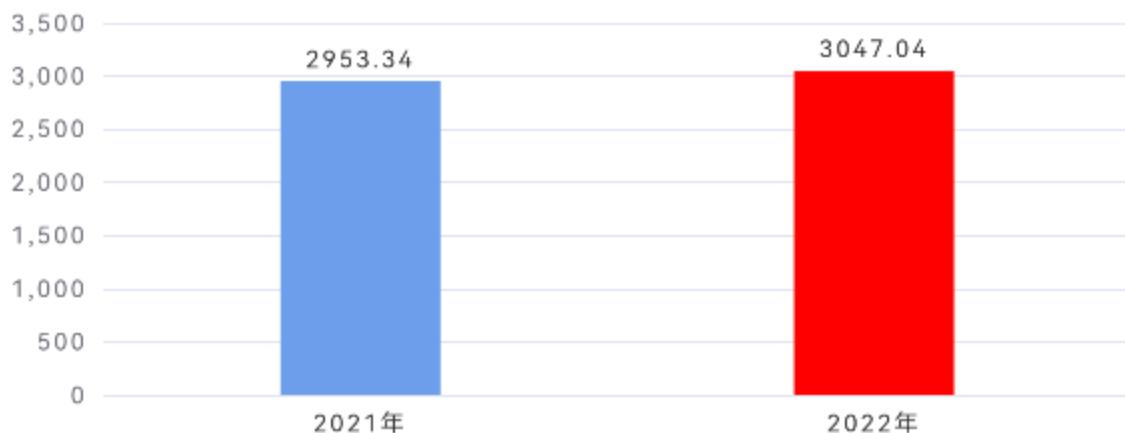
支出结构图



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3,047.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.7万元，增长3.17%，增长的主要原因是：2022年将社区工作经费及社区两委补贴纳入预算收入。

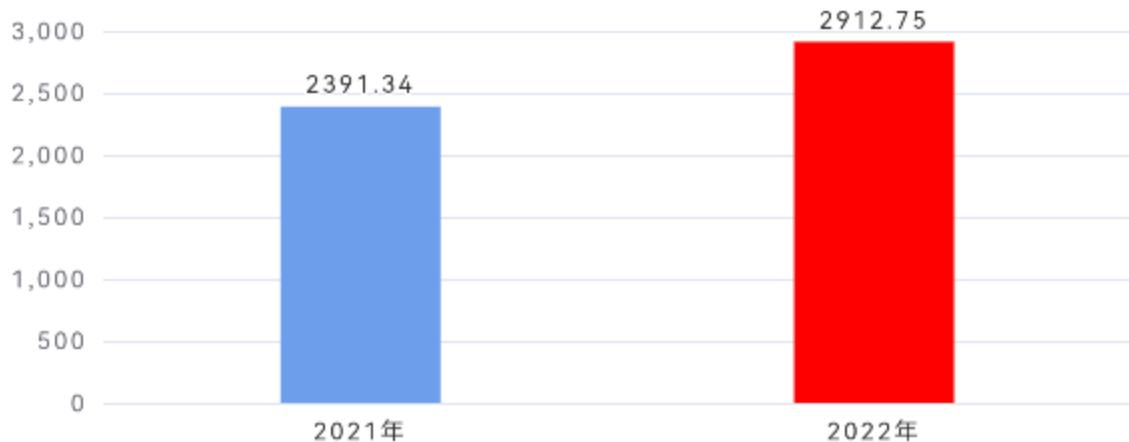
财政拨款收入、支出总计对比图(单位：万元)



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2649.82万元，支出决算2,912.75万元，完成年初预算的109.92%，占本年支出合计的80.4%。与上年相比，财政拨款支出增加521.41万元，增长21.8%，增长的主要原因是：2022年将社区经费及社区两委补贴纳入预算管理。

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924.61万元，支出决算1,039.84万元，完成年初预算的112.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算20.8万元，支出决算19.72万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关廉政食堂支出减少。

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10万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的77.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：维稳经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算3万元，支出决算1万元，完成年初预算的33.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项

目支出减少。

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3.3万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：民办训练减少，支出减少。

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1044.2万元，支出决算1,044.2万元，完成年初预算的100.00%。

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83.75万元，支出决算77.81万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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21.54万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的49.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100.00%。

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0.67万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的10.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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：新冠疫情经费支出增加。

12. 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38.86万元，支出决算37.31万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

13. 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46.46万元，支出决算27.97万元，完成年初预算的60.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算60.61万元，支出决算59.61万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：治污减霾经费支出减少。

15. 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69.7万元，支出决算69.7万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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110万元，支出决算107.27万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环境整治经费支出减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算2万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：购买防汛用品支出减少。

18. 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24.67万元，支出决算20.67万元，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：对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123.95万元，支出决算123.95万元，完成年初预算的100.00%。

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1,317.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,216.35万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.27万元，主要包括：办公费、培训费、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

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134.29万元，支出决算134.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算134.29万元，主要用于：美盛新天地项目项目住户过渡费的发放。

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4.79万元，完成预算的59.88%，决算数较预算数减少3.21万元，主要原因是：公务用车减少，相应的支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车减少，相应的支出。

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4.79万元，完成预算的59.88%，决算数较预算数减少3.21万元，主要原因是：公务用车减少，相应的支出。

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0万元，支出决算0.94万元，决算数较预算数增加0.94万元，主要原因是本年度无财政拨款培训支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年临时性的安排培训工作。

（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121.27万元，支出决算101.27万元，完成预算的83.51%。支出决算比上年减少10.06万元，主要原因是：压缩机关运行经费，相应的支出减少。

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1万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。

（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4辆，其中主要领导干部用车4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，本部门组织对2022年1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的6.51%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%.

本部门在区级部门决算中反应环卫车辆运行经费等1个项目绩效自评结果。

环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目。发现的问题及原因：因有事垃圾清运不及时，导致社区环境卫生脏乱差。下一步改进措施：及时对垃圾车辆进行维护修理，按时清理辖区环境卫生。

（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89.3分，全年预算数2688.28万元，执行数3622.91万元，完成预算的134.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：无。发现的问题及原因：未严格对2022年项目进行绩效目标评价，此次评价组不能有效的对2022年项目预算执行结果进行考核；全年支付主要集中在第三、四季度。2022年度部门支出不均衡；未严格按照审批明细进行采购；财务制度更新不及时；未根据卡片账盘点固定资产；固定资产卡片信息不完整。下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度；在各项财务制度不断更新的大背景下，建议单位也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(盖章)

自评得分： 89.3

(一) 需要概述部门职能与职责。								
(二) 需要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								
(三) 需要概述当年区委区政府下达的重点工作。								
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
段入	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。	2688.27	3622.91	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。	2688.27	2912.75	3.3
		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。	2688.27	3622.91	2

		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。	0	575.8	0
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。	8	4.79	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。	管理规范	管理规范	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。	管理规范	管理规范	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	应包括：1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	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。	1469.98	2192.42	20
		项目效益(20分)	20			1469.98	2192.42	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。

第1页，共1页

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映环卫车辆运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目。发现的问题及原因：因有事垃圾清运不及时，导致社区环境卫生脏乱差。下一步改进措施：及时对垃圾车辆进行维护修理，按时清理辖区环境卫生。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环卫车辆运行经费				
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	60	60	100%	
		其中: 区级财政资金	60	60	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	清理辖区居民生活及建筑垃圾			清理辖区居民生活及建筑垃圾		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数	4辆	4辆	
		质量指标	垃圾清理达标率	95%	95%	
		时效指标	开工时间	1/1/2022	1/1/2022	
		效益指标	成本指标	运行成本	60万元	60万元
	经济效益指标		带动经济指标	150	150	
	社会效益指标		保障居民生活环境	100%	100%	
	生态效益指标		保障正常运转	100%	100%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(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：（樊荣）13572439884。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

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	2,912.75	一、一般公共服务支出	31	1,179.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.29	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	3.30
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	575.87	八、社会保障和就业支出	38	1,192.74
	9		九、卫生健康支出	39	365.28
	10		十、节能环保支出	40	59.61
	11		十一、城乡社区支出	41	676.26
	12		十二、农林水支出	42	22.54
	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	123.95
	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	
	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	3,622.91	本年支出合计	57	3,622.91
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	3,622.91	总计	60	3,622.91

注：本表反映部门本年度的总收入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纺织城街道办事处

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	3,622.91	3,047.04					575.87	
201	一般公共服务支出	1,179.23	1,068.35					110.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.23	1,067.35					110.87	
2010301	行政运行	1,150.72	1,039.84					110.87	
2010303	机关服务	19.72	19.72						
2010308	信访事务	7.79	7.79						
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
203	国防支出	3.30	3.30						
20306	国防动员	3.30	3.30						
2030607	民兵	3.30	3.30						
208	社会保障和就业支出	1,192.74	1,192.74						
20802	民政管理事务	1,044.20	1,044.20						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,044.20	1,044.20						
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66						
20807	就业补助	60.00	60.00						
2080705	公益性岗位补贴	60.00	60.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	365.28	265.28					100.00	

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
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	65.28	65.28					
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31					
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97					
211	节能环保支出	59.61	59.61					
21103	污染防治	59.61	59.61					
2110301	大气	59.61	59.61					
212	城乡社区支出	676.26	311.26					365.00
21201	城乡社区管理事务	69.70	69.70					
2120104	城管执法	69.70	69.70					
21203	城乡社区公共设施	365.00						365.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.00						365.00
21205	城乡社区环境卫生	107.27	107.27					
2120501	城乡社区环境卫生	107.27	107.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.29	134.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.29	134.29					
213	农林水支出	22.54	22.54					
21303	水利	1.87	1.87					
2130314	防汛	1.87	1.87					
21307	农村综合改革	20.67	20.67					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.67	20.67					
221	住房保障支出	123.95	123.95					
22102	住房改革支出	123.95	123.95					
2210201	住房公积金	123.95	123.95					

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纺织城街道办事处

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	3,622.91	1,428.49	2,194.42			
201	一般公共服务支出	1,179.23	1,150.72	28.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.23	1,150.72	27.51			
2010301	行政运行	1,150.72	1,150.72				
2010303	机关服务	19.72		19.72			
2010308	信访事务	7.79		7.79			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
203	国防支出	3.30		3.30			
20306	国防动员	3.30		3.30			
2030607	民兵	3.30		3.30			
208	社会保障和就业支出	1,192.74	88.54	1,104.20			
20802	民政管理事务	1,044.20		1,044.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,044.20		1,044.20			
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66				
20807	就业补助	60.00		60.00			
2080705	公益性岗位补贴	60.00		60.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	365.28	65.28	300.00			

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
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	65.28	65.28				
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31				
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97				
211	节能环保支出	59.61		59.61			
21103	污染防治	59.61		59.61			
2110301	大气	59.61		59.61			
212	城乡社区支出	676.26		676.26			
21201	城乡社区管理事务	69.70		69.70			
2120104	城管执法	69.70		69.70			
21203	城乡社区公共设施	365.00		365.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.00		365.00			
21205	城乡社区环境卫生	107.27		107.27			
2120501	城乡社区环境卫生	107.27		107.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.29		134.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.29		134.29			
213	农林水支出	22.54		22.54			
21303	水利	1.87		1.87			
2130314	防汛	1.87		1.87			
21307	农村综合改革	20.67		20.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.67		20.67			
221	住房保障支出	123.95	123.95				
22102	住房改革支出	123.95	123.95				
2210201	住房公积金	123.95	123.95				

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纺织城街道办事处

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	2,912.75	一、一般公共服务支出	33	1,068.35	1,068.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.30	3.30		
	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	1,192.74	1,192.74		
	9		九、卫生健康支出	41	265.28	265.28		
	10		十、节能环保支出	42	59.61	59.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	311.26	176.97	134.29	
	12		十二、农林水支出	44	22.54	22.54		
	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	123.95	123.95		
	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				
	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	3,047.04	本年支出合计	59	3,047.04	2,912.75	134.29	
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	3,047.04	总计	64	3,047.04	2,912.75	134.29	

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纺织城街道办事处

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	2,912.75	1,317.62	1,595.13
201	一般公共服务支出	1,068.35	1,039.84	28.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.35	1,039.84	27.51
2010301	行政运行	1,039.84	1,039.84	
2010303	机关服务	19.72		19.72
2010308	信访事务	7.79		7.79
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
203	国防支出	3.30		3.30
20306	国防动员	3.30		3.30
2030607	民兵	3.30		3.30
208	社会保障和就业支出	1,192.74	88.54	1,104.20
20802	民政管理事务	1,044.20		1,044.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1,044.20		1,044.20
20805	行政事业单位养老支出	88.47	88.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	
20807	就业补助	60.00		60.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00		60.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	265.28	65.28	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	65.28	65.28	
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	
211	节能环保支出	59.61		59.61
21103	污染防治	59.61		59.61
2110301	大气	59.61		59.61
212	城乡社区支出	176.97		176.97
21201	城乡社区管理事务	69.70		69.70
2120104	城管执法	69.70		69.70
21205	城乡社区环境卫生	107.27		107.27
2120501	城乡社区环境卫生	107.27		107.27
213	农林水支出	22.54		22.54
21303	水利	1.87		1.87
2130314	防汛	1.87		1.87
21307	农村综合改革	20.67		20.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.67		20.67
221	住房保障支出	123.95	123.95	
22102	住房改革支出	123.95	123.95	
2210201	住房公积金	123.95	123.95	

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纺织城街道办事处

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	1,170.33	302	商品和服务支出	101.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	337.12	30201	办公费	40.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	355.92	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	46.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	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	20.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.82	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		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	4.79	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	55.01	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	1.58	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	1,216.35					公用经费合计	101.27

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纺织城街道办事处

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		134.29	134.29			134.29
212	城乡社区支出		134.29	134.29			134.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		134.29	134.29			134.29
2120801	征地和拆迁补偿支出		134.29	134.29			134.29

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纺织城街道办事处

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纺织城街道办事处

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	4.79		4.79		4.79			0.94		

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：反映开支的在职工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。