

# 西安市长安区子午街道办事处

## 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

本单位的主要职责和机构设置情况如下：

### （一）主要职责。

街道党工委的主要职责：

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- 2、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。
- 3、推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。
- 4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。
- 6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织

开展工作。

7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

8、加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

9、承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

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区域发展服务。

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。

子午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。

子午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）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

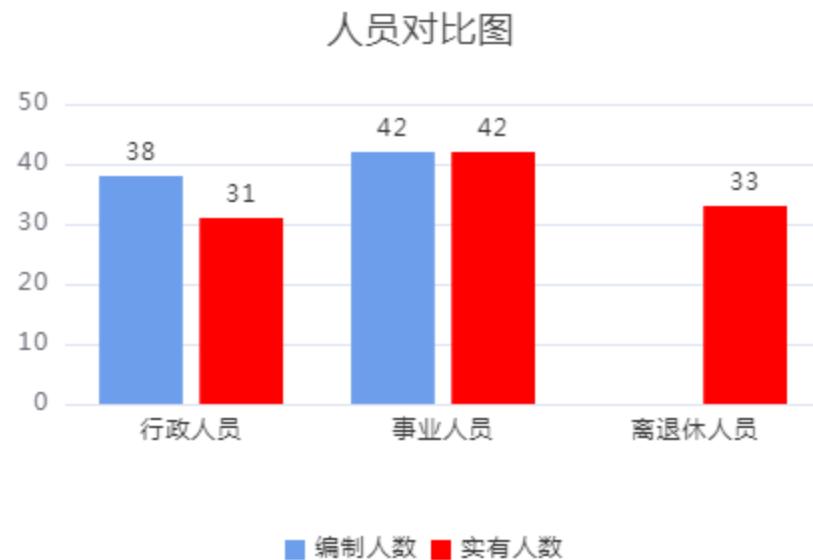
## 二、决算单位构成

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	西安市长安区子午街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制38人、事业编制42人；实有人员73人，其中行政31人、事业42人。单位管理的离退休人员33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2,577万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,122.01万元，下降54.78%，下降的主要原因是：用于新型农村社区建设的城乡社区支出减少。

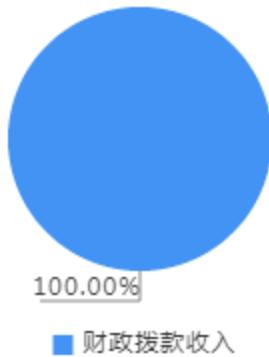
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,577万元，其中：财政拨款收入2,577万元，占100%。

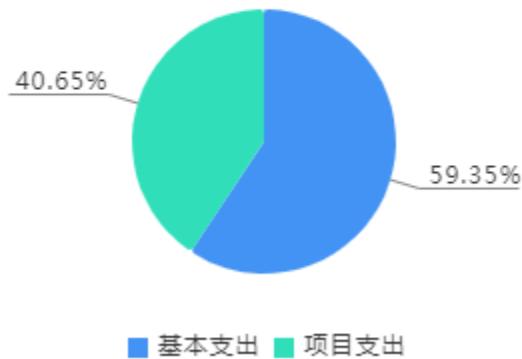
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,577万元，其中：基本支出1,529.53万元，占59.35%；项目支出1,047.47万元，占40.65%。

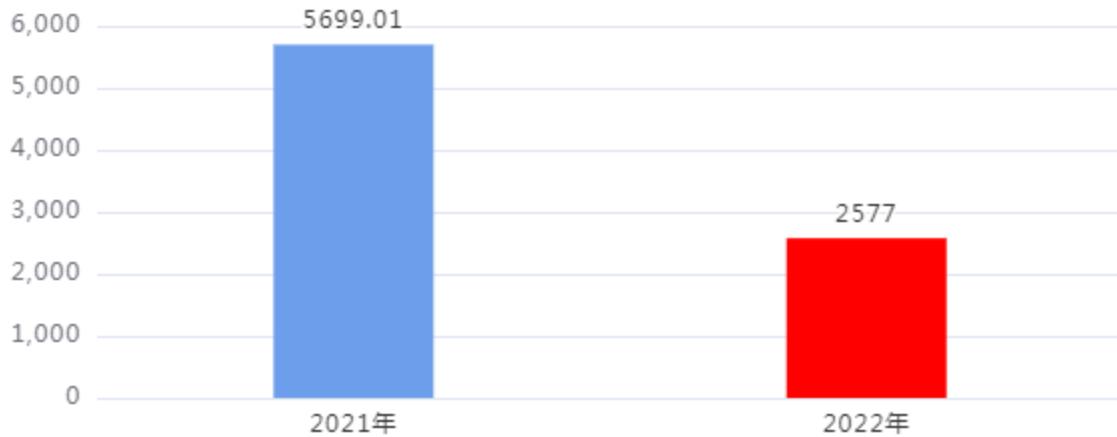
### 支出结构图



### 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2,577万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,122.01万元，下降54.78%，下降的主要原因是：新型农村社区建设支出减少。

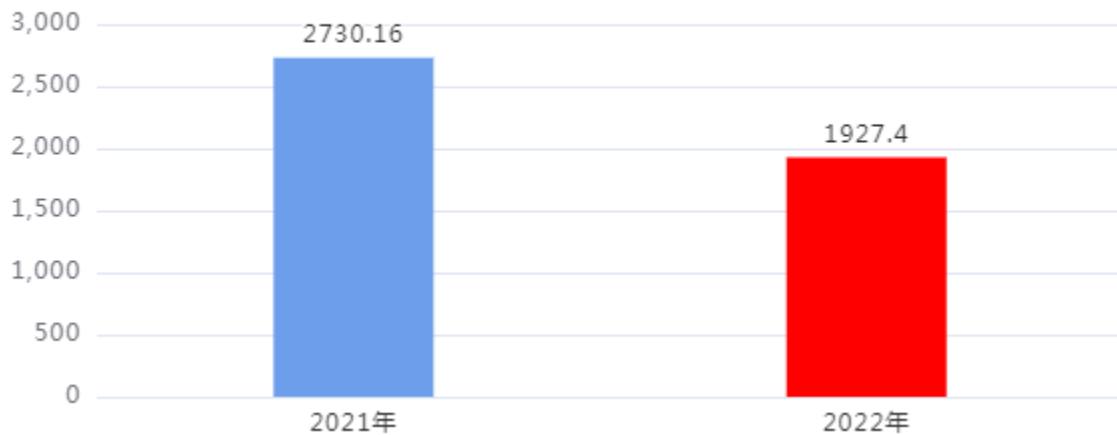
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,712.68万元，支出决算1,927.4万元，完成年初预算的112.54%，占本年支出合计的74.79%。与上年相比，财政拨款支出减少802.76万元，下降29.4%，下降的主要原因是：新型农村社区建设支出的减少。

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391.31万元，支出决算

500.73万元，完成年初预算的127.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员工资和绩效奖的增加。

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309.12万元，支出决算436.91万元，完成年初预算的141.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员工资和绩效奖的增加。

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1.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第一书记和驻村工作队市区配套经费的支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第一书记和驻村工作队省市配套资金的支出。

5.一般公共服务支出（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375.80万元，支出决算362.36万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强对社会公共事务的管理，厉行节约。

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6万元，支出决算12万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.88万元，支出决算92.14万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年机关事业基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.44万元，支出决算49.51万元，完成年初预算的111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳退休及区外转移人员职业年金纪实以及补缴上年度职业年金。

9. 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7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对困难群众的临时救助支出。

10. 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0.56万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成12月工伤保险的缴费。

11. 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53.41万元，支出决算33.44万元，完成年初预算的62.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成12月职工医疗保险的缴费。

12. 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45.14万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成12月职工医疗保险的缴费。

13. 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170.70万元，支出决算139.9万元，完成年初预算的81.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秦岭保护巡查、宣传的费用减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算50万元，支出决算35.81万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：生活垃圾清运费用支出的减少。

15. 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23.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级一事一议项目建设支出的增加。

16. 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44万元，支出决算44万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算133.33万元，支出决算149.94万元，完成年初预算的112.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年11月、12月住房公积金。

## 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1,529.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,228.6万元，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。

(二) 公用经费300.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、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649.6万元，支出决算649.6万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算136.21万元，主要用于：失地农民补助的发放。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算138.62万元，主要用于：农村环境卫生整治、垃圾分类保洁人员工资及垃圾车司机拉运补助等。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算369.47万元，主要用于：东村、王庄水寨社区土地复垦旧房拆除及垃圾清运、社区回迁资金。

4. 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：农村幸福院建设的支出。

## 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2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车加油和维修费用的增加。

#### 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2.23万元，支出决算2.23万元，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301.30万元，支出决算300.93万元，完成预算的99.88%。支出决算比上年增加83.64万元，主要原因是：机关办公费用和劳务费支出的增加。

## 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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强预算绩效管

理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关法规，制定了本单位各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映社会公共事务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的21.17%。

组织对本部门2022年度主管的村级办公经费等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额558.70万元。

我单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

## （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89，全年预算数2000.68万元，执行数2577.00万元，完成预算的128.81%，大于100%的原因是包括上年结转及当年预算追加。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度共计发放111名机构人员的工资及津贴补贴，其中在职人数79人，离退休人数32人。城管执法人员数量23人，环卫工人数110人，环卫车辆数8辆，公厕管理个数31座，各类项目工作共进行了12次宣传，20次培训，化解辖区内矛盾10次，为完成工作使用临聘人员共计20人。服务于辖区的4个3000人以上的行政村和6个3000人以下的行政村以及1个社区。另外，领取失地农民补贴的人数为248人，共来自两个行政村。严格控制了在职人员、城管执法人员、环卫人员和社区人员的出勤率，并保证及时发放薪酬。严格控制单位三公用经费的控制率，各项支出的合理合规程度，以及政府采购的合格率和执

行率。保证道路保洁和道路绿化的达标率、党建宣传覆盖率、综治信访的宣传覆盖率、社会公共事务的正常运转率以及重点支出的安排率。发现的问题及原因：受沿山地域制约，在促进乡村振兴、提高村集体经济方面还存在思路不广、办法不多、措施不足的问题，而资金的支持有时无法及时提供。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。

## 西安市长安区子午街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区子午街道办事处									
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			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位员工工资福利	已完成	1020.71	1020.71		1156.38	1156.38		10	100%	10
	任务2	保障单位正常运转	已完成	271.27	271.27		300.93	300.93		10	100%	10
	任务3	保障城市治理工作顺利开展	已完成	170.70	170.70		139.90	139.90		10	100%	10
	任务4	保障街村环境卫生和生活垃圾处理	已完成	150.00	150.00		138.62	138.62		10	100%	10
	任务5	保障基层党建、综治信访维稳以及社会公共事务等工作有序开展	已完成	150.00	150.00		362.36	362.36		10	100%	10
	任务6	保障村级日常工作开展	已完成	44.00	44.00		44.00	44.00		10	100%	10
	任务7	保障社区人员正常开展工作	已完成	6.00	6.00		12.00	12.00		10	100%	10
	任务8	保障辖区内开展乡村振兴工作	已完成	50.00	50.00		35.81	35.81		10	100%	10
	任务9	保障辖区内失地农民基本生活经费	已完成	138.00	138.00		136.21	136.21		10	100%	10
	任务10	其他支出	已完成				250.79	250.79		10	100%	10
金额合计				2000.68	2000.68		2577.00	2577.00		100	100%	100
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1：贯彻执行法律、法规、规章和协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作。参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务，落实就业创业。组织开展群众性文化、体育、科普活动。负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村(居)委员会建设，指导村(居)委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级反映村(居)民的意见和要求。组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作。承办长安区委、区政府交办的其它任务。				已完成							
	目标2：完成预算收支。											
	目标3：完成城市管理顺利开展。											
	目标4：完成街村及建成区道路保洁、公厕管理及绿化养护环境卫生等相关工作开展；											
	目标5：完成街办基层党建、综治信访维稳及社会公共事务等履职责工作有序开展；											
	目标6：完成村干部工资补贴及村级日常工作正常开展；											
	目标7：完成社区人员、便民中心人员及网格员薪酬；											
	目标8：完成2个行政村248人失地农民补助的发放											
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111人；79人，32人；	合计111人；79人，32人；	2	2			
			指标2：城管执法人员数：			23人；	23人；	2	2			
			指标3：环卫工人人数：环卫车辆数：公厕管理个数：			110人；8辆；31座；	110人；8辆；31座；	2	2			
			指标4：宣传次数：培训次数：化解矛盾个数：临聘人员数：			8次；20次；10次；20人；	8次；20次；10次；20人；	2	2			
			指标5：大村个数：小村个数：			4个；6个；	4个；6个；	2	2			
			指标6：社区两委委员人数：社区专职人员人数：			4个；6个；	4个；6个；	2	2			
			指标7：乡村振兴个数			10个	10个	2	2			
			指标8：失地农民补村个数：领补贴人数			2个；248人；	2个；248人；	2	2			
	质量指标	质量指标	指标1：指标1：在职人员控制率：“三公、公用经费控制率：支出合规率：政府采购执行率：			100%；100%；100%	100%；100%；100%	2	2			
			指标2：城管执法人员出勤率			100%	100%	2	2			
			指标3：环卫人员出勤率：道路保洁达标率：道路绿化养护达标率			100%；100%；100%	100%；100%；100%	2	2			
			指标4：党建宣传覆盖率：综治信访宣传覆盖率：社会公共事务正常运转率			100%；100%；100%	100%；100%；100%	2	2			
			指标5：村办公经费拨付率：			100%	100%	2	2			
			指标6：社区人员薪酬拨付及时率：便民中心人员薪酬拨付及时率：网格员薪酬拨付及时率：			100%；100%；100%	100%；100%；100%	2	2			
			指标7：重点支出安排率：			100%	100%	2	2			
			指标1：预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：			100%；100%	100%；100%	3	3			
	时效指标	时效指标	指标2：工资发放时间：经费拨付时间			按月发放；按进度拨付	按月发放；按进度拨付	3	3			
			指标3：宣传时间			2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3			
			指标4：采购时间			2022年度	2022年度	3	3			
			指标1：基本支出：人员经费：日常公用经费：			合计：1291.98万元；分项：1020.71万元；271.27		4	4			
年度绩效指标完成情况	成本指标	指标2：项目支出：专用项目				合计708.7万元		4	4			
		指标1：保障单位基本正常运转			≥98%	≥98%	3	3				
		指标2：目标任务考核成果			良	良	3	3				
		指标3：提升辖区内城市治理水平			有所提升	有所提升	3	3				

效益指标（30分）	社会效益指标	指标4：提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率	≥98%	≥98%	3	3
		指标5：服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控	逐步提高	逐步提高	3	3
		指标6：提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性	100%	100%	3	3
		指标7：强化服务意识，提高法律政策普及率，保障国土工作顺利开展	≥98%	≥98%	3	3
		指标8：保障全职专科网格人员及便民服务中心人员工资福利	100%	100%	3	3
		指标9：保障拆迁项目顺利开展，提升辖区内区域发展建设	100%	100%	3	3
		指标1：年度计划、单位规划与“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：年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	1	1
		指标3：中长期规划、计划执行时间	≥2年	≥2年	1	1
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	≥96%	4	4
		指标2：村组干部满意度	≥97%	≥97%	3	3
		指标3：机关干部满意度	≥98%	≥98%	3	3
总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他一般公共服务支出（社会公共事务）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数131.56万元，完成预算的87.71%。项目绩效目标完成情况：满足了购买办公用品采购和日常用电的需求，全年共进行宣传12批次，创建3个三星级退役军人服务站，采购合格率100%，群众满意度95%以上。发现的问题及原因：工作创新意识不够，在提升服务水平尚有差距，因政策原因，不能及时解决群众提出的相关问题。下一步改进措施：改变思想，多思考、多研究、多调查，用特殊办法解决特殊问题，及时解决群众提出的问题。

# 社会公共事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会公共事务							
主管部门	西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处		
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)	
	年度资金总额		150	150	131.56	10	87.71%	
	其中：当年财政拨款		150	150	131.56	—	87.71%	
	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				
	保障基层党建、综治信访维稳以及社会公共事务等工作有序开展			已完成				
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	办公用品购买次数、宣传牌匾制作次数、创建退役军人服务站	13批次、12批次、3个	13批次、12批次、3个	10	6	未完成总成本，还需继续增加社会公共事务的宣传次数，提高采购合格率和对执行准确率
			电费用量	>160000度	>160000度	10	6	
		质量 指标	临聘人员人数	4个	4个	10	6	
			采购合格率	100%	100%	10	6	
	时效 指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	6		
		成本 指标	总成本	150万元	131.56万元	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区投资环境	有所提升	有所提升	10	10	
			增强服务群众意识	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
总分					100	88		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的城市综合治理等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额558.70万元。

1. 村级办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放率100%，总成本44万元，在2022年度之内提升了各行政村村民对村民组织的满意度超过95%，保障了各行政村2022年度党支部和村委会日常工作的顺利开展。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均在2022年度内完成。下一步改进措施：无。

2. 乡村振兴发展专项资金绩效自评综述：10个行政村共投入50万元，用于乡村振兴的宣传和产业发展的扶持。经费拨付率100%，在2022年度内共执行35.81万元，覆盖10个行政村95%以上的群众。发现的问题及原因：宣传覆盖率还未达到100%，仍有提升的空间，投入成本的力度未达到全部。下一步改进措施：下一步应该继续加大投入力度，及时拨付经费，增加各行政村宣传次数和工作开展次数，将问卷调查满意度继续提升。

3. 失地农民生活补助专项资金绩效自评综述：2022年度失地农民补助共涉及2个行政村，超过248人，共预算138万元。对所有失地农民都及时发放了补助，共发放136.21万元，保障了2022年度他们的正常生活，提高了群众的生活质量。辖区内失地农民老有所依，生活质量有所提高，领取补贴的群众满意度超过了95%。发现的问题及原因：发放补贴还应做到更加及时，失地农民的生活质量还需继续提高。下一步改进措施：及时关注失地农民人数

变化情况，及时发放生活补助。

4. 城市综合治理专项资金绩效自评综述：主要用于各峪口的秦岭生态环境保护工作，包括宣传费用、聘请人员的费用、巡查车辆的费用等，2022年度总投入共计139.9万元。共完成超过295次巡查，聘请临聘人员23人，每月至少宣传一次，巡查覆盖率超过98%，宣传覆盖率超过95%，提升了整体营商环境，保障了秦岭的生态环境良好发展，问卷调查满意度达到90%以上。发现的问题及原因：秦岭生态环境和辖区治安仍存在一定的提升空间。下一步改进措施：各项工作包括巡查和宣传都可以继续增加次数，提高力度，让秦岭保护和城市治理工作更加到位，继续提升辖区治安，让生态环境可持续发展。

5. 社区工作经费专项资金绩效自评综述：主要用于辖区内一个社区的关爱帮扶、文明宣传、环境卫生整治等工作，保障2022年度社区工作的正常运转，共6万元整。2022年度内上下半年各完成了一次宣传，采购6次商品，开展5次活动，采购合格率100%，宣传覆盖率95%以上，居民满意度超过95%。总体目标和绩效指标均完成了年初的预期，提升了社区居民生产生活的水平，加强了社区的建设。

6. 生活垃圾分类专项资金绩效自评综述：主要用于辖区内各村生活垃圾的清运和公厕建设，其中垃圾清运成本95万元，宣传费用5万元，办公用品采购成本10万元。2022年度共投入138.62万元。10个行政村的垃圾清运全部做到及时完成，为其都进行了必要物品的采购，共完成改造31座农村公厕，使辖区内的环境卫生

有所提升，群众满意度也达到了98%以上。辖区内环境卫生情况的提升是没有上限的，还应该继续加强此项工作，合理优化资源配置。

# 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		西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处	
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	44	44	44	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—	
	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				
	保障各行政村村党支部村委会开展日常工作。			已完成				
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          无
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：3000人以上行政村个数	4个	4个	10	10	
			指标2：3000人以下行政村个数	6个	6个	10	10	
		质量指标	指标1：及时发放率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	6	6	
	成本指标	指标1：总成本		44万元	44万元	6	6	
		指标2：3000人以上行政村		5万元/年；20万元	20万元	6	6	
		指标3：3000人以下行政村		2万元/年；24万元	24万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障各村日常工作费用	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村组织村民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 乡村振兴发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴发展							
主管部门	西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处		
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)	
	年度资金总额		50	50	35.81	100	71.62%	
	其中：当年财政拨款		50	50	35.81	100	71.62%	
	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				
	促进农村经济发展，增加农民收入，扶持各村产业发展，增加就业			已完成				
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：行政村个数	10个	10个	10	10	继续以增加群众收入、扶持产业发展为目标，提高乡村振兴专项资金的使用效率。
		指标2：宣传次数	6次	4次	10	8		
		质量指标	指标1：经费拨付率	100%	100.00%	10	10	
		指标2：宣传覆盖率	≥95%	95%	10	8		
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	50万元	35.81万元	5	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加群众收入	有所提升	有所提升	10	7	
		社会效益指标	指标1：扶持产业发展	有所提升	有所提升	10	7	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查满意度	≥90%	95%	10	7		
总分				100	72			

# 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	西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处		
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)	
	年度资金总额	138	138	136.21	100	98.70%	98	
	其中：当年财政拨款	138	138	136.21	—	98.70%	—	
	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				
	保障失地农民及时领取生活补助，满足失地农民生活生产需求。			已完成				
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  失地农民生活质量还需继续提高
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：行政村个数	2	2	10	10	
		指标2：人数	≥248	248	10	10		
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	138万元	136.21万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障失地农民老有所依，提高群众生活质量	有所提升	有所提升	15	13	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：领取补贴群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	98		

# 城市综合治理专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门	西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处		
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	170.7	170.7	139.9	100	81.96%	82	
	其中：当年财政拨款	170.7	170.7	139.9	—	81.96%	—	
	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				
	加强秦岭生态环境保护、拆除乱打乱建、做好峪口巡查防止森林火灾			已完成				
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：巡查次数	≥295次	295次	5	4	继续加强巡查和宣传，提升辖区营商环境、治安、生态，把资金用到实处
			指标2：临聘人员数量	23人	23人	5	4	
			指标3：宣传次数	≥12次	12次	5	4	
	质量指标		指标1：巡查覆盖率	≥98%	100%	5	4	
			指标2：工资及时率	100%	100%	5	4	
			指标3：宣传覆盖率	≥95%	95%	5	4	
	时效指标		指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	4	
			指标1：巡查车辆费用成本	30万元	25万元	5	3	
			指标2：执法队人员工资	72万元	80万元	5	3	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标3：宣传费用	15万元	10万元	5	3	
			指标1：营商环境提升	有所提升	有所提升	10	9	
			指标1：子午辖区治安、生态环境	有所提升	有所提升	10	9	
	生态效益指标		指标1：加大打击破坏生态环境力度	有所提升	有所提升	10	9	
			指标1：问卷调查满意度	≥90%	90%	10	8	
总分				100	82			

# 社区工作经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区工作经费							
主管部门	西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处		
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	6	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	12	12	—	100%	—	
	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				
	社区正常运转经费，加强社区建设，更好的做好关爱帮扶、文明宣传、环境卫生整治等。			已完成				
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：宣传次数	2次	2次	5	5	
			指标2：商品采购次数	6次	6次	5	5	
			指标3：活动开展次数	5次	5次	5	5	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：采购合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：宣传费	1万元	2万元	5	5	
			指标2：办公费	2万元	4万元	5	5	
			指标3：开展活动费用	3万元	6万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：培育发展社区社会组织和志愿者队伍	有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：提升社区居民生产、生活	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

# 生活垃圾分类专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活垃圾分类						
主管部门	西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处		
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	150	150	138.62	100	92%	92	
	其中：当年财政拨款	150	150	138.62	—	92%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保护辖区内环境卫生，合理优化资源配置，宣传垃圾分类好处，保护生态环境，养成良好的生活习惯。			已完成				
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：垃圾清运涉及村数	10个	10个	5	5	及时支付垃圾清运产生的费用
			指标2：办公用品采购批次	10次	10次	5	5	
			指标3：公厕数量	31座	31座	5	5	
		质量指标	指标1：清运及时率	≥98%	100%	5	5	
			指标2：采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：清运成本	95万元	95万元	5	5	
			指标2：宣传费用	5万元	5万元	5	5	
			指标3：办公用品采购成本	10万元	10万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升辖区内环境卫生，增加劳动就业	有所提升	有所提升	15	14		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分					100	92		

(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

我单位2022年度未开展财政重点绩效评价。

## 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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）85954301。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：西安市长安区子午街道办事处

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	1,927.40	一、一般公共服务支出	31	1,303.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	649.60	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	161.86
	9		九、卫生健康支出	39	68.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	784.20
	12		十二、农林水支出	42	103.30
	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	149.94
	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	5.30
	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	2,577.00	本年支出合计	57	2,577.00
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	2,577.00	总计	60	2,577.00

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：西安市长安区子午街道办事处

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	2,577.00	2,577.00						
201	一般公共服务支出	1,303.41	1,303.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.64	937.64						
2010301	行政运行	500.73	500.73						
2010350	事业运行	436.91	436.91						
20132	组织事务	3.41	3.41						
2013202	一般行政管理事务	1.93	1.93						
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48						
20199	其他一般公共服务支出	362.36	362.36						
2019999	其他一般公共服务支出	362.36	362.36						
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86						
20802	民政管理事务	12.00	12.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00						
20805	行政事业单位养老支出	141.66	141.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51						
20820	临时救助	7.70	7.70						
2082001	临时救助支出	7.70	7.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	68.99	68.99						
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99						

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
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44					
2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55					
212	城乡社区支出	784.20	784.20					
21205	城乡社区环境卫生	139.90	139.90					
2120501	城乡社区环境卫生	139.90	139.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.30	644.30					
2120805	补助被征地农民支出	136.21	136.21					
2120816	农业农村生态环境支出	138.62	138.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.47	369.47					
213	农林水支出	103.30	103.30					
21301	农业农村	35.81	35.81					
2130126	农村社会事业	35.81	35.81					
21307	农村综合改革	67.49	67.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.49	23.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
221	住房保障支出	149.94	149.94					
22102	住房改革支出	149.94	149.94					
2210201	住房公积金	149.94	149.94					
229	其他支出	5.30	5.30					
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					

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：西安市长安区子午街道办事处

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		2,577.00	1,529.53	1,047.47			
201	一般公共服务支出	1,303.41	1,168.45	134.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.64	937.64				
2010301	行政运行	500.73	500.73				
2010350	事业运行	436.91	436.91				
20132	组织事务	3.41		3.41			
2013202	一般行政管理事务	1.93		1.93			
2013299	其他组织事务支出	1.48		1.48			
20199	其他一般公共服务支出	362.36	230.81	131.56			
2019999	其他一般公共服务支出	362.36	230.81	131.56			
208	社会保障和就业支出	161.86	142.16	19.70			
20802	民政管理事务	12.00		12.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.66	141.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.51	49.51				
20820	临时救助	7.70		7.70			
2082001	临时救助支出	7.70		7.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	68.99	68.99				
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99				

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
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44				
2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55				
212	城乡社区支出	784.20		784.20			
21205	城乡社区环境卫生	139.90		139.90			
2120501	城乡社区环境卫生	139.90		139.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	644.30		644.30			
2120805	补助被征地农民支出	136.21		136.21			
2120816	农业农村生态环境支出	138.62		138.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.47		369.47			
213	农林水支出	103.30		103.30			
21301	农业农村	35.81		35.81			
2130126	农村社会事业	35.81		35.81			
21307	农村综合改革	67.49		67.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.49		23.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00			
221	住房保障支出	149.94	149.94				
22102	住房改革支出	149.94	149.94				
2210201	住房公积金	149.94	149.94				
229	其他支出	5.30		5.30			
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			

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：西安市长安区子午街道办事处

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	1,927.40	一、一般公共服务支出	33	1,303.41	1,303.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	649.60	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	161.86	161.86		
	9		九、卫生健康支出	41	68.99	68.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	784.20	139.90	644.30	
	12		十二、农林水支出	44	103.30	103.30		
	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	149.94	149.94		
	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	5.30		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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,577.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,577.00	1,927.40	649.60	
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	2,577.00	<b>总计</b>	64	2,577.00	1,927.40	649.60	

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：西安市长安区子午街道办事处

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, 927. 40	1, 529. 53	397. 87
201	一般公共服务支出	1, 303. 41	1, 168. 45	134. 97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937. 64	937. 64	
2010301	行政运行	500. 73	500. 73	
2010350	事业运行	436. 91	436. 91	
20132	组织事务	3. 41		3. 41
2013202	一般行政管理事务	1. 93		1. 93
2013299	其他组织事务支出	1. 48		1. 48
20199	其他一般公共服务支出	362. 36	230. 81	131. 56
2019999	其他一般公共服务支出	362. 36	230. 81	131. 56
208	社会保障和就业支出	161. 86	142. 16	19. 70
20802	民政管理事务	12. 00		12. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	12. 00		12. 00
20805	行政事业单位养老支出	141. 66	141. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 14	92. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 51	49. 51	
20820	临时救助	7. 70		7. 70
2082001	临时救助支出	7. 70		7. 70
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	
210	卫生健康支出	68. 99	68. 99	
21011	行政事业单位医疗	68. 99	68. 99	
2101101	行政单位医疗	33. 44	33. 44	
2101103	公务员医疗补助	35. 55	35. 55	

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	139.90		139.90
21205	城乡社区环境卫生	139.90		139.90
2120501	城乡社区环境卫生	139.90		139.90
213	农林水支出	103.30		103.30
21301	农业农村	35.81		35.81
2130126	农村社会事业	35.81		35.81
21307	农村综合改革	67.49		67.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.49		23.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221	住房保障支出	149.94	149.94	
22102	住房改革支出	149.94	149.94	
2210201	住房公积金	149.94	149.94	

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：西安市长安区子午街道办事处

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	1,156.38	302	商品和服务支出	300.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	339.54	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	227.63	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	108.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.14	30206	电费	7.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.51	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	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	72.22	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	21.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50.76	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	228.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	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	2.23	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	29.02	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		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	1,228.60					公用经费合计	300.93

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：西安市长安区子午街道办事处

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		649.60	649.60			649.60
212	城乡社区支出		644.30	644.30			644.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		644.30	644.30			644.30
2120805	补助被征地农民支出		136.21	136.21			136.21
2120816	农业农村生态环境支出		138.62	138.62			138.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		369.47	369.47			369.47
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：西安市长安区子午街道办事处

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：西安市长安区子午街道办事处

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	2.23		2.23		2.23					
决算数	2.23		2.23		2.23					

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。