

# 西安市长安区郭杜街道办事处 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

党工委及街办职责：

（一）主要职责。

西安市长安区郭杜街道办事处主要职责有：

街道党工委职责：

（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）统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，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。

长安区郭杜街道办事处内设机构：

### 1、内设机构：

- (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

### 2、事业机构：

- (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、社区管理服务中心）

- (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）
- (5) 财政所

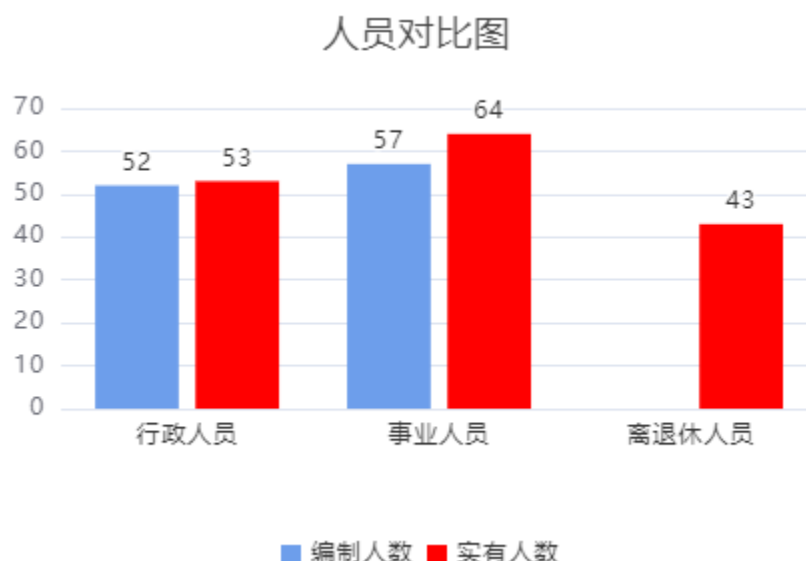
## 二、决算单位构成

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	西安市长安区郭杜街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制109人，其中行政编制52人、事业编制57人；实有人员117人，其中行政53人、事业64人。单位管理的离退休人员43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10,761.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加607.43万元，增长5.98%，增长的主要原因是：一般公共预算和政府性基金收入、支出均增加。

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10,761.15万元，其中：财政拨款收入10,761.15万元，占100%。



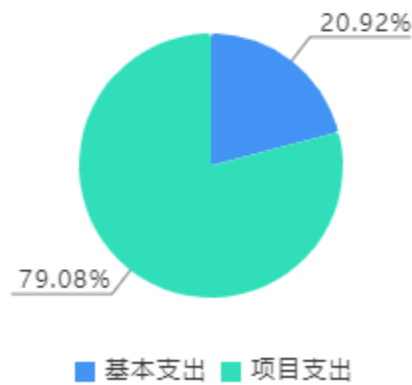
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

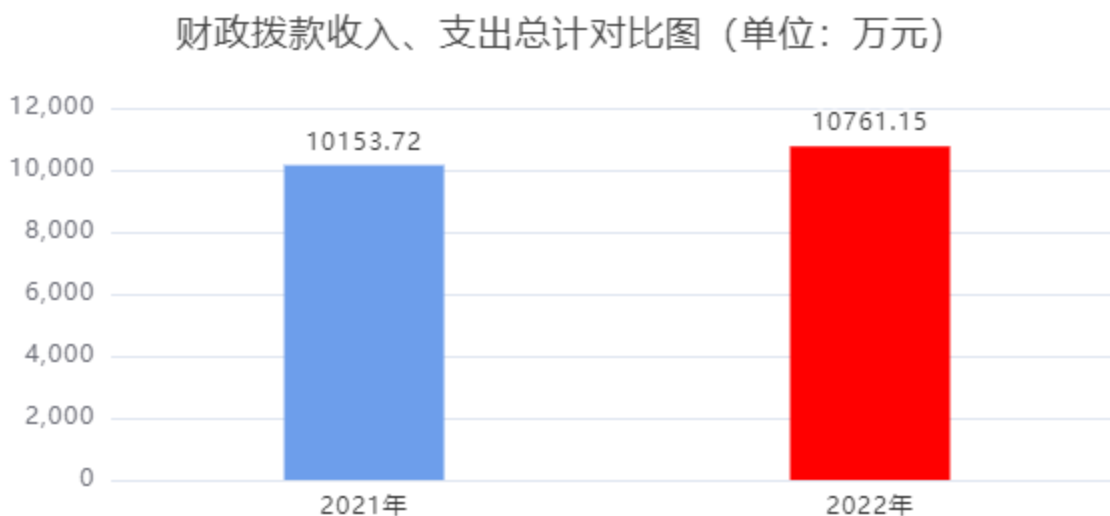
2022年度本年支出合计10,761.15万元，其中：基本支出2,251.08万元，占20.92%；项目支出8,510.06万元，占79.08%。

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10,761.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加607.43万元，增长5.98%，增长的主要原因是：一般公共预算和政府性基金收入、支出均增加。



## 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2,718.03万元，支出决算3,342.6万元，完成年初预算的122.98%，占本年支出合计的31.06%。与上年相比，财政拨款支出增加303.89万元，增长10%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

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591.8万元，支出决算682.06万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

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458.44万元，支出决算627.66万元，完成年初预算的136.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

3. 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560万元，支出决算779.34万元，完成年初预算的139.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

4. 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361万元，支出决算447.2万元，完成年初预算的123.88%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：支出减少。

5. 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127.81万元，支出决算121.07万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68.82万元，支出决算59.96万元，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：支出减少。

7. 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298.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情期间外来务工人员滞留，临时发生了临时性救助业务。

8. 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53.47万元，支出决算50.09万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时发生了应急处理方面的业务。

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62.94万元，支出决算47.34万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减

少。

11. 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170.4万元，支出决算16.87万元，完成年初预算的9.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

12. 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46万元，支出决算23万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算197.36万元，支出决算189.16万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算20万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无这项开支。

## 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2,251.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,680.86万元，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、抚恤金、生活

补助。

（二）公用经费570.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、租赁费、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、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7,418.55万元，支出决算7,418.55万元，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562.86万元，主要用于：失地农民补助。

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）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6,855.69万元，主要用于：茅坡新城贷款还本付息。

## 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12.47万元，支出决算12.47万元，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用增加。

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12.47万元，支出决算12.47万元，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635.87万元，支出决算570.22万元，完成预算的89.68%。支出决算比上年增加29.83万元，主要原因是：日常公用经费增加。

## 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595.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出595.27万元、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4辆，我单位资产系统中登记车辆数为4辆车，车改后单位实际现有车辆为7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车5辆，主要用于下属的事业单位巡察等用车。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，本部门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，完善了绩效管理工



作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、村级组织办公经费、社区工作经费、失地农民生活补助、茅坡新城贷款还本付息等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7905.62万元，占部门预算项目支出总额的88.24%。

本部门2022年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价。

## （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93分，全年预算数10761.15万元，执行数10761.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

### 1、年度目标任务完成情况

#### （1）全力推进重点项目建设，确保经济平稳健康运行

以重点项目建设为支撑，以城市经济发展为主线，确保经济社会平稳健康发展。郭杜街道2022年重点在建项目8个，其中市级重点项目2个，区级重点项目6个，区级重点前期项目3个，年计划投资10亿元，截止11月底，投资额79933万元，完成79.9%，与2021年比较，在建项目减少7个，年计划投资额减少36亿元。

一是全力推进七个产业园建设。诚顺科创产业园已经完成建设，目前签约企业24家，预计年产值2亿5千万，纳税2000万元以上；秦创长安区创慧中芯产业园已达到施工条件，建成后预计年产值3亿元，税收3000万元；用时一周，完成了重庆丰茂项目附着物赔付、清表工作，目前正在圈建围墙，修建进场道路；完成了

初元项目场地清理、商户搬移以及相关建筑物拆除工作。同时安排专人为融讯智能制造港、熙奇智能机器人制造产业园、洋天产业园等项目落地提供优质服务。

二是全力保障重点项目建设。用时3天，完成了长安高品质酒店及羽毛球基地项目145.7亩用地的附着物登记补偿及场地平整工作，同时已完成围墙圈建；佳龙EMC广场项目进展顺利，预计年底即可主体封顶；完成俚婴医院项目用地附着物赔付、清表及垃圾清运工作；完成文苑南路保障房项目土地征收工作，正在加快协议签订收尾工作；圣达菲公馆、雅居乐翰林山、万科新城8号地、紫薇睿纳时代等房地产项目均按时序进度推进。

三是平稳推进城棚改项目建设。截至目前，我街道有8个城改项目未完成，分别为“梦想小镇”项目（南雷、北雷和赤兰桥）、城市体育运动公园项目（岔道口）、郭南、郭北（三馆一中心和樱花博文苑）、大居安、小居安。目前，郭南、岔道口已完成回迁，小居安项目正在做回迁前准备工作，其他村已完成整村拆除工作。

## （2）加大党员干部教育力度，全面推进基层组织建设

一是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。通过大会晨学、支部定期学习、主题党日、党员承诺、党员示范岗等活动，推进全体党员干部学习教育转化成果。特别是落实好党的二十大、省第十四次党代会各项工作和大会精神的学习贯彻工作。二是持续开展作风建设专项行动。以“五零五最”为抓手，提升机关工作效能；三是全面加强党员队伍管理教育。全

街道2185名党员信息进行了排查；对贫困党员和老党员进行走访慰问；按规定吸收发展党员。四是严格落实组织生活制度。指导各支部严格落实“三会一课”，全面落实支委会、党员大会定期召开频次要求。组织村干部满意度述职评议大会，对年度工作计划和承诺事项推进完成情况，及存在的不足和下一步工作打算进行述职，找准前进方向。五是完成村“两委”换届回头看工作。对“两委”干部“回头看”，对照“四类村”，确定官子村为重点村，建立村情台账，及时解决各类问题。六是开展村级组织活动场所标识牌匾规范清理工作。按街道党工委安排为11个村统筹制作活动场所标识牌匾，提升农村阵地标准化、规范化水平。七是非公党建工作积极创新。完成非公有制企业党建系统数据更新92户企业；完成红色驿站建设20个；按要求推进非公企业党组织评星晋级及复审工作。

### （3）不断提升城市治理水平，促进社会事业全面推进

一是坚决守牢安全稳定底线。常态化开展安全生产排查检查；持续加大安全教育宣传工作，全年开展安全培训、消防演练40余场次，制作新闻稿20余篇，发放宣传彩页2万余份；顺利完成了综合减灾示范社区创建工作；持续做好易肇事肇祸人群和特殊群体稳控工作以及重大活动期间社会稳定工作；全面完成自建房排查共计6404户，经营性自建房1409户，并对存在安全隐患的房屋进行房屋鉴定，分类整治，查漏补缺，持续推进，巩固提升工作成效。

二是打造基层党群服务新模式。对郭杜街道党群服务中心进

行了全面的升级改造，建成美好长安体验馆、党群服务书苑、党群服务课堂、党群服务文体活动室、长安优品公益超市、人大代表政协委员工作室、养老服务中心等9个公共服务板块。除了常规的业务办理，还可为居民提供政策宣讲、矛盾调处、公益活动等20余项公共服务项目。

三是不断提升城市社区服务水平。对辖区三个大型社区进行了拆分，新设立了书苑、翰林、悦美三个社区，目前，三个新社区已经正常办公；新建1个街道级综合养老服务中心，新建翰林、书苑2个社区养老服务站，提升改造北二、东街2个社区养老服务站。

四是持续开展农村人居环境整治。以“街道长”制度为抓手，分级抓好各村环境卫生工作，全年累计清理垃圾6000余吨，清理出店占道经营1500余处，参与活动党员干部及群众共8000余人次；开展“创文有我，爱卫同行”“清洁家园，喜迎国庆”等主题宣传、志愿活动20余场，有效推动了辖区人居环境提升。

五是打造全域全科网格管理系统。创新“234”工作法，“2”，即依托村（居）党群服务中心，坚强基础、细化网格；“3”，即落实全科网格巡查走访、事件多元联动共治、调度培训考核奖惩3项工作机制；“4”，即创新“网格+”党群服务、城市管理、安全生产、疫情防控4种工作模式。今年以来，累计开展网格员巡查10800次，上报网格事件33600件，网格巡查率100%、事件上报率100%、办结率100%。采集人口信息19万余条，核采统一地址库楼栋及户室信息25万条，排查整治风险隐患270处，化解矛

盾纠纷27件。完成21个村居综治视联网建设和5个市域社会治理现代化试点工作。

六是公共文化事业蓬勃发展。策划开展以“喜迎二十大奋进新征程”为主题的“红五月”音乐会,通过线上线下活动方式,举办合唱、独唱、音乐诗朗诵、鼓乐表演,唱响新时代的乐章;与区文化馆共同举办“喜迎二十大庆祝撤县设区20周年”演出;组织举办4场次惠民演出,开展线上惠民演出转播8场次;进一步完善街道综合文化服务中心图书室即万科邻里中心城市书屋建设,积极组织参与读书活动,组织开展阅美三秦·从这里开始——4

(4) 23世界读书日陕西省“分享读书”短视频活动并上报参赛短视频阅读作品《长安处处有故事》。

## 2、本年度特色、亮点工作

一是高质量打造郭杜街道党群服务中心。优化原郭杜街道邻里中心功能,打造为民服务政务大厅,含党政综合类、民生保障类、社会救助类等58项具体业务,2022年共办理业务10000余件,并且还还为特殊群众、老年群体提供上门代办服务,为上班族提供延时办理服务。

二是非公党建工作取得新成效。南洋迪克党支部通过省委组织部五星级非公支部评星晋级,填补了长安区五星级非公支部的空白;五龙支部顺利通过四星级非公支部复审工作。

三是养老服务设施年度建设任务提前、高标准完成。新建7500平方米,床位120余张,功能齐备的街道级综合养老服务中心,按照三级标准,新建2个社区养老服务站,具备“八室一厅一

卫”，在原场地基础上，通过内部功能提升、硬件设施加装，完成2个社区养老服务站提升改造。

四是进一步健全“一站式”矛盾纠纷多元化解工作机制，推进价格争议纠纷与“人民法院调解平台”网上交办机制的有效衔接，担任法院特邀调解员，及时化解矛盾纠纷。

五是“网格+”成为本年度全区乃至全市的工作特色，重点打造全市“一网双警”社会治理亮点工作。

### 3、发现的问题及原因：

一是农村集体经济薄弱，收入单一。主要原因有：村干部思想认识不到位，缺乏发展村集体经济思路；农村资源没有得到有效整合和利用。

二是社会稳定还存在一定隐患。主要原因有：郭杜街道地处长安区经济发展前沿，近年来，城改拆迁力度大，项目推进速度快，由此引发的征地拆迁矛盾突出，成为引发社会不稳定因素的主要原因。

4、下一步改进措施：在下一步的工作中将针对存在的问题根据产生问题的原因狠抓落实积极应对。

# 郭杜街道办事处整体支出绩效自评表

2022年度)

部门（单位）名称										
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）			全年预执行数（万元）			分值
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	执行率
	任务1	保障单位人员工资	完成	1680.86	1680.86		1680.86	1680.86		100%
	任务2	保障单位正常运转	完成	589.14	589.14		570.22	570.22		96.78%
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	完成	170.4	170.4		16.87	16.87		10%
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	完成	46	46		23	23		50%
	任务5	保障社区正常运行，服务群	完成	447.2	447.2		447.2	447.2		100%
	任务6	保障失地农民生活	完成	570	570		562.86	562.86		98.75%
	任务7	茅坡新城贷款还本	完成	6882	6882		6855.69	6855.69		99.62%
金额合计				10385.6	10385.6		10156.7	10156.7		7
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: 为街办119人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2: 保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等； 目标3: 保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标4: 保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛活动正常开展； 目标5: 保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标6: 保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 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完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成 目标7完成情况：完成 目标8完成情况：完成			
年度绩效指标完成情况	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118；离退休：44；	合计162人	完成	3	3			
			指标2:保障单位人员及各项职能正常发挥	预算支出10211.73元	完成	3	3			
			指标3：劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数	劳务40人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数50吨	完成	3	3			
			指标4：3000人以上2个行政村、3000人以下9个行政村	合计46万	完成	3	3			
			指标5：办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数	办公用品数量5批、社会服务劳务10人次、文化活动10次	完成	3	2			
			指标6：劳务人次、各种宣传、制度牌	劳务20人次、各种宣传10次、制度牌20块	完成	2	2			
			指标7：办公用品数量、社会服务劳务人次	办公用品数量3批、社会服务劳务30人次	完成	2	2			
			指标8：办公用品数量、宣传活动次数	办公用品数量1批、宣传活动次数2次	完成	2	2			
		质量指标	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥	指标1:保障单位人员及各项职能正常发挥	完成	2	2			
			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；	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	完成	2	2			
			指标3：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	指标3：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	完成	2	2			
			指标4：文件执行率、办公费补助拨付准确率	指标4：文件执行率、办公费补助拨付准确率	完成	2	2			
			指标5：产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	指标5：产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	完成	2	2			
			指标6：劳务人员出勤率、宣传覆盖率	指标6：劳务人员出勤率、宣传覆盖率	完成	2	2			
			指标7：合同利用率	指标7：合同利用率	完成	2	2			
			指标8:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	指标8:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	完成	2	2			
			指标9：劳务人员出勤率、文化活动参与率	指标9：劳务人员出勤率、文化活动参与率	完成	2	2			

效益指标 (30分)	时效指标	指标1：执行年度	2022年度	完成	10	8	
		指标2:					
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费1680.86万元，日常公用经费570.22万	10761.15万元	5	5	
		指标2：项目支出合计：	合计8111.1万元	7905.62万元	5	4	
	经 济 效 益 指标	指标1					
		指标2:					
		.....					
	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%	完成	2	2	
		指标2：目标责任考核	“良”及以上	完成	2	2	
		指标3：社会治安综合治理、提升群众生活水平	有所提升	完成	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%	完成	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	完成	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	完成	2	2	
		指标7：提升信用度	有所提升	完成	1	1	
		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	有所增长	完成	2	2	
		指标9：提升农村建设发展	有所增长	完成	1	1	
	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。	有效	完成	5	4	
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理	完成	5	4	
		指标3：执行时间	≥1年可实现	完成	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指					
			指标1：辖区群众满意度	≥95%	完成	5	9
指标2：群众满意度			≥90%	完成	5	4	
总分					100	93	



### （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、基层政权建设和社区治理、临时救助支出、突发公共卫生事件应急处理、城乡社区环境卫生、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、对村民委员会和村党支部的补助等8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170.4万元，执行数16.87万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：主要负责辖区内环境卫生整治、散乱污企业取缔、违法建设拆除等方面的方针政策和法律法规。负责日常巡查，牵头组织对违反土地规划、环境保护、安全生产等方面有关管理规定的行为进行查处。协助和配合市、区行政机关组织辖区内、跨区域（街道）执法活动以及联合执法、重大行政执法活动。人员由抽调正式干部和临聘人员组成，努力实现辖区内社会稳定、市场公平并完成治污减霾环境保护任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 村级组织办公经费项目绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数23万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：本项目主要负责村级办公经费，保证各村正常办公，区域内的村级行政事务正常运行，有效强化村级班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化，规范化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数0万元。

4. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数41.7万元，执行数0万元。

5. 乡村振兴资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数0万元。

6. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数361万元，执行数447.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要负责辖区内社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数570万元，执行数562.86万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：保证了本辖区失去土地农民的生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 茅坡新城贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数6882万元，执行数6855.69万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：主要履行茅坡新城项目贷款归还当年应还本金，支付当年利息。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市综合治理项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	城市综合治理							
主管部门	郭杜街办			实施单位	郭杜街办			
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	170.4	170.4	16.87	10	10%	1	
	其中：当年财政拨款	170.4	170.4	16.87	10	10%	1	
	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				
	1. 市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升； 2. 及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好辖区内违法建设拆除，违法用地恢复工作； 3. 做好安全生产专项整治工作，切实排查治理消除安全生产隐患工作。			1. 市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升； 2. 及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好辖区内违法建设拆除，违法用地恢复工作； 3. 做好安全生产专项整治工作，切实排查治理消除安全生产隐患工作。				
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	执行情况	170.4	16.87			继续加强
		质量 指标	是否符合 相关政策 规定	符合相关 政策规定	符合相关 政策规定	20	20	继续加强
		时效 指标	支出是否 及时	及时	及时	20	20	继续加强
		成本 指标	总成本	170.4万 元	16.87 万元	10	8	继续加强
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	对经济的 影响	促进经 济起到 间接影 响	促进经 济起到 间接影 响			继续加强
		社会 效益 指标	对社会带 来的直接 或间接影 响	提升城 市形象 ，开展 环保工 作	提升城 市形象 ，开展 环保工 作	10	5	继续加强
		生态 效益 指标	对生态环 境的影响	减少扬尘 ，减少环 境污染， 改善人居 环境	减少扬尘 ，减少环 境污染， 改善人居 环境			继续加强
		可持续 影响指标	持续影响	有持续有 效的积极 影响	有持续有 效的积极 影响	20	20	继续加强
	满意度指 标(10分 )	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	继续加强
总分				100		84		

村级组织办公经费项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	村级组织办公经费							
主管部门	郭杜街办				实施单位	郭杜街办		
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	46	46	23	10	50%	5	
	其中：当年财政拨	46	46	23	10	50%	5	
	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			
	1：村级党组织充分发挥基层党建引领作用，进一步增强基				1：村级党组织充分发挥基层党建引领作用，进一步增强基层			
	2：有效强化村级班子和村干部队伍建设，促进村级管理制				2：有效强化村级班子和村干部队伍建设，促进村级管理制			
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 (80分)	数量 指标	执行情况	46	23			继续加强
		质量 指标	是否符合相关政策	符合相关 政策	符合相关政策	20	20	继续加强
		时效 指标	支付是否及时	及时	及时	20	20	继续加强
		成本 指标	指标1：组价	46万元	23万元	10	8	继续加强
		社会 效益 指标	对社会发展带来的 直接或间接影响	为辖区居 民提方便	达到预期效益			继续加强
		生态 效益 指标	对辖区生态环境带 来的直接或间接影 响	积极有效 影响	积极有效影响	20	15	继续加强
		可持续 影响指标	持续影响	有持续积 极的影响	有持续积极的影响	10	10	继续加强
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	继续加强
总分					100	88		

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	郭杜街办				实施单位	郭杜街办		
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	40	40	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨	40	40	0	10	0%	0	
	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			
	1：提升相关法律、法规、规章和市、区				1：提升相关法律、法规、规章和市、区			
	2：依法做好公共事务管理工作，做好				2：依法做好公共事务管理工作，做好			
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	执行情况	40	0		0	持续加强
		质量 指标	是否符合 相关制度	符合相关 制度	符合相关 制度	20	20	持续加强
		时效 指标	支出是否 及时	支出不及 时	支出不及 时	20	20	持续加强
		成本 指标	成本指标	40万元	0	10	8	持续加强
		经济 效益	对辖区经 济影响	促进经济 起到间接	促进经济 起到间接	20	15	持续加强

		指标	价影响	影响	影响			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对社会及 展带来的 直接或间 接影响	为辖区居 民提供便 利	达到预期 效益			持续加强
		生态 效益 指标	对辖区经 济带来积 极持续影 响	积极有效 影响	积极有效 影响			持续加强
		可持续 影响指标	持续影响	有持续积 极的影响	有持续积 极的影响	10	10	持续加强
	满意度指 标(10分 )	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	持续加强
总分					100	83		

生活垃圾分类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生活垃圾分类							
主管部门	郭杜街办				实施单位	郭杜街办		
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	41.7	41.7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨	41.7	41.7	0	10	0%	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成全年工作任务			完成全年工作任务				
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	执行情况	41.7	0		0	持续加强
		质量 指标	是否符合 相关制度	符合相关 制度	符合相关制度	20	20	持续加强
		时效 指标	支出是否 及时	支出不及 时	支出不及时	20	20	持续加强
		成本 指标	成本指标	41.7万元	0	10	8	持续加强
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	对辖区经 济影响	促进经济 起到间接 影响	促进经济起到间接 影响			持续加强
		社会 效益 指标	对社会及 展带来的 直接或间 接影响	为辖区居 民提供便 利	达到预期效益	10	5	持续加强
		生态 效益 指标	对辖区经 济带来积 极持续影 响	积极有效 影响	积极有效影响			持续加强
		可持续 影响指标	持续影响	有持续积 极的影响	有持续积极的影响	20	20	持续加强
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	持续加强
总分						100	83	

乡村振兴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴							
主管部门	郭杜街办				实施单位	郭杜街办		
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	20	20	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨	20	20	0	10	0%	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				

总体目标	完成全年工作任务				完成全年工作任务			
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	执行情况	20	0		0	持续加强
		质量指标	是否符合相关制度	符合相关制度	符合相关制度	20	20	持续加强
		时效指标	支出是否及时	支出不及时	支出不及时	20	20	持续加强
		成本指标	成本指标	20万元	0	10	8	持续加强
	效益指标(30分)	经济效益指标	对辖区经济影响	促进经济起到间接影响	促进经济起到间接影响			持续加强
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	为辖区居民提供便利	达到预期效益	10	5	持续加强
		生态效益指标	对辖区经济带来积极持续影响	积极有效影响	积极有效影响			持续加强
		可持续影响指标	持续影响	有持续积极的影响	有持续积极的影响	20	20	持续加强
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	持续加强
总分					100	83		

## 社区工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区工作经费							
主管部门	郭杜街办				实施单位		郭杜街办	
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	361	447.2	447.2	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	361	447.2	447.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社				加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，			
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	备注原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	执行情况	447.2	447.2			持续加强
		质量 指标	是否符合相关制度	符合相关 制度	符合相关 制度	20	20	持续加强
		时效 指标	支出是否及时	支出及时	支出及时	20	20	持续加强
		成本 指标	成本指标	447.2	447.2	10	8	持续加强
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	对辖区经济影响	促进经济 起到间接 影响	促进经济 起到间接 影响	20	15	持续加强
		社会 效益 指标	对社会发展带来的 直接或间接影响	为辖区居 民提供便 利	达到预期 效益	10	10	持续加强
		生态 效益 指标	对辖区经济带来积 极持续影响	积极有效 影响	积极有效 影响			持续加强
		可持续 影响指标	持续影响	有持续积 极的影响	有持续积 极的影响			持续加强
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	持续加强
	总分					100		93

失地农民生活补助项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	失地农民生活补助							
主管部门	郭杜街办				实施单位	郭杜街办		
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	570	570	562.86	10	98.75%	10	
	其中：当年财政拨	570	570	562.86	10	98.75%	10	
	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			
	完成全年工作任务				完成全年工作任务			
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	执行情况	570	562.86			持续加强
		质量 指标	是否符合相关制度	符合相关 制度	符合相关制度	20	20	持续加强
		时效 指标	支出是否及时	支出不及 时	支出不及时	20	20	持续加强
		成本 指标	成本指标	570	562.86	10	8	持续加强
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	对辖区经济影响	促进经济 起到间接 影响	促进经济起到间接影响			持续加强
		社会 效益 指标	对社会发展带来的 直接或间接影响	为辖区居 民提供便 利	达到预期效益	20	15	持续加强
		生态 效益 指标	对辖区经济带来积 极持续影响	积极有效 影响	积极有效影响			持续加强
		可持 续 影响 指标	持续影响	有持续积 极的影响	有持续积极的影响	10	10	持续加强
	满意度指 标(10分 )	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	持续加强
总分					100		93	

茅坡新城贷款还本付息项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	茅坡新城贷款还本付息							
主管部门	郭杜街办				实施单位	郭杜街办		
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	6882	6882	6855.69	10	99.62%	10	
	其中：当年财政拨	6882	6882	6855.69	10	99.62%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	履行合同约定，归还当年应还本金，				履行合同约定，归还当年应还本金，			
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	执行情况	570	562.86			持续加强
		质量 指标	是否符合 相关制度	符合相关 制度	符合相关 制度	20	20	持续加强
		时效 指标	支出是否 及时	支出不及 时	支出不及 时	20	20	持续加强
		成本 指标	成本指标	570	562.86	10	8	持续加强

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对辖区经济影响	促进经济起到间接影响	促进经济起到间接影响			持续加强
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响	为辖区居民提供便利	达到预期效益	20	15	持续加强
		生态效益指标	对辖区经济带来积极持续影响	积极有效影响	积极有效影响			持续加强
		可持续影响指标	持续影响	有持续积极的影响	有持续积极的影响	10	10	持续加强
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	持续加强
总分					100	93		



（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. 与年初预算单位相比支出有所增加是因为增加了疫情防控相关资金。

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：85843302。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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,342.60	一、一般公共服务支出	31	2,089.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,418.55	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	976.66
	9		九、卫生健康支出	39	47.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,435.42
	12		十二、农林水支出	42	23.00
	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	189.16
	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	10,761.15	本年支出合计	57	10,761.15
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	10,761.15	总计	60	10,761.15

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	10,761.15	10,761.15					
201	一般公共服务支出	2,089.06	2,089.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.73	1,309.73					
2010301	行政运行	682.06	682.06					
2010350	事业运行	627.66	627.66					
20199	其他一般公共服务支出	779.34	779.34					
2019999	其他一般公共服务支出	779.34	779.34					
208	社会保障和就业支出	976.66	976.66					
20802	民政管理事务	447.20	447.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	447.20	447.20					
20805	行政事业单位养老支出	181.04	181.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96					
20820	临时救助	298.34	298.34					
2082001	临时救助支出	298.34	298.34					
20899	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09					
210	卫生健康支出	47.84	47.84					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34					
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34					

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
212	城乡社区支出	7,435.42	7,435.42					
21205	城乡社区环境卫生	16.87	16.87					
2120501	城乡社区环境卫生	16.87	16.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,418.55	7,418.55					
2120805	补助被征地农民支出	562.86	562.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,855.69	6,855.69					
213	农林水支出	23.00	23.00					
21307	农村综合改革	23.00	23.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00	23.00					
221	住房保障支出	189.16	189.16					
22102	住房改革支出	189.16	189.16					
2210201	住房公积金	189.16	189.16					

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	10,761.15	2,251.08	8,510.06			
201	一般公共服务支出	2,089.06	1,783.45	305.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.73	1,309.73				
2010301	行政运行	682.06	682.06				
2010350	事业运行	627.66	627.66				
20199	其他一般公共服务支出	779.34	473.72	305.61			
2019999	其他一般公共服务支出	779.34	473.72	305.61			
208	社会保障和就业支出	976.66	231.13	745.54			
20802	民政管理事务	447.20		447.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	447.20		447.20			
20805	行政事业单位养老支出	181.04	181.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96				
20820	临时救助	298.34		298.34			
2082001	临时救助支出	298.34		298.34			
20899	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09				
210	卫生健康支出	47.84	47.34	0.50			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34				
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34				

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
212	城乡社区支出	7,435.42		7,435.42			
21205	城乡社区环境卫生	16.87		16.87			
2120501	城乡社区环境卫生	16.87		16.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,418.55		7,418.55			
2120805	补助被征地农民支出	562.86		562.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,855.69		6,855.69			
213	农林水支出	23.00		23.00			
21307	农村综合改革	23.00		23.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00			
221	住房保障支出	189.16	189.16				
22102	住房改革支出	189.16	189.16				
2210201	住房公积金	189.16	189.16				

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,342.60	一、一般公共服务支出	33	2,089.06	2,089.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,418.55	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	976.66	976.66		
	9		九、卫生健康支出	41	47.84	47.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,435.42	16.87	7,418.55	
	12		十二、农林水支出	44	23.00	23.00		
	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	189.16	189.16		
	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	10,761.15	本年支出合计	59	10,761.15	3,342.60	7,418.55	
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	10,761.15	总计	64	10,761.15	3,342.60	7,418.55	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,342.60	2,251.08	1,091.52
201	一般公共服务支出	2,089.06	1,783.45	305.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.73	1,309.73	
2010301	行政运行	682.06	682.06	
2010350	事业运行	627.66	627.66	
20199	其他一般公共服务支出	779.34	473.72	305.61
2019999	其他一般公共服务支出	779.34	473.72	305.61
208	社会保障和就业支出	976.66	231.13	745.54
20802	民政管理事务	447.20		447.20
2080208	基层政权建设和社区治理	447.20		447.20
20805	行政事业单位养老支出	181.04	181.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	
20820	临时救助	298.34		298.34
2082001	临时救助支出	298.34		298.34
20899	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09	
210	卫生健康支出	47.84	47.34	0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	
212	城乡社区支出	16.87		16.87
21205	城乡社区环境卫生	16.87		16.87

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
2120501	城乡社区环境卫生	16. 87		16. 87
213	农林水支出	23. 00		23. 00
21301	农业农村			
2130126	农村社会事业			
21307	农村综合改革	23. 00		23. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23. 00		23. 00
221	住房保障支出	189. 16	189. 16	
22102	住房改革支出	189. 16	189. 16	
2210201	住房公积金	189. 16	189. 16	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	1,610.95	302	商品和服务支出	570.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	486.27	30201	办公费	12.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.82	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	308.06	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	44.49	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.16	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	157.67	30214	租赁费	8.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.91	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	4.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.66	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	439.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.69	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	12.47	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	38.96	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	4.97	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	1,680.86					公用经费合计	570.22

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		7,418.55	7,418.55		7,418.55	
212	城乡社区支出		7,418.55	7,418.55		7,418.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,418.55	7,418.55		7,418.55	
2120805	补助被征地农民支出		562.86	562.86		562.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,855.69	6,855.69		6,855.69	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	12.47		12.47		12.47			
决算数	12.47		12.47		12.47			

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。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的公务



用车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。