

西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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

洪庆街道办事处2023年度主要工作目标为完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到精准扶贫，精准脱贫等安排的工作。完成情况较好，取得了较好的社会效益及可持续影响。

（一）主要职责

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

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

（二）内设机构

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

二、部门决算单位构成

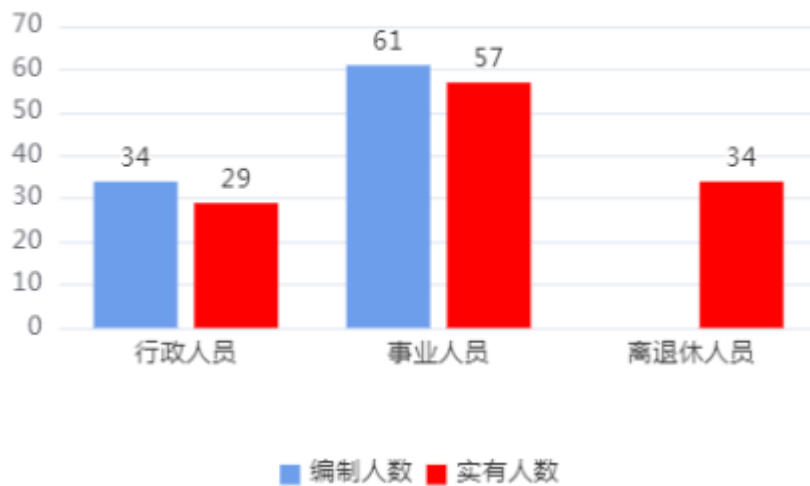
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人、事业编制61人；实有人员86人，其中行政29人、事业57人。单位管理的离退休人员34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4,815.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加468.67万元，增长10.78%，增长的主要原因是：项目支出增加。

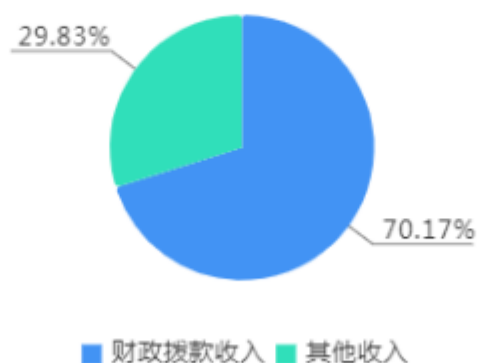
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,815.12万元，其中：财政拨款收入3,378.55万元，占70.17%；其他收入1,436.57万元，占29.83%。

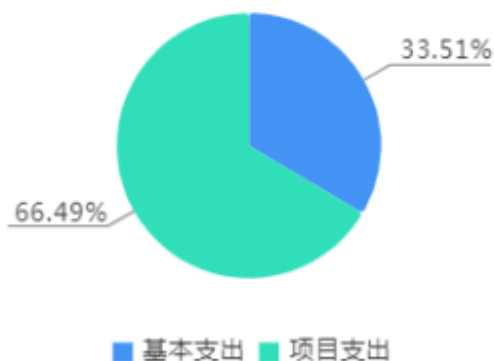
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,815.12万元，其中：基本支出1,613.42万元，占33.51%；项目支出3,201.70万元，占66.49%。

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3,378.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加245.55万元，增长7.84%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



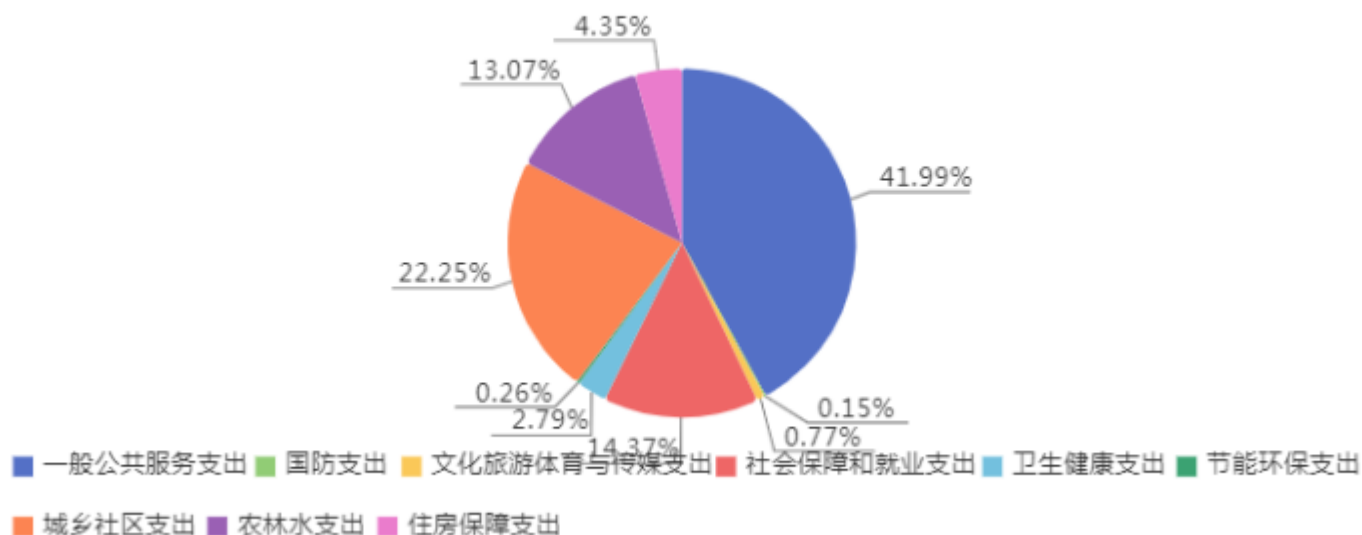
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,079.77万元，支出决算3,378.55万元，完成年初预算的109.70%。占本年支出合计的70.17%。与上年相比，财政拨款支出增加245.55万元，增长7.84%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算36.94万元，支出决算34.80万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算30.15万元，支出决算209.13万元，完成年初预算的693.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,242.94万元，支出决算1,025.50万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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69万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未拨付。

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151万元，支出决算139.51万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算69万元，支出决算26.07万元，完成年初预算的37.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

9. 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458.88万元，支出决算382.88万元，完成年初预算的83.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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115.99万元，支出决算102.12万元，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1.45万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的35.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算54.45万元，支出决算46.25万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算50.23万元，支出决算47.98万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算10万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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423.23万元，支出决算337.48万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算114.10万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算118.75万元，支出决算411.55万元，完成年初预算的346.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未完成项目结转。

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：指标未拨付。

20. 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69万元，支出决算30万元，完成年初预算的43.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156.76万元，支出决算147.11万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

22. 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：指标未拨付。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（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：指标未拨付。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未拨付。

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1,613.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,533.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护。

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80.15万元，支出决算80.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少54.74万元，下降的主要原因是：科目调整及压缩经费开支。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共26.36万元，其中：政府采购货物支出26.36万元、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金额的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金额的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金额的0%。

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22辆，其中机要通信用车3辆，其他用车19辆，其他用车主要是环卫车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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，本部门保障了单位正常运转及政府基本职能的实现。对于预算安排的项目，在合理使用资金、专款专用方面完成情况较好。完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市重点项目工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到精准扶贫，精准脱贫等安排的工作。每个项目制定合理的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。从评价情况来看，项目支出预算责任主体明确制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，通过各项目主要指标分析项目完成率基本为93%以上，履职效果突出、服务对象满意度普遍较高。

本部门在部门决算中反映社区两委待遇及保险1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金333.88万元，占部门预算项目支出总额的9.88%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数3079.77万元，执行数3378.55万元，完成预算的109.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门保障了单位正常运转及政府基本职能的实现。对于预算安排的项目，在合理使用资金、专款专用方面完成情况较好，取得了较好的社会效益和可持续性。

发现的问题及原因：（1）预算管理有待加强。一是预算刚性

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

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

下一步改进措施：（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。（2）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。（3）加强管理，严控财政支出。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处									
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	良好	1608.27	1608.27	0	1608.27	1608.27	0	-	100%	-
	任务2	保障单位正常运转	良好	80.64	80.64	0	80.64	80.64	0	-	100%	-
	任务3	保证各经费类项目及时投入，保障项目正常运转	良好	1390.86	1390.86	0	1390.86	1390.86	0	-	100%	-
	金额合计			3079.77	3079.77	0	3079.77	3079.77	0	10		10
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						
	目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成预算收入3079.77万元，预算支出3079.77万元。 目标3：完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到乡村振兴等安排的工作。					目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成预算收入3079.77万元，预算支出3079.77万元。 目标3：完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点工作；认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做到乡村振兴等安排的工作。						
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（50分）	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休			合计120人；86人；34人		合计120人；86人；34人		10		10
			指标2：生产安全检查工作组组织次数；防火害次数，维稳工作组织，维修道路			≥5次；≥6次；≥5次；26条		≥5次；≥6次；≥5次；26条		5		5
		质量指标	指标1：在职人数控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率，支出合规率			≤100%；≤100%；≥80%；100%		≤100%；≤100%；≥80%；100%		5		5
			指标2：修复达标率；工作执行率，安全覆盖面，排查治理率；工作完善度			≥90%；100%；全辖区；≥90%；≥95%		≥90%；100%；全辖区；≥90%；≥95%		5		5
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%		100%		5		5
			指标2：修复及时率；工作效率；垃圾清运及时性；工作开展率			80%；≥90%；≥85%；≥90%		80%；≥90%；≥85%；≥90%		5		5
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：1688.91万元，1608.27万元；80.64万元		合计：1688.91万元，1608.27万元；80.64万元		10		10
			指标2：项目支出合计			1390.86万元		1390.86万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高失地农民经济基础			是		是		3		3
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率			≥3000万元，≥95%		≥3000万元，≥95%		4		4
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，保障群众需求基本满足			100%		100%		5		5
			指标2：保障政务公开；提高农村建设水平；保障辖区党员发展管理工作；保障道路交通安全；调解各类社会矛盾纠纷			基本保障；基本调解		基本保障；基本调解		3		3
		生态效益指标	指标1：保障辖区道路清洁考核成果			良以上		良以上		3		3
			指标2：保证辖区空气指数			达标		达标		3		3
		可持续影响指标	指标1：各项工作持续性效果影响			98%		90%		3		3
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		3		3
	指标3：中长期规划、计划执行时间			≤1年		≤1年		3		3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度			≥95%		≥95%		5		5
	（10分）		指标2：群众满意度			≥95%		90%		5		3
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区两委待遇及保险工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：社区两委待遇及保险工作经费绩效自评综述：全年预算数333.88万元，执行数333.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从产出、效益及满意度三方面以及指标实施绩效结果来看，该项目绩效表现优秀，实现了年初预算目标。发现的问题及原因：资金拨付不够充分，主要原因是财政资金紧张，资金申请未完全批复。下一步改进措施：继续加强预算资金管理效率，保障资金有效使用率。

社区两委待遇及保险项目绩效自评表

(2023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	洪庆街道办事处			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			333.88	333.88	333.88	10	100%	10	
其中：			333.88	333.88	333.88	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	保障辖区社区工作者的各项工作顺利开展				保障辖区社区工作者的各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 （50分）	数量指标	社区工作者人数	41人	41人	10	10		
		质量指标	社区工作达标率	≥99%	≥99%	20	20		
		时效指标	社区工作完成速度	及时	及时	10	10		
		成本指标	社区工作人员费用	333.88万 元	333.88万 元	20	19	指标未及时 批复，加强 与上级沟通	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社区社会影响率	≥99%	≥99%	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	改进工作，力 求群众更加满 意	
	总分						100	97	

（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. 西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83311012。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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洪庆街道办事处（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	3,378.55	一、一般公共服务支出	31	2,855.23
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	26.07
八、其他收入	8	1,436.57	八、社会保障和就业支出	38	485.52
	9		九、卫生健康支出	39	94.23
	10		十、节能环保支出	40	8.81
	11		十一、城乡社区支出	41	751.58
	12		十二、农林水支出	42	441.55
	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	147.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,815.12	本年支出合计	57	4,815.12
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	
总计	30	4,815.12	总计	60	4,815.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,815.12	3,378.55					1,436.57
201	一般公共服务支出	2,855.23	1,418.66					1,436.57
20102	政协事务	34.80	34.80					
2010201	行政运行	34.80	34.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.85	218.85					
2010301	行政运行	209.13	209.13					
2010308	信访事务	9.72	9.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025.50	1,025.50					
2013101	行政运行	1,025.50	1,025.50					
20199	其他一般公共服务支出	1,576.09	139.51					1,436.57
2019999	其他一般公共服务支出	1,576.09	139.51					1,436.57
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.07	26.07					
20701	文化和旅游	26.07	26.07					
2070109	群众文化	26.07	26.07					
208	社会保障和就业支出	485.52	485.52					
20802	民政管理事务	382.88	382.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	382.88	382.88					
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	94.23	94.23					
21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23					
2101101	行政单位医疗	46.25	46.25					
2101103	公务员医疗补助	47.98	47.98					
211	节能环保支出	8.81	8.81					
21102	环境监测与监察	8.81	8.81					
2110299	其他环境监测与监察支出	8.81	8.81					
212	城乡社区支出	751.58	751.58					
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	337.48	337.48					
2120501	城乡社区环境卫生	337.48	337.48					
21299	其他城乡社区支出	114.10	114.10					
2129999	其他城乡社区支出	114.10	114.10					
213	农林水支出	441.55	441.55					
21301	农业农村	411.55	411.55					
2130142	农村道路建设	411.55	411.55					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	147.11	147.11					
22102	住房改革支出	147.11	147.11					
2210201	住房公积金	147.11	147.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	4,815.12	1,613.42	3,201.70			
201	一般公共服务支出	2,855.23	1,269.43	1,585.81			
20102	政协事务	34.80	34.80				
2010201	行政运行	34.80	34.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.85	209.13	9.72			
2010301	行政运行	209.13	209.13				
2010308	信访事务	9.72		9.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025.50	1,025.50				
2013101	行政运行	1,025.50	1,025.50				
20199	其他一般公共服务支出	1,576.09		1,576.09			
2019999	其他一般公共服务支出	1,576.09		1,576.09			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.07		26.07			
20701	文化和旅游	26.07		26.07			
2070109	群众文化	26.07		26.07			
208	社会保障和就业支出	485.52	102.64	382.88			
20802	民政管理事务	382.88		382.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	382.88		382.88			
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	94.23	94.23				
21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23				
2101101	行政单位医疗	46.25	46.25				
2101103	公务员医疗补助	47.98	47.98				
211	节能环保支出	8.81		8.81			
21102	环境监测与监察	8.81		8.81			
2110299	其他环境监测与监察支出	8.81		8.81			
212	城乡社区支出	751.58		751.58			
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
21205	城乡社区环境卫生	337.48		337.48			
2120501	城乡社区环境卫生	337.48		337.48			
21299	其他城乡社区支出	114.10		114.10			
2129999	其他城乡社区支出	114.10		114.10			
213	农林水支出	441.55		441.55			
21301	农业农村	411.55		411.55			
2130142	农村道路建设	411.55		411.55			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	147.11	147.11				
22102	住房改革支出	147.11	147.11				
2210201	住房公积金	147.11	147.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	3,378.55	一、一般公共服务支出	33	1,418.66	1,418.66		
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	26.07	26.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	485.52	485.52		
	9		九、卫生健康支出	41	94.23	94.23		
	10		十、节能环保支出	42	8.81	8.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	751.58	751.58		
	12		十二、农林水支出	44	441.55	441.55		
	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	147.11	147.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,378.55	本年支出合计	59	3,378.55	3,378.55		
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				
合计	32	3,378.55	合计	64	3,378.55	3,378.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	3,378.55	1,613.42	1,765.13
201	一般公共服务支出	1,418.66	1,269.43	149.24
20102	政协事务	34.80	34.80	
2010201	行政运行	34.80	34.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.85	209.13	9.72
2010301	行政运行	209.13	209.13	
2010308	信访事务	9.72		9.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,025.50	1,025.50	
2013101	行政运行	1,025.50	1,025.50	
20199	其他一般公共服务支出	139.51		139.51
2019999	其他一般公共服务支出	139.51		139.51
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
207	文化旅游体育与传媒支出	26.07		26.07
20701	文化和旅游	26.07		26.07
2070109	群众文化	26.07		26.07
208	社会保障和就业支出	485.52	102.64	382.88
20802	民政管理事务	382.88		382.88
2080208	基层政权建设和社区治理	382.88		382.88
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	94.23	94.23	
21011	行政事业单位医疗	94.23	94.23	
2101101	行政单位医疗	46.25	46.25	
2101103	公务员医疗补助	47.98	47.98	
211	节能环保支出	8.81		8.81
21102	环境监测与监察	8.81		8.81
2110299	其他环境监测与监察支出	8.81		8.81
212	城乡社区支出	751.58		751.58
21201	城乡社区管理事务	300.00		300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	337.48		337.48
2120501	城乡社区环境卫生	337.48		337.48
21299	其他城乡社区支出	114.10		114.10
2129999	其他城乡社区支出	114.10		114.10
213	农林水支出	441.55		441.55
21301	农业农村	411.55		411.55
2130142	农村道路建设	411.55		411.55
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	147.11	147.11	
22102	住房改革支出	147.11	147.11	
2210201	住房公积金	147.11	147.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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	1,520.81	302	商品和服务支出	80.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.73	30201	办公费	51.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.62	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.46	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		30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.12	30206	电费	3.56	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	46.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.98	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	12.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.68	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	8.00	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	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,533.27	公用经费合计					80.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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洪庆街道办事处（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洪庆街道办事处（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	8.00		8.00		8.00			
决算数	8.00		8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。