

# 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处 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

2022年度我单位严格执行上级要求，保障机关正常运转，把疫情防控工作质量，网格员工资按时准确发放，社区经费按时到位，机关廉政灶满意度较高。

### （一）主要职责。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于〈西安市灞桥区深化街道体制机制改革实施方案〉的批复》（市编办发〔2020〕67号），中共西安市灞桥区席王街道工作委员会（以下简称席王街道党工委）是区委的派出机关，为正处级，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；西安市灞桥区席王街道办事处（以下简称席王街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

席王街道党工委、席王街道办事处要全面贯彻落实中央和省、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

### 一、街道党工委的主要职责。

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、

省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，深入推进反腐败工作。

5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

## 二、街道办事处的主要职责。

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、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. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

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、脱贫攻坚和便民服务等政策，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. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。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。

8. 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。

9. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

1. 党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政、行政应诉工作；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后

勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设的工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”；组织开展科学普及工作；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和



物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室。负责统筹推动区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

7. 党群服务中心（便民服务中心）。负责推进区域化基层党

建、服务社区（村）党员群众的相关事务性工作；开展综合便民服务工作；负责劳动就业（创业）、社会保障、医疗保障、住房保障、民生保障等审核转报工作；负责对进驻中心的工作人员进行管理和考核；负责中心信息化建设工作；指导社区（村）服务站建设和社区（村）便民服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

8. 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责辖区全科网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作，承担辖区日常巡查、发现和上报问题、协调处置等具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责网格管理信息化建设工作；负责“12345”市民服务热线事项的协调办理等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

9. 综合保障服务中心（退役军人服务站）。负责协助开展基层综合性公共文化设施建设，协助做好基层公共文化体育设施的管理、利用和维护工作，组织开展群众文化体育活动，推动全民健身工作；负责辖区文物保护工作；组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、农村改厕等爱国卫生工作；协助区红十字会、慈善会做好相关工作；做好企业退休人员社会化服务管理工作；做好退役军人服务、双拥等事务性工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

10. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责做好辖区农业、林业、水务方面的相关事务性工作；协助做好动物疫病预防和控制工作；依照相关规定收集处理病死畜禽；开展气象灾害防御知识宣传，做好气象防灾、减灾服务工作；负责农村产权流转交易信息收集、审核、发放和服务等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

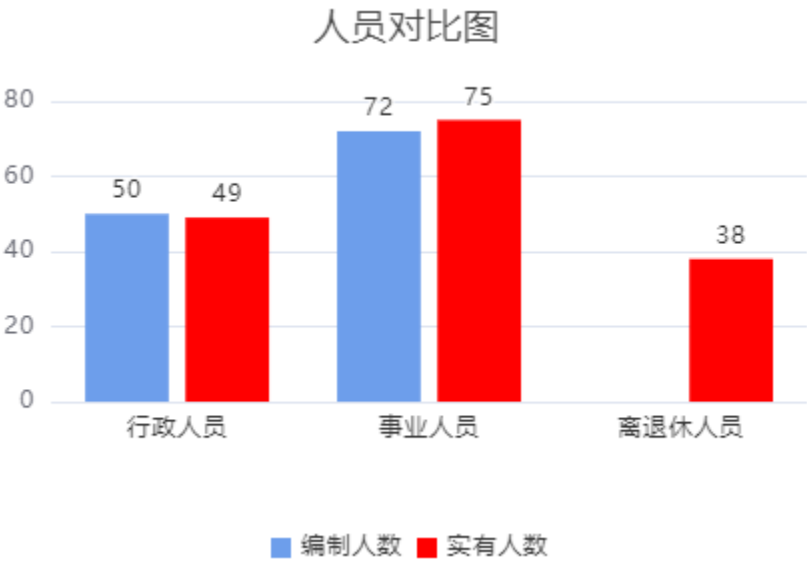
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位，无所属二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（机关） |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制122人，其中行政编制50人、事业编制72人；实有人员124人，其中行政49人、事业75人。单位管理的离退休人员38人。

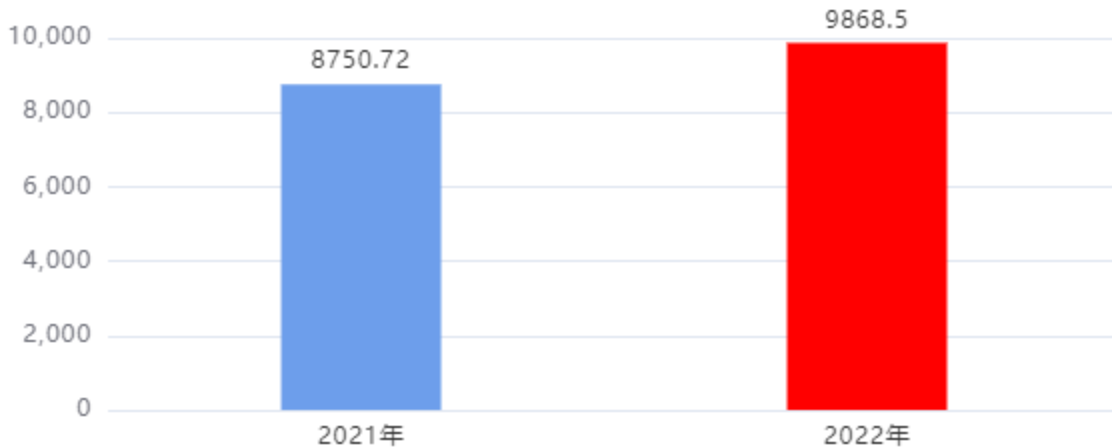


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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9,868.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,117.78万元，增长12.77%，增长的主要原因是：汽配小区拆迁补偿费用及疫情防控经费增长较大。

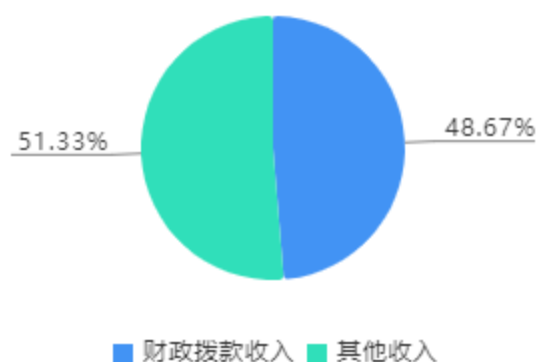
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,868.5万元，其中：财政拨款收入4,803.4万元，占48.67%；其他收入5,065.11万元，占51.33%。

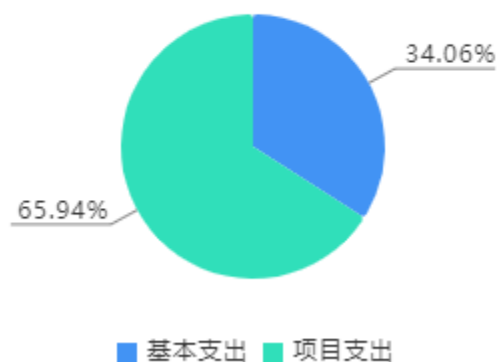
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,868.5万元，其中：基本支出3,360.89万元，占34.06%；项目支出6,507.62万元，占65.94%。

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4,803.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.26万元，增长4.85%，增长的主要原因是：疫情防控经费及汽配小区拆迁补助增长较多。

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4,135.33万元，支出决算4,303.4万元，完成年初预算的104.06%，占本年支出合计的43.61%。与上年相比，财政拨款支出增加102.89万元，增长2.45%，增长的主要原因是：疫情防控经费及汽配小区拆迁补偿增长较多。

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1717.39万元，支出决算1,943.91万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人事调动较多，补差金额较大。

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38.50万元，支出决算32.57万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算1万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 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1071.5万元，支出决算1,071.5万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.08万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休干部去世，退休费减少。

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130.75万元，支出决算135.8万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大及养老基数增加。

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0.95万元，支

出决算37.03万元，完成年初预算的3897.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初数据未定，年中追加。

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25.92万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的100%。

9. 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150万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情反复，年初无法预估疫情情况，年中根据实际情况追加预算。

10. 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80.98万元，支出决算54.22万元，完成年初预算的66.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动较大。

11. 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77.45万元，支出决算55.17万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动较大。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算45.79万元，支出决算45.79万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算7万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的39.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：物资储备较好，减少防火物资购买。



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137.6万元，支出决算59.89万元，完成年初预算的43.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，社区经费未能拨付到位。

15. 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31.68万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的100%。

16. 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548.78万元，支出决算443.78万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，村及运转经费未能拨付到位。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算205.96万元，支出决算204.36万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动较大。

18. 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1万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：物资储备较好，减少购买防汛物资。

## 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2,438.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,275.91万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费162.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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500万元，支出决算500万元，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500万元，主要用于：汽配小区拆迁安置补偿费用。

## **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4.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是维修费较上年减少。

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4.2万元，支出决算4.2万元，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0万元，支出决算0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是新招录公务员培训。

（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211.91万元，支出决算162.41万元，完成预算的76.64%。支出决算比上年减少58.49万元，主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

## 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14.57万元，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14.57万元。

（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33辆，其中机要通信用车2辆，其他用车31辆，主要是日常通勤，压缩站垃圾车辆及环卫车辆。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，本部门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，提高财政资源配置效率和使用效益。2022年席王街办基本预算支出3360.89万元，专项业务费支出项目26个，预算支出6507.62万元，基本支出有效保障了人员类工资及三金支出，项目支出责任主体明确，每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金，制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，实现年初预算的各项任务目标。

本部门在部门决算中反映社区经费，唐家寨陂塘治理等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4320.39万元，占部门预算项目支出总额的66.39%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

组织对社区工作经费及疫情防控经费2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金524.00万元。从评价情况来看、疫情防控经费项目：单位严格把控疫情工作质量，保障防疫物资质量及安全，防疫经费拨付及时到位且合理运用，提高了经济效益运用率，保障区内19个社区，17个行政村居民安定，较好的完成了疫情防控工作。社区工作经费项目：制定了社区经费分配办法并按需分配，按时拨付保障社区正常运转，提高了社区治理水平及人工工作效率，社区满意度达到95%以上。

## （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94分，全年预算数4135.33万元，执行数9868.51万元，完成预算的238.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位根据符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标

经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。单位费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。我单位专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理，资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》等制度。本部门2021年项目支出均为部门履职支出，主要由本单位性质决定，无明显经济效益；查阅2021年重点项目相关的效益指标，取得2020年全年统计数据，进行对比后实现了为群众高质量服务的社会效益；根据上级部分的考核标准，本单位自行进行目标责任考核，发放率达到100%；服务对象满意度：根据调研辖区群众满意度调查或受众反馈，表示整体的满意度为97%。发现的问题及原因：1、2022年度部门支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三、四季度。

2、内部控制机构运行不完善，内部审计没有形成制度化，未设内审机构，联动机制不健全，审计整改指导和监督不够。

下一步改进措施：1、做好准备工作，建议单位各科室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。

2、内审机构建立运行实施难度较大，建议聘请第三方机构定期对单位内控进行审计，保障单位工作的运转。

整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                      |                  | 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处    |           |         |       |                                                           |         |         |     |         |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                 | 主要内容             | 完成情况                 | 全年预算数（万元） |         |       | 全年执行数（万元）                                                 |         |         | 分值  | 执行率     | 得分 |
|            |                                                                                                                                                      |                  |                      | 总额        | 财政拨款    | 其他资金  | 总额                                                        | 财政拨款    | 其他资金    |     |         |    |
|            | 任务1                                                                                                                                                  | 保障机关基本运行         | 100%                 | 2220.56   | 2220.56 | 0     | 3360.89                                                   | 3360.89 | 0       | 4   | 151.35% | 4  |
|            | 任务2                                                                                                                                                  | 保障社区两委，网格员，村社经费正 | 100%                 | 1914.77   | 1914.77 | 0     | 6007.61                                                   | 1865.08 | 4142.53 | 4   | 313.75% | 3  |
|            | 任务3                                                                                                                                                  | 保障汽配小区搬迁居民生活     | 100%                 | 0         | 0       | 0     | 500                                                       | 500     | 0       | 2   | 100%    | 2  |
| 金额合计       |                                                                                                                                                      |                  |                      | 4135.33   | 4135.33 | 0     | 9868.5                                                    | 5725.97 | 4142.53 | 10  |         | 9  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                           |                  |                      |           |         |       | 目标实际完成情况                                                  |         |         |     |         |    |
|            | 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，加强疫情防控工作；实施村煤改洁管理工作等。 |                  |                      |           |         |       | 能较好完成单位日常运行支出，村社建设工作，保障辖区居民生活，工作及安全，保障辖区网格员，社区两委，保洁员等基本保障 |         |         |     |         |    |
| 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             | 辖区17个村，21个社区经费拨付     |           |         | 429.5 |                                                           | 367     |         | 10  | 8       |    |
|            |                                                                                                                                                      |                  | 网格员14名               |           |         | 45.79 |                                                           | 45.79   |         | 5   | 5       |    |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标             | 保障村社经费按时拨付，人员工资按时发放  |           |         | 100%  |                                                           | 87%     |         | 15  | 13      |    |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标             | 2022年12月31日前拨付完毕     |           |         | 100%  |                                                           | 90%     |         | 10  | 9       |    |
|            |                                                                                                                                                      | 成本指标             | 拨付率达到100%            |           |         | 100%  |                                                           | 90%     |         | 10  | 9       |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                            | 经济效益指标           |                      |           |         |       |                                                           |         |         |     |         |    |
|            |                                                                                                                                                      | 社会效益指标           |                      |           |         |       |                                                           |         |         |     |         |    |
|            |                                                                                                                                                      | 生态效益指标           |                      |           |         |       |                                                           |         |         |     |         |    |
|            |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标          | 进一步提高工作效率，准时准确拨付各类费用 |           |         | 100%  |                                                           | 100%    |         | 30  | 30      |    |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                            | 满意度大于90%         |                      |           | 100%    |       | 95%                                                       |         | 20      | 20  |         |    |
| 总分         |                                                                                                                                                      |                  |                      |           |         |       |                                                           |         |         | 100 | 94      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区工作经费及疫情防控经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数200.00万元，执行数163.81万元。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施保障17个行政村及19个社区资金到位，实际完成共计36个村社，计划完成率100%。项目计划时间2022年1月1日至2022年12月31日，执行率81.90%。因疫情不可控原因，项目总预算200.00万元，2022年均较好保质、保量完成，决算支出163.81万元。

存在的问题及其原因：在支付过程中存在资金拨付不及时情况。

下一步改进措施：我们将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付疫情专项经费。

2. 社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数324.00万元，执行数324.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施保障19个社区经费补贴到位，实际完成共计19个社区，计划完成率100%。项目计划时间2022年1月1日至2022年12月31日，执行率100%。项目总预算324.00万元，2022年均已发放完成，决算支出324.00万元。



存在的问题及其原因：在支付过程中存在补贴拨付不及时情况。

下一步改进措施：我们将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付社区工作经费补贴。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|            |             |           |                     |       |                |                   |     |             |
|------------|-------------|-----------|---------------------|-------|----------------|-------------------|-----|-------------|
| 项目名称       |             | 疫情防控工作经费  |                     |       |                |                   |     |             |
| 主管部门       |             | 灞桥区财政局    |                     |       | 实施单位           | 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处 |     |             |
| 项目资金       |             |           | 年初                  | 全年    | 全年             | 分值                | 执行率 | 得分          |
|            |             |           | 预算数                 | 预算数   | 执行数            |                   |     |             |
| 年度资金总额（万元） |             |           | 200                 | 200   | 163.81         | 10                | 82% | 9           |
| 其中：        |             |           | 200                 | 200   | 163.81         | 10                | 82% | 9           |
| 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       | 购买疫情防控物资等   |           |                     |       | 购买疫情防控物，发放防疫补贴 |                   |     |             |
| 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<br>50分 | 数量指标      | 保障辖区内17个村，19个社区居民安全 | 200   | 163.81         | 10                | 7   |             |
|            |             | 质量指标      | 防疫物资安全，有保障          | 100%  | 100%           | 15                | 15  |             |
|            |             | 时效指标      | 2022年12月31日之前完成     | 100%  | 100%           | 10                | 7   |             |
|            |             | 成本指标      | 防疫物资经费拨付到位，合理运用     | 100%  | 100%           | 15                | 15  |             |
|            | 效益指标<br>40分 | 经济指标      | 提高运用率               | 100%  | 100%           | 10                | 10  |             |
|            |             | 社会指标      | 保障防疫工作顺利进行          | 100%  | 100%           | 20                | 20  |             |
|            |             | 生态指标      |                     |       |                |                   |     |             |
|            |             | 可持续指标     | 提高防疫效率，避免疫情发酵       | 100%  | 100%           | 10                | 10  |             |
|            | 满意度指标10分    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥90%  | 100%           | 10                | 10  |             |
| 总分         |             |           |                     |       |                | 100               | 94  |             |

项目绩效自评表  
(2022 年度)

|            |             |           |                     |       |             |                   |      |             |
|------------|-------------|-----------|---------------------|-------|-------------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称       |             | 社区工作经费    |                     |       |             |                   |      |             |
| 主管部门       |             | 灞桥区财政局    |                     |       | 实施单位        | 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处 |      |             |
| 项目资金       |             |           | 年初                  | 全年    | 全年          | 分值                | 执行率  | 得分          |
|            |             |           | 预算数                 | 预算数   | 执行数         |                   |      |             |
| 年度资金总额（万元） |             |           | 324                 | 324   | 324         | 10                | 100% | 10          |
| 其中：        |             |           | 324                 | 324   | 324         | 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       | 按时拨付各社区工作经费 |           |                     |       | 按时拨付各社区工作经费 |                   |      |             |
| 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<br>50分 | 数量指标      | 共计19个社区             | 324   | 324         | 10                | 10   |             |
|            |             | 质量指标      | 按时拨付工作经费            | 100%  | 100%        | 15                | 15   |             |
|            |             | 时效指标      | 2022年12月31日之前拨付完毕   | 100%  | 100%        | 10                | 10   |             |
|            |             | 成本指标      | 发放率达到100%           | 100%  | 100%        | 15                | 15   |             |
|            | 效益指标<br>40分 | 经济指标      | 根据社区性质，合理分配工作经费     | 100%  | 100%        | 10                | 10   |             |
|            |             | 社会指标      | 提高社区工作效率，保证按时完成工作进度 | 100%  | 100%        | 10                | 10   |             |
|            |             | 生态指标      | 提高工作效率，调动工作人员积极性    | 100%  | 100%        | 10                | 10   |             |
|            |             | 可持续指标     | 进一步加强工作效率           | 100%  | 100%        | 10                | 10   |             |
|            | 满意度指标10分    | 服务对象满意度指标 | 满意度大于95%            | ≥95%  | 100%        | 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。

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）83528593。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席王街道办事处

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  | 4,303.40 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 5,053.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 500.00   | 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 | 9.26     |
| 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  | 5,065.11 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,512.27 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 843.05   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 105.49   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,650.53 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 489.61   |
|                  | 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 | 204.36   |
|                  | 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 | 0.22     |
|                  | 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 | 9,868.50 | 本年支出合计          | 57 | 9,868.50 |
| 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 | 9,868.50 | 总计              | 60 | 9,868.50 |

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席王街道办事处

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               | 9,868.50 | 4,803.40 |        |      |      |          | 5,065.11 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,053.72 | 1,976.49 |        |      |      |          | 3,077.23 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,053.72 | 1,976.49 |        |      |      |          | 3,077.23 |
| 2010301 | 行政运行             | 4,985.69 | 1,943.91 |        |      |      |          | 3,041.77 |
| 2010303 | 机关服务             | 68.03    | 32.57    |        |      |      |          | 35.46    |
| 203     | 国防支出             | 9.26     | 1.00     |        |      |      |          | 8.26     |
| 20306   | 国防动员             | 9.26     | 1.00     |        |      |      |          | 8.26     |
| 2030607 | 民兵               | 9.26     | 1.00     |        |      |      |          | 8.26     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,512.27 | 1,278.08 |        |      |      |          | 234.20   |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,279.78 | 1,071.50 |        |      |      |          | 208.28   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,279.78 | 1,071.50 |        |      |      |          | 208.28   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.66   | 180.66   |        |      |      |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.83     | 7.83     |        |      |      |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.80   | 135.80   |        |      |      |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.03    | 37.03    |        |      |      |          |          |
| 20807   | 就业补助             | 51.84    | 25.92    |        |      |      |          | 25.92    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 51.84    | 25.92    |        |      |      |          | 25.92    |
| 210     | 卫生健康支出           | 843.05   | 259.39   |        |      |      |          | 583.67   |
| 21004   | 公共卫生             | 733.67   | 150.00   |        |      |      |          | 583.67   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 733.67   | 150.00   |        |      |      |          | 583.67   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.39   | 109.39   |        |      |      |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.22    | 54.22    |        |      |      |          |          |

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |      |      |          |          |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 55.17    | 55.17  |        |      |      |          |          |
| 211     | 节能环保支出           | 105.49   | 48.52  |        |      |      |          | 56.97    |
| 21103   | 污染防治             | 56.50    | 45.79  |        |      |      |          | 10.71    |
| 2110301 | 大气               | 56.50    | 45.79  |        |      |      |          | 10.71    |
| 21104   | 自然生态保护           | 48.99    | 2.73   |        |      |      |          | 46.25    |
| 2110401 | 生态保护             | 48.99    | 2.73   |        |      |      |          | 46.25    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,650.53 | 559.89 |        |      |      |          | 1,090.64 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 730.71   |        |        |      |      |          | 730.71   |
| 2120104 | 城管执法             | 730.71   |        |        |      |      |          | 730.71   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 419.82   | 59.89  |        |      |      |          | 359.94   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 419.82   | 59.89  |        |      |      |          | 359.94   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00   | 500.00 |        |      |      |          |          |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 500.00   | 500.00 |        |      |      |          |          |
| 213     | 农林水支出            | 489.61   | 475.46 |        |      |      |          | 14.15    |
| 21303   | 水利               | 14.15    |        |        |      |      |          | 14.15    |
| 2130314 | 防汛               | 14.15    |        |        |      |      |          | 14.15    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 31.68    | 31.68  |        |      |      |          |          |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 31.68    | 31.68  |        |      |      |          |          |
| 21307   | 农村综合改革           | 443.78   | 443.78 |        |      |      |          |          |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 443.78   | 443.78 |        |      |      |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 204.36   | 204.36 |        |      |      |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 204.36   | 204.36 |        |      |      |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 204.36   | 204.36 |        |      |      |          |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.22     | 0.22   |        |      |      |          |          |
| 22401   | 应急管理事务           | 0.22     | 0.22   |        |      |      |          |          |
| 2240106 | 安全监管             | 0.22     | 0.22   |        |      |      |          |          |

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席王街道办事处

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               | 9,868.50 | 3,360.89 | 6,507.62 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,053.72 | 2,866.48 | 2,187.23 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 5,053.72 | 2,866.48 | 2,187.23 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 4,985.69 | 2,866.48 | 2,119.20 |        |      |           |
| 2010303 | 机关服务             | 68.03    |          | 68.03    |        |      |           |
| 203     | 国防支出             | 9.26     |          | 9.26     |        |      |           |
| 20306   | 国防动员             | 9.26     |          | 9.26     |        |      |           |
| 2030607 | 民兵               | 9.26     |          | 9.26     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,512.27 | 180.66   | 1,331.62 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,279.78 |          | 1,279.78 |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,279.78 |          | 1,279.78 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.66   | 180.66   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.83     | 7.83     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.80   | 135.80   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.03    | 37.03    |          |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 51.84    |          | 51.84    |        |      |           |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 51.84    |          | 51.84    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 843.05   | 109.39   | 733.67   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 733.67   |          | 733.67   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 733.67   |          | 733.67   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.39   | 109.39   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.22    | 54.22    |          |        |      |           |

| 项目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 55. 17     | 55. 17  |            |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 105. 49    |         | 105. 49    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 56. 50     |         | 56. 50     |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 56. 50     |         | 56. 50     |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 48. 99     |         | 48. 99     |        |      |           |
| 2110401 | 生态保护             | 48. 99     |         | 48. 99     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 650. 53 |         | 1, 650. 53 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 730. 71    |         | 730. 71    |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法             | 730. 71    |         | 730. 71    |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 419. 82    |         | 419. 82    |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 419. 82    |         | 419. 82    |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500. 00    |         | 500. 00    |        |      |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 500. 00    |         | 500. 00    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 489. 61    |         | 489. 61    |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 14. 15     |         | 14. 15     |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 14. 15     |         | 14. 15     |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 31. 68     |         | 31. 68     |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 31. 68     |         | 31. 68     |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 443. 78    |         | 443. 78    |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 443. 78    |         | 443. 78    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 204. 36    | 204. 36 |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 204. 36    | 204. 36 |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 204. 36    | 204. 36 |            |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0. 22      |         | 0. 22      |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 0. 22      |         | 0. 22      |        |      |           |
| 2240106 | 安全监管             | 0. 22      |         | 0. 22      |        |      |           |

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席王街道办事处

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  | 4,303.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,976.49 | 1,976.49   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 500.00   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 | 1.00     | 1.00       |             |              |
|               | 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 | 1,278.08 | 1,278.08   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 259.39   | 259.39     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 48.52    | 48.52      |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 559.89   | 59.89      | 500.00      |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 475.46   | 475.46     |             |              |
|               | 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 | 204.36   | 204.36     |             |              |
|               | 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 | 0.22     | 0.22       |             |              |
|               | 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 | 4,803.40 | 本年支出合计          | 59 | 4,803.40 | 4,303.40   | 500.00      |              |
| 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 | 4,803.40 | 总计              | 64 | 4,803.40 | 4,303.40   | 500.00      |              |

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席王街道办事处

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               | 4,303.40 | 2,438.32 | 1,865.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,976.49 | 1,943.91 | 32.57    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,976.49 | 1,943.91 | 32.57    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,943.91 | 1,943.91 |          |
| 2010303 | 机关服务             | 32.57    |          | 32.57    |
| 203     | 国防支出             | 1.00     |          | 1.00     |
| 20306   | 国防动员             | 1.00     |          | 1.00     |
| 2030607 | 民兵               | 1.00     |          | 1.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,278.08 | 180.66   | 1,097.42 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,071.50 |          | 1,071.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,071.50 |          | 1,071.50 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.66   | 180.66   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.83     | 7.83     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.80   | 135.80   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.03    | 37.03    |          |
| 20807   | 就业补助             | 25.92    |          | 25.92    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 25.92    |          | 25.92    |
| 210     | 卫生健康支出           | 259.39   | 109.39   | 150.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 150.00   |          | 150.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 150.00   |          | 150.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.39   | 109.39   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.22    | 54.22    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 55.17    | 55.17    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 48.52    |          | 48.52    |

| 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      |
| 21103   | 污染防治           | 45.79  |        | 45.79  |
| 2110301 | 大气             | 45.79  |        | 45.79  |
| 21104   | 自然生态保护         | 2.73   |        | 2.73   |
| 2110401 | 生态保护           | 2.73   |        | 2.73   |
| 212     | 城乡社区支出         | 59.89  |        | 59.89  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 59.89  |        | 59.89  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 59.89  |        | 59.89  |
| 213     | 农林水支出          | 475.46 |        | 475.46 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 31.68  |        | 31.68  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 31.68  |        | 31.68  |
| 21307   | 农村综合改革         | 443.78 |        | 443.78 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 443.78 |        | 443.78 |
| 221     | 住房保障支出         | 204.36 | 204.36 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 204.36 | 204.36 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 204.36 | 204.36 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 0.22   |        | 0.22   |
| 22401   | 应急管理事务         | 0.22   |        | 0.22   |
| 2240106 | 安全监管           | 0.22   |        | 0.22   |

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席王街道办事处

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         | 2, 220. 03 | 302   | 商品和服务支出   | 162. 41 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 678. 02    | 30201 | 办公费       | 3. 27   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 372. 02    | 30202 | 印刷费       | 7. 03   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 683. 42    | 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        | 0. 86   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135. 80    | 30206 | 电费        | 21. 79  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37. 03     | 30207 | 邮电费       | 0. 61   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 54. 22     | 30208 | 取暖费       |         | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 55. 17     | 30209 | 物业管理费     |         | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |            | 30211 | 差旅费       |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 204. 36    | 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      | 55. 88     | 30215 | 会议费       |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |            | 30216 | 培训费       | 0. 48   | 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            | 47. 36     | 30224 | 被装购置费     |         | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 8. 52      | 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     | 4. 72   | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |            | 30228 | 工会经费      | 28. 04  | 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. 20   | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数      | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数   | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 决算数    |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|--------|
| 30311    | 代缴社会保险费     |          | 30239    | 其他交通费用    | 83.59 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治<br>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 | 7.83  | 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      | 2,275.91 |          |           |       |          | 公用经费合计                 | 162.41 |

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席王街道办事处

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               |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |

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席王街道办事处

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席王街道办事处

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 | 4.20          |           | 4.20         |         | 4.20      |       |     |      |
| 决算数 | 4.20          |           | 4.20         |         | 4.20      |       |     | 0.48 |

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。