

西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处 (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

一是全力推进重点项目建设。二是积极做好社区（村）建设工作。认真开展社区（村）换届选举前矛盾问题、班子人员研判和准备工作，确保选优配强“两委”班子；适时调整社区体量，对较大社区进行分设，新建楼盘规划新建社区，合理规划社区公共服务区域，通过机关企事业单位闲置房屋租用或买、项目配建等渠道解决社区办公用房、养老服务场地面积不足问题。三是打造街道便民服务中心。根据街道便民服务中心方案，抓紧完成施工设计，完成项目立项、招投标等工作，使街道便民服务中心尽早投入使用。四是持续抓好创文工作。利用社区各类教育平台，大力开展市民文明教育；根据社区实际，打造志愿服务、为民服务特色品牌；深入群众开展创文宣传活动，提高文明城市创建的知晓率、支持率，切实增强群众的获得感和幸福感。

（一）主要职责

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

（二）内设机构

单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室等6各行政可是。下设党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心等4个事业科室，令纺织城街道综合执法中队1个。

二、部门决算单位构成

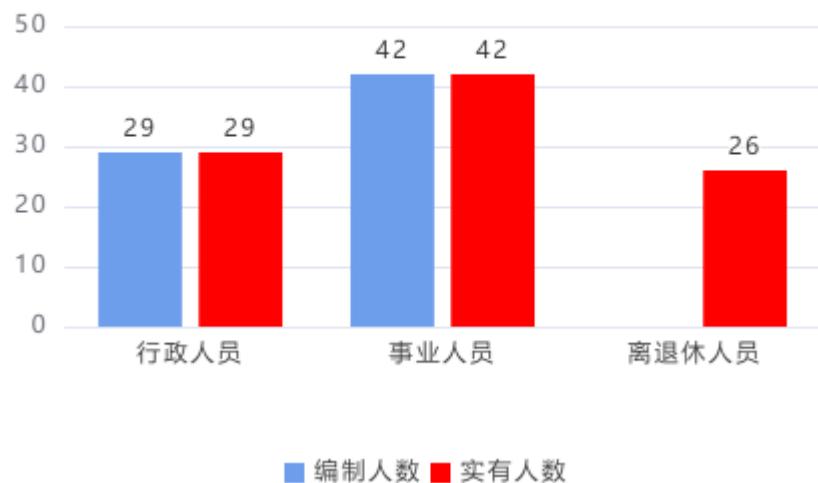
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制71人，其中行政编制29人、事业编制42人；实有人员71人，其中行政29人、事业42人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

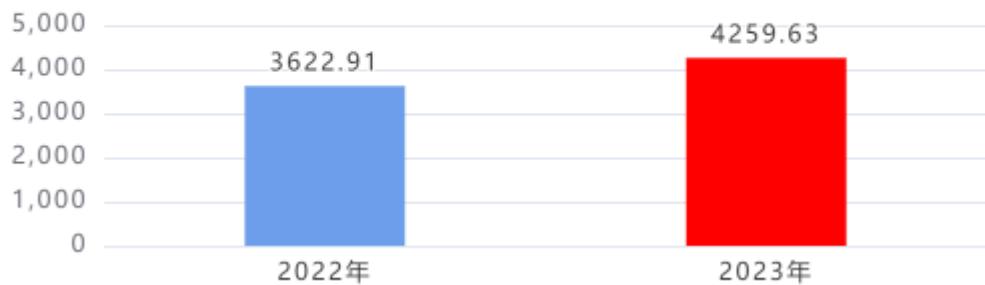


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,259.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加636.72万元，增长17.57%，增长的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入2023年预算。

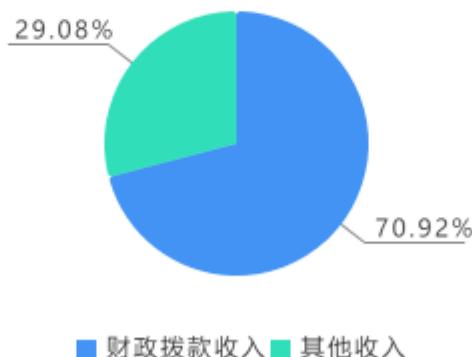
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,259.63万元，其中：财政拨款收入3,020.92万元，占70.92%；其他收入1,238.71万元，占29.08%。

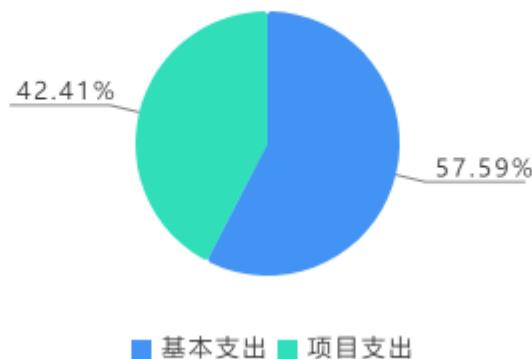
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,259.63万元，其中：基本支出2,453.28万元，占57.59%；项目支出1,806.34万元，占42.41%。

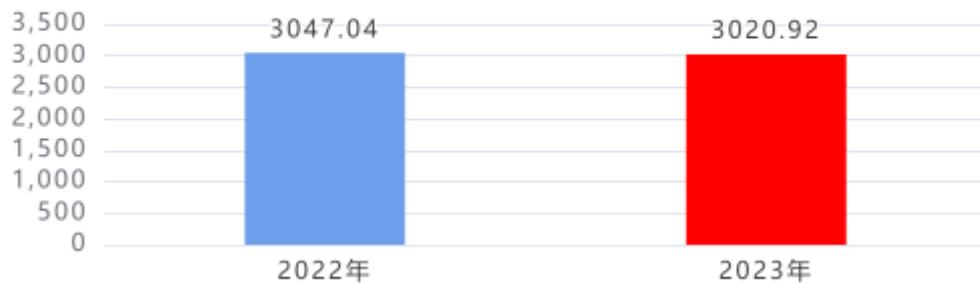
支出结构图



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3,020.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.12万元，下降0.86%，下降的主要原因是：减少支出，节约开支。

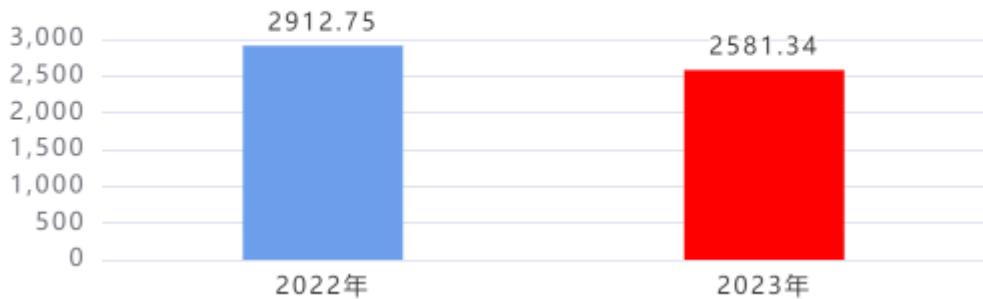
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



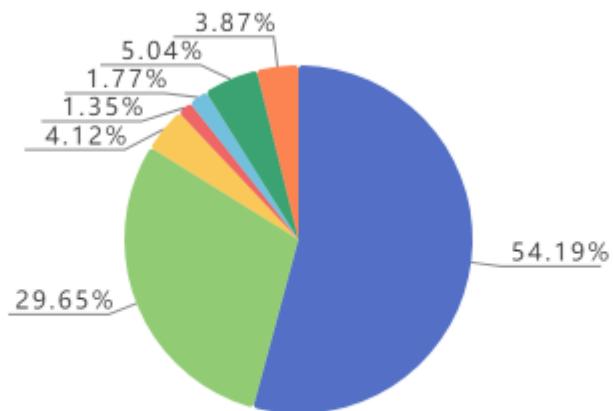
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,316.64万元，支出决算2,581.34万元，完成年初预算的77.83%。占本年支出合计的60.60%。与上年相比，财政拨款支出减少331.41万元，下降11.38%，下降的主要原因是：减少支出，节约开支。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出
■ 灾害防治及应急管理支出

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1,079.98万元，支出决算1,077.95万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年经费支出减少。

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10万元，支出决算2万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年信访支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算642.62万元，支出决算318.99万元，完成年初预算的49.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算654.26万元，新增支出的主要原因是：将社区两位待遇及保险纳入2023年预算。

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23万元，支出决算8万元，完成年初预算的34.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.94万元，支出决算87.94万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1,011.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应支出减少。

10. 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5万元，新增支出的主要原因

是：将社区两委待遇及保险纳入2023年预算。

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21.54万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的47.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相应支出减少。

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85.59万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的72.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.78万元，支出决算44.72万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算48.08万元，支出决算34.75万元，完成年初预算的72.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

15. 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89.50万元，支出决算45.71万元，完成年初预算的51.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

16. 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：2023年相应支出减少。

17. 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12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相应支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.15万元，支出决算130.15万元，完成年初预算的100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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：减少支出，节约开支。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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：2023年相应支出减少。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：将应急管理支出纳入2023年预算。

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1,422.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,361.85万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费。

（二）公用经费60.39万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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

2023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439.57万元，支出决算439.57万元，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439.57万元，主要用于：美晨新天地项目商户过渡费。

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4.02万元，完成预算的50.25%，决算数小于预算数的主要原因是：减少支出，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：减少支出，节约开支。

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8万元，支出决算4.02万元，完成预算的50.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少支出，节约开支。主要用于：减少支出，节约开支。

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68.92万元，支出决算60.39万元，完成预算的87.62%。支出决算比上年减少40.88万元，下降的主要原因是：减少支出，节约开支。

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4辆，其中：主要领导干部用车4辆。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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,316.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

（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95，全年预算数3316.64万元，执行数3020.92万元，完成预算的91.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据两率一度或行风评价等，取得的满意度调查或受众反馈，来表示整体的满意度为95%。发现的问题及原因：支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三和四季度。2023年度部门支出不均衡；在实际采购时，我单位虽然全部执行了政府采购，但部分资产未严格按照预算文件中明细进行采购。下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；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。

表14

2023年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保证机关正常运转	68.92	68.92
	任务2	保证机关干部待遇及保险	1410.41	1410.41
	任务3	保证各项目正常运转	1837.31	1837.31
			
年度总体目标		金额合计	3316.64	3316.64
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳机关水电费等	12次
			指标2: 机关在职人员	71人
			指标3: 专项业务	20各
		质量指标	指标1: 水电费缴纳时效	及时
			指标2: 工资发放率	100%
			指标3: 专项业务完成情况	良好
		时效指标	指标1: 缴纳时间	2023年度
			指标2: 发放时间	2023年度
			指标3: 专项业务完成时间	2023年度
	成本指标	经济效益指标	指标1: 机关运行经费	68.92万元
			指标2: 机关人员经费	1410.41
			指标3: 专项业务经费	1837.31
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 保障机关正常运转	100%
			指标2: 机关干部上班积极性	100%
			指标3: 保障业务经费完成率	60%
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	96%
			指标2: 机关干部满意度	100%
			指标3: 群众满意度	97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的环卫车辆运行经费等19*个专项资金进行自评，涉及预算金额1837.31万元。1. 环卫车辆运行经费专项资金绩效自评综述：全年预算数39.5万元，执行数39.5万元，完成预算的56.83%。项目绩效目标完成情况：环卫车辆运行经费外包给第三方，2023年只支付了合同款的56%，剩余款项由单位自有资金垫付。现的问题及原因：2023年度部门支出不均衡。下一步改进措施：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。

表14

2023年度部门预算专项资金绩效自评表

单位：万元

项目名称		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处		
主管部门		区政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1837.31	
		其中: 财政拨款	1837.31	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放公益岗位工资 目标2: 按时发放社区两委待遇及保险 目标3: 按时发放网格员工资 目标4: 按时缴纳办公楼租赁费 目标5: 按时拨付社区工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	15人、38人、12人、
			指标2: 办公楼租赁时间	半年
			指标3: 社区个数	13个
	质量指标		指标1: 人员出勤率	100%、100%、100%
			指标2: 办公楼租赁	良好
			指标3: 社区办公率	100%
	时效指标		指标1: 出勤时间	2023年度
			指标2: 办公楼租赁时间	2022年下半年
			指标3: 社区办公时间	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本	52.8万元、628.86万元、46.08万元
			指标2: 办公楼租赁费	15万元
			指标3: 社区工作经费	375万元
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 保证群众办事效率	95%
			指标2: 保证办公正常运转	100%
			指标3: 保证社区正常办公	100%
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	96%	
		指标2: 群众满意度	95%	

		指标3: 群众满意度	98%	
--	--	------------	-----	--

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门内重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目填报。

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纺织城街道办事处（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. 无预算单位变化调整。
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）83553725。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	2,581.34	一、一般公共服务支出	31	2,526.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	439.57	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	
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	1,238.71	八、社会保障和就业支出	38	768.32
	9		九、卫生健康支出	39	106.43
	10		十、节能环保支出	40	34.75
	11		十一、城乡社区支出	41	593.17
	12		十二、农林水支出	42	
	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	130.15
	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	100.00
	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	4,259.63	本年支出合计	57	4,259.63
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	4,259.63	总计	60	4,259.63

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	4,259.63	3,020.92					1,238.71
201	一般公共服务支出	2,526.81	1,398.94					1,127.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,187.46	1,079.95					1,107.52
2010301	行政运行	2,108.99	1,077.95					1,031.04
2010303	机关服务	44.18						44.18
2010308	信访事务	34.29	2.00					32.29
20199	其他一般公共服务支出	339.34	318.99					20.35
2019999	其他一般公共服务支出	339.34	318.99					20.35
208	社会保障和就业支出	768.32	765.37					2.95
20802	民政管理事务	654.26	654.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	654.26	654.26					
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94					
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94					
20807	就业补助	2.95						2.95
2080705	公益性岗位补贴	2.95						2.95
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	106.43	106.43					
21011	行政事业单位医疗	106.43	106.43					

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
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71						
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72						
211	节能环保支出	34.75	34.75						
21103	污染防治	34.75	34.75						
2110399	其他污染防治支出	34.75	34.75						
212	城乡社区支出	593.17	485.28					107.89	
21201	城乡社区管理事务	38.14						38.14	
2120102	一般行政管理事务	38.14						38.14	
21205	城乡社区环境卫生	115.45	45.71					69.74	
2120501	城乡社区环境卫生	115.45	45.71					69.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.57	439.57						
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.57	439.57						
221	住房保障支出	130.15	130.15						
22102	住房改革支出	130.15	130.15						
2210201	住房公积金	130.15	130.15						
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00						
22401	应急管理事务	100.00	100.00						
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	4,259.63	2,453.28	1,806.34			
201	一般公共服务支出	2,526.81	2,110.59	416.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,187.46	2,108.99	78.48			
2010301	行政运行	2,108.99	2,108.99				
2010303	机关服务	44.18		44.18			
2010308	信访事务	34.29		34.29			
20199	其他一般公共服务支出	339.34	1.60	337.74			
2019999	其他一般公共服务支出	339.34	1.60	337.74			
208	社会保障和就业支出	768.32	106.11	662.21			
20802	民政管理事务	654.26		654.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	654.26		654.26			
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94				
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94				
20807	就业补助	2.95		2.95			
2080705	公益性岗位补贴	2.95		2.95			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	106.43	106.43				
21011	行政事业单位医疗	106.43	106.43				

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71				
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72				
211	节能环保支出	34.75		34.75			
21103	污染防治	34.75		34.75			
2110399	其他污染防治支出	34.75		34.75			
212	城乡社区支出	593.17		593.17			
21201	城乡社区管理事务	38.14		38.14			
2120102	一般行政管理事务	38.14		38.14			
21205	城乡社区环境卫生	115.45		115.45			
2120501	城乡社区环境卫生	115.45		115.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.57		439.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.57		439.57			
221	住房保障支出	130.15	130.15				
22102	住房改革支出	130.15	130.15				
2210201	住房公积金	130.15	130.15				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	2,581.34	一、一般公共服务支出	33	1,398.94	1,398.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	439.57	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				
	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	765.37	765.37		
	9		九、卫生健康支出	41	106.43	106.43		
	10		十、节能环保支出	42	34.75	34.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	485.28	45.71	439.57	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	130.15	130.15		
	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	100.00	100.00		
	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	3,020.92	本年支出合计	59	3,020.92	2,581.34	439.57	
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	3,020.92	合计	64	3,020.92	2,581.34	439.57	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	2,581.34	1,422.24	1,159.11
201	一般公共服务支出	1,398.94	1,079.55	319.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,079.95	1,077.95	2.00
2010301	行政运行	1,077.95	1,077.95	
2010308	信访事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	318.99	1.60	317.39
2019999	其他一般公共服务支出	318.99	1.60	317.39
208	社会保障和就业支出	765.37	106.11	659.26
20802	民政管理事务	654.26		654.26
2080208	基层政权建设和社区治理	654.26		654.26
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	106.43	106.43	
21011	行政事业单位医疗	106.43	106.43	
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	
211	节能环保支出	34.75		34.75
21103	污染防治	34.75		34.75
2110399	其他污染防治支出	34.75		34.75

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
212	城乡社区支出	45.71		45.71
21205	城乡社区环境卫生	45.71		45.71
2120501	城乡社区环境卫生	45.71		45.71
221	住房保障支出	130.15	130.15	
22102	住房改革支出	130.15	130.15	
2210201	住房公积金	130.15	130.15	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理工作	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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	1,330.10	302	商品和服务支出	60.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.04	30201	办公费	55.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.90	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	55.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.92	30206	电费		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	61.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.72	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	10.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.15	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	17.21	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	31.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.87	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	22.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.60	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		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	4.02	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				
	人员经费合计	1,361.85	30299	其他商品和服务支出	1.00		公用经费合计	60.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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		439.57	439.57			439.57
212	城乡社区支出		439.57	439.57			439.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		439.57	439.57			439.57
2120801	征地和拆迁补偿支出		439.57	439.57			439.57

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（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纺织城街道办事处（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	4.02		4.02		4.02					

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。