

西安市未央区社区服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，围绕“选配有制度、待遇有保障、评价有导向、发展有方向”的总体目标，努力建设一支专业化、职业化、规范化社区工作者队伍。加强社区工作人员日常管理，按照“三岗十八级”文件要求，严格审核社区工作人员薪酬变动资料，及时调整人员工资。按照省市社会保险工作相关文件要求，落实社会保险制度，切实保障社区工作者基本生活需要。加强项目资金管理，严格遵守预算管理规定，提高项目资金指标执行率，确保财政资金发挥最大绩效。

（一）主要职责。

主要职责：负责全区社区工作人员管理、培训、考核等工作；负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社区建设政策指导、信息咨询；指导、协调社区服务站点建设以及社区两委人员、专职人员、综治安全信息员、社区工作者的五险一金缴纳。

（二）内设机构。

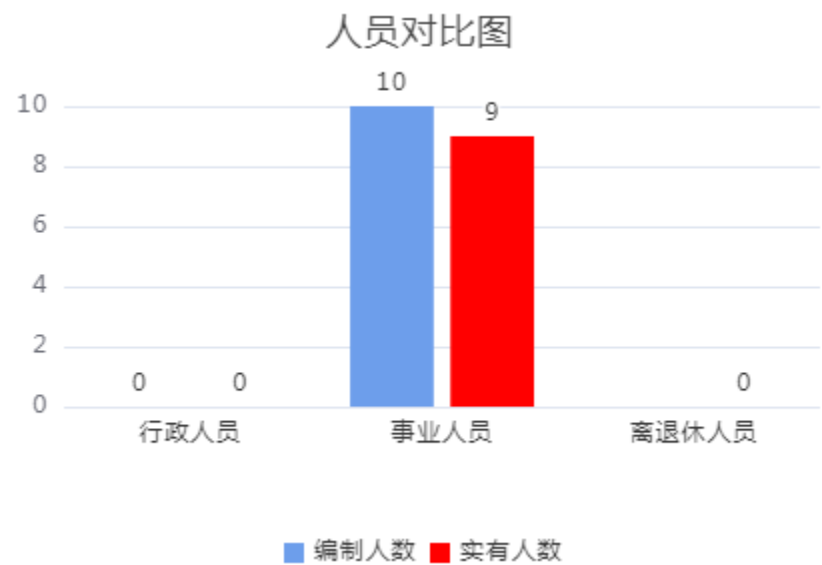
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

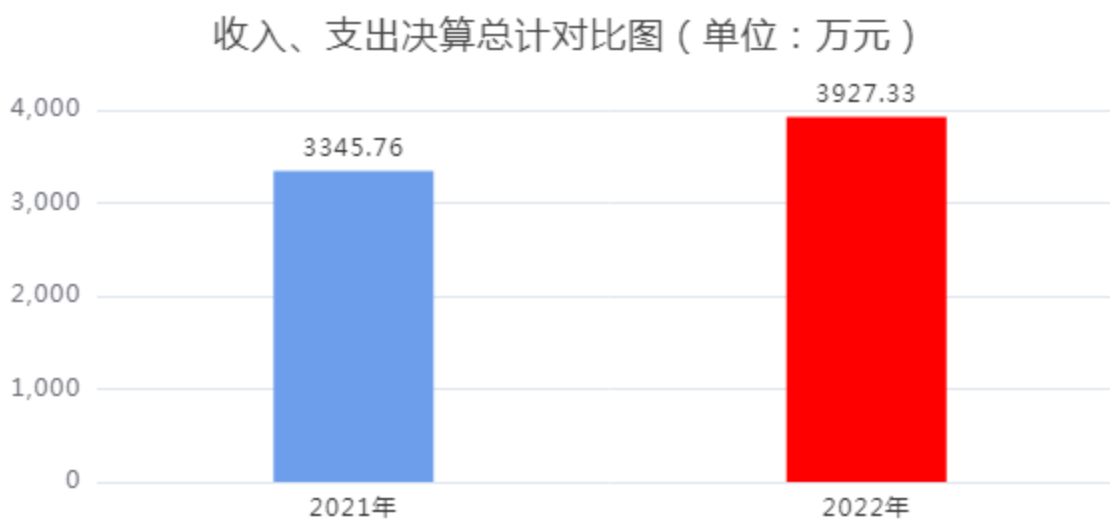
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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3,927.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加581.57万元，增长17.38%，增长的主要原因是：未央区新招聘社区工作人员，经开区移交社区工作人员，社保缴费基数上调。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,927.33万元，其中：财政拨款收入3,927.33万元，占100%。

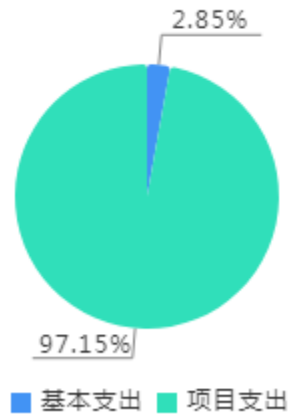
收入结构图



三、支出决算情况说明

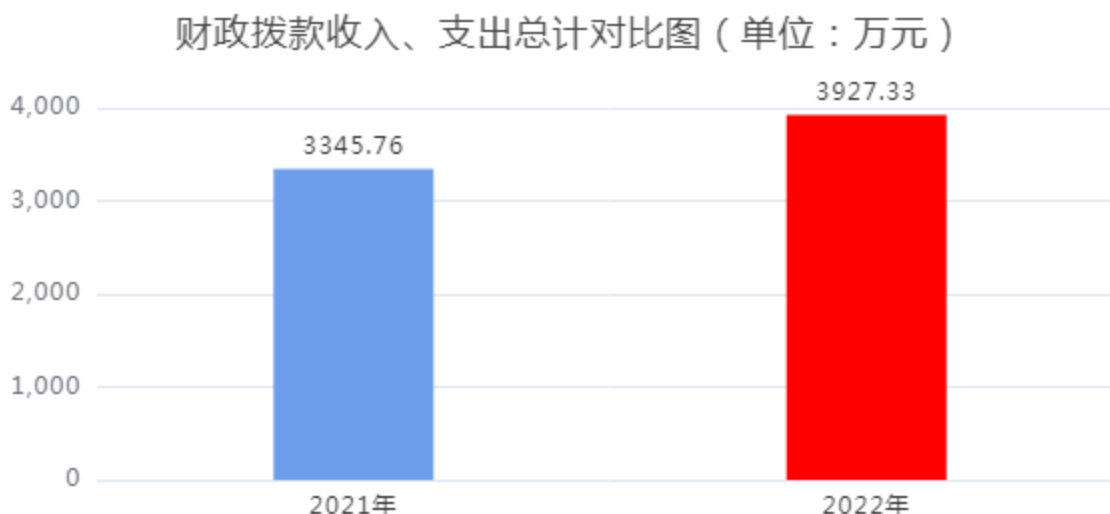
2022年度本年支出合计3,927.33万元，其中：基本支出112.07万元，占2.85%；项目支出3,815.26万元，占97.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

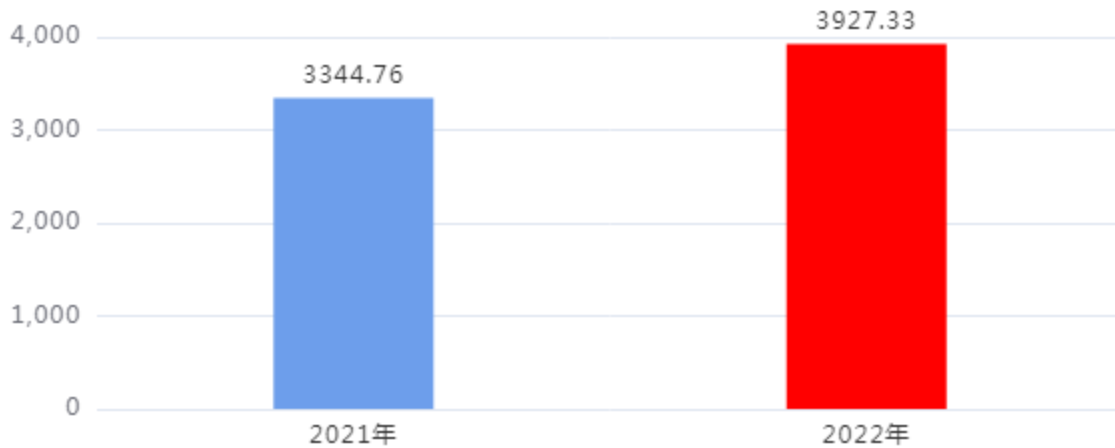
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,927.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加581.57万元，增长17.38%，增长的主要原因是：未央区新招聘社区工作人员，经开区移交社区工作人员，社保缴费基数上调。



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4,536.55万元，支出决算3,927.33万元，完成年初预算的86.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加582.57万元，增长17.42%，增长的主要原因是：未央区新招聘社区工作人员，经开区移交社区工作人员，社保缴费基数上调。

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. 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4536.55万元，支出决算3,927.33万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年第12月社区人员社保于2023年1月支出。

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112.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.77万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费1.3万元，主要包括：工会经费、邮电费、办公费、咨询费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强预算绩效全过程管理，遵循先预算、再审批、后支出的原则，每月支付社区人员社保时，向主管局及财政局业务科室上报用款计划，逐级签字审批后由财政云系统及时支付税务局。强化绩效目标管理，明确评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果。年中，向上级相关部门上报绩效目标自评表及绩效运行监控表，及时测算预算执行进度；年末，实施绩效评价和结果运用，出具绩效评价报告。

本单位在部门决算中反映社区人员社保项目的绩效自评结

果，涉及预算资金3815.26万元，占部门预算项目支出总额的97.15%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数4537.55万元，执行数3927.33万元，完成预算的86.57%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，积极开展自评工作，向上级相关部门上报自评表格和自评报告，并出具绩效评价报告。发现的问题：无。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效目标管理。通过设定绩效目标，进一步明确职责与目标，细化、量化绩效指标，了解实施项目要取得的社会效益和经济效益，努力使目标做到全面、合理、可评价。2. 进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，提高项目资金指标执行率，确保财政资金发挥最大绩效。3. 进一步提升项目结果绩效。从提升社区工作人员满意度出发，从提升工作实绩出发，确实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超越预期绩效。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区社区服务中心									
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	事业单位基本支出	已完成	82.14	82.14		112.07	112.07		1	100%	1
	任务2	社区人员社保	已完成	4454.41	4454.41		3815.26	3815.26		8	86%	6
	任务3	工作运转经费	已完成	1		1				1	100%	1
金额合计			4537.55	4536.55	1	3927.33	3927.33		10		8	
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：保障本单位各项工作顺利展开； 目标2：2022年度为全区社区工作人员按时缴纳社会保险； 目标3：提高履职能力，为适应新时期城市基层党建和社区治理需要，着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。						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					
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：单位在职人员数量			10人		10人		3	3	
			指标2：缴纳社保人数			1935		1917		5	5	
			指标3：购置办公设备数量			4台/件		3台/件		2	2	
		质量指标	指标1：文件执行率			100%		100%		5	5	
			指标2：发放准确率			100%		100%		5	5	
			指标3：采购完成率			98%		98%		2	2	
		时效指标	指标1：执行时间，每月15日前			按月支付		按月支付		5	5	
			指标2：预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标3：采购物品到位时间			3月底		3月底		3	3	
		成本指标	指标1：人员经费			78.4万		110.77万		5	3	
			指标2：社区人员社保，包括五险一金			4454.41万		3815.26万		5	4	
			指标3：公用经费			3.74万		1.3万		5	5	
	指标4：工作运转经费			1万		1万		5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2：保障社区工作人员基本权益，提高居民满意度			≥98%		≥98%		10	10	
			指标3：改善办公基本条件，提升履职服务能力			进一步提升		进一步提升		5	4	
		可持续影响指标		指标1：执行年度			≥1年		≥1年		5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：单位满意度			≥98%		≥98%		5	4	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社区人员社保项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、社区人员社保项目绩效自评综述：全年预算数4454.41万元，执行数3815.26万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：从完成情况来看，面向社会公开招聘了165名社区工作者，全面提升了社区治理与服务水平，适应了新时期城市基层党建和社区治理需要，建设了一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。每月及时足额缴纳社区工作人员的社会保险，为基层社区各项工作稳定推进提供保障。发现的问题：无。下一步改进措施：通过设定绩效目标，进一步明确职责与目标，细化、量化绩效指标，了解实施项目要取得的社会效益和经济效益，努力使目标做到全面、合理、可评价。进一步提高创新能力，在工作实践中总结经验教训，查缺补漏，增强工作的主动性和预见性，不断创新工作方法，提高工作创新能力。

2、工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从完成情况来看，根据工作实际需要和采购流程完成购置工作，货款支付及时，相关采购合同及手续均按照区财政局要求执行；各项日常工作正常开展。发现的问题：无。下一步改进措施：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。

社区人员社保项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区人员社保							
主管部门		未央区民政局			实施单位		未央区社区服务中心		
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	4454.41	4454.41	3815.26	10	86%	8	
		其中：当年财政拨款	4454.41	4454.41	3815.26	—		—	
		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				
	目标1：2022年度，为全区社区工作者按时缴纳社会保险； 目标2：共需资金4454.41万元； 目标3：为社区工作者提供基本生活保障，确保社区建设稳步发展、社会安定。				全年实际支付社区人员社保资金3815.26万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：缴纳社保人数		1935	1917人	10	9	经开区16个已成立 社区人员未移交
		质量 指标	指标1：文件执行率		100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率		100%	100%	10	10	
			指标3：发放及时率		98%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间		按月支付	按月支付	5	5	
			指标2：预算执行及时率		100%	100%	5	5	
	成本 指标	指标1：总成本		4454.41万	3815.26万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障社区工作人员基本权益		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：强化社工管理		≥98%	≥98%	10	10	
			指标3：目标责任考核成果		优秀	优秀	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社区工作人员满意度		≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	96		

工作运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			工作运转经费						
主管部门			未央区民政局			实施单位		未央区社区服务中心	
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	1	1	1	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	1	1	1	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	目标1：保障工作正常运转，服务社区建设。 目标2：共需资金1万元					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：购置办公设备数量		4台/件	3台/件	10	10	
			指标1：验收合格率		98%	98%	5	5	
		质量 指标	指标2：政府采购率		100%	100%	5	5	
			指标3：采购完成率		98%	98%	5	4	提高货款支付效率
			时效 指标	指标1：采购物品到位时间		3月底	3月底	5	5
		指标2：验收时间		3月底	3月底	5	5		
		指标3：安装使用时间		3月底	3月底	5	5		
		成本 指标	指标1：预算控制数		1万	1万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：改善办公基本条件		有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：单位办公效率水平		有所提升	有所提升	10	10	
			指标3：履职服务能力		有所提升	有所提升	10	9	改进工作方法。提高工 作水平
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	≥98%	5	5	
指标2：单位满意度			≥98%	≥98%	5	5			
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86284245。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	3,927.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,927.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	3,927.33	本年支出合计	57	3,927.33
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	3,927.33	总计	60	3,927.33

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	3, 927. 33	3, 927. 33					
208	社会保障和就业支出	3, 927. 33	3, 927. 33					
20802	民政管理事务	3, 927. 33	3, 927. 33					
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 927. 33	3, 927. 33					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	3,927.33	112.07	3,815.26			
208	社会保障和就业支出	3,927.33	112.07	3,815.26			
20802	民政管理事务	3,927.33	112.07	3,815.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,927.33	112.07	3,815.26			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	3,927.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,927.33	3,927.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	3,927.33	本年支出合计	59	3,927.33	3,927.33		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,927.33	总计	64	3,927.33	3,927.33		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	3,927.33	112.07	3,815.26
208	社会保障和就业支出	3,927.33	112.07	3,815.26
20802	民政管理事务	3,927.33	112.07	3,815.26
2080208	基层政权建设和社区治理	3,927.33	112.07	3,815.26

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	108.09	302	商品和服务支出	1.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.86	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.26	30203	咨询费	0.12	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	18.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.68	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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		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		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	2. 66	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	110. 77					公用经费合计	1. 30

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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						

注：本表反映单位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：西安市未央区社区服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。