

# 西安市雁塔区杜城街道办事处

## 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

2022年，杜城街办将对标全区三年行动计划，街道将紧盯短板，补齐弱项，在区委区政府的坚强领导下，继续发扬“低调务实不张扬，埋头苦干敢担当”精神本色，统筹推进经济社会全面发展。一是全力提升区域经济发展新动能。狠抓重点项目建设，为企业排忧解难，做好项目保障，确保各项主要经济指标稳增长、提质效，提升经济发展能级，让街道经济发展实力更强、更壮、更有后劲。以雁塔区“十四五”规划为蓝本，结合杜城街情实际，放宽眼界，扩宽思路，制定科学合理，有利于杜城街道经济社会发展的长远规划蓝图。二是以人民根本补齐民生短板。坚决贯彻落实区委区政府在雁南片区的重要民生项目布局，全力配合好新市民中心、下沉式垃圾压缩站，养老服务中心、社区卫生医院等民生工程建设。下大力气抓好城市型、小区型社区的组建力度，让基层组织和社会治理单元网格更加细化完善，让社区服务更加优质高效，各项惠民政策落实更加有力。三是坚决打赢污染防治攻坚战。更加牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，坚持对各类工地扬尘的严管严控严惩，建立长效机制，推动空气质量持续改善。巩固黑臭水体整治和皂河杜城段综合治理成果，让杜城的天更蓝，水更清，群众生活更美好。四是全面提升城市建设管理品质。深入推进“三改一通一落地”，加快杜城村安置楼建设，全

力打通断头路，畅通城市交通微循环。持续做好“路长制”、“所长制”和垃圾分类工作，对各类违法建设“零容忍”，不断巩固提升市容大环境和道路秩序，用“绣花”功夫推进辖区城市精细化管理，让路更畅，街更净化，城更美。五是全力保障辖区社会安全稳定。坚决贯彻落实疫情防控各项任务要求和工作措施，持续巩固来之不易的防控成果。认真落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”责任，深入排查整治消防、建筑施工、危化品、特种设备等重点领域安全隐患。深化平安杜城建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，充分发挥调动街道综网中心的指挥调度和平安网格内的矛盾纠纷排查化解等作用职能，打造最安全街道，让群众生活的更安全放心。

### （一）主要职责。

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务。实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

街道党工委的主要职责：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党

员工作。

3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地部门和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6. 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

7. 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

8. 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业部门干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

9. 承办区委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

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，组织辖区部门、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、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其它任务。

## （二）内设机构。

街道办事处设下列内设机构：

党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、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。

街道办事处设下列事业部门：

党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

## 二、决算单位构成

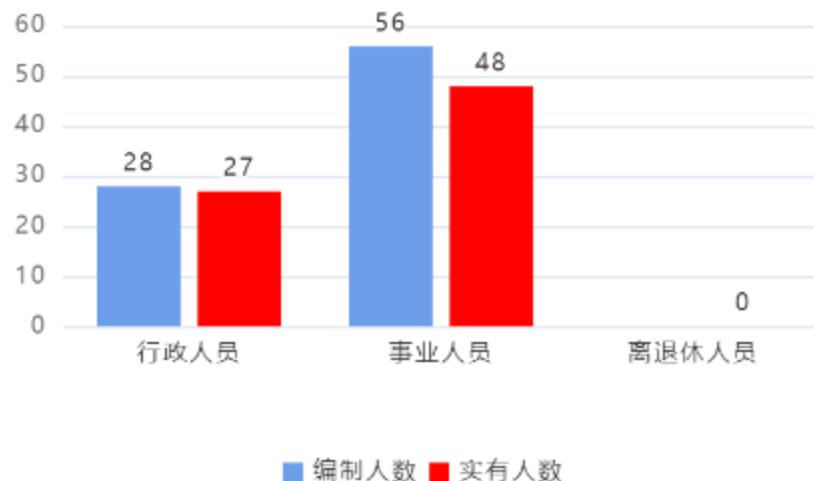
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属一个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区杜城街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制84人，其中行政编制28人、事业编制56人；实有人员75人，其中行政27人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员对比图

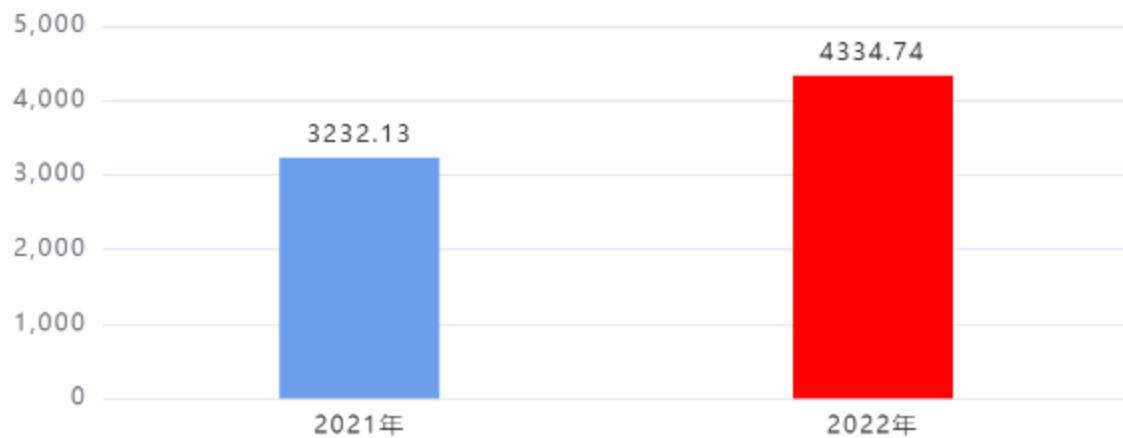


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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4,334.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,102.61万元，增长34.11%，增长的主要原因是：辖区内新成立社区较多，导致经费增加。

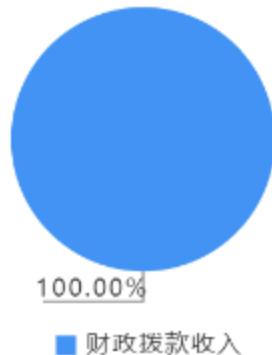
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,334.74万元，其中：财政拨款收入4,334.74万元，占100%。

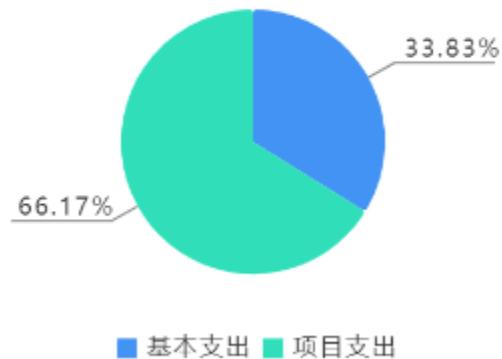
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,334.74万元，其中：基本支出1,466.38万元，占33.83%；项目支出2,868.36万元，占66.17%。

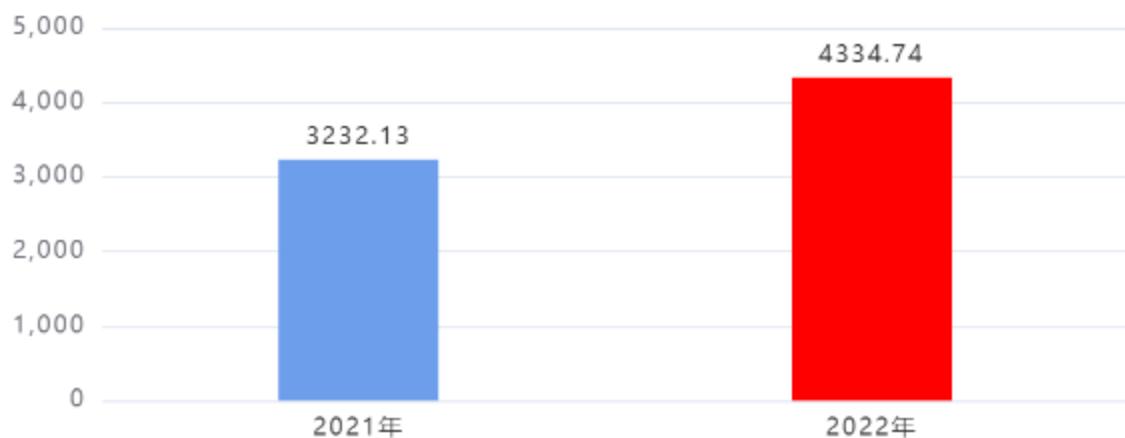
### 支出结构图



### 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4,334.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,102.61万元，增长34.11%，增长的主要原因是：辖区内新成立社区较多，导致经费增加。

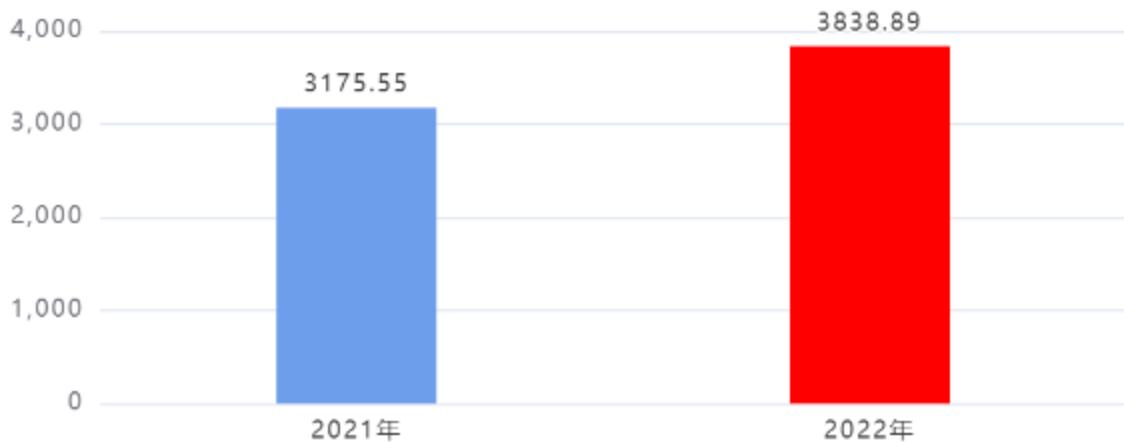
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,278.43万元，支出决算3,838.89万元，完成年初预算的117.1%，占本年支出合计的88.56%。与上年相比，财政拨款支出增加663.34万元，增长20.89%，增长的主要原因是：辖区内新成立社区较多，导致经费增加。

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9.3万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：各预算项目编制数与实际执行数的正常结余。
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5万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中调剂预算。
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1265.88万元，支出决算1,466.38万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中追加预算。
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189万元，支出决算172.75万元，完成年初预算的91.40%。决算数小于年初预算数的

主要是：各预算项目编制数与实际执行数的正常结余。

5. 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1.6万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的225%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中追加预算。

6. 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10万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的4.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中调剂预算。

7. 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1658.01万元，支出决算1,422.19万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中调剂预算。

8. 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5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要上级单位预算调剂增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中调剂预算。

10. 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340.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要上级单位预算调剂增

加。

11. 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0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

12. 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28.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要上级单位预算调剂增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算17.5万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的11.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中调剂预算。

14. 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120万元，支出决算108.84万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年业务需要年中调剂预算。

15. 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136.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要上级单位预算调剂增加。

16. 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135.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要上级单位预算调剂增

加。

17. 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0.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要上级单位预算调剂增加。

## 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1,466.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,348.35万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费118.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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

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495.84万元，支出决算495.84万元，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62.5万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。

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433.34万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

## 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3.37万元，支出决算3.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是人员增加。

#### 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3.37万元，支出决算3.37万元，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139.51万元，支出决算118.02万元，完成预算的84.60%。支出决算比上年减少335.47万元，主要原因是：专项业务经费减少。

## 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385.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.84万元。

（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12辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车10辆，主要是用于日常公务出行。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，2022年，杜城街办将对标全区三年行动计划，街道将紧盯短板，补齐弱项，在区委区政府的坚强领导下，继续发扬“低调务实不张扬，埋头苦干敢担当”精神本色，统筹推进经济社会全面发展。一是全力提升区域经济发展新动能。狠抓重点项目建设，为企业排忧解难，做好项目保障，确保各项主要经济指标稳增长、提质效，提升经济发展能级，让街道经济发展实力更强、更壮、更有后劲。以雁塔区“十四五”规划为蓝本，结合杜城街情实际，放宽眼界，扩宽思路，制定科学合理，有利于杜城街道经济社会发展的长远规划蓝图。二是以人民根本补齐民生短板。坚决贯彻落实区委区政府在雁南片区的重要民生项目布局，全力配合好新市民中心、下沉式垃圾压缩站，养老服务中心、社区卫生医院等民生工程建设。下大力气抓好城市型、小区型社区的组建力度，让基层组织和社会治理单元网格更加细化完善，让社区服务更加优质高效，各项惠民政策落实更加有力。三是坚决打赢污染防治攻坚战。更加牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，坚持对各类工地扬尘的严管严控严惩，建立长效机制，推动空气质量持续改善。巩固黑臭水体整治和皂

河杜城段综合治理成果，让杜城的天更蓝，水更清，群众生活更美好。四是全面提升城市建设管理品质。深入推进“三改一通一落地”，加快杜城村安置楼建设，全力打通断头路，畅通城市交通微循环。持续做好“路长制”、“所长制”和垃圾分类工作，对各类违法建设“零容忍”，不断巩固提升市容大环境和道路秩序，用“绣花”功夫推进辖区城市精细化管理，让路更畅，街更净化，城更美。五是全力保障辖区社会安全稳定。坚决贯彻落实疫情防控各项任务要求和工作措施，持续巩固来之不易的防控成果。认真落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”责任，深入排查整治消防、建筑施工、危化品、特种设备等重点领域安全隐患。深化平安杜城建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，充分发挥调动街道综网中心的指挥调度和平安网格内的矛盾纠纷排查化解等作用职能，打造最安全街道，让群众生活的更安全放心。

本部门在部门决算中反映杜城2022年社区办公经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1577.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门无财政重点评价项目。

## （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97，全年预算数4334.74万元，执行数4334.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障各部门科室正常运

行，各项工作正常开展，保障职工工资福利，加强反邪教等工作宣传。发现的问题及原因：疫情原因导致部分项目开展延时。下一步改进措施：1、逐步完善绩效管理效能。严格实施单位整体支出绩效目标管理，实施整体支出评价；2、加强宣传力度。强化各科室预算绩效管理意识，让预算绩效管理渗透到各业务科室，让资金最大化利用；3、加强绩效评价结果应用。建立绩效评价结果的反馈与整改。

## 西安市雁塔区杜城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			西安市雁塔区杜城街道办事处														
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	基本支出	已完成	1466.38	1466.38		1466.38	1466.38		—	100.00%	—					
	任务2	项目支出	已完成	2868.36	2868.36		2868.36	2868.36		—	100.00%	—					
金额合计				4334.74	4334.74		4334.74	4334.74		10	100.00%	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											
	加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。					2022年不断加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，加强组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定的环境。											
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	日常工作完成率		100%		100%		15	15							
		质量指标	合规性		100%		100%		15	15							
		时效指标	工作任务时效		按时		按时		10	10							
		成本指标	标准内执行		100%		100%		10	10							
	效益指标(30分)	经济效益指标	正常运转保障		100%		100%		10	10							
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		10	10							
		生态效益指标	正常运转保障		100%		100%		5	5							
		可持续影响指标	正常运转保障		100%		100%		5	5							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度		95%≥		95%≥		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杜城2022年社区办公经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杜城2022年社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度根据办公需求，及时购买所需办公用品，按时支付相关办公经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 杜城2022年社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1097.11万元，执行数1097.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放2022年度街道办事处职工工资福利并及时缴纳社保、公积金等社会保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		杜城2022年社区人员经费					
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			实施单位	西安市雁塔区杜城街道办事处	
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		1097.11	985.81	985.81	10	100.00%
	其中 : 当年财政拨款		1097.11	985.81	985.81	—	—
	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			
	杜城2022年社区人员经费			按时发放2022年度街道办事处职工工资福利并及时缴纳社保、公积金等社会保险。			
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	日常工作完成率		100%	100%	15	15
	质量指标	合规性		100%	100%	15	15
	时效指标	工作任务时效		按时	按时	10	10
	成本指标	标准内执行		100%	100%	10	10
效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	正常运转保障		100%	100%	10	10
	社会效益 指标	正常运转保障		100%	100%	10	10
	生态效益 指标	正常运转保障		100%	100%	5	5
	可持续影响 指标	正常运转保障		100%	100%	5	5
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		杜城2022年社区办公经费					
主管部门	西安市雁塔区杜城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区杜城街道办事处	
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	480	353	353	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	480	353	353	—	—	—
	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			
	杜城2022年社区办公经费			2022年度根据办公需求 , 及时购买所需办公用品 , 按时支付相关办公经费。			
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	日常工作完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	合规性	100%	100%	15	15
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	10	10
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	正常运转保障	100%	100%	10	10
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	10	10
		生态效益指标	正常运转保障	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	100%	5	5
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分				100	100		

(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：15291233606。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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	3,838.89	一、一般公共服务支出	31	1,657.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.84	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	1,427.81
	9		九、卫生健康支出	39	370.07
	10		十、节能环保支出	40	1.95
	11		十一、城乡社区支出	41	381.26
	12		十二、农林水支出	42	0.55
	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	495.84
	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	4,334.74	本年支出合计	57	4,334.74
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	4,334.74	总计	60	4,334.74

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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	4,334.74	4,334.74						
201	一般公共服务支出	1,657.25	1,657.25						
20101	人大事务	9.12	9.12						
2010102	一般行政管理事务	9.12	9.12						
20102	政协事务	5.00	5.00						
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.12	1,639.12						
2010301	行政运行	1,466.38	1,466.38						
2010302	一般行政管理事务	172.75	172.75						
20136	其他共产党事务支出	3.60	3.60						
2013602	一般行政管理事务	3.60	3.60						
20199	其他一般公共服务支出	0.41	0.41						
2019999	其他一般公共服务支出	0.41	0.41						
208	社会保障和就业支出	1,427.81	1,427.81						
20802	民政管理事务	1,422.19	1,422.19						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,422.19	1,422.19						
20820	临时救助	5.00	5.00						
2082001	临时救助支出	5.00	5.00						
20828	退役军人管理事务	0.62	0.62						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	370.07	370.07						
21004	公共卫生	340.86	340.86						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.86	340.86						

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
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21016	老龄卫生健康事务	28.67	28.67					
2101601	老龄卫生健康事务	28.67	28.67					
211	节能环保支出	1.95	1.95					
21103	污染防治	1.95	1.95					
2110301	大气	1.95	1.95					
212	城乡社区支出	381.26	381.26					
21201	城乡社区管理事务	245.29	245.29					
2120104	城管执法	108.84	108.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.45	136.45					
21205	城乡社区环境卫生	135.97	135.97					
2120501	城乡社区环境卫生	135.97	135.97					
213	农林水支出	0.55	0.55					
21308	普惠金融发展支出	0.55	0.55					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.55	0.55					
229	其他支出	495.84	495.84					
22960	彩票公益金安排的支出	495.84	495.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.50	62.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	433.34	433.34					

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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	4,334.74	1,466.38	2,868.36			
201	一般公共服务支出	1,657.25	1,466.38	190.88			
20101	人大事务	9.12		9.12			
2010102	一般行政管理事务	9.12		9.12			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.12	1,466.38	172.75			
2010301	行政运行	1,466.38	1,466.38				
2010302	一般行政管理事务	172.75		172.75			
20136	其他共产党事务支出	3.60		3.60			
2013602	一般行政管理事务	3.60		3.60			
20199	其他一般公共服务支出	0.41		0.41			
2019999	其他一般公共服务支出	0.41		0.41			
208	社会保障和就业支出	1,427.81		1,427.81			
20802	民政管理事务	1,422.19		1,422.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,422.19		1,422.19			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20828	退役军人管理事务	0.62		0.62			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.62		0.62			
210	卫生健康支出	370.07		370.07			
21004	公共卫生	340.86		340.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.86		340.86			

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
21007	计划生育事务	0.54		0.54			
2100799	其他计划生育事务支出	0.54		0.54			
21016	老龄卫生健康事务	28.67		28.67			
2101601	老龄卫生健康事务	28.67		28.67			
211	节能环保支出	1.95		1.95			
21103	污染防治	1.95		1.95			
2110301	大气	1.95		1.95			
212	城乡社区支出	381.26		381.26			
21201	城乡社区管理事务	245.29		245.29			
2120104	城管执法	108.84		108.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.45		136.45			
21205	城乡社区环境卫生	135.97		135.97			
2120501	城乡社区环境卫生	135.97		135.97			
213	农林水支出	0.55		0.55			
21308	普惠金融发展支出	0.55		0.55			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.55		0.55			
229	其他支出	495.84		495.84			
22960	彩票公益金安排的支出	495.84		495.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.50		62.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	433.34		433.34			

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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	3,838.89	一、一般公共服务支出	33	1,657.25	1,657.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,427.81	1,427.81		
	9		九、卫生健康支出	41	370.07	370.07		
	10		十、节能环保支出	42	1.95	1.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	381.26	381.26		
	12		十二、农林水支出	44	0.55	0.55		
	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	495.84		495.84	
	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	4,334.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,334.74	3,838.89	495.84	
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>4,334.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,334.74</b>	<b>3,838.89</b>	<b>495.84</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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	3,838.89	1,466.38	2,372.52
201	一般公共服务支出	1,657.25	1,466.38	190.88
20101	人大事务	9.12		9.12
2010102	一般行政管理事务	9.12		9.12
20102	政协事务	5.00		5.00
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.12	1,466.38	172.75
2010301	行政运行	1,466.38	1,466.38	
2010302	一般行政管理事务	172.75		172.75
20136	其他共产党事务支出	3.60		3.60
2013602	一般行政管理事务	3.60		3.60
20199	其他一般公共服务支出	0.41		0.41
2019999	其他一般公共服务支出	0.41		0.41
208	社会保障和就业支出	1,427.81		1,427.81
20802	民政管理事务	1,422.19		1,422.19
2080208	基层政权建设和社区治理	1,422.19		1,422.19
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	0.62		0.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.62		0.62
210	卫生健康支出	370.07		370.07
21004	公共卫生	340.86		340.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.86		340.86
21007	计划生育事务	0.54		0.54

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.54		0.54
21016	老龄卫生健康事务	28.67		28.67
2101601	老龄卫生健康事务	28.67		28.67
211	节能环保支出	1.95		1.95
21103	污染防治	1.95		1.95
2110301	大气	1.95		1.95
212	城乡社区支出	381.26		381.26
21201	城乡社区管理事务	245.29		245.29
2120104	城管执法	108.84		108.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.45		136.45
21205	城乡社区环境卫生	135.97		135.97
2120501	城乡社区环境卫生	135.97		135.97
213	农林水支出	0.55		0.55
21308	普惠金融发展支出	0.55		0.55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.55		0.55

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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	1,347.99	302	商品和服务支出	118.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	288.09	30201	办公费	32.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	317.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	289.62	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.63	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.04	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	85.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	5.76	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	13.10	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	3.37	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	56.51	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		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	1,348.35					公用经费合计	118.02

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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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		495.84	495.84			495.84
229	其他支出		495.84	495.84			495.84
22960	彩票公益金安排的支出		495.84	495.84			495.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		62.50	62.50			62.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		433.34	433.34			433.34

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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	3.37		3.37		3.37					
决算数	3.37		3.37		3.37					

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：反映开支的在职工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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。