

# 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇 总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023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，协调推进格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、优化营商环境

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、部门决算单位构成

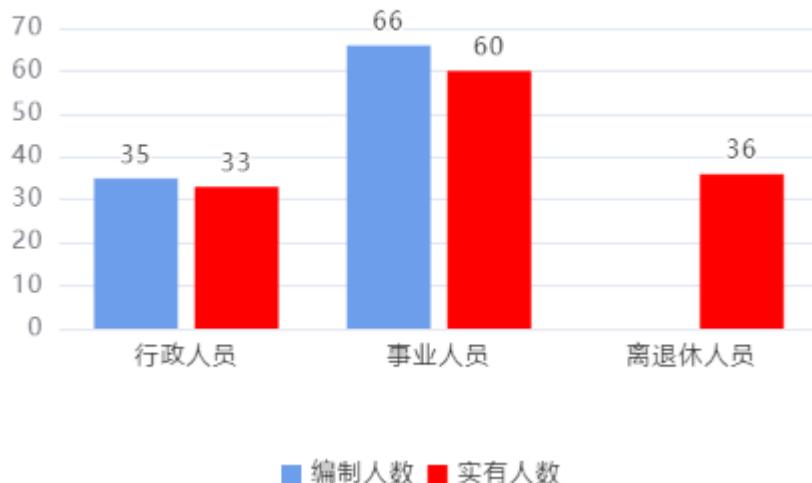
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制101人，其中行政编制35人、事业编制66人；实有人员93人，其中行政33人、事业60人。单位管理的离退休人员36人。

### 本年人员结构图

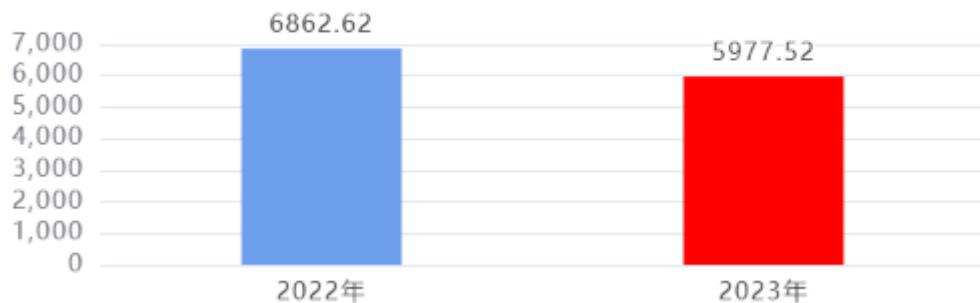


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,977.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少885.10万元，下降12.90%，下降的主要原因是：响应国家号召过紧日子，压缩各项收支。

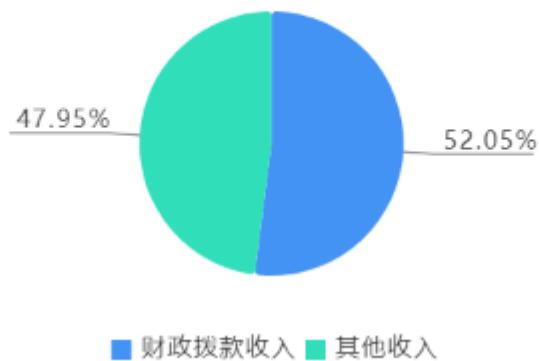
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,977.52万元，其中：财政拨款收入3,111.50万元，占52.05%；其他收入2,866.02万元，占47.95%。

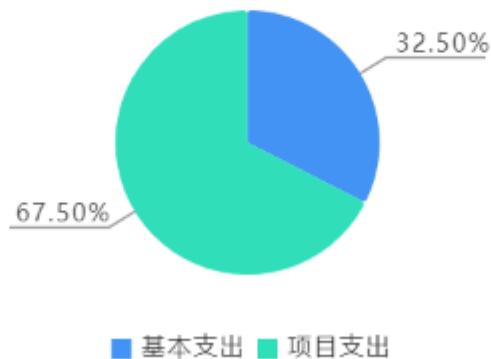
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,977.52万元，其中：基本支出1,942.76万元，占32.50%；项目支出4,034.75万元，占67.50%。

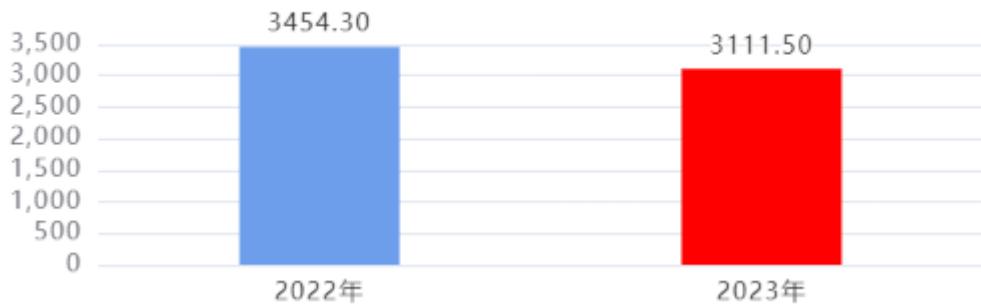
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,111.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少342.80万元，下降9.92%，下降的主要原因是：响应国家号召过紧日子，压缩各项收支。

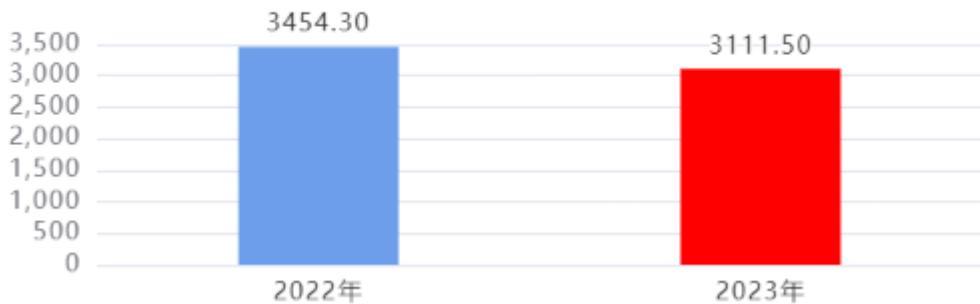
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



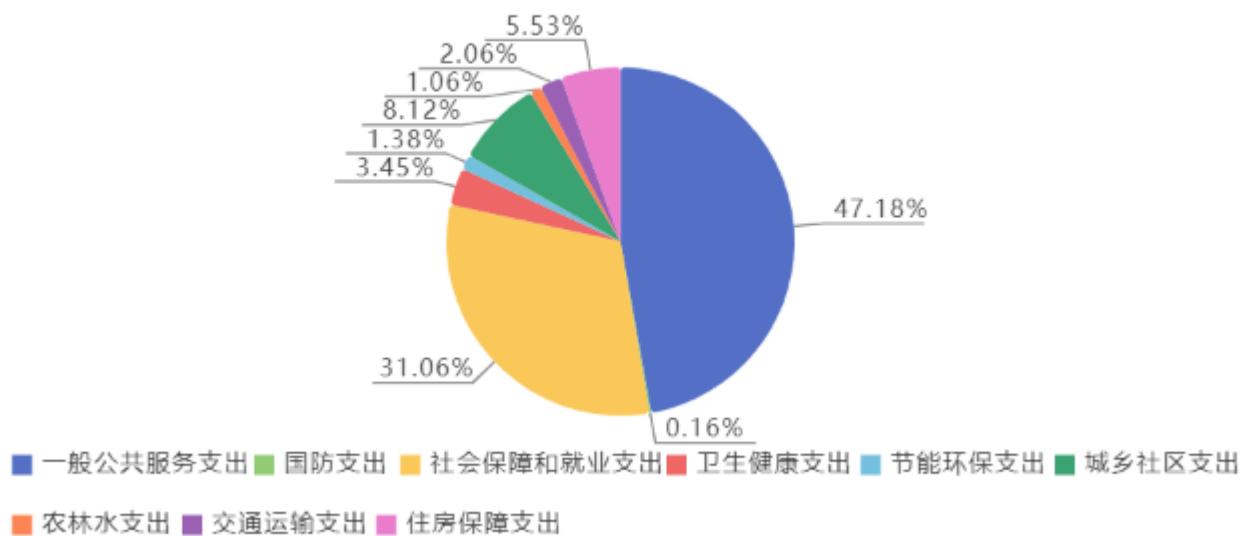
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,303.98万元，支出决算3,111.50万元，完成年初预算的94.17%。占本年支出合计的52.05%。与上年相比，财政拨款支出减少342.80万元，下降9.92%，下降的主要原因是：响应国家号召过紧日子，压缩各项开支。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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1,427.86万元，支出决算1,392.23万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将部分开支调整至一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
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15.85万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的49.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上访事件减少相关费用减少。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算10.76万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的53.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算20.14万元，新增支出的主要原因是：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）减少调整至本项目。

5. 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43万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的19.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中党政事务与单位其他实物分离专项核算。

6. 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33.70万元，支出决算33.70万元，完成年初预算的100%。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 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919.66万元，支出决算814.32万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召过紧日子压缩开支。

9. 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8.15万元，支出决算8.15万元，完成年初预算的100%。

10. 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120.27万

元，支出决算110.55万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位养老保险调整。

11. 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24.10万元，支出决算22.77万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召过紧日子压缩开支。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加突发救助事项开支。

13. 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1.50万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的47.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调整。

14. 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57.12万元，支出决算53.55万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保调整。

15. 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56.10万元，支出决算53.93万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助调整。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算43.40万元，支出决算42.90万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生与预算存在偏差。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区

规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算23.80万元，新增支出的主要原因是：城乡社区规划与管理预算不足。

18. 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255.52万元，支出决算228.82万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召过紧日子压缩开支。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生防洪防汛情况。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6.48万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生与预算存在偏差。

21. 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86万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的30.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应国家号召过紧日子压缩开支。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算64.10万元，新增支出的主要原因是：公路养护事项预算不足。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位压缩开支对于交通支出未列支。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算180.51万元，支出决算172.09万元，完成年初

预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调整。

25. 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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生安全监管事项。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生应急事件。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,811.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,733.04万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费78.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.01万元，支出决算7.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家号召过紧日子压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.01万元，支出决算7.01万元，完成预算的100%。主要用于：响应国家号召过紧日子压缩开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算78.31万元，支出决算78.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少74.92万元，下降的主要原因是：响应国家号召过紧日子压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门共有车辆28辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆。其他用车主要是环卫部门用车及执法部门用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本完成的项目为村干部补贴、机关廉政食堂运行补助、垃圾压缩站运行经费、农村保洁员工资、社区工作经费、社区两委待遇及保险、网格员工资本等项目，并能够按照年初预算保质保量实施项目，完成预定目标。重点开展项目绩效评价：社区工作经费、社区两委待遇

及保险、农村保洁员工工资3个项目，且评价为合格，涉及预算金额为1075.18万元。

## （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92.7，全年预算数3303.98万元，执行数3111.50万元，完成预算的94.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：

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。

### 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	任务1	保障单位人员工资福利		1763.52	1763.52		1733.03	1733.03		2	98%	1.97
	任务2	保障单位正常运转		87.99	87.99		78.3	78.3		1	89%	0.89
	任务3	辖区环境卫生整治		220.52	220.52		214.6	214.6		1	97%	0.97
	任务4	村级组织办公经费及村级各类员工工资		48.76	48.76		46.84	46.84		1	96%	0.96
	任务5	社区等委派人员薪酬		919.66	919.66		787.43	787.43		1	86%	0.86
	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		160.85	160.85		150.55	150.55		1	94%	0.94
	任务7	扶贫公益、网格员工工资		44.88	44.88		44.26	44.26		1	99%	0.99
	任务8	公益性岗位单位配套		24.1	24.1		22.77	22.77		1	94%	0.94
	任务9	机关廉政食堂运行补助		33.7	33.7		33.7	33.7		1	100%	1.00
金额合计				3303.98	3303.98		3111.48	3111.48		10	94%	9.42
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	目标1: 保障灞桥街办正常运转,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,组织综合执法,维护安全稳定等基本职能的实现。指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作,监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;负责计划生育管理,调解居民婚姻纠纷;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。反映群众的意见和要求,处理来信来访事宜。受区政府委托,负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能				目标1: 保障灞桥街办正常运转,统筹区域发展,组织公共服务,实施综合管理,组织综合执法,维护安全稳定等基本职能的实现。指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作,监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;负责计划生育管理,调解居民婚姻纠纷;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。反映群众的意见和要求,处理来信来访事宜。受区政府委托,负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能							
	目标2: 完成预算支出3303.98万元;				目标2: 完成预算支出3111.48万元;							
	目标3: 完成工资福利支出1763.52元、公用经费87.99万元; 各类项目支出总计1452.47万元。				目标3: 完成工资福利支出1733.03万元、公用经费78.3万元; 各类项目支出总计 1300.15万元。							
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分						
年度 绩效 指标 (50分)	数量指标	指标1: 街办在职工数	95人	93人	5	4						
		指标2: 预算安排项目个数	23个	28个	5	3.6						
		指标1: 单位是否正常运转	正常	正常	2	2						
	质量指标	指标2: 三公经费控制率	≥95%	≥95%	2	2						
		指标3: 工资发放及时率	100%	100%	1	1						
		指标4: 保洁人员出勤率; 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%	1	1						
		指标5: 综治宣传覆盖率; 党建宣传覆盖率	100%; 100%	100%; 100%	1	1						
		指标6: 社区人员工资拨付及时率	100%	100%	1	1						
		指标7: 项目支出率	≥95%	89.51%	2	1						
	时效指标	指标1: 执行年度	2023年	2023年	2	2						
		指标2: 预算执行及时率	100%	100%	2	2						
		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	2	2						
		指标4: 宣传时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	2	2						
		指标5: 采购时间	2023年度	2023年度	1	1						
		指标6: 预算执行及时率	100%	100%	1	1						
产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 人员支出	1763.52	1733.03	2	1.97						
		指标2: 公用经费	87.99	78.3	2	1.78						
		指标3: 项目安排支出合计	1452.47	1300.15	2	1.79						
		分项: 安全生产工作经费	2.00	2.00	0.5	0.50						
		村级组织办公经费	43.00	36.50	1	0.85						
		党员活动经费	43.00	8.20	1	0.19						
		防汛工作经费	3.00	3.00	0.5	0.50						
		扶贫公益专岗工资	6.48	6.36	0.5	0.49						
		服务群众经费	43.00	43.00	0.5	0.50						
		公益性岗位单位配套	24.10	22.77	0.5	0.47						
		环卫车辆运行经费	40.00	40.00	0.5	0.50						
		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	5.00	5.00	0.5	0.50						
		机关廉政食堂运行补助	33.70	33.70	0.5	0.50						
		垃圾清运费	15.00	14.22	0.5	0.47						
		垃圾压缩站运行经费	45.00	45.00	0.5	0.50						
		农村安全劝导站工资	5.76	5.76	0.5	0.50						
		农村保洁员工资	155.52	129.60	1	0.83						
		农技招干未安置人员补助	5.85	4.58	0.5	0.39						
		三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火工作经费	5.00	5.00	0.5	0.50						
		社区工作经费	186.50	159.96	1	0.86						
		社区两委待遇及保险	733.16	685.31	1	0.93						
		网格员工工资	38.40	37.90	0.5	0.49						
效益指标 (30分)	社会效益 指标	西康线K19+430桥梁管理、养护、安全相关费用	3.00	3.00	0.5	0.50						
		信访维稳工作经费	10.00	3.29	0.5	0.16						
		应急管理体系和能力建设	1.00	1.00	0.5	0.50						
		治污减霾工作经费	5.00	5.00	0.5	0.50						
		指标1: 辖区经济发展率	较上年提升10%	较上年提升10%	4	4						
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥3303.98万元; ≥99%	3111.48万元; 完成率94.17%	4	3						
		指标1: 政府各项工作正常运转率	100.00%	100.00%	1	1						
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上	“良”以上	1	1						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标3: 群众对各项政策知晓率	≥97%	≥97%	1	1						
		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	1	1						
		指标6: 经济发展,带动群众稳定增收	≥96%	≥96%	1	1						
		指标7: 保障村,社区稳定发展率	≥97%	≥97%	1	1						
		指标8: 改善民生,提升群众幸福感	≥98%	≥98%	1	1						
生态效益 指标	指标1: 环保率	≥95%	≥95%	3	3							
		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%	2	2						
	指标1: 辖区居民居住幸福指数	提升	提升	2	2							
		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	2	2						
满意度指标 (10分)	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	2	2							
		指标1: 群众满意度	≥96%	≥96%	4	4						
		指标2: 村组干部满意度	≥97%	≥97%	3	3						
		指标3: 机关干部满意度	≥98%	≥98%	3	3						
总分										100	92.70	

### （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、社区两委待遇及保险、农村保洁员工工资3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数186.50万元，执行数129.00万元，完成预算的69.17%。项目绩效目标完成情况：保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。发现的问题及原因：预算预见性不够，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。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合区财政局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。

2. 社区两委待遇及保险项目绩效自评综述：全年预算数733.16万元，执行数650.31万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算预见性不够，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。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合区财政局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. 农村保洁员工工资项目绩效自评综述：全年预算数155.52万元，执行数129.60万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：保证农村环境卫生干净整洁，村容村貌有效维持，环境卫生得到有效管控。发现的问题及原因：预算预见性不够，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。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合区财政局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。

# 项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		农村保洁员工资项目					
主管部门	灞桥街道办事处			实施单位	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)	155.52	155.52	129.6	10	83.33%	8	
其中：		155.52	155.52	129.6	—	83.33%	—
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	保证农村环境卫生干净整洁，村容村貌有效维持，环境卫生得到有效管控。			保证农村环境卫生干净整洁，村容村貌有效维持，环境卫生得到有效管控。			
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
产出指标 50		数量指标	指标1：保洁员人数	135人	135人	15	15
		质量指标	指标1：环境卫生是否达标	是	是	15	15
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1：项目总价	155.52万元	129.60万元	10	8
效益指标 30		经济效益指标	指标1：是否提供就业机会，拉动辖区经济效益	是	是	15	15
		社会效益指标	指标1：				
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：辖区居住舒适率	≥95%	≥95%	15	15
		满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10
总分					100	96	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作经费								
主管部门		灞桥街道办事处		实施单位		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)		186.5	186.5	129	10	69.17%	7			
其中:		186.5	186.5	129	—	69.17%	—			
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	保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。			保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标 50	数量指标	指标1:经费社区数量	15个	15个	15	15				
		指标1:社区工作是否正常运转	是	是	15	15				
		指标1:执行年度	2023年	2023年	10	10				
		指标1:项目组价	186.5万元	129.00万元	10	7				
效益指标 30	经济效益指标	指标1:								
		指标1:社区治理水平	提高	提高	10	10				
		指标1:								
		指标1:社区治理能力	提高	提高	10	10				
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1:居民满意度	≥98%	≥98%	10	10				
总分					100	94				

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区两委待遇及保险项目						
主管部门	Xxx区交通局			实施单位	区交通运输局及xx单位			
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)		733.16	733.16	650.31	10	88.70%	9	
其中： 当年财政拨款		733.16	733.16	650.31	—	88.70%	—	
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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50	数量指标	指标1： 两委干部	88人	88人	15	15		
		指标1： 社区工作是否正常运转	是	是	15	15		
		指标1： 执行年度	2023年	2023年	10	10		
		指标1： 项目总价	733.16万元	650.31万元	10	9		
效益指标 30	经济效益指标	指标1：						
		指标1： 是否更好地服务群众	是	是	15	15		
		指标1：						
		指标1： 社区自治能力	提高	提高	15	15		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
					100	98		
总分					100	98		

#### （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

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. 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含其他单位收支情况。
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：（029）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 2023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（汇总）

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	3,111.50	一、一般公共服务支出	31	3,686.51
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	5.00
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	2,866.02	八、社会保障和就业支出	38	966.49
	9		九、卫生健康支出	39	194.50
	10		十、节能环保支出	40	78.99
	11		十一、城乡社区支出	41	549.41
	12		十二、农林水支出	42	260.42
	13		十三、交通运输支出	43	64.10
	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	172.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,977.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,977.52</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,977.52</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,977.52</b>

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灞桥街道办事处（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,977.52	3,111.50					2,866.02
201	一般公共服务支出	3,686.51	1,467.95					2,218.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,392.27	1,405.86					1,986.41
2010301	行政运行	1,523.65	1,392.23					131.42
2010308	信访事务	175.86	7.87					167.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,692.77	5.76					1,687.01
20106	财政事务	20.14	20.14					
2010601	行政运行	20.14	20.14					
20136	其他共产党事务支出	92.26	8.25					84.01
2013699	其他共产党事务支出	92.26	8.25					84.01
20199	其他一般公共服务支出	181.84	33.70					148.14
2019999	其他一般公共服务支出	181.84	33.70					148.14
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030607	民兵	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	966.49	966.49					
20802	民政管理事务	814.32	814.32					
2080208	基层政权建设和社区治理	814.32	814.32					
20805	行政事业单位养老支出	118.70	118.70					
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	22.77	22.77					
2080705	公益性岗位补贴	22.77	22.77					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	194.50	107.48					87.02
21004	公共卫生	87.02						87.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.02						87.02
21011	行政事业单位医疗	107.48	107.48					
2101101	行政单位医疗	53.55	53.55					
2101103	公务员医疗补助	53.93	53.93					
211	节能环保支出	78.99	42.90					36.08
21103	污染防治	78.99	42.90					36.08
2110301	大气	78.99	42.90					36.08
212	城乡社区支出	549.41	252.62					296.79
21202	城乡社区规划与管理	23.80	23.80					
2120201	城乡社区规划与管理	23.80	23.80					
21205	城乡社区环境卫生	525.61	228.82					296.79
2120501	城乡社区环境卫生	525.61	228.82					296.79
213	农林水支出	260.42	32.86					227.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.70	6.36					3.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.70	6.36					3.34
21307	农村综合改革	250.72	26.50					224.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.72	26.50					224.22
214	交通运输支出	64.10	64.10					
21401	公路水路运输	64.10	64.10					
2140106	公路养护	64.10	64.10					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	172.09	172.09					
22102	住房改革支出	172.09	172.09					
2210201	住房公积金	172.09	172.09					

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（汇总）

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	5,977.52	1,942.76	4,034.75			
201	一般公共服务支出	3,686.51	1,543.78	2,142.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,392.27	1,523.65	1,868.62			
2010301	行政运行	1,523.65	1,523.65				
2010308	信访事务	175.86		175.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,692.77		1,692.77			
20106	财政事务	20.14	20.14				
2010601	行政运行	20.14	20.14				
20136	其他共产党事务支出	92.26		92.26			
2013699	其他共产党事务支出	92.26		92.26			
20199	其他一般公共服务支出	181.84		181.84			
2019999	其他一般公共服务支出	181.84		181.84			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030607	民兵	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	966.49	119.41	847.09			
20802	民政管理事务	814.32		814.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	814.32		814.32			
20805	行政事业单位养老支出	118.70	118.70				
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55				

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
20807	就业补助	22.77		22.77			
2080705	公益性岗位补贴	22.77		22.77			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	194.50	107.48	87.02			
21004	公共卫生	87.02		87.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.02		87.02			
21011	行政事业单位医疗	107.48	107.48				
2101101	行政单位医疗	53.55	53.55				
2101103	公务员医疗补助	53.93	53.93				
211	节能环保支出	78.99		78.99			
21103	污染防治	78.99		78.99			
2110301	大气	78.99		78.99			
212	城乡社区支出	549.41		549.41			
21202	城乡社区规划与管理	23.80		23.80			
2120201	城乡社区规划与管理	23.80		23.80			
21205	城乡社区环境卫生	525.61		525.61			
2120501	城乡社区环境卫生	525.61		525.61			
213	农林水支出	260.42		260.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.70		9.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.70		9.70			
21307	农村综合改革	250.72		250.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.72		250.72			
214	交通运输支出	64.10		64.10			
21401	公路水路运输	64.10		64.10			
2140106	公路养护	64.10		64.10			

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
221	住房保障支出	172.09	172.09				
22102	住房改革支出	172.09	172.09				
2210201	住房公积金	172.09	172.09				

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（汇总）

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收入	1	3,111.50	一、一般公共服务支出	33	1,467.95	1,467.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	5.00	5.00		
	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	966.49	966.49		
	9		九、卫生健康支出	41	107.48	107.48		
	10		十、节能环保支出	42	42.90	42.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	252.62	252.62		
	12		十二、农林水支出	44	32.86	32.86		
	13		十三、交通运输支出	45	64.10	64.10		
	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	172.09	172.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,111.50	<b>本年支出合计</b>	59	3,111.50	3,111.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	3,111.50	<b>合计</b>	64	3,111.50	3,111.50		

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（汇总）

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	3,111.50	1,811.35	1,300.15
201	一般公共服务支出	1,467.95	1,412.37	55.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.86	1,392.23	13.63
2010301	行政运行	1,392.23	1,392.23	
2010308	信访事务	7.87		7.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.76		5.76
20106	财政事务	20.14	20.14	
2010601	行政运行	20.14	20.14	
20136	其他共产党事务支出	8.25		8.25
2013699	其他共产党事务支出	8.25		8.25
20199	其他一般公共服务支出	33.70		33.70
2019999	其他一般公共服务支出	33.70		33.70
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	966.49	119.41	847.09
20802	民政管理事务	814.32		814.32
2080208	基层政权建设和社区治理	814.32		814.32
20805	行政事业单位养老支出	118.70	118.70	
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55	
20807	就业补助	22.77		22.77
2080705	公益性岗位补贴	22.77		22.77
20820	临时救助	10.00		10.00

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
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	107.48	107.48	
21011	行政事业单位医疗	107.48	107.48	
2101101	行政单位医疗	53.55	53.55	
2101103	公务员医疗补助	53.93	53.93	
211	节能环保支出	42.90		42.90
21103	污染防治	42.90		42.90
2110301	大气	42.90		42.90
212	城乡社区支出	252.62		252.62
21202	城乡社区规划与管理	23.80		23.80
2120201	城乡社区规划与管理	23.80		23.80
21205	城乡社区环境卫生	228.82		228.82
2120501	城乡社区环境卫生	228.82		228.82
213	农林水支出	32.86		32.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.36		6.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.36		6.36
21307	农村综合改革	26.50		26.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.50		26.50
214	交通运输支出	64.10		64.10
21401	公路水路运输	64.10		64.10
2140106	公路养护	64.10		64.10
221	住房保障支出	172.09	172.09	
22102	住房改革支出	172.09	172.09	
2210201	住房公积金	172.09	172.09	

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（汇总）

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	1,701.00	302	商品和服务支出	78.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.37	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.08	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.71	30205	水费	5.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.55	30206	电费	19.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,733.04	公用经费合计					78.31

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.01		7.01		7.01					
决算数	7.01		7.01		7.01					

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。