

西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

西安市雁塔区等驾坡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

一是贯彻执行法律、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。

二是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。

三是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。

四是组织开展公共服务,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。

五是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。

六是负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进“河湖长”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。

七是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。

八是推进居民自治，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。

九是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。

十是承担辖区综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，统筹辖区驻街道执法机构。

十一是承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构5个：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；下属事业单位3个：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

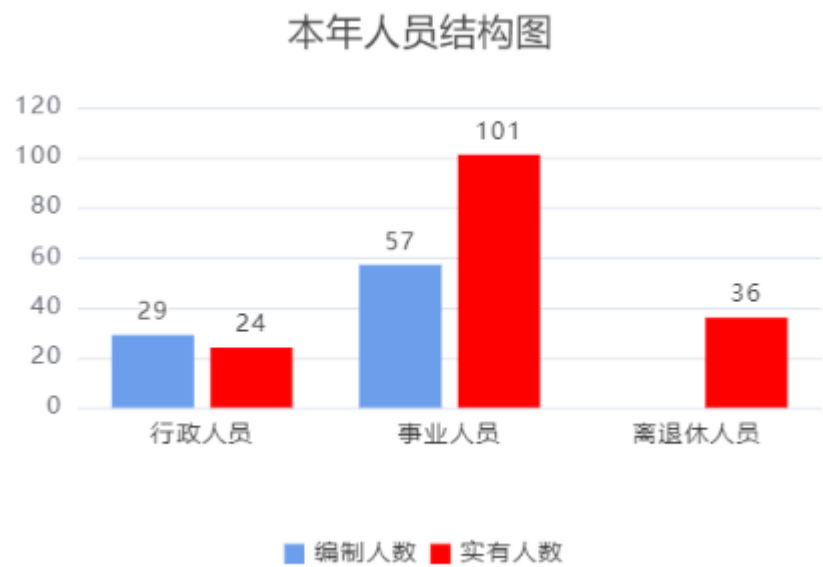
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区等驾坡街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023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125人，其中行政24人、事业101人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

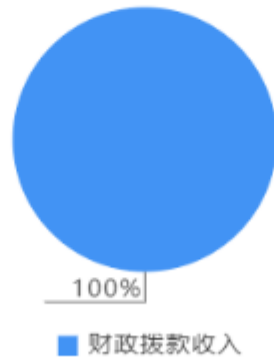
2023年度收入总计、支出总计均为5,756.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加420.88万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年预算资金项目增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,756.65万元，其中：财政拨款收入5,756.65万元，占100%。

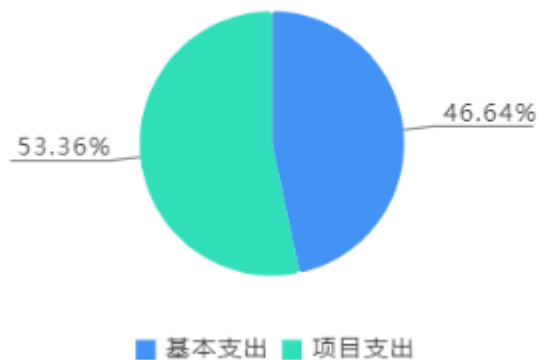
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,756.65万元，其中：基本支出2,684.79万元，占46.64%；项目支出3,071.86万元，占53.36%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,756.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加420.88万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年专项资金项目增加。

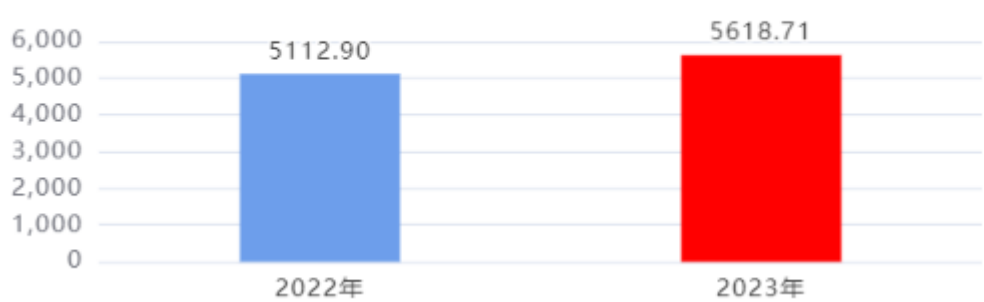
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



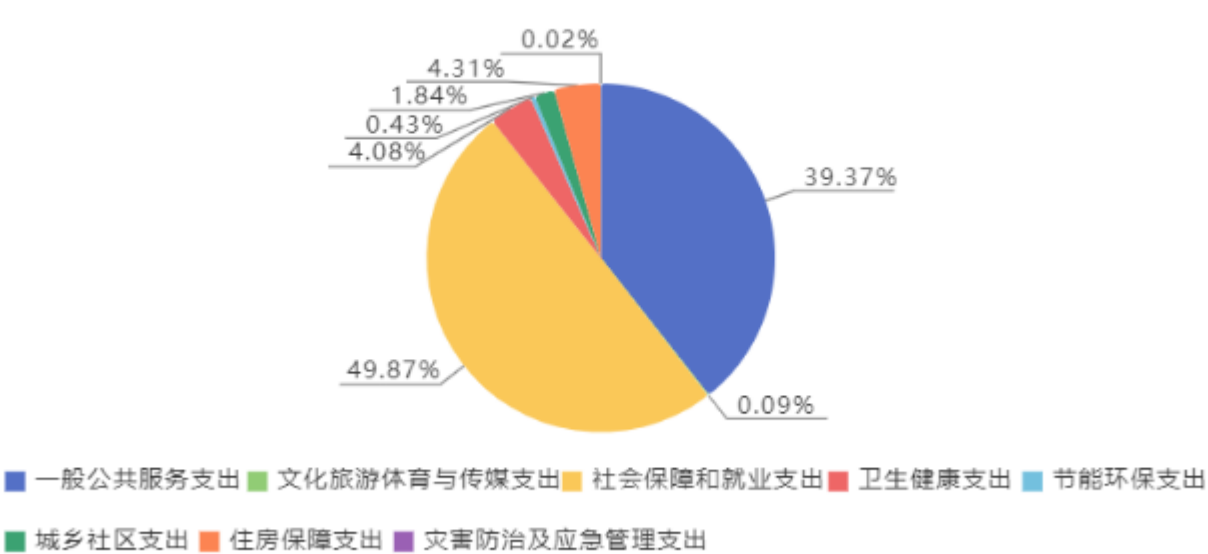
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,272.96万元，支出决算5,618.71万元，完成年初预算的131.49%。占本年支出合计的97.60%。与上年相比，财政拨款支出增加505.81万元，增长9.89%，增长的主要原因是：本年专项资金预算项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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14.30万元，支出决算12.41万元，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：人大代表人员减少，履职经费减少，所以支出减少。

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5.30万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100%。

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1,810.84万元，支出决算2,045.97万元，完成年初预算的112.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制人员增加，工资社保类增加。

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257.22万元，支出决算82.96万元，完成年初预算的32.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门预算项目支出党群服务中心房租172.8万元未支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，新增支出的主要原因是：部门预算调剂经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：部门预算调剂经费。

7. 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3.35万元，完成年初

预算的33.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：2023年新增部门预算人才工作经费。

9. 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10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减支出减少。

10. 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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年内新增专项活动补助经费。

11. 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5万元，新增支出的主要原因是：2023年新增两馆免费开放经费。

12. 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1,496.14万元，支出决算2,272.79万元，完成年初预算的151.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员，项目增加，经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算275.34万元，新增支出的主要原因是：2023年新增开发区移交工作经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.92万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：活动未开展。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算150.25万元，支出决算155.89万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加基数调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算75.13万元，支出决算93.55万元，完成年初预算的124.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加基数调整。

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1万元，完成年初预算的100%。

18. 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10.75万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的31.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减支出减少。

19. 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77万元，新增支出的主要原因是：部门预算追加经费。

20. 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6.10万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补贴户数减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算68.58万元，支出决算79.08万元，完成年初预算的115.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算

追加经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算67.29万元，支出决算67.29万元，完成年初预算的100%。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算24.08万元，新增支出的主要原因是：部门预算追加经费。

24. 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100万元，支出决算103.29万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算追加经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算188.14万元，支出决算242.15万元，完成年初预算的128.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算追加经费。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.88万元，新增支出的主要原因是：部门预算追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,684.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,464.62万元，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、医

疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费220.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、工会经费、福利费、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

2023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103.19万元，支出决算103.19万元，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86.01万元，主要用于：社区提升改造。

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17.18万元，主要用于：社区办公用房租金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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34.74万元，支出决算34.74万元，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34.74万元，主要用于：2023年中央及原中央下放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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.26万元，支出决算4.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年支出包含部分上年支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.26万元，支出决算4.26万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修、保险及加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算231.07万元，支出决算220.17万元，完成预算的95.28%。支出决算比上年减少4.40万元，下降的主要原因是：节约经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共86.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出86.02万元、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86.02万元，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金额的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金额的100%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆30辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车20辆，其他用车6辆，其他用车主要是垃圾车，环卫车，洒水车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对本部门在部门决算中反映一般公共预算财政拨款2023年社区人员经费和社区办公经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1220.70万元，占部门预算项目支出总额的39.74%。

组织对本部门2023年度主管的政府性基金2022年社区办公用房租金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额17.17万元。

组织对2023年社区人员经费和社区办公经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1220.70万元，从评价情况来看，2023年社区人员经费全年预算859.70万元，执行数859.70万元，完成预算的100%。社区办公经费全年预算361万元，执行数361万元，完成预算的100%。

（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90分，部门整体支出全年预算数4617.74万元，执行数5756.65万元，完成预算的124%。2023年我单位以目标责任考核为抓手，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

发现问题及原因：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，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。

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。

西安市雁塔区等驾坡街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区等驾坡街道办事处									
	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			
年度主要任务完成情况	人员经费	机关干部的工资福利支出	完成	2464.6195	2464.6195		2464.6195	2464.6195		—	100%	—
	公用经费	保障机关的正常运转，完成日常工作的各项支出	完成	220.167	220.167		220.167	220.167		—	100%	—
	人大经费	人大经费	完成	12.4055	12.4055		12.4055	12.4055		—	100%	—
	政协经费	政协经费	完成	5.3000	5.3000		5.3000	5.3000		—	100%	—
	2023年临聘人员工资	2023年临聘人员工资	完成	28.0800	28.0800		28.0800	28.0800		—	100%	—
	2023年高层次人才人员工资	2023年高层次人才人员工资	完成	28.1322	28.1322		28.1322	28.1322		—	100%	—
	武装经费	武装经费	完成	9.9370	9.9370		9.9370	9.9370		—	100%	—
	行政审批局下派人员工资	行政审批局下派人员工资	完成	16.8086	16.8086		16.8086	16.8086		—	100%	—
	五经普两员补助保险	五经普两员补助保险	完成	0.9600	0.9600		0.9600	0.9600		—	100%	—
	全国第五次经济普查	全国第五次经济普查	完成	6.0000	6.0000		6.0000	6.0000		—	100%	—
	纪工委经费	纪工委经费	完成	3.3468	3.3468		3.3468	3.3468		—	100%	—
	人才工作经费	人才工作经费	完成	20.0000	20.0000		20.0000	20.0000		—	100%	—
	基层党建培优提升	基层党建培优提升	完成	4.9985	4.9985		4.9985	4.9985		—	100%	—
	专项活动补助资金	专项活动补助资金	完成	30.0000	30.0000		30.0000	30.0000		—	100%	—
	两馆免费开放经费	两馆免费开放经费	完成	4.9992	4.9992		4.9992	4.9992		—	100%	—
	2023年村干部补贴	2023年村干部补贴	完成	116.1151	116.1151		116.1151	116.1151		—	100%	—
	2023年村级组织办公经费	2023年村级组织办公经费	完成	20.0000	20.0000		20.0000	20.0000		—	100%	—
	2023年社区人员经费追加	2023年社区人员经费追加	完成	20.6709	20.6709		20.6709	20.6709		—	100%	—
	2023年社区经费	2023年社区经费	完成	895.3000	895.3000		895.3000	895.3000		—	100%	—
	社区人员经费	社区人员经费	完成	859.7000	859.7000		859.7000	859.7000		—	100%	—
	社区办公经费	社区办公经费	完成	361.0000	361.0000		361.0000	361.0000		—	100%	—
	开发区移交社区工作经费	开发区移交社区工作经费	完成	144.9666	144.9666		144.9666	144.9666		—	100%	—
	开发区移交社区工作经费（剩余部分）	开发区移交社区工作经费（剩余部分）	完成	130.3700	130.3700		130.3700	130.3700		—	100%	—
	退役军人服务站经费	退役军人服务站经费	完成	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000		—	100%	—
	市属外企业困难职工和低收入困难户慰问金	市属外企业困难职工和低收入困难户慰问金	完成	2.5200	2.5200		2.5200	2.5200		—	100%	—
	2023年疫情防控补助资金	2023年疫情防控补助资金	完成	77.0000	77.0000		77.0000	77.0000		—	100%	—
	2023年计生特殊家庭慰问金	2023年计生特殊家庭慰问金	完成	6.0700	6.0700		6.0700	6.0700		—	100%	—
	2022年度网格化奖励资金	2022年度网格化奖励资金	完成	24.0800	24.0800		24.0800	24.0800		—	100%	—
	城管局等驾坡中队办案经费	城管局等驾坡中队办案经费	完成	91.9251	91.9251		91.9251	91.9251		—	100%	—
	等驾坡中队办案补助经费	等驾坡中队办案补助经费	完成	11.3675	11.3675		11.3675	11.3675		—	100%	—
	2023年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金	2023年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金	完成	34.7400	34.7400		34.7400	34.7400		—	100%	—
	2023年西安市应急避难场所建设奖补资金	2023年西安市应急避难场所建设奖补资金	完成	0.8750	0.8750		0.8750	0.8750		—	100%	—
	2022年社区办公用房租金	2022年社区办公用房租金	完成	17.1700	17.1700		17.1700	17.1700		—	100%	—
	社区拆分补助资金（第二批）	社区拆分补助资金（第二批）	完成	68.8400	68.8400		68.8400	68.8400		—	100%	—
	社区用房提升改造	社区用房提升改造	完成	17.1844	17.1844		17.1844	17.1844		—	100%	—

	金额合计		5756.6489	5756.6489		5756.6489	5756.6489		10	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					
	一、大抓基层党组织建设，推动战斗堡垒更强更活；二、大抓产业转型升级，推动区域经济向好向优；三、大抓美丽街道建设 推动城市能级全面提升；四、大抓民生基础建设，推动基层治理有声有色；五、大抓市域社会治理，推动社会大局平稳平安。					基本完成全年目标任务。					
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	机关干部人数		125人		125人		10		10
		质量指标	保证全年工作正常运行		100%		100%		10		10
		时效指标	项目资金拨付时限		12/1/2023		12/1/2023		10		10
	效益指标（30分）	成本指标	项目资金成本		5756.6489万元		5756.6489万元		20		20
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定		100%		100%		30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众和单位的满意度		≥90%		≥90%		10		9
总分									100		99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年社区人员经费和社区办公经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算859.70万元，执行数859.70万元，完成预算的100%。

2. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算361万元，执行数361万元，完成预算的100%。

社区人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			实施单位		西安市雁塔区等驾坡街道办事处	
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	859.7	859.7	859.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	859.7	859.7	859.7	—	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			
	社区人员经费区级配套				基本完成全年工作任务			
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	工作人员人数	309人	309人	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	费用（万元）	859.7	859.7	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	有效促进社会 和谐稳定	100%	100%	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	9	继续加强群众 满意度
总分					100	99		

社区办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区办公经费						
主管部门		西安市雁塔区等驾坡街道办事处			实施单位		西安市雁塔区等驾坡街道办事处	
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	361	361	361	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	361	361	361	—	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			
	社区办公经费区级配套				基本完成全年工作任务			
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	社区数	31个	31个	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	费用（万元）	361	361	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	有效促进社会 和谐稳定	100%	100%	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	9	继续加强群众 满意度
总分					100	99		

（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

无部门重点评价项目。

（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. 西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）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）82613860。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 2023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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

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	5,618.71	一、一般公共服务支出	31	2,211.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.74	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,801.94
	9		九、卫生健康支出	39	229.44
	10		十、节能环保支出	40	24.08
	11		十一、城乡社区支出	41	103.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	242.15
	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	34.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.88
	23		二十三、其他支出	53	103.19
	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	5,756.65	本年支出合计	57	5,756.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,756.65	总计	60	5,756.65

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

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	5,756.65	5,756.65					
201	一般公共服务支出	2,211.94	2,211.94					
20101	人大事务	12.41	12.41					
2010102	一般行政管理事务	12.41	12.41					
20102	政协事务	5.30	5.30					
2010202	一般行政管理事务	5.30	5.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,128.93	2,128.93					
2010301	行政运行	2,045.97	2,045.97					
2010302	一般行政管理事务	82.96	82.96					
20105	统计信息事务	6.96	6.96					
2010505	专项统计业务	0.96	0.96					
2010507	专项普查活动	6.00	6.00					
20111	纪检监察事务	3.35	3.35					
2011102	一般行政管理事务	3.35	3.35					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					

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
208	社会保障和就业支出	2,801.94	2,801.94					
20802	民政管理事务	2,548.12	2,548.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,272.79	2,272.79					
2080299	其他民政管理事务支出	275.34	275.34					
20805	行政事业单位养老支出	249.44	249.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.89	155.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.55	93.55					
20809	退役安置	1.00	1.00					
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	229.44	229.44					
21004	公共卫生	77.00	77.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.00	77.00					
21007	计划生育事务	6.07	6.07					
2100799	其他计划生育事务支出	6.07	6.07					
21011	行政事业单位医疗	146.37	146.37					
2101101	行政单位医疗	79.08	79.08					
2101103	公务员医疗补助	67.29	67.29					
211	节能环保支出	24.08	24.08					
21103	污染防治	24.08	24.08					
2110301	大气	24.08	24.08					
212	城乡社区支出	103.29	103.29					
21205	城乡社区环境卫生	103.29	103.29					
2120501	城乡社区环境卫生	103.29	103.29					
221	住房保障支出	242.15	242.15					
22102	住房改革支出	242.15	242.15					
2210201	住房公积金	242.15	242.15					

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
223	国有资本经营预算支出	34.74	34.74					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.74	34.74					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.74	34.74					
224	灾害防治及应急管理支出	0.88	0.88					
22401	应急管理事务	0.88	0.88					
2240199	其他应急管理支出	0.88	0.88					
229	其他支出	103.19	103.19					
22960	彩票公益金安排的支出	103.19	103.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.01	86.01					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.18	17.18					

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

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	5,756.65	2,684.79	3,071.86			
201	一般公共服务支出	2,211.94	2,045.97	165.97			
20101	人大事务	12.41		12.41			
2010102	一般行政管理事务	12.41		12.41			
20102	政协事务	5.30		5.30			
2010202	一般行政管理事务	5.30		5.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,128.93	2,045.97	82.96			
2010301	行政运行	2,045.97	2,045.97				
2010302	一般行政管理事务	82.96		82.96			
20105	统计信息事务	6.96		6.96			
2010505	专项统计业务	0.96		0.96			
2010507	专项普查活动	6.00		6.00			
20111	纪检监察事务	3.35		3.35			
2011102	一般行政管理事务	3.35		3.35			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			

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
208	社会保障和就业支出	2, 801. 94	250. 30	2, 551. 64			
20802	民政管理事务	2, 548. 12		2, 548. 12			
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 272. 79		2, 272. 79			
2080299	其他民政管理事务支出	275. 34		275. 34			
20805	行政事业单位养老支出	249. 44	249. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 89	155. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 55	93. 55				
20809	退役安置	1. 00		1. 00			
2080999	其他退役安置支出	1. 00		1. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	3. 38	0. 86	2. 52			
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 38	0. 86	2. 52			
210	卫生健康支出	229. 44	146. 37	83. 07			
21004	公共卫生	77. 00		77. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77. 00		77. 00			
21007	计划生育事务	6. 07		6. 07			
2100799	其他计划生育事务支出	6. 07		6. 07			
21011	行政事业单位医疗	146. 37	146. 37				
2101101	行政单位医疗	79. 08	79. 08				
2101103	公务员医疗补助	67. 29	67. 29				
211	节能环保支出	24. 08		24. 08			
21103	污染防治	24. 08		24. 08			
2110301	大气	24. 08		24. 08			
212	城乡社区支出	103. 29		103. 29			
21205	城乡社区环境卫生	103. 29		103. 29			
2120501	城乡社区环境卫生	103. 29		103. 29			
221	住房保障支出	242. 15	242. 15				
22102	住房改革支出	242. 15	242. 15				
2210201	住房公积金	242. 15	242. 15				

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
223	国有资本经营预算支出	34.74		34.74			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.74		34.74			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.74		34.74			
224	灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88			
22401	应急管理事务	0.88		0.88			
2240199	其他应急管理支出	0.88		0.88			
229	其他支出	103.19		103.19			
22960	彩票公益金安排的支出	103.19		103.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.01		86.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.18		17.18			

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

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收入	1	5,618.71	一、一般公共服务支出	33	2,211.94	2,211.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.74	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,801.94	2,801.94		
	9		九、卫生健康支出	41	229.44	229.44		
	10		十、节能环保支出	42	24.08	24.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	103.29	103.29		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	242.15	242.15		
	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	34.74			34.74
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.88	0.88		
	23		二十三、其他支出	55	103.19		103.19	
	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	5,756.65	本年支出合计	59	5,756.65	5,618.71	103.19	34.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,756.65	合计	64	5,756.65	5,618.71	103.19	34.74

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

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	5,618.71	2,684.79	2,933.93
201	一般公共服务支出	2,211.94	2,045.97	165.97
20101	人大事务	12.41		12.41
2010102	一般行政管理事务	12.41		12.41
20102	政协事务	5.30		5.30
2010202	一般行政管理事务	5.30		5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,128.93	2,045.97	82.96
2010301	行政运行	2,045.97	2,045.97	
2010302	一般行政管理事务	82.96		82.96
20105	统计信息事务	6.96		6.96
2010505	专项统计业务	0.96		0.96
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	3.35		3.35
2011102	一般行政管理事务	3.35		3.35
20132	组织事务	20.00		20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2,801.94	250.30	2,551.64

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
20802	民政管理事务	2, 548. 12		2, 548. 12
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 272. 79		2, 272. 79
2080299	其他民政管理事务支出	275. 34		275. 34
20805	行政事业单位养老支出	249. 44	249. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 89	155. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 55	93. 55	
20809	退役安置	1. 00		1. 00
2080999	其他退役安置支出	1. 00		1. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 38	0. 86	2. 52
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 38	0. 86	2. 52
210	卫生健康支出	229. 44	146. 37	83. 07
21004	公共卫生	77. 00		77. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77. 00		77. 00
21007	计划生育事务	6. 07		6. 07
2100799	其他计划生育事务支出	6. 07		6. 07
21011	行政事业单位医疗	146. 37	146. 37	
2101101	行政单位医疗	79. 08	79. 08	
2101103	公务员医疗补助	67. 29	67. 29	
211	节能环保支出	24. 08		24. 08
21103	污染防治	24. 08		24. 08
2110301	大气	24. 08		24. 08
212	城乡社区支出	103. 29		103. 29
21205	城乡社区环境卫生	103. 29		103. 29
2120501	城乡社区环境卫生	103. 29		103. 29
221	住房保障支出	242. 15	242. 15	
22102	住房改革支出	242. 15	242. 15	
2210201	住房公积金	242. 15	242. 15	
224	灾害防治及应急管理支出	0. 88		0. 88

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
22401	应急管理事务	0.88		0.88
2240199	其他应急管理支出	0.88		0.88

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

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	2,426.07	302	商品和服务支出	220.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.67	30201	办公费	78.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628.66	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	730.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.44			
人员经费合计		2,464.62	公用经费合计					220.17

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

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		103.19	103.19		103.19	
229	其他支出		103.19	103.19		103.19	
22960	彩票公益金安排的支出		103.19	103.19		103.19	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		86.01	86.01		86.01	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.18	17.18		17.18	

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	34.74		34.74
223	国有资本经营预算支出	34.74		34.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.74		34.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.74		34.74

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	4.26		4.26		4.26			
决算数	4.26		4.26		4.26			

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。