

西安市长安区五台街道办事处 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2022年制定的目标任务，主要完成以下方面工作：

一是狠抓项目稳增长。五台市级跟踪指导培育镇加快建设，实施镇区综合改造、安全饮水巩固提升、石砭峪新型社区后续安置房建设等项目，全面提升农村“水、电、路、网、气、污”等基础设施综合承载能力。二是培育产业新动能。编制《五台街道文化与旅游产业发展规划》，优化镇域空间和产业发展布局。引进南山别院、柚子等精品民宿6家，实施西尧村乡村振兴馆和石砭峪新村电商提升项目，通过“互联网+”助力优质农特产品销售。巩固全国“一村一品”食用菌金字招牌，推动康养民宿、文化旅游、农村电商、特色餐饮等产业进一步发展壮大。

（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. 承担秦岭生态环境保护相关工作。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. 负责末梢治理工作,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。

五台街道机关设六个内设机构,具体为:党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。五台街道设四个事业单位,具体为:党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)、综合保障中心、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。另外设五台财政所,为长安区财政局在街道派出机构。

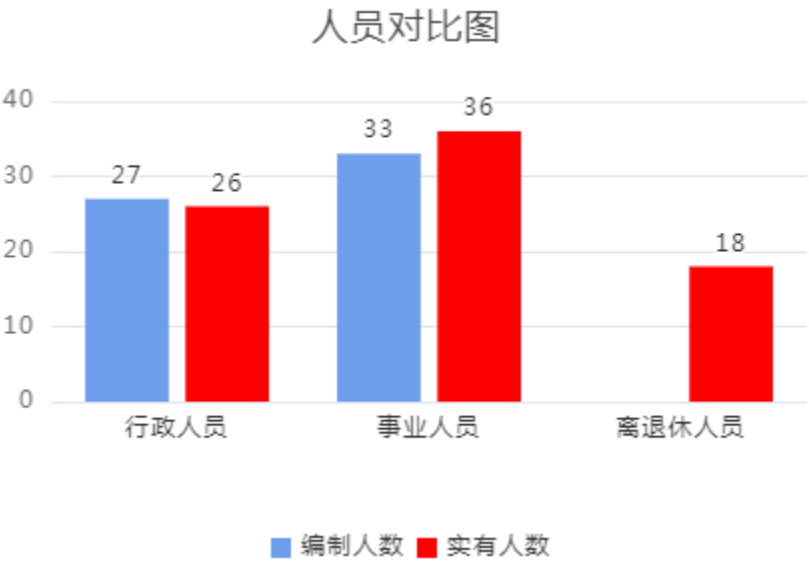
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市长安区五台街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制60人，其中行政编制27人、事业编制33人；实有人员62人，其中行政26人、事业36人。单位管理的离退休人员18人。



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4,422.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,512.95万元，增长52%，增长的主要原因是：增加2021年村级公益事业建设财政奖补项目（省级）、五台街道石砭峪新型农村社区建设项目资金等项目支出。

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4,422.4万元，其中：财政拨款收入4,422.4万元，占100%。

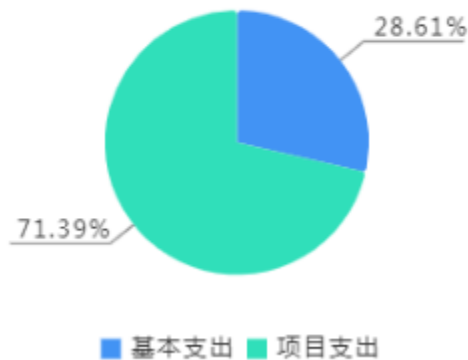
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,422.4万元，其中：基本支出1,265.19万元，占28.61%；项目支出3,157.21万元，占71.39%。

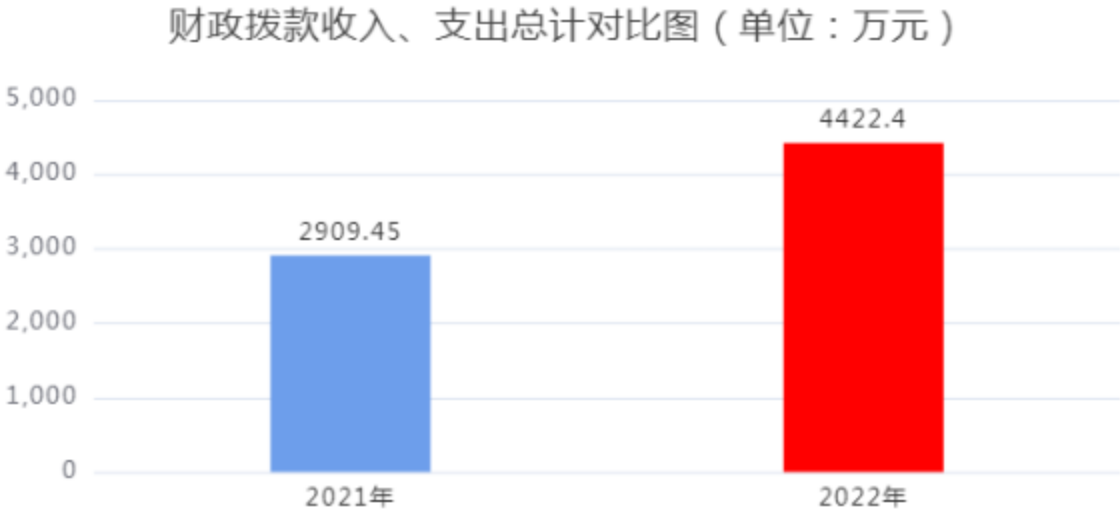
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

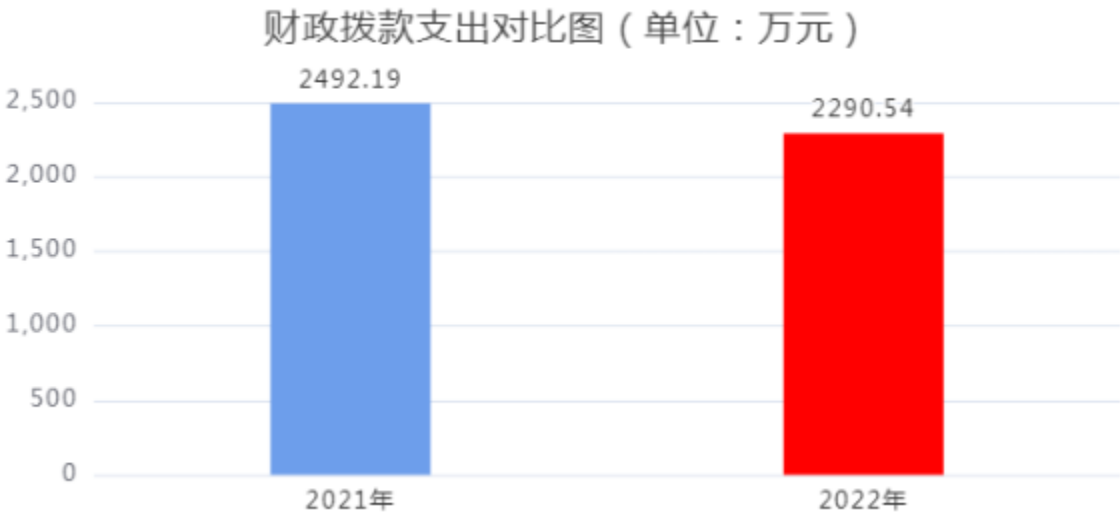
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,422.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,512.95万元，增长52%，增长的主要原因是：增加2021年村级公益事业建设财政奖补项目

（省级）、五台街道石砭峪新型农村社区建设项目资金等项目支出。



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1,504.64万元，支出决算2,290.54万元，完成年初预算的152.23%，占本年支出合计的51.79%。与上年相比，财政拨款支出减少201.65万元，下降8.09%，下降的主要原因是：减少村干部工资、沿山防火防汛工作经费等支出。



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338.29万元，支出决算406.34万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年目标责任考核补发奖金、2021年基础绩效奖等。

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262.50万元，支出决算365.52万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2020年目标责任考核补发奖金、2021年基础绩效奖等。

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0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年第一书记和驻村工作队经费市区配套资金。

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327.29万元，支出决算386.12万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年基层行政单位补助资金、2019年全区千人表彰大会表彰单位奖金等。

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18万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追

加市级社区工作经费。

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76.60万元，支出决算69.1万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，人员经费支出减少。

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42.30万元，支出决算42.53万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在职业年金补缴情况。

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12.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达临时救助资金。

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0.48万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，人员经费支出减少。

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46.18万元，支出决算35.64万元，完成年初预算的77.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，人员经费支出减少。

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31.10万元，支出决算30.49万元，完成年

初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，人员经费支出减少。

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158万元，支出决算182.9万元，完成年初预算的115.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市综合治理项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算60万元，支出决算32.54万元，完成年初预算的54.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制各项费用，压缩一般性支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算522.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年村级公益事业建设财政奖补项目（省级）、2021年五台街道东甘村公益事业财政奖补项目等项目支出。

15. 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41万元，支出决算41万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.90万元，支出决算103.98万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，人员经费支出减少。

17. 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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达五台街道办公楼维修改造项目资金。

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1,265.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费992.55万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费272.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2,131.86万元，支出决算2,131.86万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：2021年乡村振兴示范镇和跟踪指导培育镇建设项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算1,783.44万元，主要用于：补助被征地农民支出、公共设施用地租地款、关中民俗博物院征地补偿、失地农民生活补助、五台街道石砭峪新型农村社区建设项目资金支出。

3. 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31.68万元，主要用于：生活垃圾分类项目支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算111.44万元，主要用于：生活垃圾分类项目支出。

5. 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5.3万元，主要用于：2020年省级福彩公益金支持长安区儿童之家建设资金、2022年重阳节慰问活动资金支出。

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3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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3.6万元，支出决算3.6万元，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311.83万元，支出决算272.64万元，完成预算的87.43%。支出决算比上年增加77.93万元，主要原因是：下达2019年全区千人表彰大会表彰单位奖金等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。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，聚焦区委区政府工作总体思路，紧紧围绕“三三三”战略部署，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实做好“六稳”工作，以省级重点示范镇建设为抓手，培育城郊经济新品牌，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是扎实开展党史学习教育，积极开展庆祝建党100周年主题活动，教育广大党员干部知党爱党、知史爱国，在新时代不断加强党的建设。创建省级标准化示范村1个，加快4个村片区化建设，提升为民服务能力。

二是以省级重点示范镇建设为抓手，整合盘活资源、连片集中打造，推动民宿、康养、产业、旅游、研学融合发展，实现产业发展新突破，加快产业转型升级。

三是加强生态环境保护工作，认真落实省市《秦岭生态环境保护条例》，全面提升依法管山护山能力。推进全域治水，实施华家新村、新农村等村污水管网项目，实现农村污水集中处理排

放全覆盖。加快“三河一山”绿道建设，促进乡村旅游提质升级，营造美丽生态环境。

四是高质量完成村（社区）“两委”换届及后续工作，选选好干部、配出好班子，加强新一届村级领导班子队伍建设，注重政治素质、责任意识、业务水平、服务实效“四提升”，为落实“十四五”规划、实现乡村振兴提供人才“引擎”。

五是持续抓好常态化疫情防控，落实落细各项措施，全力保障经济社会发展良好态势，以优异成绩庆祝建党100周年，为“十四五”时期目标任务落实开好局起好步。

根据预算绩效管理要求，组织对本部门2022年度主管的失地农民生活补助、村干部工资等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额520.46万元。

（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92.5，全年预算数2504.59万元，执行数4422.40万元，完成预算的176.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦区委区政府工作总体思路，紧紧围绕“三三三”战略部署，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实做好“六稳”工作，以省级重点示范镇建设为抓手，培育城郊经济新品牌，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是扎实开展党史学习教育，积极开展庆祝建党100周年主题活动，教育广大党员干部知党爱党、知史爱国，在新时代不断加强党的建设。创建省级标准化示范村1个，加快4个村片区化建

设，提升为民服务能力。

二是以省级重点示范镇建设为抓手，整合盘活资源、连片集中打造，推动民宿、康养、产业、旅游、研学融合发展，实现产业发展新突破，加快产业转型升级。

三是加强生态环境保护工作，认真落实省市《秦岭生态环境保护条例》，全面提升依法管山护山能力。推进全域治水，实施华家新村、新农村等村污水管网项目，实现农村污水集中处理排放全覆盖。加快“三河一山”绿道建设，促进乡村旅游提质升级，营造美丽生态环境。

四是高质量完成村（社区）“两委”换届及后续工作，选选好干部、配出好班子，加强新一届村级领导班子队伍建设，注重政治素质、责任意识、业务水平、服务实效“四提升”，为落实“十四五”规划、实现乡村振兴提供人才“引擎”。

五是持续抓好常态化疫情防控，落实落细各项措施，全力保障经济社会发展良好态势，以优异成绩庆祝建党100周年，为“十四五”时期目标任务落实开好局起好步。

发现的问题及原因：

1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。

2、人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在

一定程度上影响绩效评价工作质量。

下一步改进措施：

1、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2、是加大新会计制度的培训力度，强化财务人员的业务水平和业务素质。

3、是加强单位财务分析的能力，合理规划资金使用，发挥资金最大效益。

五台街道办事处部门项目整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区五台街道办事处									
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
	任务1	保障单位人员工资福利		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	0.5	100.00%	0.5
	任务2	保障单位正常运转		317.91	317.91		317.91	317.91		0.5	100.00%	0.5
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生		182.90	182.90		182.90	182.90		1	100.00%	1
	任务4	保障辖区村级组织正常运行		41.00	41.00		41.00	41.00		1	100.00%	1
	任务5	保障疫情防控、防火防汛、文化建设		174.96	174.96		174.96	174.96		1	100.00%	1
	任务6	保障社区正常运行，服务群众		6.00	6.00		6.00	6.00		1	100.00%	1
	任务7	保障被征地农民补助		479.46	479.46		479.46	479.46		1	100.00%	1
	任务8	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境		143.12	143.12		143.12	143.12		1	100.00%	0.5
	任务9	保障关中民俗博物院征地群众		143.42	143.42		143.42	143.42		1	100.00%	0.5
	任务10	保障辖区公用设施正常运转		36.00	36.00		36.00	36.00		1	100.00%	1
	任务11	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展		32.54	32.54		32.54	32.54		1	100.00%	0.5
	金额合计			2504.59	2504.59		2504.59	2504.59		10	100.00%	8.5
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2504.59万元；预算支出2504.59万元； 目标2：为街办66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：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 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：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标8：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9：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2504.59万元；预算支出2504.59万元； 目标2：为街办66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：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 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：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标8：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9：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						
产出指标 (50分)	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）；退休人数	66人：在职66人（行政27人、事业39人）、退休18人		66人：在职66人（行政27人、事业39人）、退休18人		1		1		
			指标2：市容环境卫生劳务人次	78人		78人		1		1		
			指标3：关中民俗博物院征地补偿疗人户数	约2900人		约2900人		1		1		
			指标4：社区工作辖区内社区数量；社区管理人数	1个；约380人		1个；约380人		1		1		
			指标5：村级组织	10个		10个		1		1		
			指标6：辖区管理人口	约1200人		约1200人		1		1		
			指标7：各类活动宣传活动次数	12次		12次		1		1		
			指标8：失地农民人数	7200人		7200人		1		1		
			指标9：垃圾收集分类外包服务	4次		4次		1		1		
		质量指标	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥	100.00%		100.00%		1		1		
			指标2：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3：市容环境卫生劳务人员出勤率	100.00%		100.00%		1		1		
			指标4：关中民俗博物院征地补偿项疗款交纳率	100.00%		100.00%		1		1		
			指标5：社区工作资金使用合规率	≥100%		≥100%		1		1		
			指标6：村级组织经费发放率	100.00%		100.00%		1		1		
			指标7：核酸检测完成率	≥95%		≥95%		1		1		
			指标8：文化活动参与率	≥96%		≥96%		1		1		
			指标9：垃圾收集分类验收率	≥98%		≥98%		1		1		
			指标10：失地农民生活补助发放及时率	100.00%		100.00%		1		1		
	时效指标	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥	2022年度		2022年度		1		1			
		指标2：预算执行年度	2022年度		2022年度		1		1			
		指标3：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4：执行时间	2022年度		2022年度		1		1			
		指标5：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6：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7：发展杨庄基础设施建设、打造秦岭山下最美小镇	2022年度		2022年度		1		1			
		指标8: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9：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			

五台街道办事处部门项目整体支出绩效自评表
(2022年度)

年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1265.19万元：其中人员经费947.28万元；日常公用经费317.91万元	1265.19万元	2	2
		指标2：项目支出合计：	1239.40万元	1239.40万元	2	2
		分项1：城市综合治理	182.90万元	182.90万元	2	1.5
		分项2： 生活垃圾分类	143.12万元	143.12万元	2	1.5
		分项3： 社会公共事务	174.96万元	174.96万元	2	1
		分项4： 乡村振兴发展	32.54万元	32.54万元	2	1
		分项5： 社区工作经费	6万元	6万元	2	2
		分项6： 失地农民生活补助	479.46万元	479.46万元	2	1
		分项7：公共设施用地租地款	36万元	36万元	2	2
		分项8： 关中民俗博物院征地补偿	143.42万元	143.42万元	2	2
		分项9：村级办公经费	41万元	41万元	2	2
	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	2504.59万元：≥95%	2504.59万元	2	2
		预算支出：预算支出执行完成率	2504.59万元：≥95%	2504.59万元	2	2
效益指标 (30分)	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、规范菜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	1.5
		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	1.5
		指标7：更好的发展五台旅游事业	有所增长	有所增长	2	1.5
		指标8: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	1.5
		指标9：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	1	1
		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	1	1
		指标3:计划执行年度	长期	长期	1	1
		指标4：执行时间	长期	长期	1	1
		指标5：促进群众文化蓬勃发展	长期	长期	1	1
		指标6：执行时间	长期	长期	0.5	0.5
		指标7：执行时间	长期	长期	0.5	0.5
		指标8:促进群众生活环境发展	长期	长期	1	1
		指标9：促进生态经济和谐发展	长期	长期	1	1
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%	≥95%	1.5	1.5
		指标2：受众者满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标3：群众对城乡环境满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标4：村级行政人员满意度	≥100%	≥100%	1	1
		指标5：群众对文化生活的满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标6：群众对社区满意度	≥97%	≥97%	1	1
		指标7：群众满意度	≥99	≥99	1	1
		指标8:群众对环境卫生生活的满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标9：群众对生活的满意度	≥98%	≥98%	1.5	1.5

五台街道办事处部门项目整体支出绩效自评表
(2022年度)

总分	100	92.5
----	-----	------

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映失地农民生活补助、村级组织办公经费等2个项目绩效自评结果。

1. 失地农民生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数479.46万元，执行数479.46万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目总成本479.46万元；标准460元/人，补助人数7200人；补助发放及时率100%，每年的5月、10月发放补助，全年执行数479.46万元。

通过项目的实施：确保失地农民的利益不受影响，按期领取待遇。

发现的问题及原因：有的村组上报的户名账户不相符，导致资金发放不及时。

下一步改进措施：加强对村组干部的业务培训，做到报表内容准确及时。

2. 村级组织办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、村级办公经费41万元，辖区10个村，3000人以上村5万元，3000人以下村4万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。全年执行41万元

通过项目的实施：保证了村委会日常工作正常运转。

发现问题及原因：个别村报账员年龄偏大，导致对原始票据审核不严谨。

下一步改进措施：逐步培养年轻干部，每年组织村报账员进行专业财务学习。

附件1

村级组织办公经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级组织办公经费							
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处		
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		41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		41.00	41.00	41.00			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36号）文件规定，保证村委会正常运转，主要用于办公费、水电费等。二、项目简介：1、村级办公经费41万元，辖区10个村，3000人以上村5万元，3000人以下村4万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。				依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36号）文件规定，保证村委会正常运转，主要用于办公费、水电费等。二、项目简介：1、村级办公经费41万元，辖区10个村，3000人以上村5万元，3000人以下村4万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。全年执行41万元				
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	3000人以上行政村		1个	1个	50	45	
			3000人以下行政村		9个	9个			
		质量 指标	村级组织经费发放率		100.00%	100.00%			
		时效 指标	村级组织开展工作时效		2022年度				
		成本 指标	总成本		41万元	41万元			
			3000人以上行政村		5万元；5万元/村				
	3000人以下行政村		36万元；4万元/村						
	效益指标 （30分）	经济效益指 标					30	24	
		社会效益指 标	加强农村基层组织更好的运作		有效加强	有效加强			
			促进各项工作健康发展		有效提升	有效提升			
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	村干部及群众满意度		≥100%		10	10	
	总分							100	89

附件1

失地农民生活补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		失地农民生活补助						
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处	
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	331.20	479.46	479.46	10	100.00%	7
		其中：当年财政拨款	331.20	318.00	318.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	161.46	161.46	—		—
		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			
	依据长财字【2020】93号：失地农民生活补助项目总额331.20万元；确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。				依据长财字【2020】93号：确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。全年执行数479.46万元			
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	补助人数	7200人	7200人	50	42	
		质量 指标	补助发放及时率	100.00%	100.00%			
		时效 指标	补助发放时限	2022年5月 、10月	2022年5月 、10月			
		成本 指标	总成本：补助标准	479.46万元	479.46万元			
	效益指标 （30分）	经济效益指标				30	23	
		社会效益指标	被征地群众生活满意度	有所提升	有所提升			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年				
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	失地农民满意度	≥100%		10	10	
总分						100	82	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位2022年度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，其中包含了西安市长安区五台街道办事处单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：029-85949203。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：西安市长安区五台街道办事处

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	2,290.54	一、一般公共服务支出	31	1,158.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,131.86	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	142.88
	9		九、卫生健康支出	39	66.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,309.46
	12		十二、农林水支出	42	596.51
	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	103.98
	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	45.30
	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	4,422.40	本年支出合计	57	4,422.40
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	4,422.40	总计	60	4,422.40

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：西安市长安区五台街道办事处

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	4, 422. 40	4, 422. 40					
201	一般公共服务支出	1, 158. 15	1, 158. 15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771. 85	771. 85					
2010301	行政运行	406. 34	406. 34					
2010350	事业运行	365. 52	365. 52					
20132	组织事务	0. 18	0. 18					
2013202	一般行政管理事务	0. 18	0. 18					
20199	其他一般公共服务支出	386. 12	386. 12					
2019999	其他一般公共服务支出	386. 12	386. 12					
208	社会保障和就业支出	142. 88	142. 88					
20802	民政管理事务	18. 00	18. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	18. 00	18. 00					
20805	行政事业单位养老支出	111. 63	111. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 10	69. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 53	42. 53					
20820	临时救助	12. 81	12. 81					
2082001	临时救助支出	12. 81	12. 81					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	66. 13	66. 13					
21011	行政事业单位医疗	66. 13	66. 13					
2101101	行政单位医疗	35. 64	35. 64					

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
2101103	公务员医疗补助	30. 49	30. 49					
212	城乡社区支出	2, 309. 46	2, 309. 46					
21205	城乡社区环境卫生	182. 90	182. 90					
2120501	城乡社区环境卫生	182. 90	182. 90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 015. 12	2, 015. 12					
2120804	农村基础设施建设支出	200. 00	200. 00					
2120805	补助被征地农民支出	1, 783. 44	1, 783. 44					
2120816	农业农村生态环境支出	31. 68	31. 68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	111. 44	111. 44					
2121302	城市环境卫生	111. 44	111. 44					
213	农林水支出	596. 51	596. 51					
21301	农业农村	32. 54	32. 54					
2130126	农村社会事业	32. 54	32. 54					
21307	农村综合改革	563. 97	563. 97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	522. 97	522. 97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41. 00	41. 00					
221	住房保障支出	103. 98	103. 98					
22102	住房改革支出	103. 98	103. 98					
2210201	住房公积金	103. 98	103. 98					
229	其他支出	45. 30	45. 30					
22960	彩票公益金安排的支出	5. 30	5. 30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 30	5. 30					
22999	其他支出	40. 00	40. 00					
2299999	其他支出	40. 00	40. 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：西安市长安区五台街道办事处

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	4, 422. 40	1, 265. 19	3, 157. 21			
201	一般公共服务支出	1, 158. 15	983. 02	175. 13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771. 85	771. 85				
2010301	行政运行	406. 34	406. 34				
2010350	事业运行	365. 52	365. 52				
20132	组织事务	0. 18		0. 18			
2013202	一般行政管理事务	0. 18		0. 18			
20199	其他一般公共服务支出	386. 12	211. 16	174. 96			
2019999	其他一般公共服务支出	386. 12	211. 16	174. 96			
208	社会保障和就业支出	142. 88	112. 07	30. 81			
20802	民政管理事务	18. 00		18. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	18. 00		18. 00			
20805	行政事业单位养老支出	111. 63	111. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 10	69. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 53	42. 53				
20820	临时救助	12. 81		12. 81			
2082001	临时救助支出	12. 81		12. 81			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	66. 13	66. 13				
21011	行政事业单位医疗	66. 13	66. 13				
2101101	行政单位医疗	35. 64	35. 64				

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	30. 49	30. 49				
212	城乡社区支出	2, 309. 46		2, 309. 46			
21205	城乡社区环境卫生	182. 90		182. 90			
2120501	城乡社区环境卫生	182. 90		182. 90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 015. 12		2, 015. 12			
2120804	农村基础设施建设支出	200. 00		200. 00			
2120805	补助被征地农民支出	1, 783. 44		1, 783. 44			
2120816	农业农村生态环境支出	31. 68		31. 68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	111. 44		111. 44			
2121302	城市环境卫生	111. 44		111. 44			
213	农林水支出	596. 51		596. 51			
21301	农业农村	32. 54		32. 54			
2130126	农村社会事业	32. 54		32. 54			
21307	农村综合改革	563. 97		563. 97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	522. 97		522. 97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41. 00		41. 00			
221	住房保障支出	103. 98	103. 98				
22102	住房改革支出	103. 98	103. 98				
2210201	住房公积金	103. 98	103. 98				
229	其他支出	45. 30		45. 30			
22960	彩票公益金安排的支出	5. 30		5. 30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 30		5. 30			
22999	其他支出	40. 00		40. 00			
2299999	其他支出	40. 00		40. 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：西安市长安区五台街道办事处

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	2,290.54	一、一般公共服务支出	33	1,158.15	1,158.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,131.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	142.88	142.88		
	9		九、卫生健康支出	41	66.13	66.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,309.46	182.90	2,126.56	
	12		十二、农林水支出	44	596.51	596.51		
	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	103.98	103.98		
	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	45.30	40.00	5.30	
	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	4,422.40	本年支出合计	59	4,422.40	2,290.54	2,131.86	
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				
总计	32	4,422.40	总计	64	4,422.40	2,290.54	2,131.86	

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：西安市长安区五台街道办事处

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	2,290.54	1,265.19	1,025.35
201	一般公共服务支出	1,158.15	983.02	175.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.85	771.85	
2010301	行政运行	406.34	406.34	
2010350	事业运行	365.52	365.52	
20132	组织事务	0.18		0.18
2013202	一般行政管理事务	0.18		0.18
20199	其他一般公共服务支出	386.12	211.16	174.96
2019999	其他一般公共服务支出	386.12	211.16	174.96
208	社会保障和就业支出	142.88	112.07	30.81
20802	民政管理事务	18.00		18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	111.63	111.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	
20820	临时救助	12.81		12.81
2082001	临时救助支出	12.81		12.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	66.13	66.13	
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49	
212	城乡社区支出	182.90		182.90

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	182. 90		182. 90
2120501	城乡社区环境卫生	182. 90		182. 90
213	农林水支出	596. 51		596. 51
21301	农业农村	32. 54		32. 54
2130126	农村社会事业	32. 54		32. 54
21307	农村综合改革	563. 97		563. 97
2130701	对村级公益事业建设的补助	522. 97		522. 97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41. 00		41. 00
221	住房保障支出	103. 98	103. 98	
22102	住房改革支出	103. 98	103. 98	
2210201	住房公积金	103. 98	103. 98	
229	其他支出	40. 00		40. 00
22999	其他支出	40. 00		40. 00
2299999	其他支出	40. 00		40. 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：西安市长安区五台街道办事处

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	947.28	302	商品和服务支出	272.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	287.20	30201	办公费	34.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.26	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	197.10	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	97.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.27	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	4.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.09	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	202.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	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	3.60	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	23.34	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	4.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	992.55					公用经费合计	272.64

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：西安市长安区五台街道办事处

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		2,131.86	2,131.86		2,131.86	
212	城乡社区支出		2,126.56	2,126.56		2,126.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,015.12	2,015.12		2,015.12	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120805	补助被征地农民支出		1,783.44	1,783.44		1,783.44	
2120816	农业农村生态环境支出		31.68	31.68		31.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		111.44	111.44		111.44	
2121302	城市环境卫生		111.44	111.44		111.44	
229	其他支出		5.30	5.30		5.30	
22960	彩票公益金安排的支出		5.30	5.30		5.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.30	5.30		5.30	

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：西安市长安区五台街道办事处

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：西安市长安区五台街道办事处

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	3.60		3.60		3.60			
决算数	3.60		3.60		3.60			

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。