

# 西安市长安区砲里街道办事处

## 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

根据区委组织部下达的2022年度目标考核任务要求，我街道扎实开展各项工作，具体情况如下：

1. 经济发展方面：已完成固定资产投资500万元和1户限上批零住宿餐饮企业两项指标；引进惠峰澜图创业孵化基地，在辖区新注册90家中小企业（公司）；联系陕文投、陕农垦、中建西北研究院、轩成文旅、西安城投等20余家知名企业来街道对接洽谈；合理利用经济林，白鹿和鲸鱼沟2个帐篷营地顺利营业，打造“来砲里、住帐篷、看星星”品牌和网红基地，并在抖音、小红书等平台积极推广；农村居民收入稳步提升。

2. 乡村振兴方面：共申报实施基础设施和公共服务项目5个，总投资金额463.1549万元，改善5个村群众饮水、生产、出行条件，率先在全区完成验收，其中衔接资金资产管理先进经验被市局推送到省乡村振兴局。创建完成并积极发挥3个“垃圾示范村”带动作用，促进人居环境整体提升。做好村级道路建、管、护、运等日常管理养护工作，推动辖区“四好农村路”高质量发展，2022年荣获“长安区道路安全管理先进单位”。总投资1152.33万元开展12000亩高标准农田建设项目，新增16眼灌溉井，新铺设7公里砂石生产路；完成玉米种植13000亩，小麦种植17443亩，油菜种植1050亩，大豆种植面积240亩，蔬菜种植面积4385亩产量5966吨；与汇沣源公司强化合作，小麦亩产量达到1300斤，单产

高、品质优。上半年已完成30户区级“美丽庭院”和2户市级“美丽庭院”示范户创建任务，2022年被区妇联授予“巾帼建功文明岗”荣誉。

3. 社会民生方面：做好常态化疫情防控工作，做好老年人疫苗接种工作，建立重点人员台账，加强区外返回人员摸排，三年来未出现一个阳性病例。城镇新增就业390余人，新年伊始与长安区人社局联手组织召开“春风送温暖，就业送真情”线上招聘会，提供就业岗位13985个，浏览人数12000余人次，达成就业意向261人；城镇登记失业率控制在4.5%以内。已完成白鹿南苑社区居家养老服务站和社区基础服务设施的改造提升，投资39.995万元提升改造街道便民服务中心，打造退役军人优待证办理试点街办并向全区推广经验，巩固提升“15分钟政务服务圈”建设品质。张贴宣传海报6000余张，LED显示屏宣传8块，常态化开展扫黑除恶斗争，不断提升辖区群众安全感幸福感获得感。

4. 生态环境方面：加强网格员巡查频次，对辖区41家污染源企业开展拉网式排查。2022年3月、8月、10月、11月在全区生态环境网格化管理考核中排名全三。实施煤改洁3419户，全面覆盖常住人口。建立日巡查日整改、每周五“清洁乡村”固定活动日和保洁员月例会三项机制，扎实推进“五乱整治”，完成四联吉沟村人居环境提升改造。压紧压实河长制、林长制、路长制责任。

5. 特色指标方面：与汇沣源公司强化合作，实践新品种新技术，粮食单产高质效优；加强鲸鱼沟生态保护，配合实施引汉济

渭工程；完成土地流转1843亩，收集三资合同101份；共排查305个图斑2903亩耕地的撂荒地和非农化土地，完成150亩季节性撂荒地复耕复种；完成区农业局下达的4000亩土地深松任务；织密织牢耕地保护治理体系，牢牢守住辖区2.4万亩耕地红线。

#### （一）主要职责。

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作。协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

砲里街道机关设六个内设机构，具体为：1、党政综合办公室；2、党建工作办公室(人大工委办公室)；3、城市综合管理办公室；4、社会事务办公室；5、社会治理和平安建设办公室；6、区域发展办公室。

砲里街道设四个事业单位，具体为：1、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)；2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)；3、综合保障服务中心；4、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。

## 二、决算单位构成

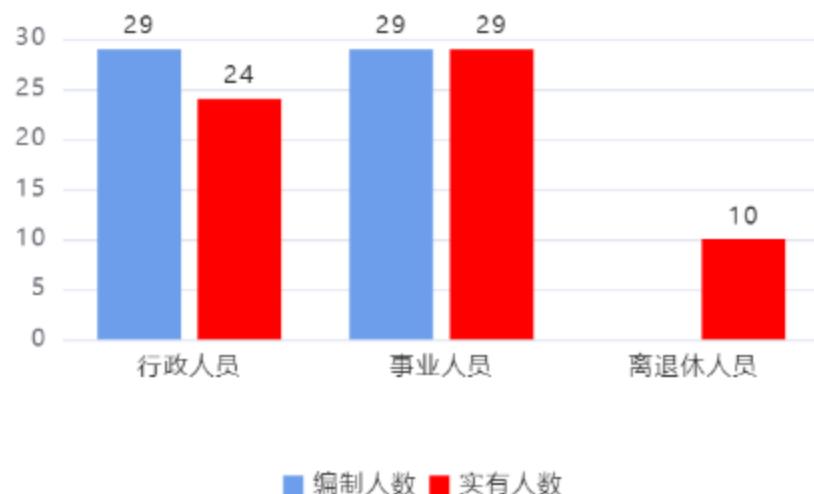
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区砲里街道办事处（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制29人、事业编制29人；实有人员53人，其中行政24人、事业29人。单位管理的离退休人员10人。

### 人员对比图

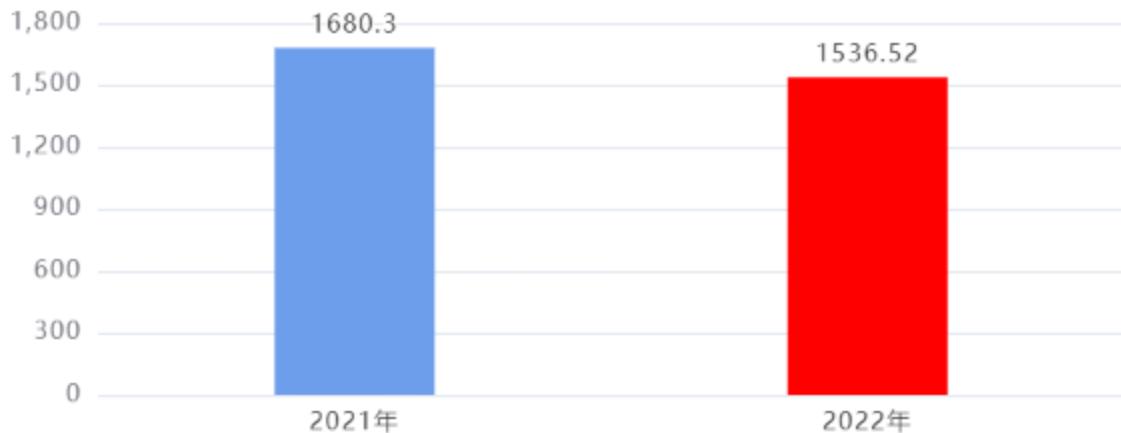


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,536.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.78万元，下降8.56%，下降的主要原因是：减少了社会公共事务支出及城乡环境卫生支出等项目支出。

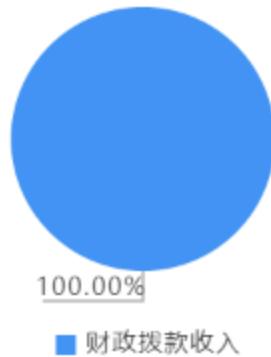
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,536.52万元，其中：财政拨款收入1,536.52万元，占100%。

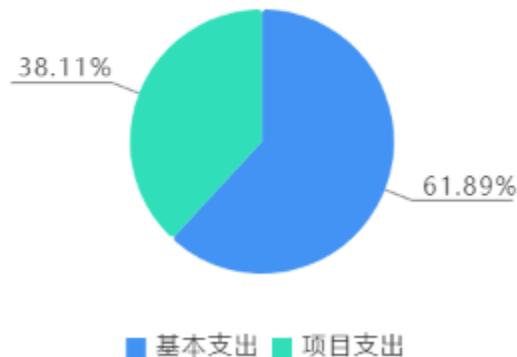
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,536.52万元，其中：基本支出951.02万元，占61.89%；项目支出585.5万元，占38.11%。

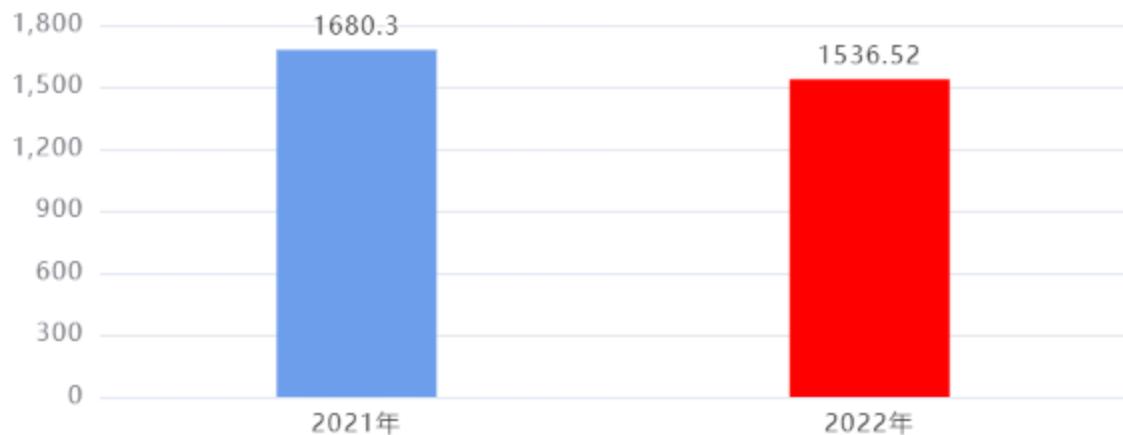
### 支出结构图



### 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1,536.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少143.78万元，下降8.56%，下降的主要原因是：减少了社会公共事务支出及城乡环境卫生支出等项目支出。

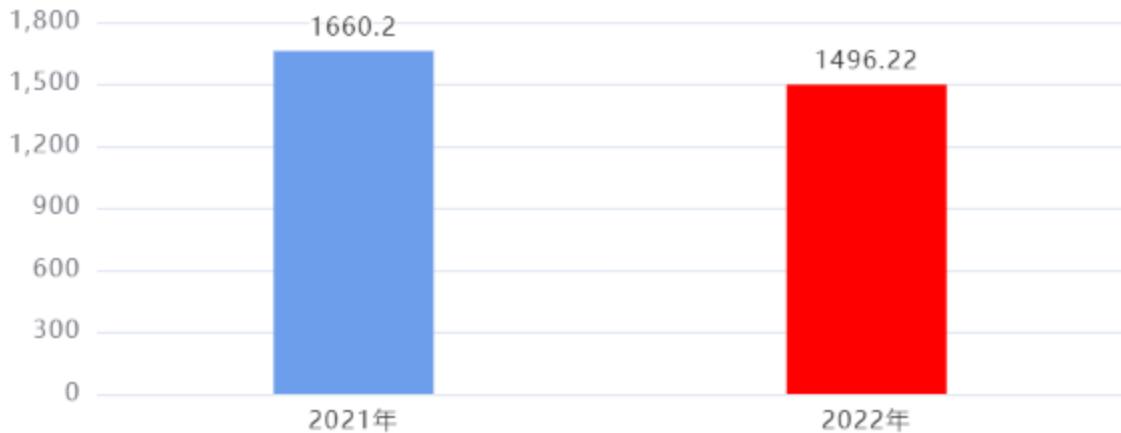
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,221.71万元，支出决算1,496.22万元，完成年初预算的122.47%，占本年支出合计的97.38%。与上年相比，财政拨款支出减少163.98万元，下降9.88%，下降的主要原因是：减少了一般公共服务类中行政运行和其他一般公共服务财政拨款支出。

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293.25万元，支出决算350.63万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了行政人员工资普调、2021年基础绩效奖、2020年目标奖补差。

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177.87万元，支出决算258.32万元，完成年初预算的145.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了事业人员工资普调、2021年基础绩效奖、2020年目标奖补差。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年第一书记和驻村工作队经费市区配套项目支出。

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200.1万元，支出决算143.63万元，完成年初预算的71.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资及部分社会公共事务项目未能支付。

5. 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6万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的197.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级社区工作经费下拨支出。

6. 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57.61万元，支出决算54.72万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员养老保险补缴未完成。

7. 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28.8万元，支出决算32.27万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金补缴。

8. 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2.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达市级临时救助金。

9. 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0.72万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的43.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制按照12.5个月及54人进行预算金额测算，测算金额超出12个月增大了年初预算，年中调出1人又减

少了预算支出。

10. 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28.02万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员医疗保险补缴未完成。

11. 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25.45万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的78.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员公务员医疗保险补缴未完成。

12. 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202.48万元，支出决算163.22万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分相关支出未能完工支付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算80万元，支出决算262.93万元，完成年初预算的328.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了花园乡村剩余奖补资金及东部片区补助资金。

14. 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35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.41万元，支出决算82.06万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编

制按照12.5个月及54人进行预算金额测算，测算金额超出12个月增大了年初预算，年中调出1人又减少了预算支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算55.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了机关线路改造提升项目及机关廉政灶改造项目资金。

## 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951.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.64万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费182.38万元，主要包括：办公费、维修(护)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

2022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40.3万元，支出决算40.3万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算35.07万元，

主要用于：清洁乡村及花园乡村整治支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5.23万元，主要用于：儿童之家建设和老年节慰问。

## 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3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

#### 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3.25万元，支出决算3.25万元，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207.78万元，支出决算182.38万元，完成预算的87.78%。支出决算比上年增加122.9万元，主要原因是：临聘人员支出增加。

## 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148.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出148.62万元、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5辆，其中主要领导干部用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，主要

是公路养护车。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，按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年年初设定目标1324.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1221.71万元、政府性基金拨款收入103.12万元。全年预算数2067.49万元，其中：

1. 人员经费方面，保障单位人员工资福利，金额970.57万元，较年初预算增加298.99万元，主要原因是：增加了工资普调、2020年度目标责任考核补发奖金、2021年基础绩效奖和年终考核奖。全年执行数789.61万元，执行率81.36%。

2. 公用经费方面，保障单位正常运转，金额207.78万元，较年初预算增加0万元，全年执行数161.41万元，执行率77.68%。

3. 专项业务费方面，保障单位正常行政履职，金额889.14万元，较年初预算增加443.68万元，主要原因是：增加了花园乡村剩余奖补资金、砲里街办机关线路改造提升项目、2022年砲里街道东部片区经费补助等项目资金。全年执行数585.5万元，执行率65.85%。

本部门在部门决算中反映城市综合治理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金163.33万元，占部门预算项目支出总额的27.88%。

组织对本部门2022年度主管的市级社区工作经费1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额9万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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，全年预算数2067.49万元，执行数1536.52万元，完成预算的74.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年本部门预算收入2067.49万元，一般公共预算拨款收入1948.62万元、政府性基金拨款收入118.87万元。其中：基本预算收入1178.35万元，项目预算收入889.14万元。2022年本部门决算支出1536.52万元，一般公共预算拨款支出1496.22万元、政府性基金拨款支出40.3万元。其中：基本预算支出951.02万元，项目预算支出585.5万元。预算完成率74.32%，完成情况偏低；预算调整率为56.06%，预算调整数较大，调整的主要原因是：增加了工资普调、2020年度目标责任考核补发奖金、2021年基础绩效奖和年终考核奖、增加了花园乡村剩余奖补资金、砲里街办机关线路改造提升项目、2022年砲里街道东部片区经费补助等项目资金。

发现的问题及原因：

## （一）预算编制方面

按照预算编制的要求，合法合规、全面完整、真实准确的进

行预算编制，所有预算项目应当按程序纳入项目库实行全生命周期管理，全流程动态记录和反映项目信息变化情况。坚持“先有项目再安排预算”原则，提前研究谋划、常态化储备项目。建议单位各业务科室及人员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。

## （二）预算执行方面

支出均衡性不足。全年支付进度达不到参照进度，主要集中在第三、四季度。2022年度部门支出不均衡。建议单位各业务科室及人员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。

下一步改进措施：

1. 加强单位预算管理。将绩效目标管理与预算编制结合，在预算编制时，科学设置绩效目标，加强对绩效目标的审核，将设定的绩效目标作为预算安排的前置条件和主要依据，提高预算编制的科学性。将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，原则上，评价结果好的要继续支持，评价结果差的要减少甚至取消该项预算安排，以提高预算编制的合理性。

2. 强化绩效对执行的控制。在预算执行中，在关注预算资金支付进度和合规性的同时，提高资金预期效益的实现程度，确保预算支出绩效不偏离目标并如期实现。在预算执行结束后，及时开展绩效评价，客观、公正地评判预算执行的产出和结果，提高预算支出的经济性、效率性和有效性。

# 西安市长安区砲里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			西安市长安区砲里街道办事处									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	970.57	970.57		789.61	789.61		3	81.36%	2.4
	公用经费	保障单位正常运转	完成	207.78	207.78		161.41	161.41		2	77.68%	1.6
	专项业务费	保障单位正常行政履职	完成	889.14	889.14		585.5	585.5		5	65.85%	4
金额合计			2067.49	2067.49		1536.52	1536.52		10	74.32%	8	
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：预算收入1324.83万元；预算支出1324.83万元； 目标2：为街办168人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织； 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						目标1：预算收入1536.52万元；预算支出1536.52万元； 目标2：为街办168人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织； 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。					
	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		
	数量指标		指标1：机构人员合计：人(行政编制人、事业编制人)；退休人		67人：在职67人(行政23人、事业34人)、退休10人		67人：在职67人(行政23人、事业34人)、退休10人		1	1		
			指标2：保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量；		≥29天；2辆,1辆.		≥29天；2辆,1辆.		1	1		
			指标3：大村个数，小村个数		3000人以上3个行政村、3000人以下5个行政村		3000人以上3个行政村、3000人以下5个行政村		1	1		
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；		≥3次，≥7次，≥5次		≥3次，≥7次，≥5次		1	1		
			指标5：社区个数；社区专干及主任人员，印刷品采购次数，办公用品采购次数		1个，1人,1人。10次。6次		1个，1人,1人。10次。6次		1	1		
			指标6：雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率；机械租赁		101人；2辆；≥95%，5次/月		101人；2辆；≥95%，5次/月		1	1		
			指标7：购买办公用品次数，聘用人员数量，调查次数		≥12次，≥101人，≥12次		≥12次，≥101人，≥12次		1	1		
质量指标			指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；资金支出合规率；		≤100%；≤100%；100%		≤100%；≤100%；100%		1	1		
			指标2：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率		100%；≥90%；≥98%		100%；≥90%；≥98%		1	1		
			指标3：文件执行率、办公费补助拨付准确率		100%；100%		100%；100%		1	1		
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；		≥3次，≥7次，≥5次		≥3次，≥7次，≥5次		1	1		
			指标5：劳务人员出勤率、宣传覆盖率		100%；98%		100%；98%		1	1		
			指标6：产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率		17人；2辆；≥95%，5次/月		17人；2辆；≥95%，5次/月		1	1		

产出指标 (50分)	指标7: 劳务人员出勤率、文化活动参与率	100%; 93%	100%; 93%	1	1
	指标1: 预算执行年度	2022年度	2022年度	1	1
	指标2: 社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2022年度	2022年度	1	1
	指标3: 执行时间	2022年度	2022年度	1	1
	指标4: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2022年度	2022年度	1	1
	指标5: 社区整治时效、社区环境卫生整治时效	2022年度	2022年度	1	1
	指标6: 更好的发展砦里基础设施建设、打造美丽乡村	2022年度	2022年度	1	1
	指标7: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2022年度	2022年度	1	1
	指标8: 乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效	2022年度	2022年度	1	1
年度绩效指标完成情况	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费	2067.49万元: 其中人员经费970.57万元: 日常公用经费207.78万元	951.02万元: 其中人员经费789.61万元: 日常公用经费161.41万元	1	2
	指标2: 项目支出合计:	889.14万元	585.5万元	1	2
	分项1: 2021年第一书记和驻村工作队经费市区配套	1.50万元	1.50万元	1	2
	分项2: 2022年第一书记和驻村工作队经费	1.50万元	0.00万元	1	0
	分项3: 2022年砦里街道东部片区经费补助	200.00万元	116.60万元	2	2
	分项4: 32个花园乡村剩余奖补资金	40.00万元	40.00万元	2	2
	分项5: 67个花园乡村剩余奖补资金	43.26万元	43.26万元	2	2
	分项6: 城市综合治理	202.48万元	163.22万元	2	2
	分项7: 村级组织办公经费	35.00万元	35.00万元	1	1
	分项8: 临时救助	10.00万元	2.53万元	1	1
	分项9: 砦里街办机关线路改造提升项目	30.00万元	30.00万元	2	2
	分项10: 社会公共事务	24.00万元	12.81万元	1	2
	分项11: 社区工作经费	6.00万元	5.91万元	1	1
	分项12: 2020年基层政权及公益事业建设	25.33万元	25.33万元	1	1
	分项13: 乡村振兴发展	80.00万元	63.07万元	2	2
	分项14: 追加农村公厕维护费	1.20万元	0.00万元	1	0
	分项15: 儿童之家	5.00万元	4.98万元	1	1
	分项16: 砦里街道2022年老年节慰问活动资金	0.25万元	0.25万元	1	1
	分项17: 社区建设提升行动项目(福彩)	6.25万元	0.00万元	1	0
	分项18: 社区建设提升行动项目(体彩)	4.25万元	0.00万元	1	0
	分项19: 生活垃圾分类	103.12万元	35.07万元	1	1

		分项20：市级社区工作经费	9.00万元	5.97万元	1	1
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算收入：预算收入实现率	2069.47万元；≥95%	1536.52万元；≥95%	3	3
		指标2：预算支出：预算支出执行完成率	2069.47万元；≥95%	1536.52万元；≥95%	3	3
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	≥95%	2	2
		指标2：目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	2	2
		指标3：社会治安综合治理、规范市场提升群众生活水平	有所增长	有所增长	2	2
		指标4：加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	2	2
		指标5：群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
		指标6：保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率	有所增长	有所增长	2	2
		指标7：群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
		指标8：提升农村建设发展	有所增长	有所增长	2	2
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
		.....				
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“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	4	4
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	明确；可实现	4	4
		指标3：计划执行年度	长期	长期		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	5	3
		指标2：群众对社区满意度	≥97%	≥95%	5	3
总分					100	92

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数202.48万元，执行数163.22万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区内亮化、绿化、文化、标准化等建设提升，全年绿化天数 $\geq$ 300天、垃圾清运次数 $\geq$ 100次、机械租赁次数 $\geq$ 50次、综合执法次数 $\geq$ 360次，在质量指标方面，资金使用合规性100%、项目验收合格率 $\geq$ 90%，资金兑付时间为2022年，总成本控制金额202.48万元，未发生执行数大于预算数的情况，预算准确率及执行率较高。发现的问题及原因：辖区内区域资源分配不均，有的区域获得的资源过多，而其他部分则不足。群众对城市综合治理的参与积极性不高。预算编制不科学，执行不到位，缺乏有效的法规政策支持，政策措施落实不到位。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市综合治理							
主管部门	西安市长安区砲里街道办事处			实施单位		西安市长安区砲里街道办事处		
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	202.48	202.48	163.22	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	202.48	202.48	163.22	—	—	—	
	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				
	保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末端治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作			保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末端治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作				
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分)	数量指标	绿化天数；垃圾清运次数；机械租赁次数；综合执法次数	≥360天； ≥100次；≥50次；≥360次	≥360天； ≥100次； ≥50次； ≥360次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金兑付时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本控制金额	202.48万元	163.22万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内亮化、绿化、文化、标准化等建设	提升	提升	20	20	
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的市级社区工作经费1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6万元。

市级社区工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数6万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：社区工作经费使用中遇到适用范围、报销标准、报销程序以及经费使用和报销工作中存在一些困难和问题。主要原因是资金在下拨过程中未明细资金使用范围、标准，且未附细化量化的项目绩效表。

下一步改进措施：1. 充分人事社区工作经费合理使用的重要性，做到统筹谋划，立足群众需求用“活”经费；2. 进一步明确社区工作使用范围，做到专款专用，严格把关资金用途；3. 严格履行社区工作经费使用程序，做好规范管理，严谨费用报销程序。

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级社区工作经费							
主管部门	西安市长安区砲里街道办事处			实施单位		西安市长安区砲里街道办事处		
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	9	9	5.968867	10	66.32%	7	
	其中：当年财政拨款	9	9	5.968867	—	—	—	
	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				
	保障社区居委会正常运行，推进社区工作健康发展，提高履职效能。			保障社区居委会工作正常运行，推进社区工作健康发展，提高履职效能。				
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：社区个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金兑付时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本控制金额	9万	5.968867万元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：社区居委会工作正常运行	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94		

(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. 本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）85837001。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	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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,496.22	一、一般公共服务支出	31	754.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.30	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		八、社会保障和就业支出	38	101.71
	9		九、卫生健康支出	39	41.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	198.29
	12		十二、农林水支出	42	297.93
	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	82.06
	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	60.56
	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	1,536.52	本年支出合计	57	1,536.52
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	1,536.52	总计	60	1,536.52

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,536.52	1,536.52						
201	一般公共服务支出	754.08	754.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.95	608.95						
2010301	行政运行	350.63	350.63						
2010350	事业运行	258.32	258.32						
20132	组织事务	1.50	1.50						
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50						
20199	其他一般公共服务支出	143.63	143.63						
2019999	其他一般公共服务支出	143.63	143.63						
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71						
20802	民政管理事务	11.87	11.87						
2080208	基层政权建设和社区治理	11.87	11.87						
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27						
20820	临时救助	2.53	2.53						
2082001	临时救助支出	2.53	2.53						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	41.90	41.90						
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90						
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94						

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
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95					
212	城乡社区支出	198.29	198.29					
21205	城乡社区环境卫生	163.22	163.22					
2120501	城乡社区环境卫生	163.22	163.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.07	35.07					
2120816	农业农村生态环境支出	35.07	35.07					
213	农林水支出	297.93	297.93					
21301	农业农村	262.93	262.93					
2130126	农村社会事业	262.93	262.93					
21307	农村综合改革	35.00	35.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	82.06	82.06					
22102	住房改革支出	82.06	82.06					
2210201	住房公积金	82.06	82.06					
229	其他支出	60.56	60.56					
22960	彩票公益金安排的支出	5.23	5.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.23	5.23					
22999	其他支出	55.33	55.33					
2299999	其他支出	55.33	55.33					

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,536.52	951.02	585.50			
201	一般公共服务支出	754.08	739.77	14.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.95	608.95				
2010301	行政运行	350.63	350.63				
2010350	事业运行	258.32	258.32				
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20199	其他一般公共服务支出	143.63	130.82	12.80			
2019999	其他一般公共服务支出	143.63	130.82	12.80			
208	社会保障和就业支出	101.71	87.30	14.41			
20802	民政管理事务	11.87		11.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.87		11.87			
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27				
20820	临时救助	2.53		2.53			
2082001	临时救助支出	2.53		2.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	41.90	41.90				
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90				
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94				

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
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95				
212	城乡社区支出	198.29		198.29			
21205	城乡社区环境卫生	163.22		163.22			
2120501	城乡社区环境卫生	163.22		163.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.07		35.07			
2120816	农业农村生态环境支出	35.07		35.07			
213	农林水支出	297.93		297.93			
21301	农业农村	262.93		262.93			
2130126	农村社会事业	262.93		262.93			
21307	农村综合改革	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
221	住房保障支出	82.06	82.06				
22102	住房改革支出	82.06	82.06				
2210201	住房公积金	82.06	82.06				
229	其他支出	60.56		60.56			
22960	彩票公益金安排的支出	5.23		5.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.23		5.23			
22999	其他支出	55.33		55.33			
2299999	其他支出	55.33		55.33			

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,496.22	一、一般公共服务支出	33	754.08	754.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	101.71	101.71		
	9		九、卫生健康支出	41	41.90	41.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	198.29	163.22	35.07	
	12		十二、农林水支出	44	297.93	297.93		
	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	82.06	82.06		
	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	60.56	55.33	5.23	
	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	1,536.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,536.52	1,496.22	40.30	
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				
<b>总计</b>	32	1,536.52	<b>总计</b>	64	1,536.52	1,496.22	40.30	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,496.22	951.02	545.20
201	一般公共服务支出	754.08	739.77	14.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.95	608.95	
2010301	行政运行	350.63	350.63	
2010350	事业运行	258.32	258.32	
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
20199	其他一般公共服务支出	143.63	130.82	12.80
2019999	其他一般公共服务支出	143.63	130.82	12.80
208	社会保障和就业支出	101.71	87.30	14.41
20802	民政管理事务	11.87		11.87
2080208	基层政权建设和社区治理	11.87		11.87
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	
20820	临时救助	2.53		2.53
2082001	临时救助支出	2.53		2.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	41.90	41.90	
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	
2101101	行政单位医疗	21.94	21.94	
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	
212	城乡社区支出	163.22		163.22

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
21205	城乡社区环境卫生	163.22		163.22
2120501	城乡社区环境卫生	163.22		163.22
213	农林水支出	297.93		297.93
21301	农业农村	262.93		262.93
2130126	农村社会事业	262.93		262.93
21307	农村综合改革	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	82.06	82.06	
22102	住房改革支出	82.06	82.06	
2210201	住房公积金	82.06	82.06	
229	其他支出	55.33		55.33
22999	其他支出	55.33		55.33
2299999	其他支出	55.33		55.33

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	741.51	302	商品和服务支出	182.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.46	30201	办公费	13.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	148.89	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	68.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.13	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		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	27.13	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	130.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	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	3.25	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	20.97	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	7.74	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	768.64					公用经费合计	182.38

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：西安市长安区砲里街道办事处

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		40.30	40.30		40.30	
212	城乡社区支出		35.07	35.07		35.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.07	35.07		35.07	
2120816	农业农村生态环境支出		35.07	35.07		35.07	
229	其他支出		5.23	5.23		5.23	
22960	彩票公益金安排的支出		5.23	5.23		5.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.23	5.23		5.23	

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：西安市长安区砲里街道办事处

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	3.25		3.25		3.25					
决算数	3.25		3.25		3.25					

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。