

# 西安市雁塔区曲江街道办事处

## 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年以来，曲江街道办事处坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入学习贯彻省、市、区党代会精神，注重政治纪律和政治规矩，结合实际聚焦九个方面重点工作，以“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”为总目标，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，以必胜的信心全力推动经济社会高质量发展。

### （一）主要职责。

曲江街道党工委是雁塔区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；曲江街道办事处是雁塔区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

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。

曲江街道办事处内设“六办四中心一队”，其中行政机构6个：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；事业机构4个：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；综合执法队1个。

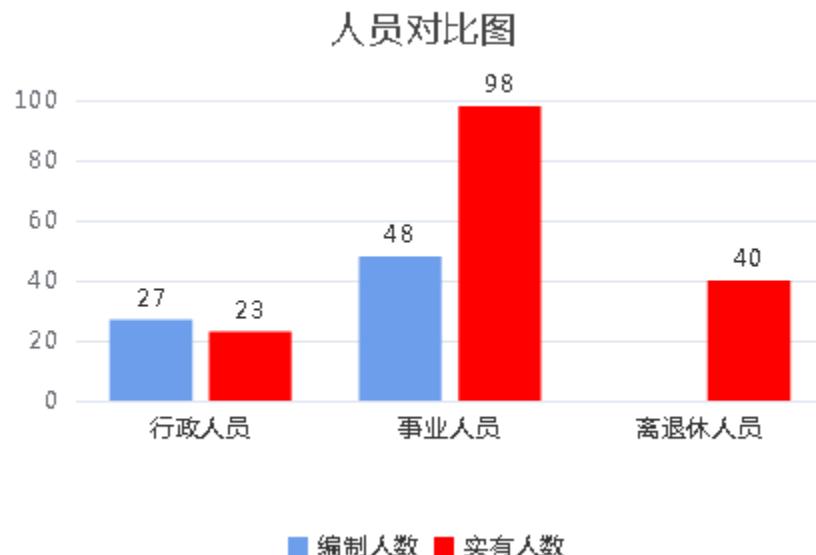
## 二、决算单位构成

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	西安市雁塔区曲江街道办事处部门本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制27人、事业编制48人；实有人员121人，其中行政23人、事业98人。单位管理的离退休人员40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4,738.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加513.45万元，增长12.15%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加219.35万元，项目支出较上年增加294.1万元。基本支出主要是人员经费增加237.8万元，公用经费减少18.43万元。项目支出主要是增加社区建设提升改造经费，增加国有企业退休人员社会化管理补助，增加解决街办拆迁遗留问题经费，增加高龄补贴，增加疫情防控、核酸检测及疫苗接种相关经费，增加公厕经费及托管村人员经费等。

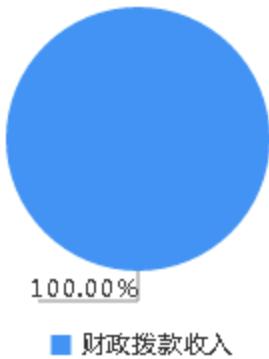
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,738.92万元，其中：财政拨款收入4,738.92万元，占100%。

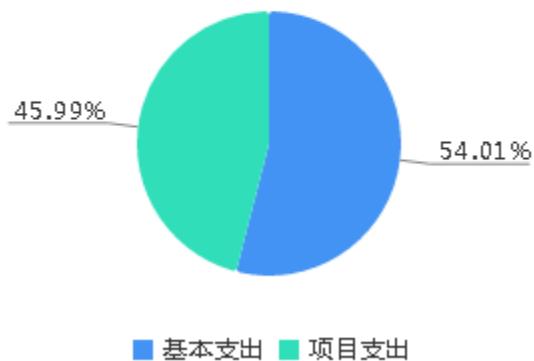
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,738.92万元，其中：基本支出2,559.55万元，占54.01%；项目支出2,179.37万元，占45.99%。

### 支出结构图

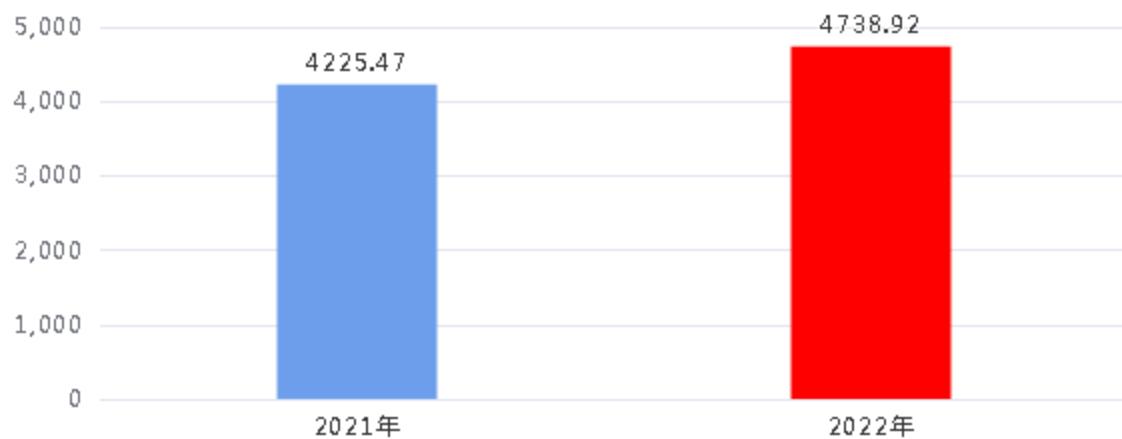


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,738.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加513.45万元，增长12.15%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加219.35万元，

项目支出较上年增加294.1万元。基本支出主要是人员经费增加237.8万元，公用经费减少18.43万元。项目支出主要是增加社区建设提升改造经费，增加国有企业退休人员社会化管理补助，增加解决街办拆迁遗留问题经费，增加高龄补贴，增加疫情防控、核酸检测及疫苗接种相关经费，增加公厕经费及托管村人员经费等。

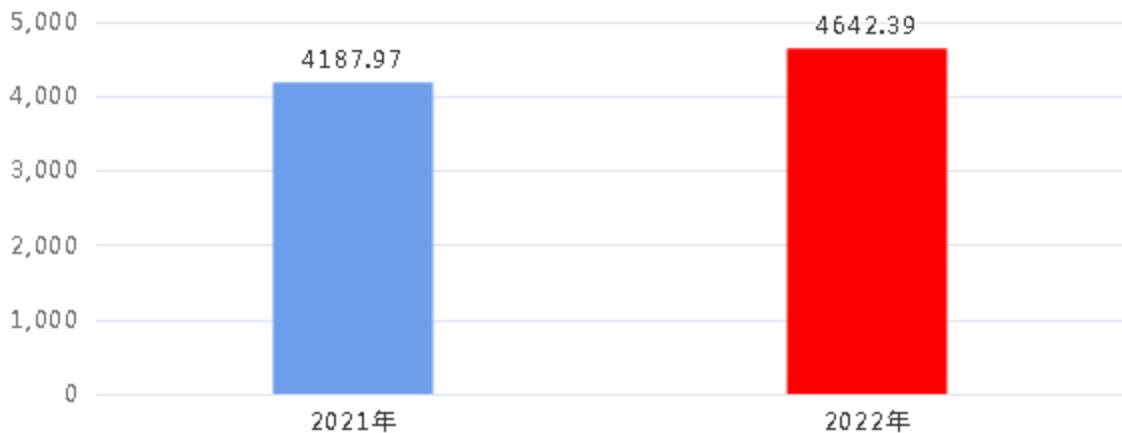
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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3,896.43万元，支出决算4,642.39万元，完成年初预算的119.14%，占本年支出合计的97.96%。与上年相比，财政拨款支出增加454.42万元，增长10.85%，增长的主要原因是：增加解决街办拆迁遗留问题经费，增加高龄补贴，增加疫情防控、核酸检测及疫苗接种相关经费，增加公厕经费及托管村人员经费等。

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）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5.37万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政协履职费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2279.75万元，支出决算2,559.55万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关职工工资奖金津补贴增加。

3. 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23.84万元，支出决算158万元，完成年初预算的662.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门将解决街办拆迁遗留问题资金调剂到我单位执行。

4. 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2.76万元，完成年初

预算的27.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪工委办公经费支出减少。

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11.6万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：武装经费支出减少。

6. 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4.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门将文化馆免费开放补助资金调剂到我单位执行。

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1501.64万元，支出决算1,338.16万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作人员经费和村干部补贴支出减少。

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：上级财政部门将临时救助经费调剂到我单位执行。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算245.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门将疫情防控、核酸检测及疫苗接种相关经费调剂到我单位执行。

10. 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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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80.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门将高龄补贴预算调剂到我单位执行。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算31万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的15.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：生态环境网格化奖励资金支出减少。

13. 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30万元，支出决算26.85万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法经费支出减少。

14. 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152.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门将环卫站经费调剂到我单位执行。

15. 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47.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门将公厕经费及托管村人员经费预算调剂到我单位执行。

16. 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1.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门将创业担保贷款奖补资金预算调剂到我单位执行。

17. 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0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政部门未下拨资金。

## 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2,559.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,338.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费221.06万元，主要包括：办公费、培训费、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88万元，支出决算88万元，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50万元，主要用于：华府名城社区、缪家寨社区、北池头社区、春临社区建设提升行

动项目补助经费。

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38万元，主要用于：华府名城社区、缪家寨社区、北池头社区、春临社区建设提升行动项目补助经费。

## 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8.53万元，支出决算8.53万元，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5.23万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算3.3万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出。

## 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1.77万元，支出决算1.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车加油维修费增加。

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1.77万元，支出决算1.77万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.08万元，决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是干部参加技师考试培训费在培训费科目中列支。决算数较上年减少的主要原因是2022年未组织党员干部培训。

（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232.67万元，支出决算221.06万元，完成预算的95%。支出决算比上年减少18.43万元，主要原因是：压缩机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门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，本部门共有车辆27辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车25辆，主要为城管执法用车和环卫车等。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，本部门已完成2022年度主要计划任务，各项目开展都取得了很好的成效。

本部门在部门决算中反映社区工作经费、社区工作人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及资金1174.86万元，占部门预算项目支出总额的53.9%。

组织对本部门在2022年度主管的文化馆免费开放补助资金等1个市级专项资金项目进行自评，涉及资金4.92万元，占部门预算项目支出总额的0.23%。

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96，全年预算数4738.92万元，执行数4738.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。发现的问题及原因：随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。财务人员业务水平仍需提高。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 曲江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			西安市雁塔区曲江街道办事处									
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			
	基本支出	工资福利支出及机关公用经费支出	完成	2559.55	2559.55		2559.55	2559.55		—	100%	—
	项目支出	村干部补贴及村级办公经费、社区人员及办公经费、防疫经费、党建经费、武装经费、人大政协经费等支出	完成	2179.37	2179.37		2179.37	2179.37		—	100%	—
金额合计			4738.92	4738.92		4738.92	4738.92		10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	1、保障机关干部工资福利支出； 2、保障机关正常运行，完成日常工作； 3、征兵和兵役登记工作，组织民兵军事训练； 4、保障农村干部补贴及社区工作者工资福利的发放，保障村级组织办公经费及社区工作经费； 5、保证党建工作、纪工委工作、人大街道工委工作、人大代表工作站工作正常开展； 6、保障人大代表、政协委员履职费发放。					1、保障机关干部工资福利支出； 2、保障机关正常运行，完成日常工作； 3、征兵和兵役登记工作，组织民兵军事训练； 4、保障农村干部补贴及社区工作者工资福利的发放，保障村级组织办公经费及社区工作经费； 5、保证党建工作、纪工委工作、人大街道工委工作、人大代表工作站工作正常开展； 6、保障人大代表、政协委员履职费发放。						
	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	机关在职人数及退休人数		121人，40人		121人，40人		10	10		
			社区工作者人数及社区数量		193人，15个		125人，15个		5	4		
			村干部人数及农村数		27人，4个		27人，4个		5	5		
		质量指标	资金使用准确性		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金使用时效性		全年		全年		10	10		
		成本指标	基本支出和项目支出合计		4738.92		4738.92		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	保障街道工作正常开展		有效保障		有效保障		10	7		
			保障街道武装工作、党建工作、纪工委工作、人大工作、城管工作，村、社区工作正常开展。		有效保障		有效保障		10	10		
		可持续影响指标	资金可持续性		长期		长期		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区工作人员经费、社区工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作人员经费项目绩效自评综述：全年预算数825.4万元，执行数825.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区工作人员的工资发放到位，社保全额缴纳。发现的问题及原因：年初预算数与执行数稍有偏差，原因是社区人员经费年初预算是按照满额193人计算的，但社区工作者每月都有增减变化，平均125人，未满额。

2. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数349.46万元，执行数349.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：15个社区的基本工作经费及党建经费全额拨付到位，专项经费按照社区申请已拨付。发现的问题及原因：年初预算数与执行数稍有偏差，原因是部分社区未全额申请专项经费。

# 社区工作人员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区工作人员经费						
主管部门		曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处	
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	958.02	825.4	825.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	958.02	825.4	825.4	—	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				
	及时支付社区工作人员认工工资及社保待遇，提高社区工作人员工作积极性，确保社区工作正常运行。			按月支付社区工作人员认工工资及社保待遇，提高社区工作人员工作积极性，确保社区工作正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	工作人员数量	193人	125人	10	10	社区人员减少
		质量指标	资金使用准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效性	全年	全年	10	10	
		成本指标	社区工作人员经费	825.4	825.4	20	20	社区人员减少
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	保障社区工作人员认工工资 社保待遇	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响	资金可持续保障	长效	长效	10	10	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 社区工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区工作经费						
主管部门		曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处	
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		407	349.46	349.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		407	349.46	349.46	—	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			
	保障社区工作正常开展				社区工作正常开展			
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	社区数量	15个	15个	10	10	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	社区工作经费	349.46	349.46	20	20	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保障社区工作开展	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响	资金可持续保障	长效	长效	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门在2022年度主管的文化馆免费开放补助资金等1个市级专项资金项目进行自评，涉及资金4.92万元。

2022年文化馆免费开放补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4.92万元，执行数4.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化馆免费开放后能正常运转，为群众提供基本文化服务，丰富了群众的业余文化生活，创建了和谐文明的生活环境，受到群众一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建议多开展文化活动，提升群众的满意度。

# 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		曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处	
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	4.92	4.92	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	4.92	4.92	—	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				
	专项用于公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务 , 提升群众文化生活水平。			专项用于公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。				
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	举办文化活动	3次	3次	10	10	
		质量指标	资金使用准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效性	全年	全年	10	10	
		成本指标	2022年文化馆免费开放 补助资金	4.92	4.92	20	20	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	提升群众文化生活	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响	资金可持续保障	长期	长期	10	10	
满意度指 标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85503647。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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	4,642.39	一、一般公共服务支出	31	2,733.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.53	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	4.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,343.16
	9		九、卫生健康支出	39	328.34
	10		十、节能环保支出	40	4.68
	11		十一、城乡社区支出	41	226.62
	12		十二、农林水支出	42	1.54
	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	8.53
	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	88.00
	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	4,738.92	本年支出合计	57	4,738.92
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	4,738.92	总计	60	4,738.92

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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	4,738.92	4,738.92						
201	一般公共服务支出	2,733.14	2,733.14						
20102	政协事务	5.37	5.37						
2010202	一般行政管理事务	5.37	5.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.55	2,717.55						
2010301	行政运行	2,559.55	2,559.55						
2010302	一般行政管理事务	158.00	158.00						
20111	纪检监察事务	2.76	2.76						
2011102	一般行政管理事务	2.76	2.76						
20136	其他共产党事务支出	7.46	7.46						
2013602	一般行政管理事务	7.46	7.46						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92						
20701	文化和旅游	4.92	4.92						
2070199	其他文化和旅游支出	4.92	4.92						
208	社会保障和就业支出	1,343.16	1,343.16						
20802	民政管理事务	1,338.16	1,338.16						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,338.16	1,338.16						
20820	临时救助	5.00	5.00						
2082001	临时救助支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	328.34	328.34						
21004	公共卫生	245.70	245.70						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.70	245.70						
21007	计划生育事务	2.00	2.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
21016	老龄卫生健康事务	80.63	80.63						
2101601	老龄卫生健康事务	80.63	80.63						
211	节能环保支出	4.68	4.68						
21103	污染防治	4.68	4.68						
2110301	大气	4.68	4.68						
212	城乡社区支出	226.62	226.62						
21201	城乡社区管理事务	179.58	179.58						
2120104	城管执法	26.85	26.85						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.73	152.73						
21205	城乡社区环境卫生	47.03	47.03						
2120501	城乡社区环境卫生	47.03	47.03						
213	农林水支出	1.54	1.54						
21308	普惠金融发展支出	1.54	1.54						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.54	1.54						
223	国有资本经营预算支出	8.53	8.53						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.53	8.53						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.23	5.23						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30	3.30						
229	其他支出	88.00	88.00						
22960	彩票公益金安排的支出	88.00	88.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00	38.00						

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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	4,738.92	2,559.55	2,179.37			
201	一般公共服务支出	2,733.14	2,559.55	173.59			
20102	政协事务	5.37		5.37			
2010202	一般行政管理事务	5.37		5.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.55	2,559.55	158.00			
2010301	行政运行	2,559.55	2,559.55				
2010302	一般行政管理事务	158.00		158.00			
20111	纪检监察事务	2.76		2.76			
2011102	一般行政管理事务	2.76		2.76			
20136	其他共产党事务支出	7.46		7.46			
2013602	一般行政管理事务	7.46		7.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92			
20701	文化和旅游	4.92		4.92			
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92			
208	社会保障和就业支出	1,343.16		1,343.16			
20802	民政管理事务	1,338.16		1,338.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,338.16		1,338.16			
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	328.34		328.34			
21004	公共卫生	245.70		245.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.70		245.70			
21007	计划生育事务	2.00		2.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
21016	老龄卫生健康事务	80.63		80.63			
2101601	老龄卫生健康事务	80.63		80.63			
211	节能环保支出	4.68		4.68			
21103	污染防治	4.68		4.68			
2110301	大气	4.68		4.68			
212	城乡社区支出	226.62		226.62			
21201	城乡社区管理事务	179.58		179.58			
2120104	城管执法	26.85		26.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.73		152.73			
21205	城乡社区环境卫生	47.03		47.03			
2120501	城乡社区环境卫生	47.03		47.03			
213	农林水支出	1.54		1.54			
21308	普惠金融发展支出	1.54		1.54			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.54		1.54			
223	国有资本经营预算支出	8.53		8.53			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.53		8.53			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.23		5.23			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30		3.30			
229	其他支出	88.00		88.00			
22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00			

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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	4,642.39	一、一般公共服务支出	33	2,733.14	2,733.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.53	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	4.92	4.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,343.16	1,343.16		
	9		九、卫生健康支出	41	328.34	328.34		
	10		十、节能环保支出	42	4.68	4.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	226.62	226.62		
	12		十二、农林水支出	44	1.54	1.54		
	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	8.53			8.53
	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	88.00		88.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,738.92	<b>本年支出合计</b>	59	4,738.92	4,642.39	88.00	8.53
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>4,738.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,738.92</b>	<b>4,642.39</b>	<b>88.00</b>	<b>8.53</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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	4,642.39	2,559.55	2,082.84
201	一般公共服务支出	2,733.14	2,559.55	173.59
20102	政协事务	5.37		5.37
2010202	一般行政管理事务	5.37		5.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.55	2,559.55	158.00
2010301	行政运行	2,559.55	2,559.55	
2010302	一般行政管理事务	158.00		158.00
20111	纪检监察事务	2.76		2.76
2011102	一般行政管理事务	2.76		2.76
20136	其他共产党事务支出	7.46		7.46
2013602	一般行政管理事务	7.46		7.46
207	文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
20701	文化和旅游	4.92		4.92
2070199	其他文化和旅游支出	4.92		4.92
208	社会保障和就业支出	1,343.16		1,343.16
20802	民政管理事务	1,338.16		1,338.16
2080208	基层政权建设和社区治理	1,338.16		1,338.16
20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出			
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	328.34		328.34
21004	公共卫生	245.70		245.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.70		245.70

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
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21016	老龄卫生健康事务	80.63		80.63
2101601	老龄卫生健康事务	80.63		80.63
211	节能环保支出	4.68		4.68
21103	污染防治	4.68		4.68
2110301	大气	4.68		4.68
212	城乡社区支出	226.62		226.62
21201	城乡社区管理事务	179.58		179.58
2120104	城管执法	26.85		26.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.73		152.73
21205	城乡社区环境卫生	47.03		47.03
2120501	城乡社区环境卫生	47.03		47.03
213	农林水支出	1.54		1.54
21308	普惠金融发展支出	1.54		1.54
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.54		1.54

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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	2,327.74	302	商品和服务支出	221.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	680.57	30201	办公费	112.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	408.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	659.79	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	148.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.83	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	38.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	10.75	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		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	1.77	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	93.60	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	13.17	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	2,338.50					公用经费合计	221.06

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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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		88.00	88.00			88.00
229	其他支出		88.00	88.00			88.00
22960	彩票公益金安排的支出		88.00	88.00			88.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00			50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		38.00	38.00			38.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8.53		8.53
223	国有资本经营预算支出	8.53		8.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.53		8.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.23		5.23
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30		3.30

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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	1.77		1.77		1.77					
决算数	1.77		1.77		1.77			0.08		

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。