

# 西安市长安区王莽街道办事处（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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年我街道区域经济社会有序健康发展。全年预计固定资产投资累计完成500万元，群众生活质量持续提升。较好的完成了全年各项工作任务。

### （一）主要职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行驶管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机关设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合治理办公室、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，下辖党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、财政所和农业农村综合服务中心5个事业单位。当年无变动。

二、部门决算单位构成

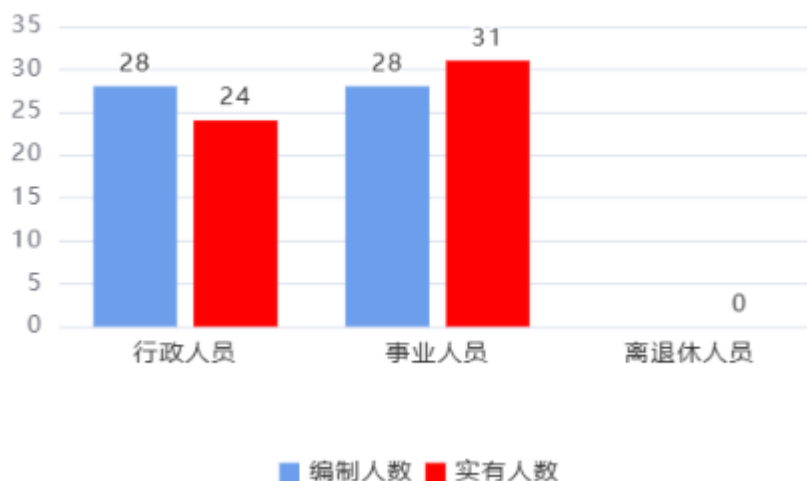
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区王莽街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制28人、事业编制28人；实有人员55人，其中行政24人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

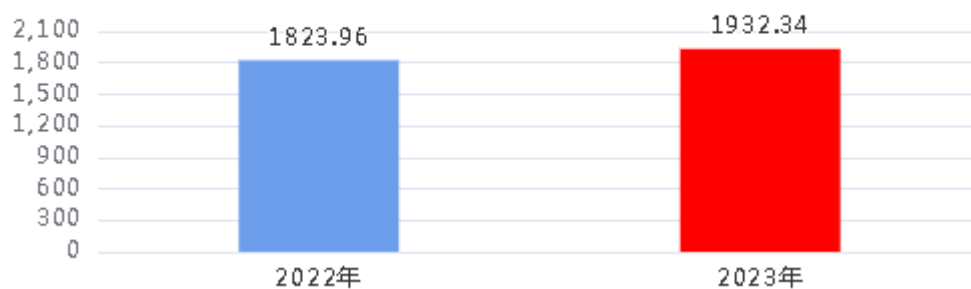


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,932.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加108.38万元，增长5.94%，增长的主要原因是：增加了人员全年考核奖支出。

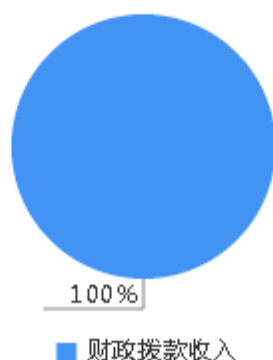
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,932.34万元，其中：财政拨款收入1,932.34万元，占100%。

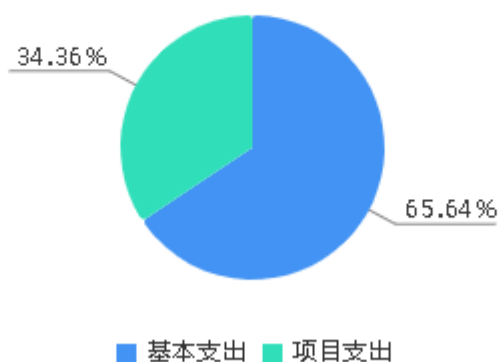
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,932.34万元，其中：基本支出1,268.38万元，占65.64%；项目支出663.97万元，占34.36%。

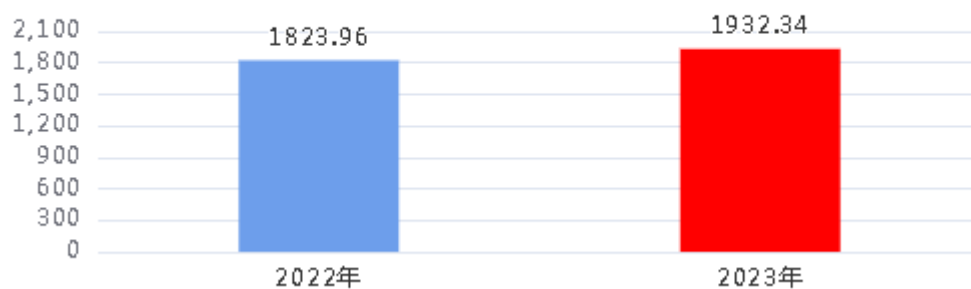
支出结构图



### 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1,932.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加108.38万元，增长5.94%，增长的主要原因是：追加了耕地保护工作经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



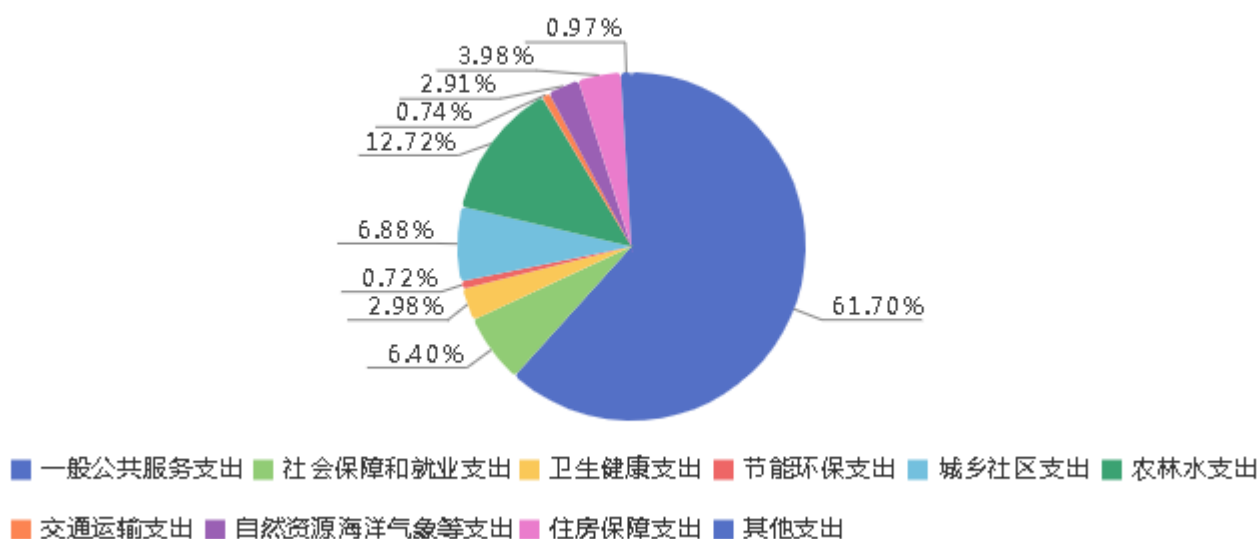
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,769.59万元，支出决算1,887.20万元，完成年初预算的106.65%。占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出增加88.43万元，增长4.92%，增长的主要原因是：追加了耕地保护工作经费。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算515.17万元，支出决算410.50万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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369.27万元，支出决算312.64万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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2.49万元，新增支出的主要原因是：追加驻村工作队的办公经费。

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413.34万元，支出决算438.78万元，完成年初预算的106.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控资金补助经费。

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0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：追加了2笔社区工作经费共12万元。

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65.15万元，完成年初预算的85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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38.30万元，支

出决算43.18万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员退休导致缴费数增大。

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0.45万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致工伤保险缴费数下降。

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12.60万元，新增支出的主要原因是：追加了外环高速卡点物资保障经费。

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34.04万元，支出决算33.85万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致医保缴费数降低。

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11.19万元，支出决算9.80万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致缴费数降低。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算13.50万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的100%。

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90万元，支出决算129.85万元，完成年初预算的144.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了王莽街道环山路环境及绿化整治补助经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算51万元，支出决算51万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：追加了耕地保护工作经费。

16. 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76.07万元，新增支出的主要原因是：追加了12个村的村级公益事业财政奖补资金项目经费。

17. 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71万元，支出决算88万元，完成年初预算的123.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了2021年的村级组织办公经费。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：追加了2座慈安便民桥的项目经费。

19. 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55万元，新增支出的主要原因是：追加了耕地保护奖励激励资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.73万元，支出决算75.13万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致公积金缴费数降低。

21. 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18.23万元，新增支出的主要原因是：追加了办公用房翻建经费。

## 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1,268.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费881.98万元，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386.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

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45.15万元，支出决算45.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算35.15万元，主要用于：各村的公厕管理和垃圾分类清运。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：幸福院建设和社区养老服务提升。

## **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0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用频次增加。

#### 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0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修和加油。

#### 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370.01万元，支出决算386.39万元，完成预算的104.43%。支出决算比上年减少19.28万元，下降的主要原因是：人员减少。

## 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，7个项目年度目标均全面完成。保障了本部门在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现；保障基层党建、基层政权建设正常开展；保障所辖区域防火防汛及文化生活活动正常开展；保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展；保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加了农民收入；保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境；保障辖区城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。各项目的实施有效地保障了街办各项工作有序开展，更好的推进乡村振兴和部门在城市更新，优化了营商环境，促进农村集体经济组织健康发展，提升辖区内城市治理水平。

本部门决算中反映0个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对城市综合治理项目资金开展了部门重点评价，涉及预算资金90万元，从评价情况来看，累计执行数为89.85万元，累计执行率为99.83%，主要用于辖区内环境卫生治理办公费、人工、机械费，委托业务费等，保障所辖区域内市容环境卫生提升。

## （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100,全年预算数348.7万元，执行数348.4万元，完成预算的99.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目的实施有效地保障了本部门各项工作有序开展，更好的推进乡村振兴和城市更新，优化了营商环境，促进农村集体经济组织健康发展，提升辖区内城市治理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将提前申请，与国库做好沟通，提高资金使用率。

# 王莽街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区王莽街道办事处									
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	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	已完成	90	90		89.85	89.85		—	99.83%	—
	任务2	保障辖区村级组织正常运行	已完成	71	71		71	71		—	100.00%	—
	任务3	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	已完成	82	82		81.9	81.9		—	99.88%	—
	任务4	保障社区正常运行，服务群众	已完成	6	6		6	6		—	100.00%	—
	任务5	保障辖区污水处理达标	已完成	13.5	13.5		13.5	13.5		—	100.00%	—
	任务6	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	已完成	35.2	35.2		35.15	35.15		—	99.86%	—
	任务7	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	已完成	51	51		51	51		—	100.00%	—
	金额合计				348.7	348.7		348.4	348.4		10	99.91%
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：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2：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标3：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4：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标5：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标6：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7：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：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成					
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：劳务人次、平安建设宣传次数		劳务40人次、平安建设宣传10次		劳务40人次、平安建设宣传10次		2	2		
			指标2：3000人以上3个行政村、3000人以下14个行政村		3个行政村15万、14个行政村44万		3个行政村15万、14个行政村44万		3	3		
			指标3：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20人次		办公用品数量3批、社会服务劳务20人次		2	2		
			指标4：劳务人次、各种宣传		劳务20人次、各种宣传10次		劳务20人次、各种宣传10次		2	2		
			指标5：社区个数；社区专干及主任人员		1个，6人,1人。		1个，6人,1人。		3	3		
			指标6：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		办公用品数量3批、社会服务劳务30人次		2	2		
			指标7：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		办公用品数量1批、宣传活动次数2次		2	2		
		质量指标	指标1：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率		100%；94%；98%		100%；94%；98%		2	2		
			指标2：文件执行率、办公费补助拨付准确率		100%；100%		100%；100%		2	2		
			指标3：产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率		100%；98%；93%		100%；98%；93%		2	2		
			指标4：劳务人员出勤率、宣传覆盖率		100%；98%		100%；98%		2	2		
			指标5：资金支出执行率		100%		76%		2	2		
			指标6:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率		100%；100%；93%		100%；100%；93%		2	2		
			指标7：劳务人员出勤率、文化活动参与率		100%；93%		100%；93%		2	2		
		时效指标	指标1：社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效		2023年度		2023年度		2	2		
			指标2：执行时间		2023年度		2023年度		2	2		
			指标3：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效		2023年度		2023年度		2	2		
			指标4：社区整治时效、社区环境卫生整治时效		2023年度		2023年度		2	2		
			指标5：用于辖区渭北村污水厂正常运转的基本开支，达到群众生活污水处理排放标准		2023年度		2023年度		2	2		
			指标6:社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效		2023年度		2023年度		2	2		



年度 绩效 指标 完成 情况			指标7：乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效	2023年度	2023年度	2	2
		成本指标	城市综合治理	90万元	89.85	2	2
			村级组织办公经费	71万元	71	2	2
			社会公共事务	82万元	81.9	2	2
			社区工作经费	6万元	6万元	2	2
			清北污水处理厂经费	13.5万元	13.5万元	2	2
			生活垃圾分类	35.2万元	35.15	2	2
			乡村振兴发展	51万元	51万元	2	2
		社会效益指标	指标1：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2：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3：群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
			指标4：保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率	有所增长	有所增长	2	2
			指标5：清水头村生活污水达标排放	达标	达标	2	2
			指标6：群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
			指标7：提升农村建设发展	有所增长	有所增长	2	2
		可持续影响指标	指标1：计划执行年度	长期	长期	2	2
			指标2：执行时间	长期	长期	2	2
			指标3：促进群众文化蓬勃发展	长期	长期	2	2
			指标4：执行时间	长期	长期	2	2
			指标5：执行时间	长期	长期	2	2
			指标6：促进群众生活环境发展	长期	长期	2	2
			指标7：促进生态经济和谐发展	长期	长期	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对城乡环境满意度	≥95%	≥95%	2	2
			指标2：村级行政人员满意度	≥100%	≥100%	2	2
			指标3：群众对文化生活的满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标4：群众对社区满意度	≥97%	≥97%	2	2
			指标5：群众满意度	≥99	≥99	2	2
			指标6：群众对环境卫生生活的满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标7：群众对生活的满意度	≥98%	≥98%	2	2
总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

本部门对城市综合治理项目资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市综合治理项目绩效评价报告》。

### （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. 西安市长安区王莽街道办事处（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. 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）85936118。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：西安市长安区王莽街道办事处（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	1,887.20	一、一般公共服务支出	31	1,164.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.15	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	120.76
	9		九、卫生健康支出	39	56.26
	10		十、节能环保支出	40	13.50
	11		十一、城乡社区支出	41	164.99
	12		十二、农林水支出	42	240.07
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	55.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.13
	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	28.23
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,932.34	本年支出合计	57	1,932.34
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	1,932.34	总计	60	1,932.34

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：西安市长安区王莽街道办事处（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	1, 932. 34	1, 932. 34					
201	一般公共服务支出	1, 164. 41	1, 164. 41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723. 14	723. 14					
2010301	行政运行	410. 50	410. 50					
2010350	事业运行	312. 64	312. 64					
20132	组织事务	2. 49	2. 49					
2013202	一般行政管理事务	2. 49	2. 49					
20199	其他一般公共服务支出	438. 78	438. 78					
2019999	其他一般公共服务支出	438. 78	438. 78					
208	社会保障和就业支出	120. 76	120. 76					
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	108. 32	108. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 15	65. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 18	43. 18					
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	56. 26	56. 26					
21004	公共卫生	12. 60	12. 60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 60	12. 60					
21011	行政事业单位医疗	43. 65	43. 65					
2101101	行政单位医疗	33. 85	33. 85					

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	9.80	9.80					
211	节能环保支出	13.50	13.50					
21103	污染防治	13.50	13.50					
2110302	水体	13.50	13.50					
212	城乡社区支出	164.99	164.99					
21205	城乡社区环境卫生	129.85	129.85					
2120501	城乡社区环境卫生	129.85	129.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.15	35.15					
2120816	农业农村生态环境支出	35.15	35.15					
213	农林水支出	240.07	240.07					
21301	农业农村	75.99	75.99					
2130126	农村社会事业	51.00	51.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	164.07	164.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.07	76.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00	88.00					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
220	自然资源海洋气象等支出	55.00	55.00					
22001	自然资源事务	55.00	55.00					
2200106	自然资源利用与保护	55.00	55.00					
221	住房保障支出	75.13	75.13					
22102	住房改革支出	75.13	75.13					
2210201	住房公积金	75.13	75.13					
229	其他支出	28.23	28.23					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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
22999	其他支出	18.23	18.23					
2299999	其他支出	18.23	18.23					

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：西安市长安区王莽街道办事处（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	1, 932. 34	1, 268. 38	663. 97			
201	一般公共服务支出	1, 164. 41	1, 040. 84	123. 57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723. 14	723. 14				
2010301	行政运行	410. 50	410. 50				
2010350	事业运行	312. 64	312. 64				
20132	组织事务	2. 49		2. 49			
2013202	一般行政管理事务	2. 49		2. 49			
20199	其他一般公共服务支出	438. 78	317. 70	121. 08			
2019999	其他一般公共服务支出	438. 78	317. 70	121. 08			
208	社会保障和就业支出	120. 76	108. 76	12. 00			
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	108. 32	108. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 15	65. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 18	43. 18				
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	56. 26	43. 65	12. 60			
21004	公共卫生	12. 60		12. 60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 60		12. 60			
21011	行政事业单位医疗	43. 65	43. 65				
2101101	行政单位医疗	33. 85	33. 85				



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	9.80	9.80				
211	节能环保支出	13.50		13.50			
21103	污染防治	13.50		13.50			
2110302	水体	13.50		13.50			
212	城乡社区支出	164.99		164.99			
21205	城乡社区环境卫生	129.85		129.85			
2120501	城乡社区环境卫生	129.85		129.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.15		35.15			
2120816	农业农村生态环境支出	35.15		35.15			
213	农林水支出	240.07		240.07			
21301	农业农村	75.99		75.99			
2130126	农村社会事业	51.00		51.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	164.07		164.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.07		76.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00			
22001	自然资源事务	55.00		55.00			
2200106	自然资源利用与保护	55.00		55.00			
221	住房保障支出	75.13	75.13				
22102	住房改革支出	75.13	75.13				
2210201	住房公积金	75.13	75.13				
229	其他支出	28.23		28.23			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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
22999	其他支出	18.23		18.23			
2299999	其他支出	18.23		18.23			

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：西安市长安区王莽街道办事处（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	1,887.20	一、一般公共服务支出	33	1,164.41	1,164.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.15	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				
	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	120.76	120.76		
	9		九、卫生健康支出	41	56.26	56.26		
	10		十、节能环保支出	42	13.50	13.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	164.99	129.85	35.15	
	12		十二、农林水支出	44	240.07	240.07		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	55.00	55.00		
	19		十九、住房保障支出	51	75.13	75.13		
	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	28.23	18.23	10.00	
	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	1,932.34	本年支出合计	59	1,932.34	1,887.20	45.15	
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	1,932.34	合计	64	1,932.34	1,887.20	45.15	

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：西安市长安区王莽街道办事处（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	1,887.20	1,268.38	618.82
201	一般公共服务支出	1,164.41	1,040.84	123.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.14	723.14	
2010301	行政运行	410.50	410.50	
2010350	事业运行	312.64	312.64	
20132	组织事务	2.49		2.49
2013202	一般行政管理事务	2.49		2.49
20199	其他一般公共服务支出	438.78	317.70	121.08
2019999	其他一般公共服务支出	438.78	317.70	121.08
208	社会保障和就业支出	120.76	108.76	12.00
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	108.32	108.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	
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	56.26	43.65	12.60
21004	公共卫生	12.60		12.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.60		12.60
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
211	节能环保支出	13.50		13.50

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
21103	污染防治	13.50		13.50
2110302	水体	13.50		13.50
212	城乡社区支出	129.85		129.85
21205	城乡社区环境卫生	129.85		129.85
2120501	城乡社区环境卫生	129.85		129.85
213	农林水支出	240.07		240.07
21301	农业农村	75.99		75.99
2130126	农村社会事业	51.00		51.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00
21307	农村综合改革	164.07		164.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.07		76.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.00		88.00
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00
22001	自然资源事务	55.00		55.00
2200106	自然资源利用与保护	55.00		55.00
221	住房保障支出	75.13	75.13	
22102	住房改革支出	75.13	75.13	
2210201	住房公积金	75.13	75.13	
229	其他支出	18.23		18.23
22999	其他支出	18.23		18.23
2299999	其他支出	18.23		18.23

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：西安市长安区王莽街道办事处（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	824.84	302	商品和服务支出	386.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.32	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.49	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.76	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	65.15	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.18	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	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	0.44	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.13	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		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.14	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		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	4.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	328.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.23	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	0.51	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.74	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				
人员经费合计		881.98	公用经费合计					386.39

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：西安市长安区王莽街道办事处（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		45.15	45.15		45.15	
212	城乡社区支出		35.15	35.15		35.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.15	35.15		35.15	
2120816	农业农村生态环境支出		35.15	35.15		35.15	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：西安市长安区王莽街道办事处（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：西安市长安区王莽街道办事处（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	0.88		0.88		0.88			
决算数	0.88		0.88		0.88			

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。

## 第五部分 附件

# 城市综合治理项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年年初预算项目共 7 个，分别为：城市综合治理，预算资金 90 万元；村组织办公经费项目，预算 71 万元；乡村振兴发展项目，预算 51 万元；生活垃圾费类项目，预算 35.2 万元；社会公共事务项目，预算 82 万元；社区工作经费项目预算 6 万元；清北污水厂经费项目，预算 13.5 万元，共涉及资金 348.7 万元，其中：一般公共预算资金 313.5 万元，政府性基金项目 1 个，涉及资金 35.2 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。资金投入 90 万元，支出 89.85 万元，执行率 99.83%，执行率较高。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

**城市综合治理：**主要用于辖区内环境卫生治理办公费、人工、机械费，委托业务费等，保障所辖区域内市容环境卫生提升。累计执行数为 89.85 万元，累计执行率为 99.83%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

垃圾车数量、洒水车数量：2 辆、1 辆

（2）质量指标。

资金支出执行率：99.83%

（3）时效指标。

执行时间：2023 年

（4）成本指标。

总成本：90 万元

## 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

保障所辖区域内市容环境卫生提升；有效提升

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

计划执行年度：大于 1 年。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 98%以上，群众满意度达到 98%以上

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

对照各项目年度目标，年度累计完成 100%，已基本完成，完成率较高。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续严格按照预算绩效目标推进各项指标完成。

#### 五、其他需要说明的问题

无