

# 西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总） 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

2022年度,我们深挖潜能增强活力,聚焦重点工作,扎实落实;聚焦民生保障,提升服务;聚焦城市建管,深耕细管。完成区委、区政府交办任务,提升辖区营商环境,推动辖区建设与服务。

### (一) 主要职责。

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动辖区区域发展,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、社会普查调查等经济发展。

(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辖区发展服务。

(4) 组织开展公共服务,落实就业创业、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、残疾人和退役军人等合法权益。

(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,推动辖区公益事业发展。

(6) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作,组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

(7) 负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作。

培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

（8）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（9）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、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和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门下设6个科室，分别是：

（1）党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街

道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目建设依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活

保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(5) 社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资

源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

## 二、决算单位构成

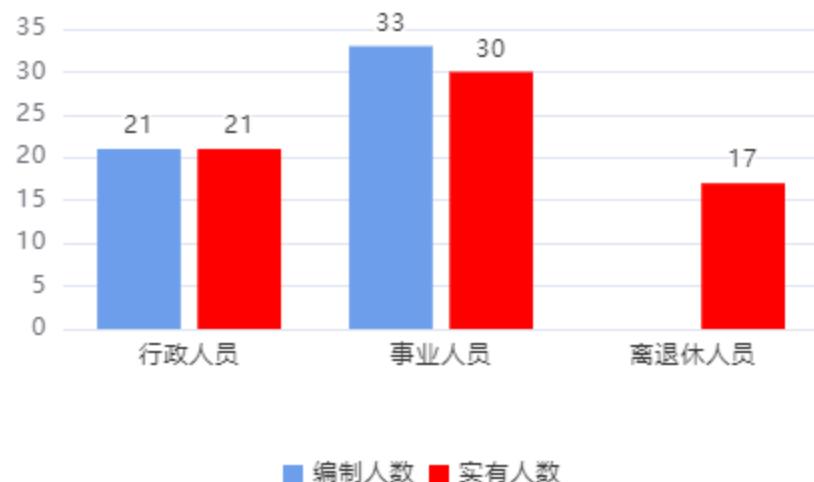
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区辛家庙街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制21人、事业编制33人；实有人员51人，其中行政21人、事业30人。单位管理的离退休人员17人。

### 人员对比图

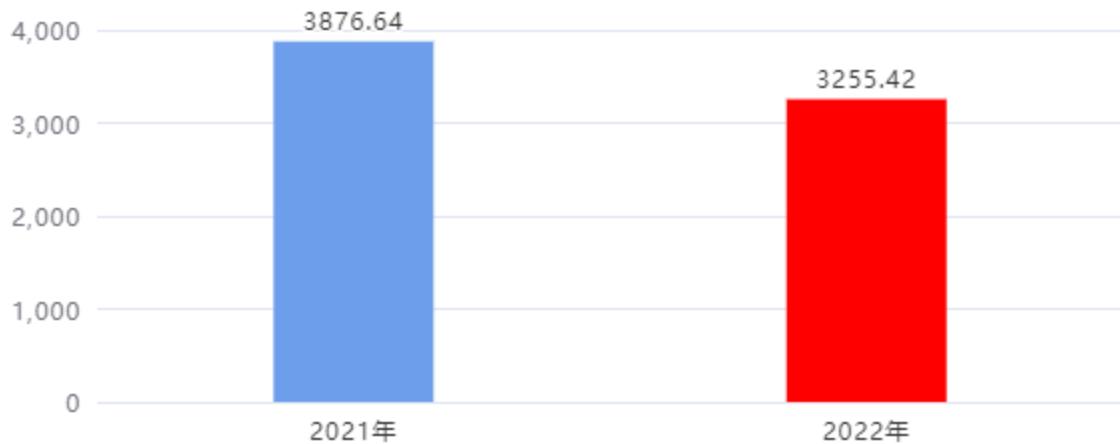


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,255.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少621.22万元，下降16.02%，下降的主要原因是：防控疫情，节约支出。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,255.42万元，其中：财政拨款收入3,255.42万元，占100%。

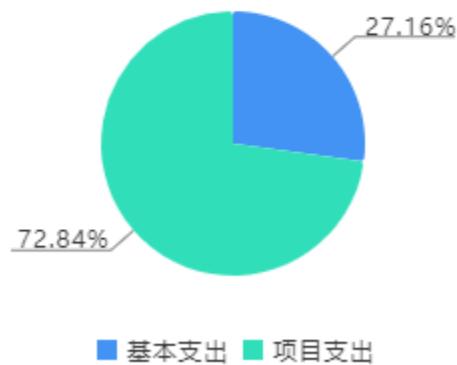
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,255.42万元，其中：基本支出884.3万元，占27.16%；项目支出2,371.13万元，占72.84%。

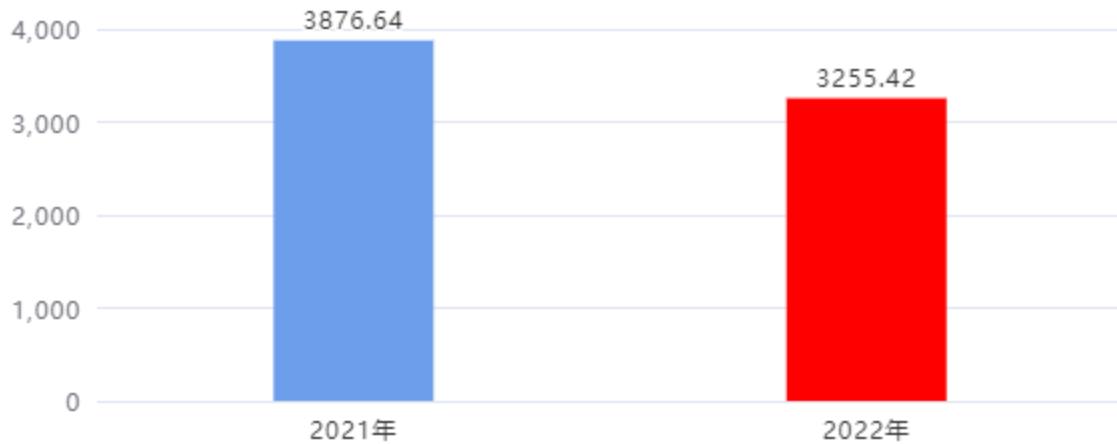
### 支出结构图



### 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3,255.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少621.22万元，下降16.02%，下降的主要原因是：疫情原因，节约支出。

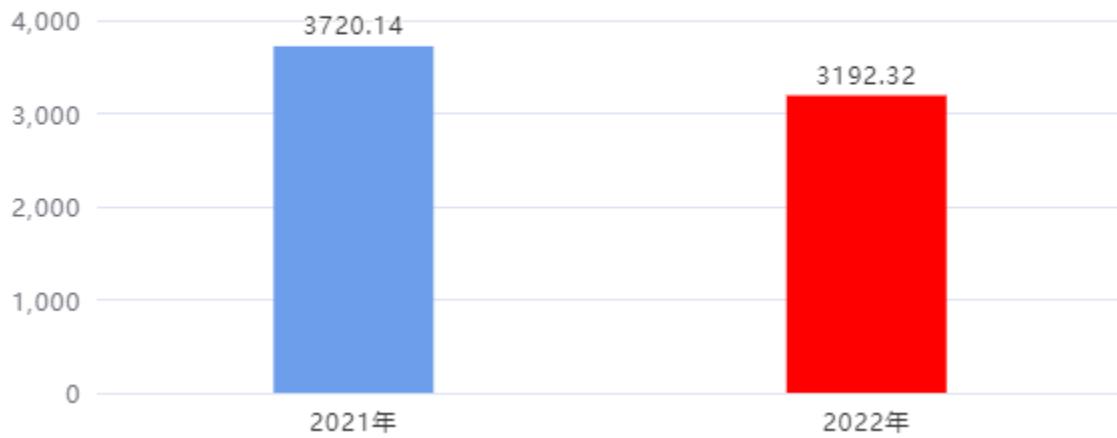
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,313.6万元，支出决算3,192.32万元，完成年初预算的96.34%，占本年支出合计的98.06%。与上年相比，财政拨款支出减少527.82万元，下降14.19%，下降的主要原因是：疫情原因，节约支出。

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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.49万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是：发放文明引导员补贴。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付辛办综保中心陕重社区购置安装篮球架。

3. 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895.82万元，支出决算866.29万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，节约支出。

4. 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12.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放疫情期间临时救助实物物资和对贫困人员的临时救助。

5. 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0万元，支出决算0.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付困难人员的就业补助。

6. 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90.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间购买疫情物资、疫情宣传、物资发放等费用。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算30.62万元，支出决算13.54万元，完成年初预

算的44.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，节约支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算16.61万元，支出决算18万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年农村独子费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算750.93万元，支出决算884.3万元，完成年初预算的117.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员费用增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算60.18万元，支出决算52.22万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，节约支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算811.50万元，支出决算624.57万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，节约支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算75.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付第二批办公场所维修改造工程进度款。

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701.73万元，支出决算483.39万元，完成年初预算的68.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，节约支出。

14.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10万元，支出决算8万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，节约支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算36.22万元，支出决算35.53万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，节约支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算4.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2022年防汛物资。

## 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884.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费822.72万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助。

（二）公用经费61.58万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、租赁费、工会经费、邮电费、电费、水费、办公设备购置、办公费。

## 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44.88万元，支出决算44.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算5.78万元，主要用于：农业农村科支水库移民后期扶持资金。

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32.58万元，主要用于：支付社区提升改造、支付居家养老服务站费用以及春节慰问费用。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6.53万元，主要用于：支付社区提升改造。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18.23万元，支出决算18.23万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算18.23万元，主要用于：支付退休人员社会化管理人员的工资及社保。。

## 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6.6万元，支出决算6.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是预算增加纳入城管公务用车的运行维护费用。

#### 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6.6万元，支出决算6.6万元，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60.41万元，支出决算61.58万元，完成预算的102%。支出决算比上年增加2.74万元，主要原因是：人员调整变动性增加。

## 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416.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154万元、政府采购服务支出262.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额416.51万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额416.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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37%，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63%。

## 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1辆，其他用车4辆，主要是轿车类型的公务用车。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：

1、绩效完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面年度主要计划任务基本完成。预算3313.60万元，完成3255.42万元，完成预算的98.24%。

2、绩效效果情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面看地区产业结构得到进一步优化，民计民生持续改善，社会和谐安全稳定。

3、服务对象满意度情况。群众满意率、受益人员满意率一直在95%以上。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映后勤保障经费项目支出、基本民生经费项目支出、临聘人员经费项目支出、履职必要经费项目支出、社区经费项目支出等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2371.13万元，占部门预算项目支出总额的73%。

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，单位整体支出自评得分98，全年预算数3313.60万元，执行数3255.42万元，完成预算的98.24%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、保障单位正常运转，推进优化地区产业结构，改善民计民

生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定；

2、完成区及部门2022年交办的各项工作任务，确保预期目标按时完成；

3、提升政府形象，提高群众满意度到90%以上。

发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中，仍然存在一些问题：通过对2022年资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理，发现一些问题和不足。

1、预算管理方面：绩效管理制度需进一步，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

2、资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

3、履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，部分目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：提出加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面措施和建议：

1、预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

2、预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，

及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3、资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4、职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5、财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

## 西安市未央区辛家庙街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区辛家庙街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	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 基本支出	750.93	750.93	0.00	884.30	884.30	0.00	—	117.76%	—
			任务2 项目支出	2562.68	2562.68	0.00	2371.13	2371.13	0.00	—	92.53%	—
			任务3							—	—	—
			.....							—	—	—
	金额合计			3313.60	3313.60		3255.42	3255.42		10	98.24%	9
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：保障单位正常运转，推进优化地区产业结构，改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标2：完成预算支出3313.60万元； 目标3：完成区及部门2022年交办的各项工作任务，确保预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到90%以上。					目标1：保障单位正常运转，推进优化地区产业结构，改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标2：预算执行支出3255.42万元； 目标3：完成区及部门2022年交办的各项工作任务，确保预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到90%以上。						
	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	机构人员： 在编； 离退休； 指标2：项目总数：分项目， 办公时间； 临聘人员人数； 城管临聘人员人数； 接访次数； 驻京稳维天数； 治理范围； 市场保洁人员数； 公厕管理人员数； 社区个数； 社区协管人员人数； 社区治员及社区工作者人数； 社区专职人员人数； 农村独子补助人数； 村干部补助人数；	合计68人； 51人； 17人； 指标2：23个； 12个月； 44人； 10人； 50次； 350天； 13个社区、1个城中村； 100人； 12人； 13个； 76人； 6人； 41人； 923人； 12人；	合计68人； 51人； 17人； 指标2：23个； 12个月； 44人； 10人； 50次； 350天； 13个社区、1个城中村； 100人； 12人； 13个； 76人； 6人； 41人； 923人； 12人；	10	10					
			“三公”公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府购买执行率； 二：验收合格率； 合同执行率； 治理完成及时率； 宣传覆盖； 赴京上访率； 平安综治率； 社会治安满意率； 审批及时率	≤100%； ≥100%； ≥100%； ≥100%； ≥100%； 100%； 100%； 100%； 0%； 100%； 93%； 100%	≤100%； ≥100%； ≥100%； ≥100%； ≥100%； 100%； 100%； 100%； 0%； 100%； 93%； 100%	20	20					
			时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10				
			成本指标	一：基本支出： 人员经费： 日常公用经费： 二：项目支出： 分项1、临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师) 2、临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师) 3、2022年市场化保洁经费 4、市场化保洁补差经费 5、公厕管理人员经费 6、城管临聘人员经费 7、村干部补贴 8、其他车辆运行维护费 9、单位廉政社采买经费 10、街办后勤事务支出 11、院外单位水电费 12、独子费 13、村级运转经费 14、基层管理和服务支出 15、办公用房采暖等经费 16、财政所标准化经费 17、综治信访工作经费 18、周转金 19、社区工作者及综治员工工资 20、社区两委人员工资 21、社区专职员工工资 22、社区基本工作经费 23、社区专项服务经费	一：合计：750.93万元； 690.51万元； 604119元。 二：合计：2562.68万元； 89.60万元 172.24万元 521.13万元 125.41万元 55.19万元 60.18万元 36.22万元 6.6万元 51.6万元 10.8万元 66.12万元 47.23万元 10万元 57.54万元 30万元 2万元 25万元 300万元 29.05万元 334.34万元 207.43万元 80.97万元 244.1万元	一：合计：884.30万元； 822.72万元； 61.58万元。 二：合计：2371.13万元； 88.89万元 162.26万元 321.09万元 125.41万元 36.88万元 52.22万元 35.53万元 2.77万元 38.65万元 6.28万元 58.43万元 14.76万元 8万元 48.77万元 23.32万元 0万元 19.33万元 175.87万元 23.46万元 265.18万元 173.56万元 60.68万元 203.63万元	10	10				
				预算支出执行完成率	≥95%	98.24%	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标		保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理	100%	100%	5	5				
				目标责任考核成果	“良”以上	“良”以上						
		社会效益 指标		全市治污减霾考核	“良”以上	“良”以上	10	10				
				年度计划与区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10				
		生态效益 指标		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5				
				服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		总分			100	98				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映后勤保障经费项目支出、基本民生经费项目支出、临聘人员经费项目支出、履职必要经费项目支出、社区经费项目支出等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 后勤保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算135.12万元，执行数106.13万元，完成预算的78.54%。

项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析。项目资金投入全部为财政拨款资金，无自筹资金。（2）总体绩效目标完成情况分析。财政资金实际使用106.13万元，与上年财政资金实际使用相比减少13.87万元，减少11.56%。主要原因是后勤费用压减、节约支出。（3）绩效指标完成情况分析。按照年度预算或追加预算的金额。对项目目标运行情况进行跟踪管理和监控。对预算资金的产出和结果进行绩效评价，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

发现的问题及原因：部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：根据总体目标和绩效指标未完成的原因分析，并下一步改进，增加预算完成率。

2. 基本民生经费项目支出绩效自评综述：全年预算795.18万元，执行数541.67万元，完成预算的68.12%。

项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析。项目资金

投入全部为财政拨款资金，无自筹资金。（2）总体绩效目标完成情况分析。财政资金实际使用541.67万元，与上年财政资金实际使用相比减少60.63万元，减少10.07%。主要原因是公厕管理人员经费、市场化保洁经费较去年减少。（3）绩效指标完成情况分析。按照年度预算或追加预算的金额。对项目目标运行情况进行跟踪管理和监控。对预算资金的产出和结果进行绩效评价，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

发现的问题及原因：部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：根据总体目标和绩效指标未完成的原因分析，并下一步改进，增加预算完成率。

3. 临聘人员经费项目支出绩效自评综述：全年预算322.01万元，执行数303.37万元，完成预算的94.21%。

项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析。项目资金投入全部为财政拨款资金，无自筹资金。（2）总体绩效目标完成情况分析。财政资金实际使用303.37万元，与上年财政资金实际使用相比增加2.99万元，增长0.99%。主要原因是临聘人员费用、社保费用增加。（3）绩效指标完成情况分析。按照年度预算或追加预算的金额。对项目目标运行情况进行跟踪管理和监控。对预算资金的产出和结果进行绩效评价，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

发现的问题及原因：部分考核指标未达到既定目标任务，目  
标责任考核等级未达到优秀等次。在绩效考评指标的设计上，有  
待完善。

下一步改进措施：根据总体目标和绩效指标未完成的原因分  
析，并下一步改进，增加预算完成率。

4. 履职必要经费项目支出绩效自评综述：全年预算414.54万  
元，执行数267.29万元，完成预算的64.48%。

项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析。项目资金  
投入全部为财政拨款资金，无自筹资金。（2）总体绩效目标完成  
情况分析。财政资金实际使用267.29万元，与上年财政资金实际  
使用相比减少203.65万元，减少43.24%。主要原因是压减、节约  
支出。（3）绩效指标完成情况分析。按照年度预算或追加预算的  
金额。对项目目标运行情况进行跟踪管理和监控。对预算资金的  
产出和结果进行绩效评价，努力查找资金使用和管理中的薄弱环  
节，制定改进和提高工作的措施。

发现的问题及原因：部分考核指标未达到既定目标任务，目  
标责任考核等级未达到优秀等次。在绩效考评指标的设计上，有  
待完善。

下一步改进措施：根据总体目标和绩效指标未完成的原因分  
析，并下一步改进，增加预算完成率。

5. 社区经费项目支出绩效自评综述：全年预算895.82万元，  
执行数726.50万元，完成预算的81.10%。

项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析。项目资金

投入全部为财政拨款资金，无自筹资金。（2）总体绩效目标完成情况分析。财政资金实际使用726.50万元，与上年财政资金实际使用相比增加56.40万元，增加8.42%。主要原因是社区人员增加，支出增加。（3）绩效指标完成情况分析。按照年度预算或追加预算的金额。对项目目标运行情况进行跟踪管理和监控。对预算资金的产出和结果进行绩效评价，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

发现的问题及原因：部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：根据总体目标和绩效指标未完成的原因分析，并下一步改进，增加预算完成率。

## 后勤保障经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		后勤保障经费					
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		实施单位		西安市未央区辛家庙街道办事处	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额		135.12	135.12	106.13	10	78.54%
	其中：当年财政拨款		135.12	135.12	106.13	—	78.54%
	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：预算总金额135.12万元； 目标2：做好机关后勤工作，保障街道机关正常运转。				目标1：预算执行106.13万元； 目标2：做好机关后勤工作，保障街道机关正常运转。		
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
	产出 指标 ( 50 分 )	数量 指标	用水、用电时间	12个月	12个月	5	5
			车辆数	7辆	7辆	5	5
	质量 指标		用水用电正常率	≥95%	≥95%	10	10
			汽油合格率	100%	100%	10	10
	时效 指标		执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
	成本 指标		总成本	135.12万元	106.13万元	10	8
	效益 指标 ( 30 分 )	经济效益 指标					
			保障机关工作正常开展， 保障街办后勤服务工作。	100%	100%	20	20
满意度 指标 ( 10 分 )	生态效 益指标						
	可持续 影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	服务对 象满意 度指标		职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	96	

## 基本民生经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		基本民生经费					
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		实施单位	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额		795.18	795.18	541.67	10	68.12%
	其中 : 当年财政拨款		795.18	795.18	541.67	—	68.12%
	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	目标1 : 预算总金额795.18万元 ; 目标2 : 保障人员报酬按时发放 ; 目标3 : 保障辖区环境整洁 ; 目标4 : 保障村级工作正常开展。			目标1 : 预算执行541.67万元 ; 目标2 : 保障人员报酬按时发放 ; 目标3 : 保障辖区环境整洁 ; 目标4 : 保障村级工作正常开展。			
绩效指标 ( 50 分 )	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
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	补助人数	1047人	1047人	10	10
	质量指标	出勤率		100%	100%	10	10
		文件执行率		100%	100%	10	10
	时效指标	执行时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
绩效指标 ( 30 分 )	成本指标	总成本		795.18万元	541.67万元	10	8
	经济效 益指标						
	社会效 益指标	保障辖区环境整洁		100%	100%	10	10
		保障村级工作正常开展		100%	100%	10	10
满意度指标 ( 10 分 )	生态效 益指标						
	可持续 影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10
	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分					100	96	

## 临聘人员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员经费					
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		实施单位	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额		322.01	322.01	303.37	10	94.21%
	其中 : 当年财政拨款		322.01	322.01	303.37	—	94.21%
	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 : 预算总金额322.01万元 ; 目标2 : 保障临聘人员报酬按时发放 ; 目标3 : 保障机关工作能够正常开展。			目标1 : 预算执行303.37万元 ; 目标2 : 保障临聘人员报酬按时发放 ; 目标3 : 保障机关工作能够正常开展。			
绩效 指标 ( 50 分 )	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
	产出 指标	数量 指标	人数	59人	59人	10	10
		质量 指标	人数出勤率	100%	100%	20	20
	时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	322.01万元	303.37万元	10	9
绩效 指标 ( 30 分 )	效益 指标	经济效益指标					
			保障社区工作正常开展	100%	100%	20	20
		生态效 益指标					
满意度 指标 ( 10 分 )	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

## 履职必要经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		履职必要经费					
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处		实施单位	西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额		414.54	414.54	267.29	10	64.48%
	其中：当年财政拨款		414.54	414.54	267.29	—	64.48%
	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：预算总金额414.54万元； 目标2：保障机关党政工作良好进行。				目标1：预算执行267.29万元； 目标2：保障机关党政工作良好进行。		
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
	产出 指标 ( 50 分 )	数量 指标	购买商品和服务次数	≥6次	≥6次	10	10
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20
	效益 指标 ( 30 分 )	时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本 指标	总成本	414.54万元	267.29万元	10	8
满意度 指标 ( 10 分 )	社会效益 指标	经济效益指标					
	生态效益 指标	社会效益指标	保障街道综治信访工作正常开展	100%	100%	20	20
	可持续 影响 指标	生态效益指标					
	服务对 象满意 度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96	

## 社区经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区经费						
主管部门	西安市未央区辛家庙街道办事处			实施单位	西安市未央区辛家庙街道办事处			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
年度资金总额		895.82	895.82	726.50	10	81.10%	9	
其中：当年财政拨款		895.82	895.82	726.50	—	81.10%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	目标1：预算总金额895.82万元； 目标2：保障社区工作正常开展； 目标3：确保社区工作人员工资发放到位。			目标1：预算执行726.50万元； 目标2：保障社区工作正常开展； 目标3：确保社区工作人员工资发放到位。				
绩效 指标 ( 100 分 )	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	人数	123人	123人	5	5	
			社区数	13个	13个	5	5	
		质量 指标	支付合格率	100%	100%	20	20	
	时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本	895.82万元	726.50万元	10	9	
效益 指标 ( 30 分 )	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障社区工作正常开展	100%	100%	20	20	
	生态效 益指标							
可持续 影响 指标	执行年度							
满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

(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变化情况说明：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：(029) 86725915。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	否	
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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	3,192.32	一、一般公共服务支出	31	22.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.23	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	0.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	885.12
	9		九、卫生健康支出	39	122.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,119.96
	12		十二、农林水支出	42	43.53
	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	18.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.01
	23		二十三、其他支出	53	39.10
	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	3,255.42	本年支出合计	57	3,255.42
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	3,255.42	总计	60	3,255.42

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	3,255.42	3,255.42					
201	一般公共服务支出	22.49	22.49					
20133	宣传事务	22.49	22.49					
2013399	其他宣传事务支出	22.49	22.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
20701	文化和旅游	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	885.12	885.12					
20802	民政管理事务	866.29	866.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	866.29	866.29					
20820	临时救助	12.93	12.93					
2082001	临时救助支出	12.93	12.93					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.78	5.78					
2082202	基础设施建设和经济发展	5.78	5.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	122.38	122.38					
21004	公共卫生	90.85	90.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.85	90.85					
21007	计划生育事务	31.53	31.53					
2100717	计划生育服务	13.54	13.54					
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	2,119.96	2,119.96					

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
21201	城乡社区管理事务	1,561.08	1,561.08					
2120101	行政运行	884.30	884.30					
2120104	城管执法	52.22	52.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	624.57	624.57					
21203	城乡社区公共设施	75.49	75.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.49	75.49					
21205	城乡社区环境卫生	483.39	483.39					
2120501	城乡社区环境卫生	483.39	483.39					
213	农林水支出	43.53	43.53					
21307	农村综合改革	43.53	43.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00					
2130799	其他农村综合改革支出	35.53	35.53					
223	国有资本经营预算支出	18.23	18.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.23	18.23					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.23	18.23					
224	灾害防治及应急管理支出	4.01	4.01					
22401	应急管理工作	4.01	4.01					
2240104	灾害风险防治	4.01	4.01					
229	其他支出	39.10	39.10					
22960	彩票公益金安排的支出	39.10	39.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.58	32.58					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.53	6.53					

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	3,255.42	884.30	2,371.13			
201	一般公共服务支出	22.49		22.49			
20133	宣传事务	22.49		22.49			
2013399	其他宣传事务支出	22.49		22.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
20701	文化和旅游	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	885.12		885.12			
20802	民政管理事务	866.29		866.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	866.29		866.29			
20820	临时救助	12.93		12.93			
2082001	临时救助支出	12.93		12.93			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.78		5.78			
2082202	基础设施建设和经济发展	5.78		5.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12			
210	卫生健康支出	122.38		122.38			
21004	公共卫生	90.85		90.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.85		90.85			
21007	计划生育事务	31.53		31.53			
2100717	计划生育服务	13.54		13.54			
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	2,119.96	884.30	1,235.66			

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
21201	城乡社区管理事务	1,561.08	884.30	676.79			
2120101	行政运行	884.30	884.30				
2120104	城管执法	52.22		52.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	624.57		624.57			
21203	城乡社区公共设施	75.49		75.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.49		75.49			
21205	城乡社区环境卫生	483.39		483.39			
2120501	城乡社区环境卫生	483.39		483.39			
213	农林水支出	43.53		43.53			
21307	农村综合改革	43.53		43.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00			
2130799	其他农村综合改革支出	35.53		35.53			
223	国有资本经营预算支出	18.23		18.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.23		18.23			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.23		18.23			
224	灾害防治及应急管理支出	4.01		4.01			
22401	应急管理工作	4.01		4.01			
2240104	灾害风险防治	4.01		4.01			
229	其他支出	39.10		39.10			
22960	彩票公益金安排的支出	39.10		39.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.58		32.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.53		6.53			

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	3,192.32	一、一般公共服务支出	33	22.49	22.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	18.23	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	0.60	0.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	885.12	879.34	5.78	
	9		九、卫生健康支出	41	122.38	122.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,119.96	2,119.96		
	12		十二、农林水支出	44	43.53	43.53		
	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	18.23			18.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.01	4.01		
	23		二十三、其他支出	55	39.10		39.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,255.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,255.42	3,192.32	44.88	18.23
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,255.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,255.42</b>	<b>3,192.32</b>	<b>44.88</b>	<b>18.23</b>

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	3,192.32	884.30	2,308.02
201	一般公共服务支出	22.49		22.49
20133	宣传事务	22.49		22.49
2013399	其他宣传事务支出	22.49		22.49
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
20701	文化和旅游	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	879.34		879.34
20802	民政管理事务	866.29		866.29
2080208	基层政权建设和社区治理	866.29		866.29
20820	临时救助	12.93		12.93
2082001	临时救助支出	12.93		12.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	122.38		122.38
21004	公共卫生	90.85		90.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.85		90.85
21007	计划生育事务	31.53		31.53
2100717	计划生育服务	13.54		13.54
2100799	其他计划生育事务支出	18.00		18.00
212	城乡社区支出	2,119.96	884.30	1,235.66
21201	城乡社区管理事务	1,561.08	884.30	676.79
2120101	行政运行	884.30	884.30	
2120104	城管执法	52.22		52.22

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	624.57		624.57
21203	城乡社区公共设施	75.49		75.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.49		75.49
21205	城乡社区环境卫生	483.39		483.39
2120501	城乡社区环境卫生	483.39		483.39
213	农林水支出	43.53		43.53
21307	农村综合改革	43.53		43.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.53		35.53
224	灾害防治及应急管理支出	4.01		4.01
22401	应急管理工作	4.01		4.01
2240104	灾害风险防治	4.01		4.01

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	804.05	302	商品和服务支出	57.93	310	资本性支出	3.64
30101	基本工资	276.28	30201	办公费	6.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.64
30103	奖金	158.57	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	13.77	30205	水费	8.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.17	30206	电费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.66	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	1.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.67	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	5.21	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	0.23	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	8.76	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	6.60	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	20.22	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	13.22	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	822.72					公用经费合计	61.58

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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		44.88	44.88			44.88
208	社会保障和就业支出		5.78	5.78			5.78
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5.78	5.78			5.78
2082202	基础设施建设和经济发展		5.78	5.78			5.78
229	其他支出		39.10	39.10			39.10
22960	彩票公益金安排的支出		39.10	39.10			39.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.58	32.58			32.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.53	6.53			6.53

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	18.23		18.23
223	国有资本经营预算支出	18.23		18.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.23		18.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.23		18.23

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

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	6.60		6.60		6.60					
决算数	6.60		6.60		6.60					

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。