

西安市雁塔区大雁塔街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西安市雁塔区大雁塔街道办事处是雁塔区政府派出机构，是市、区政府最基层的行政机构，担负着城市管理、服务群众、发展经济、方便生活等方面的职能。

（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服务工作。

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、未成年人和残疾人等合法权益。

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。

街道办事处设内设机构6个，分别是：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。

街道办事处设事业单位4个，分别是：1、党群服务中心（便民服务中心）。2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。3、社区综合服务中心（退役军人服务站）。4、农业农村综合服务中心。

二、决算单位构成

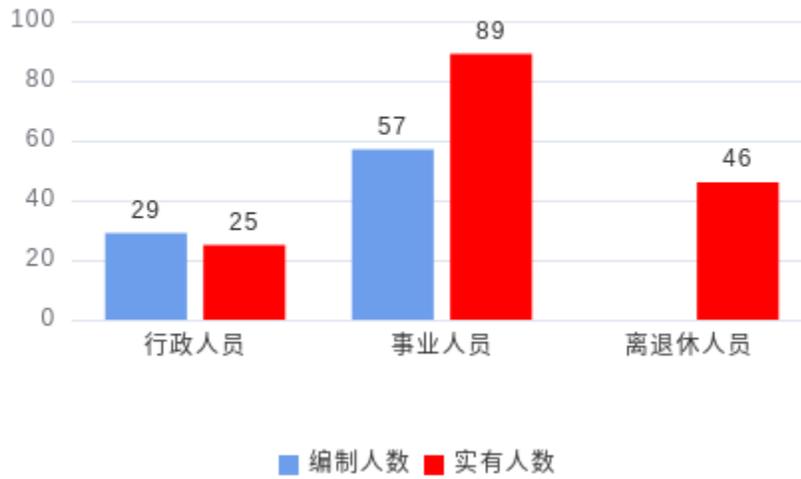
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人、事业编制57人；实有人员114人，其中行政25人、事业89人。单位管理的离退休人员46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6,460.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,276.43万元，增长24.62%，增长的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收、支均较上年增加832.94万元，政府性基金预算拨款收、支均较上年增加451.89万元，国有资本经营拨款收、支均较上年减少8.39万元。。

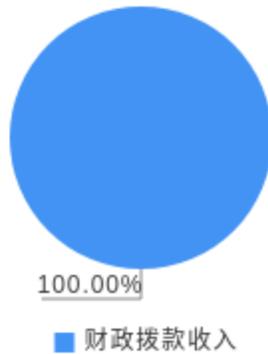
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,460.32万元，其中：财政拨款收入6,460.32万元，占100%。

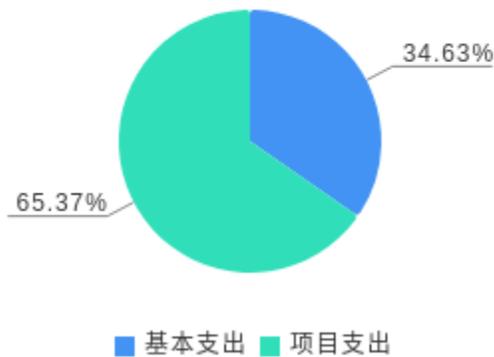
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,460.32万元，其中：基本支出2,237.31万元，占34.63%；项目支出4,223.01万元，占65.37%。

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6,460.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,276.43万元，增长24.62%，增长的主要原因是：2022年一般公共预算拨款收入、支

出均较上年增加832.94万元，政府性基金预算拨款收入、支出均较上年增加451.89万元，国有资本经营拨款收入、支出均较上年减少8.39万元。

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4,797.62万元，支出决算5,996.32万元，完成年初预算的124.99%，占本年支出合计的92.82%。与上年相比，财政拨款支出增加832.93万元，增长16.13%，增长的主要原因是：当年机关干部工资标准调标以及2022年街道承接各项专项工作大幅增加，导致人员经费及专项业务费增幅较大。。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.6万元，支出决算14.2万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排支出，节约费用。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.6万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：履职费发放人数减少。

3. 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2,089.75万元，支出决算2,237.31万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初按照上级组织部门及人社部门的批复要求，调整执行新的机关人员工资标准，导致人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算

9.49万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.4万元，支出决算14.12万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育转化经费1.72万元支出。

7. 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3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政预算一体化工作要求，财政部门将区级业务部门的公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金预算项目调剂到我单位执行。

8. 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2281.97万元，支出决算2,470.2万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度落实上级民政部门政策，2022年9月起执行新的社区人员薪酬标准，补发部分人员薪酬以及社保缴费基数调整，增加人员支出145.31万元；当年发放了结转的上年度12月村干部补贴及2021年度村干部绩效考核奖励，增加支出42.93万元。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.88万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是：按政策支付当年去世人员一次性抚恤金及丧葬费。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，部分活动延期，财政资金收回。

11. 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加疫情导致生活困难群众的救助经费。

12. 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374.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年突发疫情追加疫情防控应急处理经费。

13. 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3.3万元，支出决算37.1万元，完成年初预算的1124.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年城市农村无业人员独生子女保健费33.80万元发放业务延续到2022年实施，资金结转到2022年支出。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算207.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年第四季度高龄补贴发放业务需在2022年实施，资金结转到2022年支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算16万元，支出决算6.2万元，完成年初预算的38.75%，决算数小

于年初预算数的主要原因是：因疫情原因相关工作延后，年末项目资金财政收回。

16. 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353万元，支出决算341.72万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执法队员工资管理制度是当月工资次月发放，当年12月工资下年发放。

17. 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0万元，支出决算209.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度因疫情原因，部分工作延续到2022年实施，资金结转2022年支出。

18. 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0万元，支出决算20.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政预算一体化工作要求，财政部门将区级业务部门预算调剂到我单位执行。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算1.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政预算一体化工作要求，财政部门将区级业务部门预算调剂到我单位执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,237.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,026.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费210.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算464万元，支出决算464万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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87.5万元，主要用于：2021年辖区内大雁塔社区、雁西社区、海珀紫庭社区等7个社区建设提升行动项目（福彩）支出。

2. 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376.5万元，主要用于：2020年及2021年辖区内雁翔社区、兴科社区、西延社区等14个社区建设提升行动项目（体彩）支出以及社区办公用房提升改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是完善考核制度，提高公车安全行使率，车辆修理费用降低。

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3.41万元，支出决算3.41万元，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211.6万元，支出决算210.62万元，完成预算的99.54%。支出决算比上年减少4.18万元，主要原因是：落实厉行节约要求，严控办公经费开支。

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389.74万元，其中：政府采购货物支出181.82万元、政府采购工程支出207.93万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆34辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车32辆，主要是环卫技术车辆，包括纯电动餐厨垃圾车、压缩式垃圾车、环卫钩臂车等，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2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政资金使用合理，收支平衡，有效保障街道各部门工作正常开展，2022年街道全面完成年初计划任务，并取得较好成绩，主要表现在：一是强化政治引领，砥砺政治品格；二是坚持党建引领，助推基层治理；三是优化营商环境，经济发展稳中有进；四是坚守为民情怀，民生服务保障有力；五是深化建管并举，精细城市管理；六是坚持以人为本，打牢平安基石。

本部门在部门决算中反映社区办公经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3849.04万元，占部门预算项目支出总额的59.58%。

组织对本部门在2022年度主管的公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金等1个市级专项资金进行自评，涉及预算资金3.64万元，占部门预算项目支出总额的0.06%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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6460.32万元，执行数6460.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，部门整体支出绩效目标全面，实际效果显著，完成了当年工作任务，达到预期目标。

1、发现的问题及原因：

预算编制方面：绩效目标编制不够科学完善，年终决算对比

数据不能全面反映实际效果。

预算执行方面：预算调整率过大，除突发疫情导致追加预算外，因资金拨款渠道改变而追加的预算资金较多。主要原因是按照财政管理要求，预算资金均需通过财政预算一体化系统实现收付，区级单位当年预算需调整到街道执行，导致预算调整率较大。

2、下一步改进措施：

预算编制方面：在实现预算项目绩效考核常态化的同时，提高编制水平，根据实际业务要求设定绩效目标，提升绩效目标考核的可行性。

预算执行方面：业务科室提前做好资金使用规划，预算资金下达后能快速启动项目，使资金支付进度与项目推进速度匹配，防止资金沉淀，最大程度发挥资金效益。

西安市雁塔区大雁塔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		西安市雁塔区大雁塔街道办事处										
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				
行政运行	机关人员经费以及机关正常运转的公用经费	100%	2237.31	2237.31		2237.31	2237.31		—	100%	—	
专项业务经费	街道承担的各项专项业务活动项目支出	100%	4219.37	4219.37		4219.37	4219.37		—	100%	—	
专项资金	文化馆免费开放补助资金	100%	3.64	3.64		3.64	3.64		—	100%	—	
金额合计			6460.32	6460.32		6460.32	6460.32		10	100%	10	
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						
	1、始终坚持把政治建设摆在首位，狠抓意识形态工作。 2、着力以重点难点问题为突破点，带动经济稳中求进。 3、不断推动城市综合管理改造提升，持续发力优化环境。 4、积极开展我为群众办实事活动，扑下身子保障民生。 5、提高思想认识与增强实践相结合，力保辖区平安稳定。					在区委、区政府正确领导下，深入学习党的历届全会和党的二十大精神，以党的政治建设为统领，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总目标，建强队伍、优化作风、提升服务，扎实完成目标考核各项任务：一是强化政治引领，砥砺政治品格。二是坚持党建引领，助推基层治理。三是优化营商环境，经济发展稳中有进。四是坚守为民情怀，民生服务保障有力。五是深化建管并举，精细城市管理。六是坚持以人为本，打牢平安基石。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机关干部工资、社保缴费、退休人员财政非统筹项目补贴发放人数			160人	160人	12.5	12.5			
			指标2：社区及村级组织建设			28个	28个					
		质量指标	资金支付准确率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	项目完成及时率			100%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	完成项目费用(万元)			6460.32	6460.32	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境			提升	提升	15	15			
		社会效益指标	民生保障能力			提升	提升	15	15			
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区办公经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数660万元，执行数660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了社区基层组织建设，队伍建设，设施建设，制度建设以及管理服务，提高社区治理能力，提升服务社区居民能力，增强了居民群众获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：上级财政部门审核拨付资金流程较长，社区使用资金时效性受到影响。下一步改进措施：加强上下部门对接，提高资金拨付效率。保障社区工作平稳开展。

2. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1542.69万元，执行数1542.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付社区工作人员薪酬，落实社保缴纳政策，按时缴纳社保资金。有效保障了社区工作人员工作待遇，提高了社区工作者的工作积极性、创造性。

3. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数207.52万元，执行数207.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付村干部补贴，落实保基本民生要求。发现的问题及原因：村干部补贴发放统一使用一卡通平台，平台维护需要及时，保障发放顺利。

4. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数374.76

万元，执行数374.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确支付疫情资金，为疫情防控中物资采购及人员劳务支出提供资金保障。发现的问题及原因：突发事件的不可预知性，影响资金预算的准确性。下一步措施：总结积累经验，提高突发事件的预判能力，及时准确安排资金，发挥资金效益。

5. 2021年第四季度高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数207.48万元，执行数207.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准确支付辖区老龄补贴，落实国家的惠民政策。发现的问题及原因：因发放对象有效信息变更与业务科室信息更新时间差较大，导致资金发放需多次更错，影响发放时效性。下一步措施：业务科室及时更新人员信息，保证数据准确，资金发放及时到位。

6. 省委执法中队经费项目绩效自评综述：全年预算数270.76万元，执行数270.76万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：提升城市精细化管理水平，改善了省委周边城市环境，达到预期目标。发现的问题及原因：财政审核拨付资金与使用存在时间差，影响项目实施进度，下一步措施：及时对接财政部门，缩短资金审核时间，保证项目实施。

7. 环卫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数209.33万元，执行数209.33万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过对环卫设施的更新换代提升了环卫清运能力，较好的改善了辖区环境卫生，达到预期目标。发现的问题及原因：财政审核拨付资金与使用存在时间差，影响项目实施进度，下一步措施：及

时对接财政部门，缩短资金审核时间，保证项目实施。

8. 社区提升改造资金项目绩效自评综述：全年预算数376.5万元，执行数376.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成9个社区办公设施改造，14个社区居民健身设施更新，极大方便居民生活以及开展文化文体活动，达到预期目标。发现的问题及原因：项目资金审核及拨付流程较长，资金到位严重滞后，影响项目实施和验收交付。下一步措施：及时对接财政部门，反馈项目进度，缩短资金审核时间，提高资金到位率。

社区办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	660	660	660	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	660	660	660	—		—	
	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				
	加强社区基层组织建设，队伍建设，设施建设，制度建设以及管理服务，提高社区治理能力，不断提升社区基层治理和为民服务水平，增强居民群众获得感、幸福感、安全感。			社区建设进一步提升。完成年初目标。				
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	社区建设 (个)	22	22	50	50	
		质量指标	社区考核优秀率	80%	80%			
		时效指标	项目完成期限 (月)	12	12			
		成本指标	完成费用 (万元)	660	660			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务居民水平	长期	长期	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

社区人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区人员经费							
主管部门	西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	1397.38	1542.69	1542.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1397.38	1542.69	1542.69	—	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 (年初设定)			实际完成情况				
	根据社区工作制度，按照考核标准按月发放社区干部薪酬，按时缴纳社区干部社会保障缴费。保证社区干部工资待遇。			加强思想教育，提升干部服务意识，提高社区人员履职积极性，完成年初预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	社区干部人数 (人)	237	237	50	50	
		质量指标	人员经费支出准确率	100%	100%			
		时效指标	项目完成期限 (月)	12	12			
		成本指标	完成费用 (万元)	1542.69	1542.69			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务居民水平	长期	长期	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

2022年村干部补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年村干部补贴							
主管部门	西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	164.59	207.52	207.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.59	207.52	207.52	—		—	
	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				
	通过工资补贴发放进一步激励村干部的工作积极性和提升服务群众的意识。			加强思想教育。提升干部服务意识，提高村干部履职积极性，完成年初目标。				
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	管理村干部人数 (人)	46	46	50	50	
		质量指标	人员经费支出准确率	100%	100%			
		时效指标	项目完成期限 (月)	12	12			
		成本指标	完成费用 (万元)	207.52	207.52			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高服务基层水平	长期	长期	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

疫情防控专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	0	374.76	374.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	374.76	374.76	—	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 (年初设定)				实际完成情况			
	用于新冠疫情防控工作的各项支出，为疫情防控工作提供资金保障。				有效保障人民群众的身体健康，达到预期目标要求。			
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	防控区域	全辖区	全辖区	50	50	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%			
		时效指标	项目完成期限 (月)	12	12			
		成本指标	完成费用 (万元)	374.76	374.76			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保护群众身体健康	长期	长期	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

2021年第四季度高龄补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第四季度高龄补贴							
主管部门	西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	0	207.48	207.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	207.48	207.48	—		—	
	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				
	落实国家惠民政策，为辖区内符合政策的高龄老人发放补贴。			顺利发放补贴，完成预期目标。				
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	发放人数 (人)	9000	9000	50	50	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%			
		时效指标	项目完成期限 (月)	12	12			
		成本指标	完成费用 (万元)	207.48	207.48			
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	落实惠民政策	长期	长期	30	30	
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

省委执法中队经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省委执法中队经费						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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		288	270.76	270.76	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		288	270.76	270.76	—		—	
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			
	通过对省委周边道路商铺及社会环境进行细化管理，提升城市精细化治理水平。				通过精细化管理，较好的改善了省委周边环境，达到预期目标。			
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	治理范围(道路)	11条	11条	50	50	
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%			
		时效指标	项目完成期限(月)	12	12			
		成本指标	完成费用(万元)	270.76	270.76			
效益指标(30分)	社会效益指标	城市管理精细化水平	提高	提高	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

环卫工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环卫工作经费							
主管部门	西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	0	209.33	209.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	209.33	209.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过对环卫设施和车辆的更新换代，落实垃圾分类要求，提升生活垃圾清运、处理的能力，保证居民有一个清洁卫生的生活环境，提升城市文明形象。			通过对环卫设施的更新换代，提升了清运能力，较好的改善了辖区环境卫生，达到预期目标。				
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	垃圾清运量 (万吨)	5	5	50	50	
		质量指标	清理完成标准	日产日清	日产日清			
		时效指标	项目完成期限 (月)	12	12			
		成本指标	完成费用 (万元)	209.33	209.33			
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市卫生环境质量	提高	提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

社区提升改造资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区提升改造资金						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	0	376.5	376.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	376.5	376.5	—	—	—	
	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				
	对辖区社区进行规范提升，加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设以及管理服务；新建、更新社区居民健身设施、广泛开展社区群众文化文体活动，不断增强居民群众的获得感、幸福感。			完成9个社区办公设施改造，14个社区居民健身设施更新，极大方便居民生活以及开展文化文体活动，达到预期目标。				
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	社区建设提升(个)	23	23	50	50	
		质量指标	建设达标率	100%	100%			
		时效指标	项目完成期限(月)	12	12			
		成本指标	完成费用(万元)	376.5	376.5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务群众能力	提升	提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的文化馆免费开放补助资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3.64万元。

2022年文化馆免费开放补助资金绩效自评综述：全年预算数3.64万元，执行数3.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，通过举办各项活动，丰富了群众文化生活，创建文明和谐的生活环境，受到群众好评。完成了预期目标。发现的问题及原因：资金到位不及时，主要原因是财政资金拨付流程较长。下一步改进措施：及时对接业务科室。畅通资金拨付渠道，保证活动顺利开展。

2022年文化馆免费开放补助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年文化馆免费开放补助资金							
主管部门	西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		
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	0	3.64	3.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.64	3.64	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务的开支，丰富群众文化生活，创建文明和谐的生活环境，提高居民幸福感。			开展丰富的群众文化活动，满足群众对高质量文生活的需求，达到项目预期目标。				
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	举办活动(次)	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	文化馆建设	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成期(月)	12	12	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	3.64	3.64	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众文化生活	长期	长期	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(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. 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）85519310。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,996.32	一、一般公共服务支出	31	2,290.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	464.00	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	3.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,503.46
	9		九、卫生健康支出	39	619.34
	10		十、节能环保支出	40	6.20
	11		十一、城乡社区支出	41	571.46
	12		十二、农林水支出	42	1.91
	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	464.00
	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	6,460.32	本年支出合计	57	6,460.32
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	6,460.32	总计	60	6,460.32

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,460.32	6,460.32					
201	一般公共服务支出	2,290.32	2,290.32					
20101	人大事务	14.20	14.20					
2010102	一般行政管理事务	14.20	14.20					
20102	政协事务	5.20	5.20					
2010202	一般行政管理事务	5.20	5.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,246.80	2,246.80					
2010301	行政运行	2,237.31	2,237.31					
2010302	一般行政管理事务	9.49	9.49					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	14.12	14.12					
2013602	一般行政管理事务	14.12	14.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.64	3.64					
20701	文化和旅游	3.64	3.64					
2070199	其他文化和旅游支出	3.64	3.64					
208	社会保障和就业支出	2,503.46	2,503.46					
20802	民政管理事务	2,470.20	2,470.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,470.20	2,470.20					
20808	抚恤	22.88	22.88					
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88					
20809	退役安置	0.37	0.37					
2080999	其他退役安置支出	0.37	0.37					

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
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	619.34	619.34					
21004	公共卫生	374.76	374.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.76	374.76					
21007	计划生育事务	37.10	37.10					
2100799	其他计划生育事务支出	37.10	37.10					
21016	老龄卫生健康事务	207.48	207.48					
2101601	老龄卫生健康事务	207.48	207.48					
211	节能环保支出	6.20	6.20					
21103	污染防治	6.20	6.20					
2110301	大气	6.20	6.20					
212	城乡社区支出	571.46	571.46					
21201	城乡社区管理事务	551.05	551.05					
2120104	城管执法	341.72	341.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.33	209.33					
21205	城乡社区环境卫生	20.41	20.41					
2120501	城乡社区环境卫生	20.41	20.41					
213	农林水支出	1.91	1.91					
21308	普惠金融发展支出	1.91	1.91					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.91	1.91					
229	其他支出	464.00	464.00					
22960	彩票公益金安排的支出	464.00	464.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.50	87.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	376.50	376.50					

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,460.32	2,237.31	4,223.01			
201	一般公共服务支出	2,290.32	2,237.31	53.01			
20101	人大事务	14.20		14.20			
2010102	一般行政管理事务	14.20		14.20			
20102	政协事务	5.20		5.20			
2010202	一般行政管理事务	5.20		5.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,246.80	2,237.31	9.49			
2010301	行政运行	2,237.31	2,237.31				
2010302	一般行政管理事务	9.49		9.49			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	14.12		14.12			
2013602	一般行政管理事务	14.12		14.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64			
20701	文化和旅游	3.64		3.64			
2070199	其他文化和旅游支出	3.64		3.64			
208	社会保障和就业支出	2,503.46		2,503.46			
20802	民政管理事务	2,470.20		2,470.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,470.20		2,470.20			
20808	抚恤	22.88		22.88			
2080801	死亡抚恤	22.88		22.88			
20809	退役安置	0.37		0.37			
2080999	其他退役安置支出	0.37		0.37			

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
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	619.34		619.34			
21004	公共卫生	374.76		374.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.76		374.76			
21007	计划生育事务	37.10		37.10			
2100799	其他计划生育事务支出	37.10		37.10			
21016	老龄卫生健康事务	207.48		207.48			
2101601	老龄卫生健康事务	207.48		207.48			
211	节能环保支出	6.20		6.20			
21103	污染防治	6.20		6.20			
2110301	大气	6.20		6.20			
212	城乡社区支出	571.46		571.46			
21201	城乡社区管理事务	551.05		551.05			
2120104	城管执法	341.72		341.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.33		209.33			
21205	城乡社区环境卫生	20.41		20.41			
2120501	城乡社区环境卫生	20.41		20.41			
213	农林水支出	1.91		1.91			
21308	普惠金融发展支出	1.91		1.91			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.91		1.91			
229	其他支出	464.00		464.00			
22960	彩票公益金安排的支出	464.00		464.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.50		87.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	376.50		376.50			

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,996.32	一、一般公共服务支出	33	2,290.32	2,290.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	464.00	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	3.64	3.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,503.46	2,503.46		
	9		九、卫生健康支出	41	619.34	619.34		
	10		十、节能环保支出	42	6.20	6.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	571.46	571.46		
	12		十二、农林水支出	44	1.91	1.91		
	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	464.00		464.00	
	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	6,460.32	本年支出合计	59	6,460.32	5,996.32	464.00	
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	6,460.32	总计	64	6,460.32	5,996.32	464.00	

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,996.32	2,237.31	3,759.01
201	一般公共服务支出	2,290.32	2,237.31	53.01
20101	人大事务	14.20		14.20
2010102	一般行政管理事务	14.20		14.20
20102	政协事务	5.20		5.20
2010202	一般行政管理事务	5.20		5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,246.80	2,237.31	9.49
2010301	行政运行	2,237.31	2,237.31	
2010302	一般行政管理事务	9.49		9.49
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	14.12		14.12
2013602	一般行政管理事务	14.12		14.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3.64		3.64
20701	文化和旅游	3.64		3.64
2070199	其他文化和旅游支出	3.64		3.64
208	社会保障和就业支出	2,503.46		2,503.46
20802	民政管理事务	2,470.20		2,470.20
2080208	基层政权建设和社区治理	2,470.20		2,470.20
20808	抚恤	22.88		22.88
2080801	死亡抚恤	22.88		22.88
20809	退役安置	0.37		0.37
2080999	其他退役安置支出	0.37		0.37
20820	临时救助	10.00		10.00

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
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	619.34		619.34
21004	公共卫生	374.76		374.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.76		374.76
21007	计划生育事务	37.10		37.10
2100799	其他计划生育事务支出	37.10		37.10
21016	老龄卫生健康事务	207.48		207.48
2101601	老龄卫生健康事务	207.48		207.48
211	节能环保支出	6.20		6.20
21103	污染防治	6.20		6.20
2110301	大气	6.20		6.20
212	城乡社区支出	571.46		571.46
21201	城乡社区管理事务	551.05		551.05
2120104	城管执法	341.72		341.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.33		209.33
21205	城乡社区环境卫生	20.41		20.41
2120501	城乡社区环境卫生	20.41		20.41
213	农林水支出	1.91		1.91
21308	普惠金融发展支出	1.91		1.91
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.91		1.91

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,009.63	302	商品和服务支出	210.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	578.14	30201	办公费	75.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	368.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	495.80	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		30205	水费	4.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.86	30206	电费	21.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.93	30207	邮电费	7.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	191.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.06	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	0.36	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.51	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	3.41	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	84.61	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	16.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.44	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	2,026.69					公用经费合计	210.62

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		464.00	464.00		464.00	
229	其他支出		464.00	464.00		464.00	
22960	彩票公益金安排的支出		464.00	464.00		464.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		87.50	87.50		87.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		376.50	376.50		376.50	

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.41		3.41		3.41			
决算数	3.41		3.41		3.41			

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。