

西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

亮点工作：

（一）主要职责

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

1、行政内设机构：

- (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、部门决算单位构成

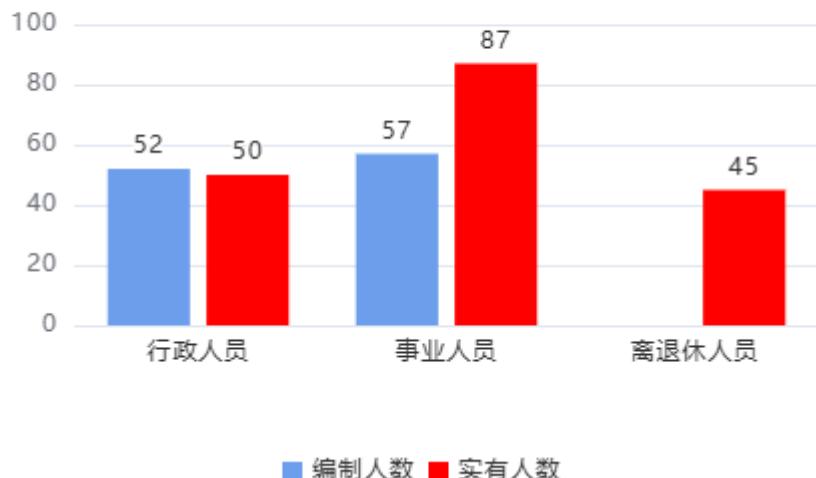
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区郭杜街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023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137人，其中行政50人、事业87人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,854.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.22万元，增长0.87%，增长的主要原因是：一般公共预算收入、支出增加。

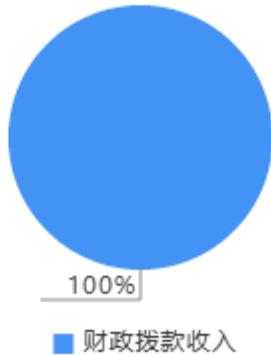
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,854.37万元，其中：财政拨款收入10,854.37万元，占100%。

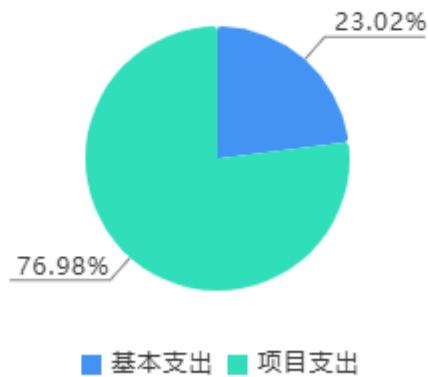
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,854.37万元，其中：基本支出2,498.48万元，占23.02%；项目支出8,355.89万元，占76.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,854.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.22万元，增长0.87%，增长的主要原因是：一般公共预算收入、支出增加。

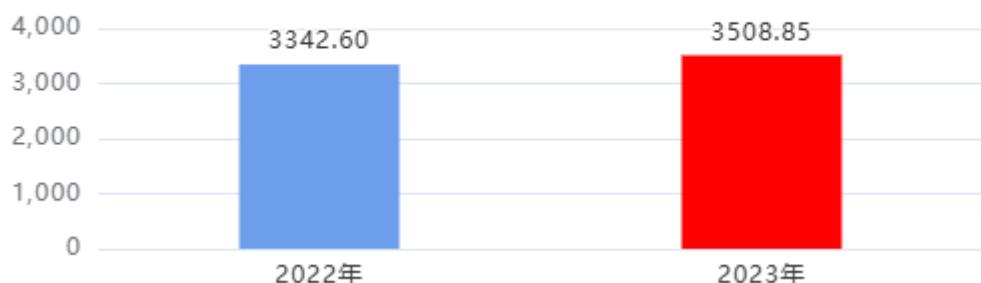
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



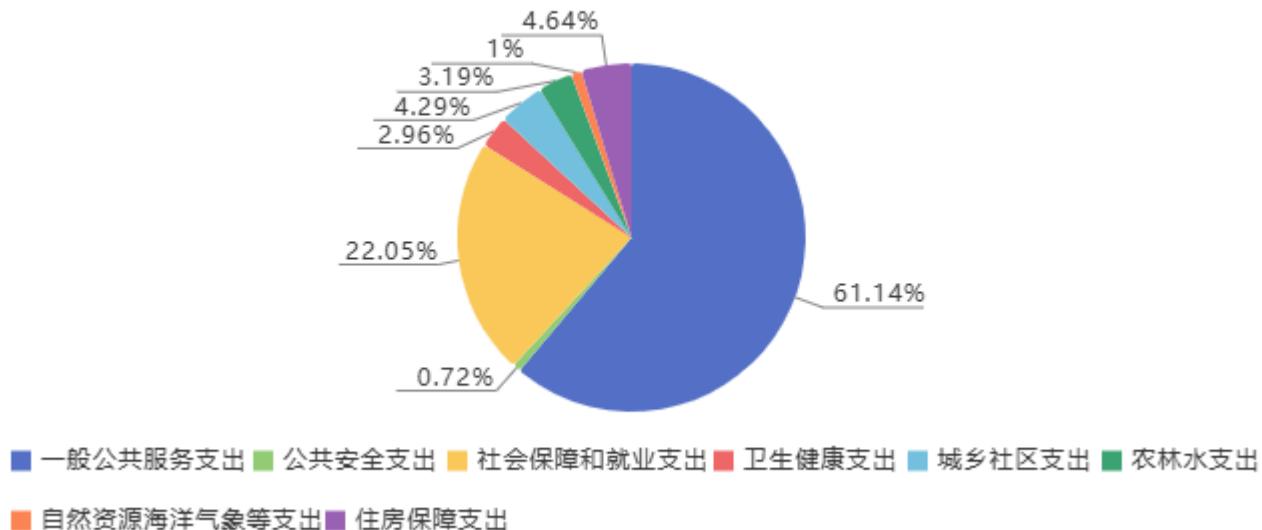
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,802.26万元，支出决算3,508.85万元，完成年初预算的125.22%。占本年支出合计的32.33%。与上年相比，财政拨款支出增加166.25万元，增长4.97%，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)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算70.69万元，新增支出的主要原因是：新增业务，后后期追加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算803.53万元，支出决算810.17万元，完成年初预算的100.83%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算743.99万元，支出决算647.13万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。
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560万元，支出决算617.46万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算25.27万元，新增支出的主要原因是：追加去世人员抚恤金。

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0万元，支出决算551.94万元，新增支出的主要原因是：社区工作经费。

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138.78万元，支出决算136.02万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算69.39万元，支出决算84.95万元，完成年初预算的122.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

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0.85万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算64.89万元，支出决算64.64万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

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21.33万元，支出决算32.21万元，完成年初预算的151.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

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0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：后期追加。

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170.40万元，支出决算150.64万元，完成年初预算的88.40%，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20万元，完成年初预算的100%。

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46万元，支出决算92万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出减少。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：新增耕地奖励激励资金，后期追加。

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163.09万元，支出决算162.89万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,498.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,918.20万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费580.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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

2023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7,345.53万元，支出决算7,345.53万元，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558.62万元，主要用于：失地农民补助发放。

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）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6,784.65万元，主要用于：茅坡新城贷款还本付息，茅坡新城项目材料款、茅坡新城处遗办证工作规划实测、垃圾分类等。

3. 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2.25万元，主要用于：2019年农村互助幸福院以奖代补、重阳节慰问。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.60万元，支出决算12.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.60万元，支出决算12.60万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油和公车维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算601.72万元，支出决算580.29万元，完成预算的96.44%。支出决算比上年增加10.07万元，增长的主要原因是：支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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、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4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8045.86万元，占部门预算项目支出总额的96.29%。

本部门2023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96分，全年预算数10854.37万元，执行数10854.37万元，完成预算的100%。确保完成经济指标。着力做好重点项目建设的协调推进，打造长安新型城市业态群；狠抓两区共建项目，确保入区项目迅速落实，确保完成经济指标任务。推进社会管理创新。群众利益无小事。扎实做好民生保障工作，实现乡村振兴，积极拓展服务领域，大力提升基层组织服务群众能力；发挥综合执法工作机制，坚持日常巡查与重点巡查相结合，治理城市乱象；加大对环境卫生的整治力度，建立精细化监管机制，打造干净整洁、文明和谐的公共环境。切实维护社会稳定。抓好社会治安综合治理，提高基层治安防范能力，利用街村两级治安巡逻队、“红袖章”队伍对辖区进行不间断巡查，及时排查解决矛盾。强化安全监管，消除安全隐患，确保辖区保持稳定态势。强化基层组织建设。加强村、社区干部教育管理，提高基层干部素质，让机关干部、村干部、社区干部成为居民群众的贴心人。“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。其次全面实施预算项目绩效目标管理，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，并进一步完善项目绩效管理责任。同时推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。积极开展单位绩效目标自我评价工作。

（一）主要问题及原因分析。

2023年预算10013.96万元，整体支出10854.37万元，完成预算的100%，具体情况分析如下：

1、基本支出：全年基本支出2498.48万元。

2、项目支出8355.89万元。

3、支出情况与上年对比分析，基本支出与上年对比增加，增加的主要原因是回迁社区新增，追加了退休死亡人员的抚恤金、丧葬费、遗属补助等。

4、“三公”费用控制率：郭杜街道办事处2023年三公经费支出较上年减少0万元，主要是加强车辆管理，减少出行及维修费用。

5、未定期对固定资产进行盘点，固定资产卡片账与固定资产实物登记不一致。

（二）下一步改进措施。

建立固定资产及存货管理制度，于每个会计年度内定期组织盘点实物资产，对盘点过程中发现的实物资产报废、毁损、盈亏应及时报批处理。资产处置前应履行相关审批手续，实物资产管理人员变动时，要进行资产及资料移交。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			郭杜街道办事处									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	1924.14	1924.14		1918.21	1918.21		—	99.69% —	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	601.72	601.72		580.29	580.29		—	96.44% —	—
	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		150.64	150.64		—	88.40% —	—
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	完成	46	46		92	92		—	200%	
	任务5	保障社区正常运行,服务群众	完成	571.52	571.52		551.94	551.94		—	96.57%	
	任务6	保障失地农民生活	完成	570	570		558.62	558.62		—	98%	
	任务7	茅坡新城贷款还本付息、及茅坡处遗等	完成	6600	6600		6742.95	6742.95		—	102.17%	
	任务8	加强基层组织办事效率及服务水平	完成	40	40		198.02	198.02			495.05%	
年度总体目标完成情况	任务9	保障垃圾分类工作开展,提升农村人居环境	完成	41.7	41.7		41.7	41.7			100%	
	任务10	保障城乡统筹,促进乡村振兴发展	完成	20	20		20	20			100%	
	金额合计			10585.48	10585.48		10854.37	10854.37		10	102.54%	7
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 目标1: 预算收入100139550.19元; 预算支出100139550.19元; 目标2: 为街办137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, 提升农村人居生活环境; 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 目标9完成情况: 完成					
	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	质量指标	指标1: 机构人员: 在职137; 离退休: 45;			合计182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10013.96万元		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46万元		完成		2	2	
			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		2	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	
			指标9: 贷款付息, 茅坡处遗			6600万元		完成		2	2	
产出指标	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; 资金支出合规率;		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		

年度绩效指标完成情况 (50分)	时效指标	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	
		指标1: 执行年度	2023年度	完成	1	1	
		指标2: 预算执行年度	2023年度	完成	1	1	
		指标3: 社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2023年度	完成	1	1	
		指标4: 执行时间	2023年度	完成	1	1	
		指标5: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度	完成	1	1	
		指标6: 社区整治时效、社区环境卫生整治时效	2023年度	完成	1	1	
		指标7: 贷款付息	2023年度	完成	1	1	
		指标8: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度	完成	1	1	
成本指标	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2200.54万元, 日常公用经费601.72万元	2498.48万元	5	5	
		指标2: 项目支出	合计8027.18万元	8355.89万元	5	5	
		分项1: 城市综合治理	170.4万	150.64万元			
		分项2: 村级组织办公经费	46万元	92万元			
		分项3: 社会公共事务	40万元	39.98万元			
		分项4: 社区工作经费	361万元	551.94万元			
		分项5: 乡村振兴发展	20万元	20万元			
		分项6: 茅坡新城贷款还本付息及茅坡处遗等	6600万元	6742.96万元			
		分项7: 生活垃圾分类	41.7万元	41.7万元			
		分项8: 失地农民生活补贴	570万元	558.62万元			
效益指标 (30分)	社会效益指标	分项9: 非税安排的支出	40.83万元	40.83万元			
		分项10: 疫情防控资金补助	79.96万元	79.96万元			
		分项11: 耕地奖励激励资金	35万元	35万元			
		分项12: 农村互助院以奖代补及重阳节慰问	2.25万元	2.25万元			
		经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	≥900万元; ≥80%	完成	2	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	有所增长	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、改善公共服务质量	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	2	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	3	3
			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
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥1年	完成	5	4
			指标2: 受众者满意度	≥85%	完成	5	4
			指标3: 群众对城乡环境满意度	≥85%	完成		
			指标4: 村级行政人员满意度	≥85%	完成		
			指标5: 群众对文化生活的满意度	≥85%	完成		

指标6: 群众对社区满意度	≥85%	完成		
指标7: 企业满意度	≥95%	完成		
指标8: 群众对环境卫生生活的满意度	≥85%	完成		
指标9: 群众对生活的满意度	≥85%	完成		
总分			100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反应城市综合治理、社区工作经费、失地农民生活补助、茅坡新城还本付息等4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150.64万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：项目旨在改善村居环境卫生、散乱污企业取缔、违法建筑拆除等，项目总预算170.4万元，2023年均已保质、保量如期经完成。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过取缔散乱污企业、拆除违法建筑等，成功的改善村居环境，达到了预期效益。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过取缔散乱污企业、拆除违法建筑等，成功的改善村居环境，达到了预期效益。发现的问题及原因：无巡视巡察、审计和财会监督中发现的问题。下一步改进措施：加强巡查和监督。

2. 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551.94万元，完成预算的152.89%。项目绩效目标完成情况：主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。

3. 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558.62万元，预算执行率98%。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。

4. 茅坡新城贷款还本付息及茅坡处遗项目绩效自评综上；全年

预算数6600万元，执行数6784.66万元，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，及处理茅坡新城遗留问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

失地农民生活补助项目（专项）资金2023年度绩效自评表

(2023年度)

项目绩效自评表
茅坡新城贷款还本付息项目（专项）资金2023年度绩效自评表
(2023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	6600	6600	6784.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6600	6600	6784.66	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	履行合同约定，归还当年应还本金，支付当年利息			履行合同约定，归还当年应还本金，支付当年利息				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	执行情况	6600	6784.66			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	6600	6784.66	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	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	积极有效影响	积极有效影响	10	10	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		

项目绩效自评表
社区工作经费项目（专项）资金2023年度绩效自评表
(2023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		
	年度资金总额	361	551.94	551.94	10	100%		
	其中：当年财政拨款	361	551.94	551.94	10	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			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，提升基层组织服务群众能力			加强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，提升基层组织服务群众能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标(50分)	数量指标	执行情况	361	551.94			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	361	551.94	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	10	10	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		

项目绩效自评表
城市综合治理项目（专项）资金绩效自评表
(2023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	150.64	9	88%	1	
	其中：当年财政拨款	170.4	170.4	150.64	9	88%	1	
	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				
	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	150.64			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	时效指标	支出是否及时	及时	20	20	继续加强
		成本指标	总成本	170.4万元	150.64万元	10	8	继续加强
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	83		

（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. 西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,508.85	一、一般公共服务支出	31	2,145.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,345.53	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	25.27
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	773.75
	9		九、卫生健康支出	39	103.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,493.92
	12		十二、农林水支出	42	112.00
	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	35.00
	19		十九、住房保障支出	49	162.89
	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	2.25
	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	10,854.37	本年支出合计	57	10,854.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,854.37	总计	60	10,854.37

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（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,854.37	10,854.37						
201	一般公共服务支出	2,145.45	2,145.45						
20101	人大事务	70.69	70.69						
2010101	行政运行	70.69	70.69						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.30	1,457.30						
2010301	行政运行	810.17	810.17						
2010350	事业运行	647.13	647.13						
20199	其他一般公共服务支出	617.46	617.46						
2019999	其他一般公共服务支出	617.46	617.46						
204	公共安全支出	25.27	25.27						
20407	监狱	25.27	25.27						
2040701	行政运行	25.27	25.27						
208	社会保障和就业支出	773.75	773.75						
20802	民政管理事务	551.94	551.94						
2080208	基层政权建设和社区治理	551.94	551.94						
20805	行政事业单位养老支出	220.98	220.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
210	卫生健康支出	103.85	103.85						
21001	卫生健康管理事务	64.64	64.64						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100101	行政运行	64.64	64.64					
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21					
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21					
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	7,493.92	7,493.92					
21205	城乡社区环境卫生	150.64	150.64					
2120501	城乡社区环境卫生	150.64	150.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,343.28	7,343.28					
2120805	补助被征地农民支出	558.62	558.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,784.65	6,784.65					
213	农林水支出	112.00	112.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	92.00	92.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.00	92.00					
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00					
22001	自然资源事务	35.00	35.00					
2200106	自然资源利用与保护	35.00	35.00					
221	住房保障支出	162.89	162.89					
22102	住房改革支出	162.89	162.89					
2210201	住房公积金	162.89	162.89					
229	其他支出	2.25	2.25					
22960	彩票公益金安排的支出	2.25	2.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25	2.25					

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	10,854.37	2,498.48	8,355.89			
201	一般公共服务支出	2,145.45	1,984.68	160.78			
20101	人大事务	70.69	70.69				
2010101	行政运行	70.69	70.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.30	1,457.30				
2010301	行政运行	810.17	810.17				
2010350	事业运行	647.13	647.13				
20199	其他一般公共服务支出	617.46	456.69	160.78			
2019999	其他一般公共服务支出	617.46	456.69	160.78			
204	公共安全支出	25.27	25.27				
20407	监狱	25.27	25.27				
2040701	行政运行	25.27	25.27				
208	社会保障和就业支出	773.75	221.81	551.94			
20802	民政管理事务	551.94		551.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	551.94		551.94			
20805	行政事业单位养老支出	220.98	220.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	103.85	103.85				
21001	卫生健康管理事务	64.64	64.64				

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
2100101	行政运行	64.64	64.64				
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21				
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
212	城乡社区支出	7,493.92		7,493.92			
21205	城乡社区环境卫生	150.64		150.64			
2120501	城乡社区环境卫生	150.64		150.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,343.28		7,343.28			
2120805	补助被征地农民支出	558.62		558.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,784.65		6,784.65			
213	农林水支出	112.00		112.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	92.00		92.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.00		92.00			
220	自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00			
22001	自然资源事务	35.00		35.00			
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
221	住房保障支出	162.89	162.89				
22102	住房改革支出	162.89	162.89				
2210201	住房公积金	162.89	162.89				
229	其他支出	2.25		2.25			
22960	彩票公益金安排的支出	2.25		2.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.25		2.25			

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,508.85	一、一般公共服务支出	33	2,145.45	2,145.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,345.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25.27	25.27		
	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	773.75	773.75		
	9		九、卫生健康支出	41	103.85	103.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,493.92	150.64	7,343.28	
	12		十二、农林水支出	44	112.00	112.00		
	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	35.00	35.00		
	19		十九、住房保障支出	51	162.89	162.89		
	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	2.25		2.25	
	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	10,854.37	本年支出合计	59	10,854.37	3,508.85	7,345.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10,854.37	合计	64	10,854.37	3,508.85	7,345.53	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,508.85	2,498.48	1,010.36
201	一般公共服务支出	2,145.45	1,984.68	160.78
20101	人大事务	70.69	70.69	
2010101	行政运行	70.69	70.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.30	1,457.30	
2010301	行政运行	810.17	810.17	
2010350	事业运行	647.13	647.13	
20199	其他一般公共服务支出	617.46	456.69	160.78
2019999	其他一般公共服务支出	617.46	456.69	160.78
204	公共安全支出	25.27	25.27	
20407	监狱	25.27	25.27	
2040701	行政运行	25.27	25.27	
208	社会保障和就业支出	773.75	221.81	551.94
20802	民政管理事务	551.94		551.94
2080208	基层政权建设和社区治理	551.94		551.94
20805	行政事业单位养老支出	220.98	220.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.02	136.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	103.85	103.85	
21001	卫生健康管理事务	64.64	64.64	
2100101	行政运行	64.64	64.64	
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	

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
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
212	城乡社区支出	150.64		150.64
21205	城乡社区环境卫生	150.64		150.64
2120501	城乡社区环境卫生	150.64		150.64
213	农林水支出	112.00		112.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
21307	农村综合改革	92.00		92.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.00		92.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00
22001	自然资源事务	35.00		35.00
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00
221	住房保障支出	162.89	162.89	
22102	住房改革支出	162.89	162.89	
2210201	住房公积金	162.89	162.89	

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,763.16	302	商品和服务支出	580.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.93	30201	办公费	26.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.81	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.31	30203	咨询费	0.74	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	324.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.02	30206	电费	9.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.95	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	456.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		1,918.20	公用经费合计					580.29

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（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,345.53	7,345.53			7,345.53
212	城乡社区支出		7,343.28	7,343.28			7,343.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,343.28	7,343.28			7,343.28
2120805	补助被征地农民支出		558.62	558.62			558.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,784.65	6,784.65			6,784.65
229	其他支出		2.25	2.25			2.25
22960	彩票公益金安排的支出		2.25	2.25			2.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.25	2.25			2.25

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区郭杜街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	12.60		12.60		12.60					
决算数	12.60		12.60		12.60					

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。