

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 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年度工作目标为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等工资。根据年终工作情况已实现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费工作。

（一）主要职责。

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费工作。

（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、民共等人民武装工作。

（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。

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、优化管商环境、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）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、民共等人民武装工作。

（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开展工作。

（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。

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、优化管商环境、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。

（二）内设机构。

机构设置23个：党政办、纪工委、经济发展办、城市管理办、社会事务管理办、卫生和计划生育综合管理办、社会治安综合治理办、城乡环境工卫生管理科、武装部、基层组织建设科、劳动保障事务所、扶贫开发办、农业综合服务站、企业管理办、统计工作站、文化站、城管执法中队、治污减霾网格化管理办、国土所。

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。

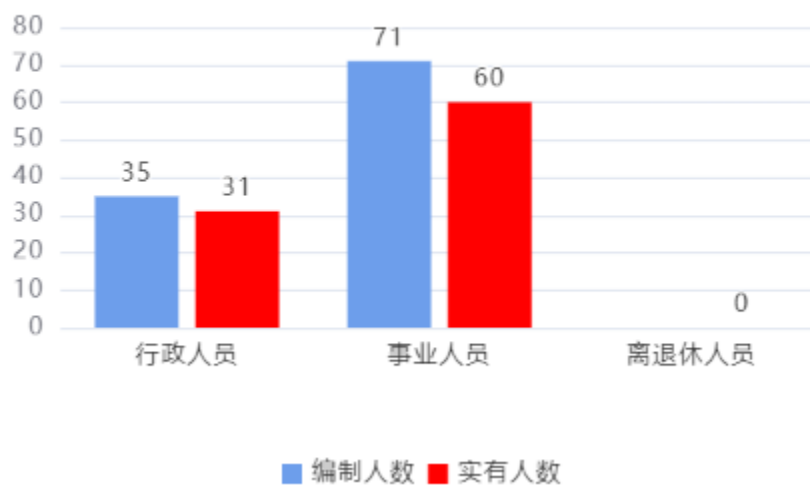
| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制106人，其中行政编制35人、事业编制71人；实有人员91人，其中行政31人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

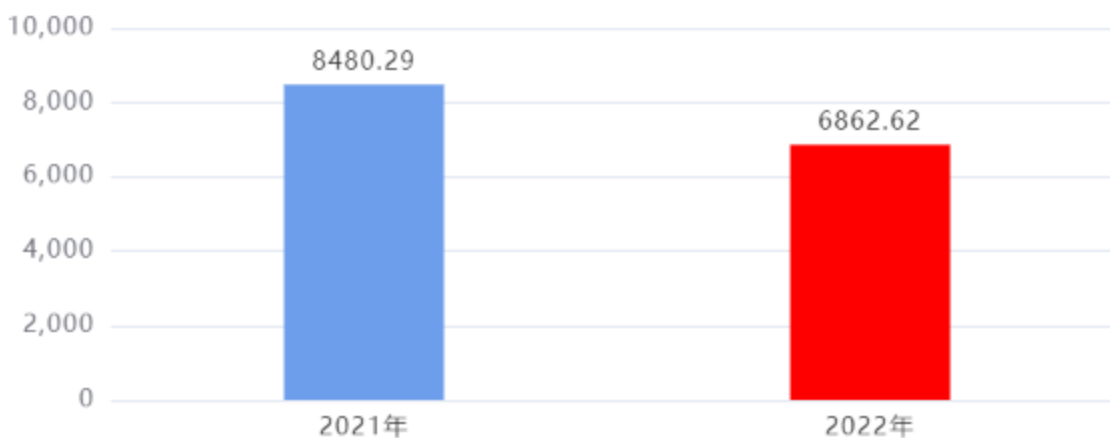


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,862.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,617.67万元，下降19.08%，下降的主要原因是：疫情期间项目收支减少。

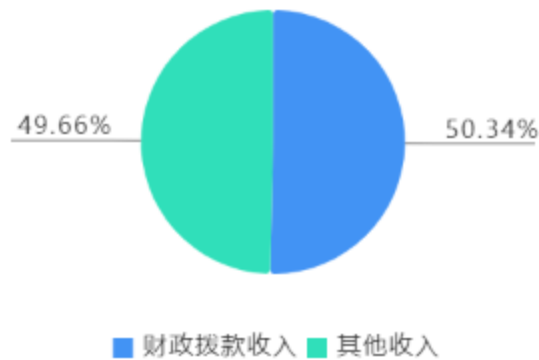
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,862.62万元，其中：财政拨款收入3,454.3万元，占50.34%；其他收入3,408.31万元，占49.66%。

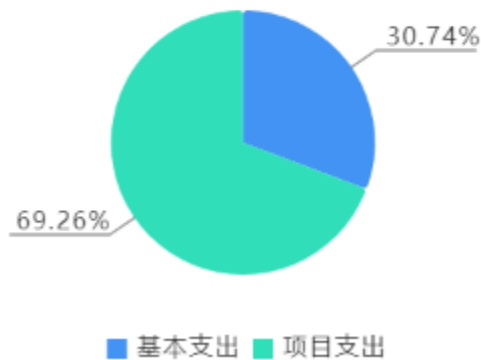
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,862.62万元，其中：基本支出2,109.71万元，占30.74%；项目支出4,752.91万元，占69.26%。

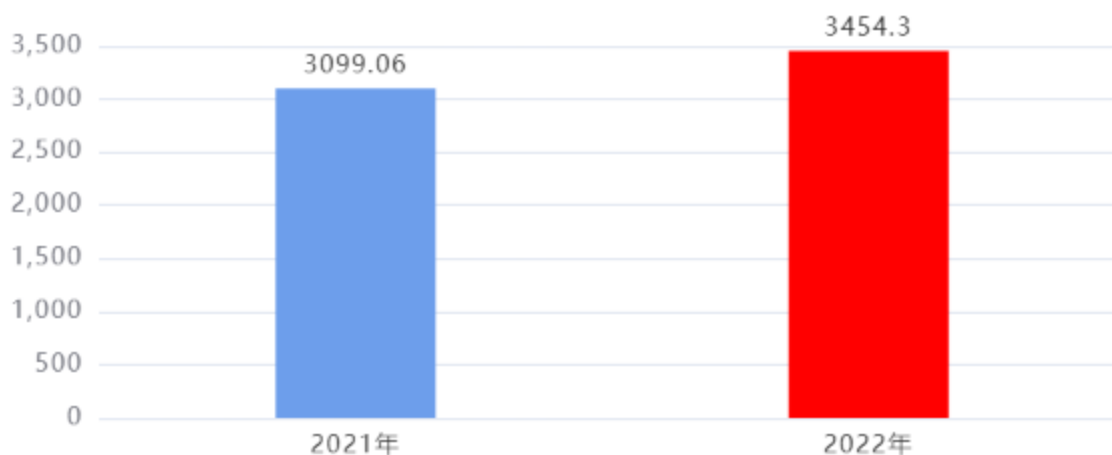
支出结构图



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3,454.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.24万元，增长11.46%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。

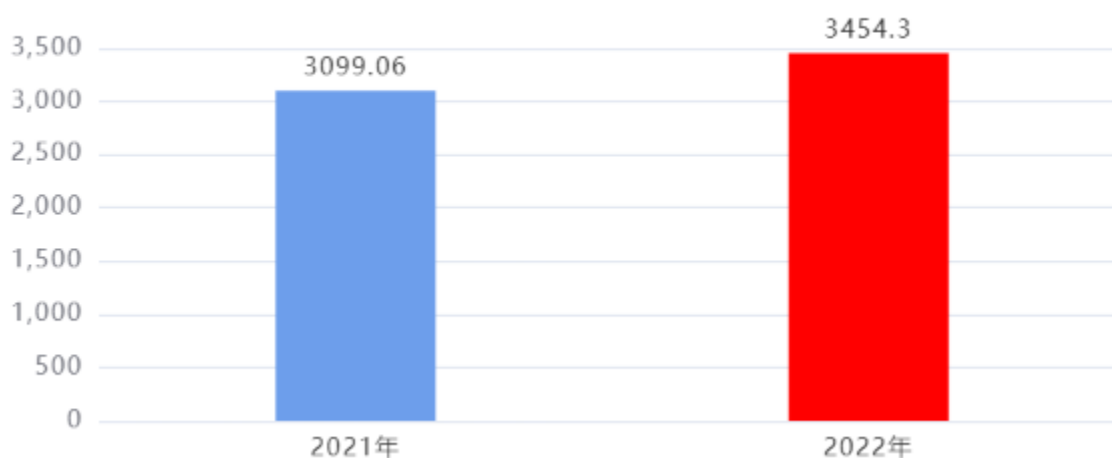
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3316.97万元，支出决算3,454.3万元，完成年初预算的104.14%，占本年支出合计的50.34%。与上年相比，财政拨款支出增加355.24万元，增长11.46%，增长的主要原因是：单位人员经费增加。

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1300.41万元，支出决算

1,486.7万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员薪酬调整全年预算调整。

2. 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12.68万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的38.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算8.06万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：8.06。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算21.50万元，支出决算21.5万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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30.12万元，支出决算30.12万元，完成年初预算的100.00%。

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780.00万元，支出决算735.45万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响项目充分开展全年预算调。

7. 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7.40万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：全年预算调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算110.32万元，支出决算108.46万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员薪酬调整全年预算调整。

9. 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33.72万元，支出决算33.72万元，完成年初预算的100%。

10. 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5.76万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算调整。

11. 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0.62万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年预算调整。

12. 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200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

13. 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49.78万元，支出决算54.15万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调整。

14. 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55.92万元，支出决算50.8万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算调整。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算40.40万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算调整。

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210.52万元，支出决算210.47万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算调整。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算1.00万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

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10.08万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的67.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算调整。

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286.86万元，支出决算286.86万元，完成年初预算的100%。

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150.22万元，支出决算165.27万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加

调整。

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1.00万元，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：全年预算调整。

22. 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0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的100%。

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1,907.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,754.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费153.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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

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11.77万元，支出决算11.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是部门全年预算调整。决算数较上年增加的主要原因是疫情期间为外勤工作减少交叉感染尽量单位派车出行。。

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11.77万元，支出决算11.77万元，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153.23万元，支出决算153.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12万元，主要原因是：是疫情期间为外勤工作减少交叉感染尽量单位派车出行。。

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12.44万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、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4辆，其他用车18辆，主要是是清洁用车。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，建立了绩效管制度体系，制定了预算制度、收支业务制度、部控制风险评估制度等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程为把绩效评价的对象为纳入单位预算管理的资金。专项业务费支出项目24个，预算支出1546.96万元，项目支出预算责任主体明确，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，内容详实，具有可操作性。

本部门在部门决算中反映社区两委待遇及保险、农村村干部补贴、农村“两委”主要干部离任后享受生活补贴、垃圾清运费、治污减霾工作经费、安全生产工作经费、农校招干补助、信访维稳工作经费、基层武装部专项经费、环卫车辆运行经费、垃圾压缩站运行经费、防汛工作经费、机关廉政食堂运行补助、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费、一卡通专项治理经费、疫情防控物资等24个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1907.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处组织对本部门2022年度主管的农村保洁员工资、社区工作经费等3个一级专项资金进行自评，涉及预算金额1075.18万元。组织对农村保洁员工资、社区

工作经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1075.18万元，从评价情况来看，项目支出预算责任主体明确，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，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。

（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92.69，全年预算数3087.65万元，执行数6863万元。发现的问题及原因：通过对我部门2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（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。

（3）财务管理日常化工作偏重。由于人员配备不足导致财务人员的工作忙于报账等财务日常化工作，对单位重要事项的决策、实施过程和结果参与程度不高，对业务部门和专项活动实施必要的财务控制和监督有待加强。

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，严控行政支出。

严格控制“三公”经费的规模和比例，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。

（4）强化学习培训，提高思想认识。

加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支

管理水平。

西安市灞桥区灞桥街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区灞桥街道办事处 | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|------|--|----------|----------|-------|-------|-------|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | | 1509.79 | 1,509.79 | | 1,754.11 | 1,754.11 | | 1 | 116% | 1 |
| | 任务 2 | 保障单位正常运转 | | 164.88 | 164.88 | | 355.60 | 153.23 | 202.37 | 1 | 216% | 1 |
| | 任务 3 | 辖区环境卫生整洁 | | 57 | 57.00 | | 715.93 | 210.47 | 505.46 | 1 | 1256% | 1 |
| | 任务 4 | 村级组织办公经费及村级各类人员工资 | | 431.62 | 431.62 | | 567.73 | 421.46 | 146.27 | 1 | 132% | 1 |
| | 任务 5 | 社区等委派人员薪酬 | | 780 | 780.00 | | 579.35 | 579.35 | 0.00 | 1 | 74% | 1 |
| | 任务 6 | 党员活动、安全生产、防汛、服务群众、基层武装部、信访维稳、一卡通等工作经费 | | 60 | 60.00 | | 2,184.13 | 57.25 | 2,126.88 | 1 | 3640% | 1 |
| | 任务 7 | 扶贫公益、网格员工资 | | 48.48 | 48.48 | | 92.36 | 42.64 | 49.72 | 1 | 191% | 1 |
| | 任务 8 | 公益性岗位单位配套 | | 5.76 | 5.76 | | 5.67 | 5.67 | | 1 | 98% | 1 |
| | 任务 9 | 机关廉政食堂运行补助 | | 30.12 | 30.12 | | 30.12 | 30.12 | | 1 | 100% | 1 |
| | 任务 10 | 疫情防控经费 | | | | | 577.61 | 200.00 | 377.61 | 1 | 578% | 1 |
| 金额合计 | | | | 3087.65 | 3087.65 | | 6,862.61 | 3,454.30 | 3,408.31 | 10.00 | - | 10.00 |
| 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 | | | | | |
| | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级和本级党政机关的决议、决定、命令；起草街道党工委、办事处年度工作要点、工作总结，做好社会工作的调查，及时总结并上报街道党工委、办事处的重要工作，为领导提供可行的工作意见和建议；针对街道各项工作进展情况和各科室工作成绩，并向市、区上报洪庆信息，做好文字、信息、保密工作；负责纪检监察、人事、宣传、精神文明建设、档案、督查、武装、统战和工会、共青团、妇联等工作，负责机关接待和后勤保障的基本工作。 | | | | | | 单位完成宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级和本级党政机关的决议、决定、命令；起草街道党工委、办事处年度工作要点、工作总结，做好社会工作的调查，及时总结并上报街道党工委、办事处的重要工作，为领导提供可行的工作意见和建议；针对街道各项工作进展情况和各科室工作成绩，并向市、区上报洪庆信息，做好文字、信息、保密工作；负责纪检监察、人事、宣传、精神文明建设、档案、督查、武装、统战和工会、共青团、妇联等工作，负责机关接待和后勤保障的基本工作。重点完成西安地铁5、6、9号线（灞桥段）、灞河综合整治提升项目、西安东站综合交通工程项目、浐河开发、区域管理局、市政公用局、纺织产业园管理等相关工作。 | | | | | |
| 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（55 分） | 数量指标 | 指标1：街办在职职工数 | 91人 | 91人 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：单位是否正常运转 | 正常 | 正常 | | 4 | 4 | | | | |
| | | | 指标2：“三公”经费控制率 | ≥95% | ≥95% | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标3：工资发放及时率 | 1 | 1.00 | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标4：保障人员出勤率；苗木补栽率；执法人员出勤率；网格员出勤率 | 100%；≥95%；100%；100% | 100%；≥95%；100%；100% | | 6 | 6 | | | | |
| | | | 指标5：综治信访宣传覆盖率；党建宣传覆盖率 | 100%；100% | 100%；100% | | 4 | 4 | | | | |
| | | | 指标6：社区人员工资拨付及时率 | 1 | 1.00 | | 4 | 4 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标7：项目支出率 | ≥95% | ≥95% | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标1：执行年度 | 2022年 | 2022年 | | 4 | 4 | | | | |
| | | | 指标2：预算执行及时率 | 1 | 1.00 | | 4 | 4 | | | | |
| | | | 指标3：工资发放时间；经费拨付时间 | 按月发放；按进度拨付 | 按月发放；按进度拨付 | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标4：宣传时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标5：采购时间 | 2022年度 | 2022年度 | | 3 | 3 | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：预算数 | 3087.65 | 3,087.65 | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标2：决算数 | 6862.61 | 6,862.61 | | 3 | 3 | | | | |
| | 年度绩效指标完成情况 | 经济效益指标 | 指标1：辖区经济发展率 | 较上年提升10% | 较上年提升10% | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标2：预算支出；预算支出执行完成率 | ≥3087.00万元；≥99% | ≥3087.00万元；≥99% | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 指标3：预算调整率 | 较本年度执行无调整 | 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。 | | 4 | 0 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：政府各项工作正常运转率 | 1 | 1.00 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 指标2：目标责任考核成果 | “良”以上 | “良”以上 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 指标3：群众对各项政策知晓率 | ≥97% | ≥96% | | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|--|--------------|----------|---|------|
| | 效益指标（35 分） | 社会效益指标 | 指标4：维护 正常信访秩序 | ≥96% | ≥96% | 1 | 1 |
| | | | 指标5：目标 责任考核成果 | 良好 | 良好 | 2 | 1.5 |
| | | | 指标6：经济 发展，带动群 众稳定增收 | ≥96% | ≥96% | 2 | 2 |
| | | | 指标7：保障 村，社区稳定 发展率 | ≥97% | ≥97% | 2 | 2 |
| | | | 指标8：改善 民生，提升群 众幸福感 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：环保 率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |
| | | | 指标2：垃圾 分类率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |
| | | | 指标3：保障 全镇道路清洁 | ≥97% | ≥97% | 1 | 1 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：辖区 居民居住幸福 指数 | 提升 | 提升 | 3 | 3 |
| | | | 指标2：年度 计划、单位规 划与“三定方 案”、区域发 展匹配度、一 致性、合理性 | 匹配、一致、 合理 | 匹配、一致、合理 | 3 | 3 |
| | | | 指标3：年度 计划与中长期 规划明确性、 可实现度 | 明确、可实现 | 明确、可实现 | 1 | 1 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众 满意度 | ≥96% | ≥96% | 4 | 2.5 |
| | | | 指标2：村组 干部满意度 | ≥97% | ≥96% | 3 | 2 |
| | | | 指标3：机关 干部满意度 | ≥98% | ≥98% | 3 | 2.69 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目绩效的主要有农村村干部补贴、社区工作经费、社区两委待遇及保险、农村保洁员工资、疫情防控物资5个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1. 农村村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数229.46万元，执行数229.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过产出指标、村民事务解决率、村干部责任感以及服务对象满意度指标反映项目完成情况均大于等于年度计划完成情况，项目整体得分为100分，暂未发现问题。

2. 社区两委待遇及保险项目绩效自评综述：全年预算数610万元，执行数579.34万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：两委干部人数情况、社区工作是否正常运转、执行年度、社区两委待遇及保险等指标项目完成情况基本均大于等于年度计划完成情况，项目整体得分为99分，项目发现问题主要社区两委待遇及保险未及时发放到位而被扣分。下一步措施：继续加强预算资金执行力度，保障资金到位率。

3. 疫情防控物资项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数200万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：防疫工作保障经费、防止疫情扩散，做好核酸检测相关工作、执行年度、疫情防控物资等指标项目完成情况基本均大于等于年度计划完成情况，项目整体得分为99分，项目发现问题工作还不够细致而被扣分。下一步措施：后期加强培训工作训教育。

(2022 年度)

| 项目名称 | | 农村村干部补贴 | | | | | | |
|------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|---------|---------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市灞桥区人民政府 | | | 实施单位 | 灞桥街道办事处 | | |
| 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） | | 229.46 | 229.46 | 229.46万 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | 229.46 | 229.46 | 229.46万 | 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 | 保障村干部补贴的正常发放 | | | 保障村干部补贴的正常发放 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一肩挑干部 | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | | 其他村干部 | 116人 | 116人 | | | |
| | | 质量指标 | 是否正常享受补贴 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 干部生活保障率 | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022 | 2022 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 一肩挑9人；书记、主任（前）6人；其他村干部109人 | 229.46万 | 229.46万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村民事务解决率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村干部责任感 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| | | 相关部门满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|-----------|--|----|---------------|----------------------|
| 项目名称 | | 社区两委待遇及保险 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区人民政府 | | | 实施单位 | | 西安市灞桥区灞桥街道办事处 | |
| 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） | | | 610.00 | 610.00 | 579.34 | 10 | 95% | 9 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 610.00 | 610.00 | 579.34 | 10 | 95% | 9 |
| 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 | 计划保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。 | | | | 基本保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。 | | | |
| 年度 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 | 数量指标 | 两委干部人数 | 93 | 93 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 社区工作是否正常运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 社区两委待遇及保险 | 610万元 | 579.34万元 | 10 | 9 | 继续加强预算资金执行力度，保障资金到位率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否更好的服务群众 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社区自治能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两委干部满意度 | ≥98% | 98.20% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|-----|---------------|------------------|
| 项目名称 | | 疫情防控物资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区人民政府 | | | 实施单位 | | 西安市灞桥区灞桥街道办事处 | |
| 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） | | | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 10 | 200% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 10 | 200% | 10 |
| 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 | 防止疫情扩散，做好核酸检测相关工作。 | | | | 防止疫情扩散，做好核酸检测相关工作。 | | | |
| 年度 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 | 数量指标 | 防疫工作保障经费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 防止疫情扩散，做好核酸检测相关工作 | 100% | 98% | 10 | 9 | 工作还不够细致，后期加强培训教育 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控物资 | 100万元 | 200万元 | 10 | 10 | 追加预算资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控率 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障疫情工作 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两委干部满意度 | ≥98% | 100.00% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中仅包含本单位收支情况。

4. 无

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：（028）88087450。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灞桥街道办事处

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 | 3,454.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,792.74 |
| 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 | 28.09 |
| 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 | 3,408.31 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 891.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 682.57 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 94.30 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 715.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 490.63 |
| | 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 | 165.27 |
| | 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 | 1.55 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,862.62 | 本年支出合计 | 57 | 6,862.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 6,862.62 | 总计 | 60 | 6,862.62 |

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灞桥街道办事处

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 | 6,862.62 | 3,454.30 | | | | | 3,408.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,792.74 | 1,550.02 | | | | | 2,242.71 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,599.55 | 1,498.40 | | | | | 2,101.14 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,689.07 | 1,486.70 | | | | | 202.37 |
| 2010308 | 信访事务 | 91.15 | 4.86 | | | | | 86.29 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,819.32 | 6.84 | | | | | 1,812.48 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 163.07 | 21.50 | | | | | 141.57 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 163.07 | 21.50 | | | | | 141.57 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.12 | 30.12 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.12 | 30.12 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 28.09 | | | | | | 28.09 |
| 20306 | 国防动员 | 28.09 | | | | | | 28.09 |
| 2030607 | 民兵 | 28.09 | | | | | | 28.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 891.54 | 891.54 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 735.45 | 735.45 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 735.45 | 735.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.77 | 149.77 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.59 | 7.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.46 | 108.46 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.72 | 33.72 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 5.67 | 5.67 | | | | | |

| 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 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.67 | 5.67 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 682.57 | 304.95 | | | | | 377.61 |
| 21004 | 公共卫生 | 577.61 | 200.00 | | | | | 377.61 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 577.61 | 200.00 | | | | | 377.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.95 | 104.95 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.80 | 50.80 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 94.30 | 35.86 | | | | | 58.44 |
| 21103 | 污染防治 | 94.30 | 35.86 | | | | | 58.44 |
| 2110301 | 大气 | 35.86 | 35.86 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 58.44 | | | | | | 58.44 |
| 212 | 城乡社区支出 | 715.93 | 210.47 | | | | | 505.46 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 715.93 | 210.47 | | | | | 505.46 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 715.93 | 210.47 | | | | | 505.46 |
| 213 | 农林水支出 | 490.63 | 294.64 | | | | | 195.99 |
| 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 56.50 | 6.78 | | | | | 49.72 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 56.50 | 6.78 | | | | | 49.72 |
| 21307 | 农村综合改革 | 433.13 | 286.86 | | | | | 146.27 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 433.13 | 286.86 | | | | | 146.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.27 | 165.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.27 | 165.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.27 | 165.27 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.55 | 1.55 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 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 |
| 2240106 | 安全监管 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 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灞桥街道办事处

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 | 6, 862. 62 | 2, 109. 71 | 4, 752. 91 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3, 792. 74 | 1, 689. 07 | 2, 103. 66 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3, 599. 55 | 1, 689. 07 | 1, 910. 48 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1, 689. 07 | 1, 689. 07 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 91. 15 | | 91. 15 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1, 819. 32 | | 1, 819. 32 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 163. 07 | | 163. 07 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 163. 07 | | 163. 07 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30. 12 | | 30. 12 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30. 12 | | 30. 12 | | | |
| 203 | 国防支出 | 28. 09 | | 28. 09 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 28. 09 | | 28. 09 | | | |
| 2030607 | 民兵 | 28. 09 | | 28. 09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 891. 54 | 150. 42 | 741. 12 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 735. 45 | | 735. 45 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 735. 45 | | 735. 45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149. 77 | 149. 77 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7. 59 | 7. 59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108. 46 | 108. 46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33. 72 | 33. 72 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 5. 67 | | 5. 67 | | | |

| 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 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.67 | | 5.67 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 682.57 | 104.95 | 577.61 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 577.61 | | 577.61 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 577.61 | | 577.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.95 | 104.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.80 | 50.80 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 94.30 | | 94.30 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 94.30 | | 94.30 | | | |
| 2110301 | 大气 | 35.86 | | 35.86 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 58.44 | | 58.44 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 715.93 | | 715.93 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 715.93 | | 715.93 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 715.93 | | 715.93 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 490.63 | | 490.63 | | | |
| 21303 | 水利 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 56.50 | | 56.50 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 56.50 | | 56.50 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 433.13 | | 433.13 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 433.13 | | 433.13 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 165.27 | 165.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.27 | 165.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.27 | 165.27 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.55 | | 1.55 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 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 |
| 2240106 | 安全监管 | 0.95 | | 0.95 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 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灞桥街道办事处

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 | 3,454.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,550.02 | 1,550.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 891.54 | 891.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 304.95 | 304.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 35.86 | 35.86 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 210.47 | 210.47 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 294.64 | 294.64 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 165.27 | 165.27 | | |
| | 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 | 1.55 | 1.55 | | |
| | 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 | 3,454.30 | 本年支出合计 | 59 | 3,454.30 | 3,454.30 | | |
| 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 | 3,454.30 | 总计 | 64 | 3,454.30 | 3,454.30 | | |

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灞桥街道办事处

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 | 3,454.30 | 1,907.34 | 1,546.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,550.02 | 1,486.70 | 63.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,498.40 | 1,486.70 | 11.70 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,486.70 | 1,486.70 | |
| 2010308 | 信访事务 | 4.86 | | 4.86 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.84 | | 6.84 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 21.50 | | 21.50 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 21.50 | | 21.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.12 | | 30.12 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.12 | | 30.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 891.54 | 150.42 | 741.12 |
| 20802 | 民政管理事务 | 735.45 | | 735.45 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 735.45 | | 735.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.77 | 149.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.59 | 7.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.46 | 108.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.72 | 33.72 | |
| 20807 | 就业补助 | 5.67 | | 5.67 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.67 | | 5.67 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 304.95 | 104.95 | 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 | 104.95 | 104.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.15 | 54.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.80 | 50.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 35.86 | | 35.86 |
| 21103 | 污染防治 | 35.86 | | 35.86 |
| 2110301 | 大气 | 35.86 | | 35.86 |
| 212 | 城乡社区支出 | 210.47 | | 210.47 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 210.47 | | 210.47 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 210.47 | | 210.47 |
| 213 | 农林水支出 | 294.64 | | 294.64 |
| 21303 | 水利 | 1.00 | | 1.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | | 1.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.78 | | 6.78 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.78 | | 6.78 |
| 21307 | 农村综合改革 | 286.86 | | 286.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 286.86 | | 286.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 165.27 | 165.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 165.27 | 165.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 165.27 | 165.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.95 | | 0.95 |
| 2240106 | 安全监管 | 0.95 | | 0.95 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 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灞桥街道办事处

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 | 1,742.64 | 302 | 商品和服务支出 | 153.23 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 501.10 | 30201 | 办公费 | 33.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.83 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 489.67 | 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 | 150.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.46 | 30206 | 电费 | 18.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.72 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.15 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.80 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 165.27 | 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 | 11.46 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.50 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.96 | 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 | 5.68 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.00 | 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 | 11.77 | 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 | 61.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 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 | 1,754.10 | | | | | 公用经费合计 | 153.23 |

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灞桥街道办事处

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灞桥街道办事处

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灞桥街道办事处

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 | 11.77 | | 11.77 | | 11.77 | | | |
| 决算数 | 11.77 | | 11.77 | | 11.77 | | | |

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。