

西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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

（1）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（2）统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

（3）负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

（4）开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

（5）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、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）负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

（8）推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、

社区（村）发展服务。

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

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

（11）承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

（一）主要职责

一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好纺织城街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、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；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到精准扶贫，精准脱贫。

（二）内设机构

纺织城街道办事处下辖一个村，十三个社区。街道内设科室8个，分别是：城建管理公室、安全生产和消防办公室、平安法治办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

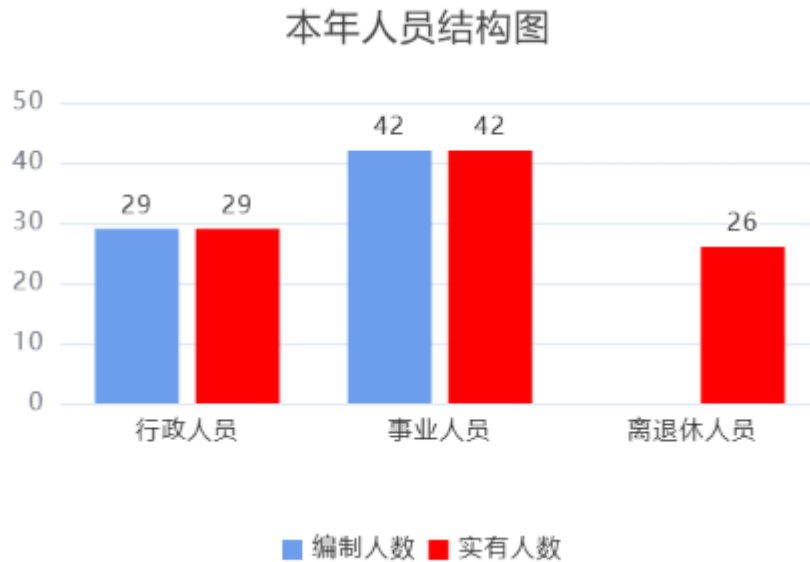
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制70人，其中行政编制29人、事业编制42人；实有人员70人，其中行政29人、事业42人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

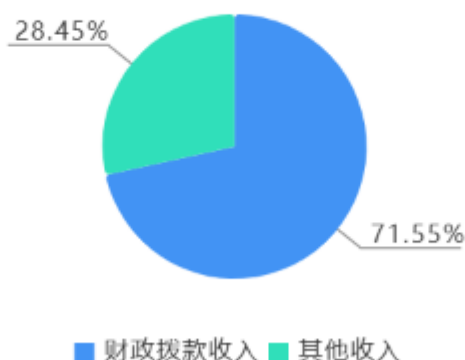
2024年度收入总计、支出总计均为2,889.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,370.45万元，下降32.17%，下降的主要原因是：2024年经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,889.18万元，其中：财政拨款收入2,067.35万元，占71.55%；其他收入821.84万元，占28.45%。

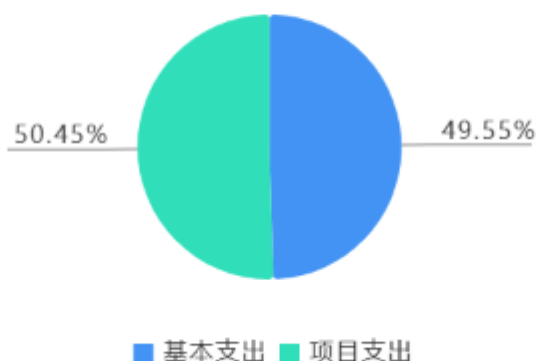
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,889.18万元，其中：基本支出1,431.64万元，占49.55%；项目支出1,457.54万元，占50.45%。

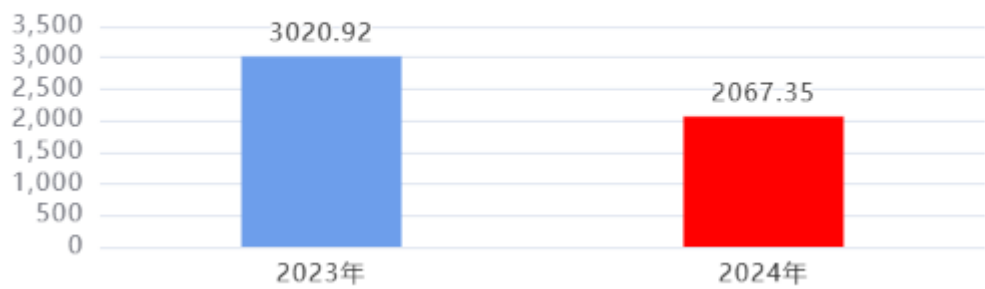
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,067.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少953.57万元，下降31.57%，下降的主要原因是：2024年经费减少。

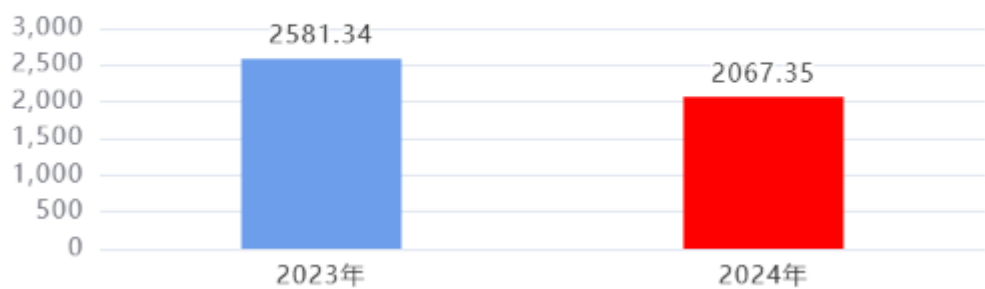
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



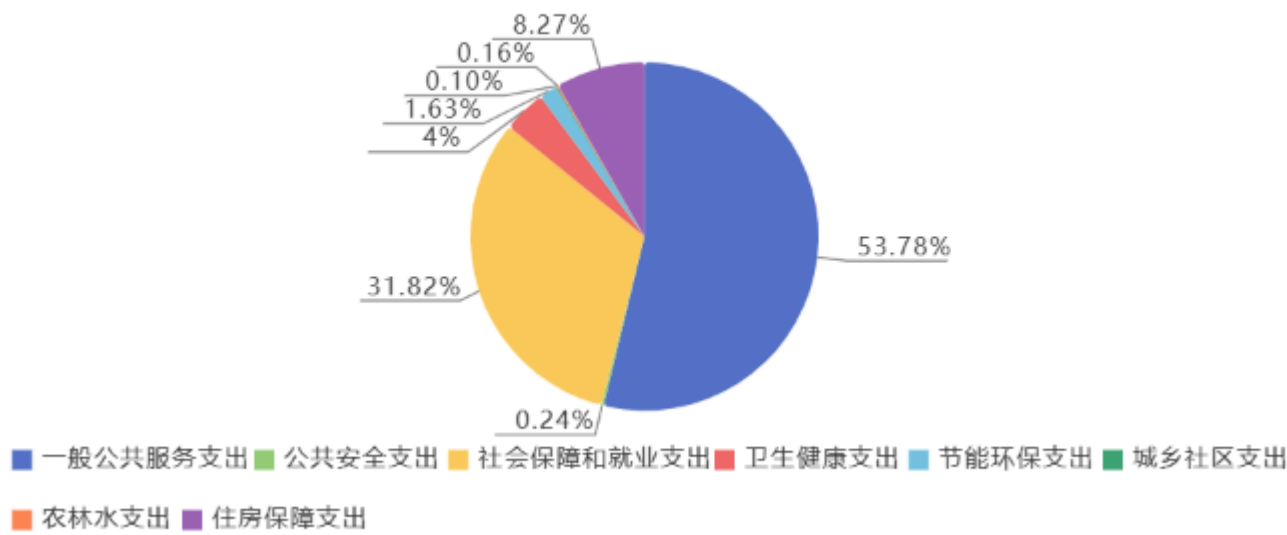
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,307.21万元，支出决算2,067.35万元，完成年初预算的62.51%。占本年支出合计的71.55%。与上年相比，财政拨款支出减少513.99万元，下降19.91%，下降的主要原因是：2024年经费减少。

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681.35万元，支出决算655.19万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算395.50万元，支出决算395.50万元，完成年初预算的100%。

3. 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25.89万元，新增支出的主要原因是：将财政支出纳入预算管理。

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669.22万元，支出决算35.32万元，完成年初预算的5.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成2024年预算支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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1,003.86万元，支出决算527.40万元，完成年初预算的52.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年经费减少。

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4万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

2024年经费减少。

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96万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：将财政支出纳入预算管理。

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52.80万元，支出决算27.88万元，完成年初预算的52.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年经费减少。

11. 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1.20万元，新增支出的主要原因是：将临时救助纳入预算管理。

12. 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7.20万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的3.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成2024年预算支出。

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48万元，支出决算35.60万元，完成年初预算的74.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成2024年预算支出。

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54万元，支出决算47.05万元，完成年初预

算的87.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成2024年预算支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算46.08万元，支出决算33.66万元，完成年初预算的73.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年经费减少。

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62万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的3.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年经费减少。

17. 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：2024年经费减少。

18. 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4万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年经费减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算175.20万元，支出决算171万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成2024年预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,431.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,379.17万元，主要包括：基本工资、津贴

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

（二）公用经费52.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：202年压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算的100%。主要用于：4辆公车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算65.85万元，支出决算52.47万元，完成预算的79.70%。支出决算比上年减少7.92万元，下降的主要原因是：2024年经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位较好的完成了年初预算的任务。

本部门在部门决算中反映社区经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金339.6万元，占部门预算项目支出总额的23.31%。

（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86，全年预算数3307.21万元，全年执行数2889.18万元，预算执行率为87.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。下一步改进措施：在以后的工作中按政府会计制度要求及预算编制绩效上报各项指标要求，做到花钱必问效，无效必问责，保证每一个预算项目支出的合理性，达到项目的绩效管理目标。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数339.6万元，全年执行数172万元，预算执行率为50.64%。项目绩效目标完成情况：主要考核各项的完成情况、完成质量及项目进度、成本节约率等。2024年社区工作经费项目基本能按照计划进行，及时、保质的完成了项目计划。成本与预算一致，控制较好。

2. 发现的问题：

部分公共服务活动针对性不足：部分公共服务活动未能充分考虑居民的实际需求和兴趣爱好，参与度不高。

3. 下一步改进措施：

（1）加强公共服务活动的需求调研：在开展公共服务活动前，充分征求居民的意见和建议，了解居民的实际需求和兴趣爱好，制定有针对性的活动方案，提高活动的参与度和效果。

（2）加大社区信息化建设力度：进一步完善社区信息系统的功能，加强数据共享和业务协同，提高社区管理的信息化水平和工作效率。

（3）强化资金管理和监督：建立健全资金管理制度，加强对资金使用的全过程监督，严格控制资金使用成本，提高资金使用效益。同时，加强对项目绩效的跟踪评价，及时发现问题并采取措施加以解决。

通过本次绩效评价，社区需进一步加强项目管理，优化资金配置，提高资金使用效益，不断提升社区服务质量和水平，为居民提供更加优质、高效的服务。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		县级社区工作经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	339.6	339.6	172	10	50.65%	5
		其中：当年财政拨款	339.6	339.6	172	—	50.65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：辖区内社区基层建设 目标2：小型养老院或社区嵌入式养老院				目标1：辖区内社区基层建设 目标2：小型养老院或社区嵌入式养老院			
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	指标1：社区数量	15	15	10	10	
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：开工时间	1/1/2024	1/1/2024	10	10	
			指标2：完工时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	339.6万元	172万元	10	5	财政资金拨款不及时
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：养老院覆盖率	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分						100	90	

（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 2024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	2,067.35	一、一般公共服务支出	31	1,176.90
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	40.00
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	821.84	八、社会保障和就业支出	38	957.89
	9		九、卫生健康支出	39	82.65
	10		十、节能环保支出	40	83.66
	11		十一、城乡社区支出	41	151.99
	12		十二、农林水支出	42	225.09
	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	171.00
	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	2,889.18	本年支出合计	57	2,889.18
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	2,889.18	总计	60	2,889.18

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	2,889.18	2,067.35					821.84
201	一般公共服务支出	1,176.90	1,111.90					65.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.69	1,050.69					
2010301	行政运行	655.19	655.19					
2010350	事业运行	395.50	395.50					
20106	财政事务	25.89	25.89					
2010601	行政运行	25.89	25.89					
20199	其他一般公共服务支出	100.32	35.32					65.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.32	35.32					65.00
204	公共安全支出	40.00	5.00					35.00
20499	其他公共安全支出	40.00	5.00					35.00
2049999	其他公共安全支出	40.00	5.00					35.00
208	社会保障和就业支出	957.89	657.89					300.00
20802	民政管理事务	677.40	527.40					150.00
2080208	基层政权建设和社区治理	677.40	527.40					150.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17					
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17					
20807	就业补助	107.88	27.88					80.00
2080705	公益性岗位补贴	107.88	27.88					80.00
20820	临时救助	71.20	1.20					70.00

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
2082001	临时救助支出	71.20	1.20					70.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	82.65	82.65					
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65					
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60					
2101103	公务员医疗补助	47.05	47.05					
211	节能环保支出	83.66	33.66					50.00
21103	污染防治	83.66	33.66					50.00
2110301	大气	83.66	33.66					50.00
212	城乡社区支出	151.99	1.99					150.00
21205	城乡社区环境卫生	151.99	1.99					150.00
2120501	城乡社区环境卫生	151.99	1.99					150.00
213	农林水支出	225.09	3.25					221.84
21307	农村综合改革	225.09	3.25					221.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.09	3.25					221.84
221	住房保障支出	171.00	171.00					
22102	住房改革支出	171.00	171.00					
2210201	住房公积金	171.00	171.00					

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	2, 889. 18	1, 431. 64	1, 457. 54			
201	一般公共服务支出	1, 176. 90	1, 076. 58	100. 32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 050. 69	1, 050. 69				
2010301	行政运行	655. 19	655. 19				
2010350	事业运行	395. 50	395. 50				
20106	财政事务	25. 89	25. 89				
2010601	行政运行	25. 89	25. 89				
20199	其他一般公共服务支出	100. 32		100. 32			
2019999	其他一般公共服务支出	100. 32		100. 32			
204	公共安全支出	40. 00		40. 00			
20499	其他公共安全支出	40. 00		40. 00			
2049999	其他公共安全支出	40. 00		40. 00			
208	社会保障和就业支出	957. 89	101. 41	856. 49			
20802	民政管理事务	677. 40		677. 40			
2080208	基层政权建设和社区治理	677. 40		677. 40			
20805	行政事业单位养老支出	101. 17	101. 17				
2080501	行政单位离退休	3. 99	3. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 00	96. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 17	1. 17				
20807	就业补助	107. 88		107. 88			
2080705	公益性岗位补贴	107. 88		107. 88			
20820	临时救助	71. 20		71. 20			

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
2082001	临时救助支出	71.20		71.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	82.65	82.65				
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65				
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60				
2101103	公务员医疗补助	47.05	47.05				
211	节能环保支出	83.66		83.66			
21103	污染防治	83.66		83.66			
2110301	大气	83.66		83.66			
212	城乡社区支出	151.99		151.99			
21205	城乡社区环境卫生	151.99		151.99			
2120501	城乡社区环境卫生	151.99		151.99			
213	农林水支出	225.09		225.09			
21307	农村综合改革	225.09		225.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.09		225.09			
221	住房保障支出	171.00	171.00				
22102	住房改革支出	171.00	171.00				
2210201	住房公积金	171.00	171.00				

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	2,067.35	一、一般公共服务支出	33	1,111.90	1,111.90		
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				
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00		
	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	657.89	657.89		
	9		九、卫生健康支出	41	82.65	82.65		
	10		十、节能环保支出	42	33.66	33.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.99	1.99		
	12		十二、农林水支出	44	3.25	3.25		
	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	171.00	171.00		
	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	2,067.35	本年支出合计	59	2,067.35	2,067.35		
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	2,067.35	合计	64	2,067.35	2,067.35		

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	2,067.35	1,431.64	635.70
201	一般公共服务支出	1,111.90	1,076.58	35.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.69	1,050.69	
2010301	行政运行	655.19	655.19	
2010350	事业运行	395.50	395.50	
20106	财政事务	25.89	25.89	
2010601	行政运行	25.89	25.89	
20199	其他一般公共服务支出	35.32		35.32
2019999	其他一般公共服务支出	35.32		35.32
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	657.89	101.41	556.49
20802	民政管理事务	527.40		527.40
2080208	基层政权建设和社区治理	527.40		527.40
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
20807	就业补助	27.88		27.88
2080705	公益性岗位补贴	27.88		27.88
20820	临时救助	1.20		1.20
2082001	临时救助支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	82.65	82.65	
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65	
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	
2101103	公务员医疗补助	47.05	47.05	
211	节能环保支出	33.66		33.66
21103	污染防治	33.66		33.66
2110301	大气	33.66		33.66
212	城乡社区支出	1.99		1.99
21205	城乡社区环境卫生	1.99		1.99
2120501	城乡社区环境卫生	1.99		1.99
213	农林水支出	3.25		3.25
21307	农村综合改革	3.25		3.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.25		3.25
221	住房保障支出	171.00	171.00	
22102	住房改革支出	171.00	171.00	
2210201	住房公积金	171.00	171.00	

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明细表

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	1,349.29	302	商品和服务支出	52.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.93	30201	办公费	29.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.34	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.89	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	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.27	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.05	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.89	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		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	25.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,379.17	公用经费合计					52.47

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						

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	2.89		2.89		2.89			
决算数	2.89		2.89		2.89			

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。