

西安市雁塔区电子城街道办事处（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

今年以来，电子城街道坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委对街道的要求，砥砺奋进，勇毅前行，打造经济强、建管强、服务强、党建强、队伍强的“五强”街道。

统筹资源、深挖潜力，经济发展增添新动力。

截止12月，规模以上工业总产值完成7.07亿元，增速超出区考目标任务4.5个百分点；限额以上社会消费品零售总额完成27.16亿元，新增商贸业企业11家，超额完成新增任务；固定资产投资完成31.29亿元，新增固投项目1个（投资额4100万）；规模以上服务业营业收入完成391亿元，增速位居八个街道第一；建筑业完成总产值83.1亿元，完成总量全区第一，占全区完成量46.3%；稳步推进第五次全国经济普查，清查已登记法人单位16589家、个体户7602家，总量和完成量均居全区八个街道第一名。

补齐短板、提档升级，城市建管再上新台阶。

一是持续攻坚克难，重点工作顺利推进。成立“保交楼”专项工作组，紧盯工期清单，搭建沟通平台，定期通报进度，全方位做好“稳民心”工作。二是坚持治乱纠违，城市颜值大步跃升。扎实开展国卫复审工作，常态化进行城市环境卫生整治提升，解决老旧小区改造遗留问题100余件。

（一）主要职责

街道党工委是区委的派出机关，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；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作。

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

电子城街道办事处设内设机构6个，分别为：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；设事业单位5个，分别为：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、财政所。

二、部门决算单位构成

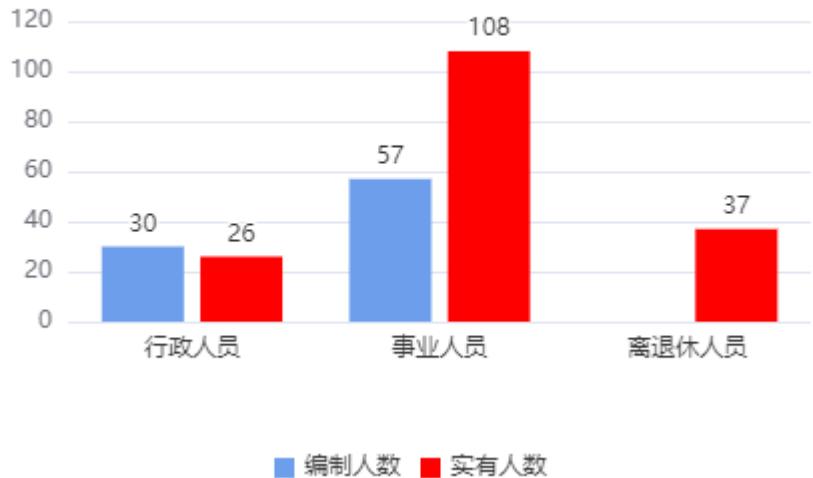
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区电子城街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人、事业编制57人；实有人员134人，其中行政26人、事业108人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图

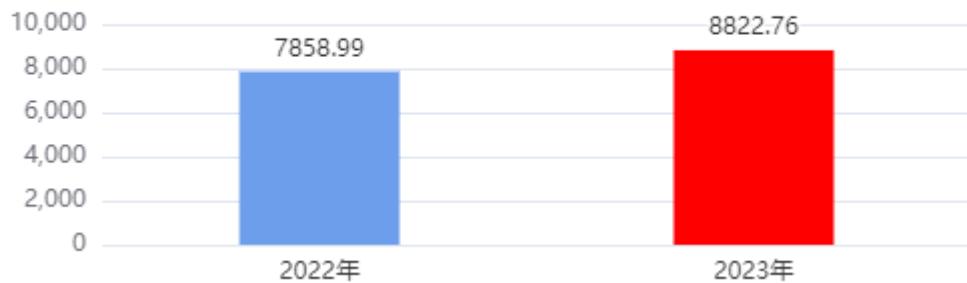


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,822.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加963.77万元，增长12.26%，增长的主要原因是：人员及工资调整以及疫情防控等经费支出增加。

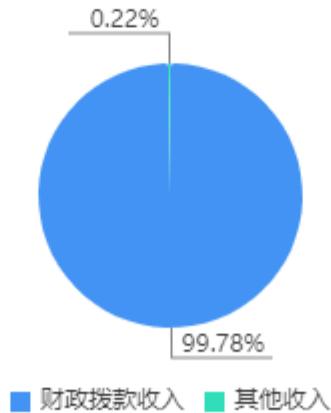
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,822.76万元，其中：财政拨款收入8,802.96万元，占99.78%；其他收入19.80万元，占0.22%。

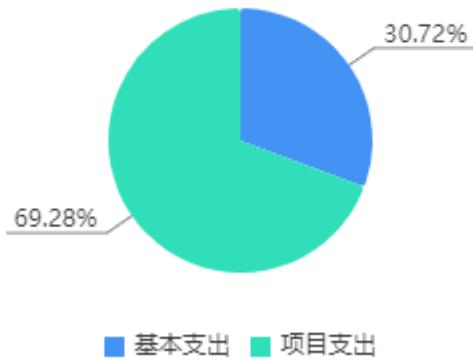
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,822.76万元，其中：基本支出2,710.26万元，占30.72%；项目支出6,112.49万元，占69.28%。

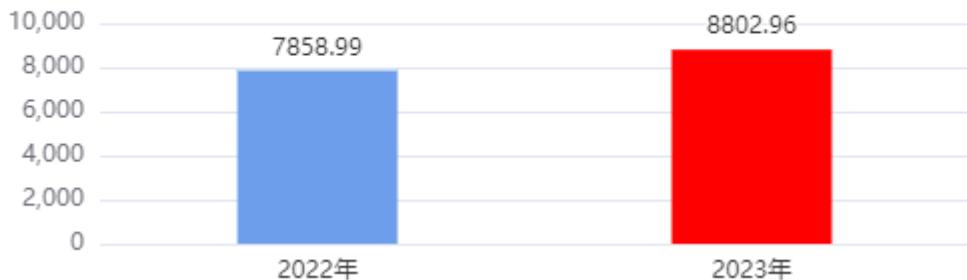
支出结构图



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8,802.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加943.97万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员及工资调整以及疫情防控等经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



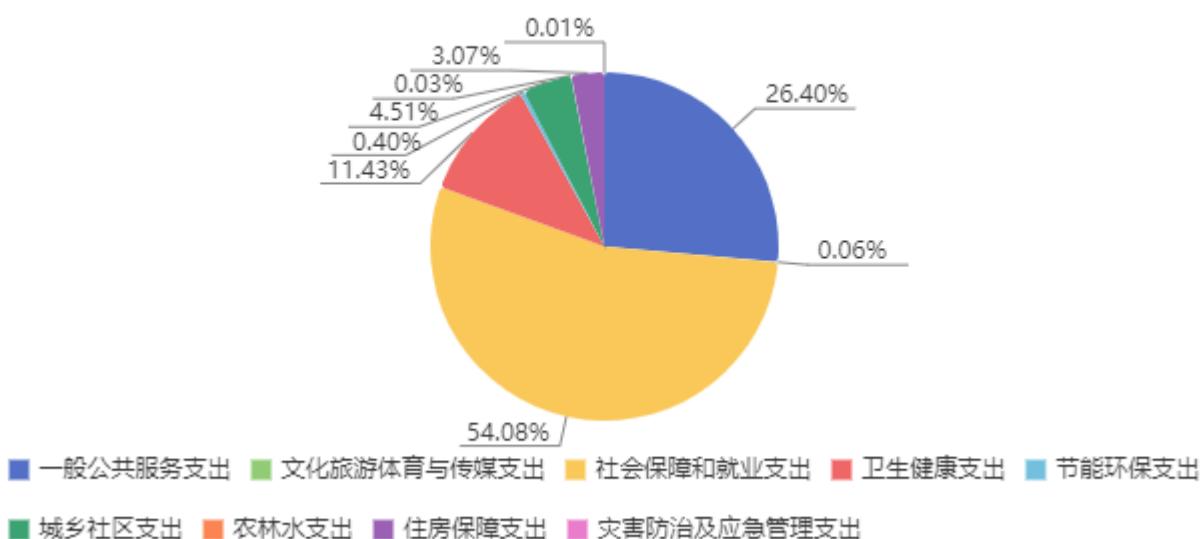
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,800.94万元，支出决算8,431.49万元，完成年初预算的145.35%。占本年支出合计的95.57%。与上年相比，财政拨款支出增加847.55万元，增长11.18%，增长的主要原因是：人员及工资调整以及疫情防控等经费支出增加。

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16.64万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的71.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人大活动较少，工作经费支出减少。
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5.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务科室未及时申请支付。
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1,903.80万元，支出决算2,019.42万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：由于本年实有人数增加4人，以及工资调整、社保缴费基数调整的原因，导致该支出增加。

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3.54万元，完成年初预算的35.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应过紧日子要求，缩减武装办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算70.33万元，支出决算70.33万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.46万元，新增支出的主要原因是：为保障第五次经济普查工作顺利进行，增加五经普两员补助保险经费。

7. 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5.98万元，新增支出的主要原因是：为保障第五次经济普查工作顺利进行，增加全国第5次经济普查经费。

8. 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6.69万元，完成年初预算的66.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应过紧日子要求，缩减纪检监察工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算82万元，支出决算74.78万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于网格人员变动和工资调整，导致决算数小于年初预算数。

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：按上级部门要求，支付补助资金。

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：为满足辖区群众的精神文化需求，结转支付2021年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）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2,941.72万元，支出决算4,284.26万元，完成年初预算的145.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于根据雁财函（2023）304号、雁财函（2023）17号文件要求，追加社区人员和社区工作经费。

13. 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154.75万元，支出决算182.65万元，完成年初预算的118.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机关人员变动和工资调整，导致养老保险缴费基数变动，养老保险缴费支出决算数大于预算数。

14. 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77.38万元，支出决算86.91万元，完成年初预算的112.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机关人员变动和工资调整，导致职业年金缴费基数变动，职业年金缴费支出决算数大于预算数。

15. 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0.62万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退役军人事务

较少，故决算数小于年初预算数。

16. 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11.08万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的50.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级部门安排支付市属外企业困难职工和低收入困难户的慰问金。

17. 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789万元，新增支出的主要原因是：根据雁财函〔2023〕105号文件要求，为保障新冠疫情防控，支付2023年疫情防控财力补助资金。

18. 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13.30万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的100%。

19. 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70.80万元，支出决算80.27万元，完成年初预算的113.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机关人员变动和工资调整，导致医疗保险缴费基数变动，支出决算数大于年初预算数。

20. 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71.45万元，支出决算81.09万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机关人员变动和工资调整，导致公务员医疗补助支出决算数大于年初预算数。

21. 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34.01万元，新增支出的主要原因是：为保障

生态环境保护网格化，支付2022年度生态环境保护网络化奖励资金。

22. 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130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

23. 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10.46万元，支出决算250.54万元，完成年初预算的2395.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据雁财函（2023）255号，追加城管执法专项经费，以及根据雁财函（2023）89号，追加城中村保洁员经费。

24. 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2.17万元，新增支出的主要原因是：为促进辖区创业，支付创业担保贷款资金。

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220.64万元，支出决算259万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机关人员及工资调整，住房公积金缴费基数相应调整，导致决算数大于年初预算数。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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：为保障辖区应急管理，支付2023年省级应急管理专项资金。

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2,710.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,477.16万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费233.10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、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340.99万元，支出决算340.99万元，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334.90万元，主要用于：社区办公用房租金以及社区拆分经费。

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6.09万元，主要用于：辖区各社区的社区提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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30.48万元，支出决算30.48万元，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30.48万元，主要用于：国有企业退休人员的社会化管理。

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4.38万元，支出决算4.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车老旧，维修费用增加。

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4.38万元，支出决算4.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修以及购买汽油。

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242.50万元，支出决算233.10万元，完成预算的96.12%。支出决算比上年增加2.82万元，增长的主要原因是：公务用车老旧，维护费增加。

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279.70万元，其中：政府采购货物支出57.34万元、政府采购工程支出152.21万元、政府采购服务支出70.15万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额279.70万元，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279.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，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100%。

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22辆，其中机要通信用车2辆，特种专业技术用车20辆。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，本部门能够及时发放人员经费，保障机关运转的同时，保障辖区各项工作顺利进行。

本部门在部门决算中反映村干部补贴等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2431.52万元，占部门预算项目支出总额的27.56%。

组织对本部门2023年度主管的经济普查补助资金等7个专项资金进行自评，涉及预算金额2171.61万元。

（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95，全年预算数8822.76万元，执行数8822.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行严格遵守各项财务制度，统筹谋划，严格审批及支出经费。发现的问题及原因：1、因预算各项业务费无法精确，经费有差异。2、因执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：1、将加强经费执行进度的科学规划及支付计划；2、在平时工作中加强对绩效监控工作的重视，加强与各业务科室的沟通，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时协调和提出整改措施，确保项目实施工作顺利进行，达到预期绩效目标。

西安市雁塔区电子城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			西安市雁塔区电子城街道办事处									
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			
	人员经费	保障机关人员工资福利	较好完成	2267.4	2267.4		2477.2	2477.2		2	109.25%	2
	公用经费	保障机关正常运转	较好完成	242.5	242.5		233.1	233.1		3	96.12%	3
	项目经费	保障辖区各项工作顺利进行	较好完成	3308.7	3308.7		6112.5	6112.5		5	184.74%	3
金额合计				5818.5	5818.5		8822.8	8822.8		10		8
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						
	发挥街办的职能职责，推动各项工作平稳有序开展，营造良好辖区社会氛围，努力完成各项绩效指标。					发挥街办的职能职责，推动各项工作平稳有序开展，营造良好辖区社会氛围，努力完成各项绩效指标。						
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	在职及退休人数		在职130人，退休38人		在职130人，退休38人		5	5		
			村及社区数量		4个村，43个社区		4个村，43个社区		5	5		
			辖区面积数		10.5平方公里		10.5平方公里		5	5		
		质量指标	社区人员数		433人		433人		5	5		
	成本指标	资金发放及时性		按时完成		按时完成		20		20		
		人员经费		2477.16万元		2477.16万元		4		3		
		运转经费		233.10万元		233.10万元		3		2		
	效益指标(30分)	专项履职费		6112.49万元		6112.49万元		3		2		
		社会效益指标	有效营造和谐健康、文明有序的社会氛围		有效营造		有效营造		15		15	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	政策持续影响性		持续影响		持续影响		15		15	
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村干部补贴等三个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数215.29万元，执行数215.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够及时发放村干部工资，保障辖区内各村工作顺利进行。发现的问题及原因：由于年初将村干部社保经费纳入年初预算，实际未实施，导致年初预算数与全年预算数不一致。下一步改进措施：强化各科室预算绩效管理意识，让预算绩效管理深入到各业务科室，对年初的预算编制更为科学严谨。

2. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1584.12万元，执行数1584.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够及时发放社区干部工资和社保等支出，保障辖区内各社区工作顺利进行。发现的问题及原因：根据雁财函（2023）304号文件要求，于年中追加社区人员经费，导致年初预算数与全年预算数不一致。下一步改进措施：今后将与上级部门及时沟通，更为详尽完成年初预算编制。

3. 社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数632.11万元，执行数632.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付社区办公经费，保障辖区内各社区日常工作顺利进行。发现的问题及原因：根据雁财函（2023）17号文件要求，追加社区办公经费。下一步改进措施：今后将与上级部门及时沟通，更为详尽完成年初预算编制。

区级村干部补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补贴						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	215.29	215.29	10	44.85%	4
		其中：当年财政拨款	480	215.29	215.29	—	44.85%	—
		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			
	根据上级部门安排，确保村干部补贴及时发放到位				根据上级部门安排，确保村干部补贴及时发放到位			
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	村数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	补助报送准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	480万元	215.29万元	20	10	因人员及工资变动与年初预算有所偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层干部工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	84		

区级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		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	1584.12	1584.12	1584.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1584.12	1584.12	1584.12	10	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				
	根据上级部门安排，保障社区人员工资，保障社区工作顺利进行。			根据上级部门安排，保障社区人员工资，保障社区工作顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区工作者人数	433人	433人	10	10	
		质量指标	政策依据充分性	充分	充分	10	10	
		时效指标	按时发放人员工资	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	工资、五险一金及保暖费	1584.12	1584.12	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好社会氛围	有效营造	有效营造	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级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		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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		738	632.11	632.11	10	85.65%	8
	其中：当年财政拨款		738	632.11	632.11	—	85.65%	—
	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			
	根据上级部门要求，为社区发放工作经费，保障社区各项工作顺利进行				根据上级部门要求，为社区发放工作经费，保障社区各项工作顺利进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	43个	43个	10	10	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	738	632.11	20	16	未能及时报账，后续将加强科室间沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好社会氛围	有效营造	有效营造	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年社区经费等7个专项资金进行自评，涉及预算金额2168.14万元。

1. 2023年社区经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1371.39万元，执行数1371.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付社区人员工资、社保等福利支出，保障辖区各社区正常开展工作。发现的问题及原因：由上级部门安排，增加市级社区经费，无年初预算。下一步改进措施：积极配合上级部门，将加强年初预算的科学规划。

2. 经济普查补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数3.46万元，执行数3.46万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按时支付五经普人员工资，保障辖区第五次经济普查工作顺利开展。发现的问题及原因：由上级部门安排，无年初预算数。下一步改进措施：积极配合上级部门，将加强年初预算的科学规划。

3. 市属外企困难职工和低收入困难户的慰问金专项资金绩效自评综述：全年预算数4.71万元，执行数4.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放外企困难职工和低收入困难户的慰问金。发现的问题及原因：由上级部门安排，无年初预算数。下一步改进措施：积极配合上级部门，将加强年初预算的科学规划。

4. 2023年疫情防控财力补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数789万元，执行数789万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：支付疫情防控经费，维护辖区安全稳定。发现的问题及原因：由上级部门安排，无年初预算数。下一步改进措施：积

积极配合上级部门，将加强年初预算的科学规划。

5. 中央普惠金融发展资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为促进辖区经济发展，发放长夜贷款奖补专项资金。发现的问题及原因：由上级部门安排，无年初预算数。下一步改进措施：积极配合上级部门，将加强年初预算的科学规划。

6. 省级金融普惠发展专项资金绩效自评综述：全年预算数0.35万元，执行数0.35万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按时支付省级创业担保贷款资金，促进辖区经济稳步发展。发现的问题及原因：由上级部门安排，无年初预算数。下一步改进措施：积极配合上级部门，将加强年初预算的科学规划。

7. 电子城街办应急管理专项资金绩效自评综述：全年预算数0.88万元，执行数0.88万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为应对辖区突发紧急事件，采购应急物资。发现的问题及原因：由上级部门安排，无年初预算数。下一步改进措施：积极配合上级部门，将加强年初预算的科学规划。

区级经济普查补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经济普查补助资金						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	0	3.46	3.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.46	3.46	—	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			
	根据上级部门安排，为五经普两员发放补助保险。				根据上级部门安排，为五经普两员发放补助保险			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部分清查单位和个人数量	17300个	17300个	10	10	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	3.46万元	3.46万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障五经普顺利进行	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	五经普工作人员满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

区级2023年社区经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社区经费						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	0	1371.39	1371.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1371.39	1371.39	—	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				
	根据市民法【2020】159及雁民发【2017】50号要求，为保障社区各项工作顺利进行，发放2023年社区经费			根据市民法【2020】159及雁民发【2017】50号要求，为保障社区各项工作顺利进行，发放2023年社区经费				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区个数	43个	43个	10	10	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	1371.39万元	1371.39万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各社区工作顺	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级市属外企业困难职工和低收入困难户的慰问金专项资金绩效

(2023年度)

项目名称		市属外企业困难职工和低收入困难户的慰问金						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	0	4.71	4.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.71	4.71	—	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				
	根据上级部门安排，发放市属外企业困难职工和低收入困难户慰问金			根据上级部门安排，发放市属外企业困难职工和低收入困难户慰问金				
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	慰问人数	157人	157人	10	10	
		质量指标	慰问标准	300元/户	300元/户	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	4.71万元	4.71万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升市属外企业困难职工和低收入困难户	有效推进	有效推进	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市属外企业困难职工和低收入困难户满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

区级2023年疫情防控财力补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年疫情防控财力补助资金						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	0	789	789	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	789	789	—	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			
	按上级部门要求，发放疫情防控补助资金，专项用于疫情防控。				按上级部门要求，发放疫情防控补助资金，专项用于疫情防控。			
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	涉及村社区	4个村，40个社区	4个村，40个社区	10	10	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	789万元	789万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造和谐社会环境	有效营造	有效营造	15	15	
		可持续影响指标	政策可持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

区级中央普惠金融发展资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央普惠金融发展资金						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	0	1.82	1.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.82	1.82	—	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				
	根据市财函【2022】2280号文件要求，发放创业贷款奖补资金			根据市财函【2022】2280号文件要求，发放创业贷款奖补资金				
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	放贷金额	552万元	552万元	10	10	
		质量指标	分配比例	0.7%	0.7%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	1.82万元	1.82万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的社会氛围	有效营造	有效营造	15	15	
		可持续影响指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级省级金融普惠发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级金融普惠发展专项资金						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	0	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.35	0.35	—	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				
	根据市财函【2022】2280号文件，发放省级直达创业贷款奖补资金			根据市财函【2022】2280号文件，发放省级直达创业贷款奖补资金				
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	放贷金额	260万元	260万元	10	10	
		质量指标	分配比例	0.3%	0.3%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	0.35万元	0.35万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的社会氛围	有效营造	有效营造	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级电子城街办应急管理专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电子城街办应急管理专项资金						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	0	0.88	0.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.88	0.88	—	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			
	根据上级安排，发放2023年西安市建设应急避难场所奖补资金				根据上级安排，发放2023年西安市建设应急避难场所奖补资金			
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	应急避难场所	4个	4个	10	10	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	奖补资金总额	0.88	0.88	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造和谐稳定社会环境	有效营造	有效营造	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>85%	>85%	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. 西安市雁塔区电子城街道办事处（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）88234362。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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,431.49	一、一般公共服务支出	31	2,226.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.48	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	19.80	八、社会保障和就业支出	38	4,560.08
	9		九、卫生健康支出	39	963.65
	10		十、节能环保支出	40	34.01
	11		十一、城乡社区支出	41	400.34
	12		十二、农林水支出	42	2.17
	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	259.00
	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	30.48
	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	340.99
	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	8,822.76	本年支出合计	57	8,822.76
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	8,822.76	总计	60	8,822.76

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,822.76	8,802.96					19.80	
201	一般公共服务支出	2,226.16	2,226.16						
20101	人大事务	11.97	11.97						
2010102	一般行政管理事务	11.97	11.97						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.28	2,093.28						
2010301	行政运行	2,019.42	2,019.42						
2010302	一般行政管理事务	3.54	3.54						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.33	70.33						
20105	统计信息事务	9.44	9.44						
2010505	专项统计业务	3.46	3.46						
2010507	专项普查活动	5.98	5.98						
20111	纪检监察事务	6.69	6.69						
2011102	一般行政管理事务	6.69	6.69						
20136	其他共产党事务支出	74.78	74.78						
2013699	其他共产党事务支出	74.78	74.78						
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	4,560.08	4,560.08						
20802	民政管理事务	4,284.26	4,284.26						

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
2080208	基层政权建设和社区治理	4,284.26	4,284.26					
20805	行政事业单位养老支出	269.56	269.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.65	182.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91					
20809	退役安置	0.62	0.62					
2080999	其他退役安置支出	0.62	0.62					
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	963.65	963.65					
21004	公共卫生	789.00	789.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	789.00	789.00					
21007	计划生育事务	13.30	13.30					
2100799	其他计划生育事务支出	13.30	13.30					
21011	行政事业单位医疗	161.35	161.35					
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27					
2101103	公务员医疗补助	81.09	81.09					
211	节能环保支出	34.01	34.01					
21103	污染防治	34.01	34.01					
2110301	大气	34.01	34.01					
212	城乡社区支出	400.34	380.54					19.80
21201	城乡社区管理事务	130.00	130.00					
2120104	城管执法	130.00	130.00					
21205	城乡社区环境卫生	270.34	250.54					19.80
2120501	城乡社区环境卫生	270.34	250.54					19.80
213	农林水支出	2.17	2.17					
21308	普惠金融发展支出	2.17	2.17					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.17	2.17					
221	住房保障支出	259.00	259.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	259.00	259.00					
2210201	住房公积金	259.00	259.00					
223	国有资本经营预算支出	30.48	30.48					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.48	30.48					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.48	30.48					
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	340.99	340.99					
22960	彩票公益金安排的支出	340.99	340.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.90	334.90					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.09	6.09					

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,822.76	2,710.26	6,112.49			
201	一般公共服务支出	2,226.16	2,019.42	206.74			
20101	人大事务	11.97		11.97			
2010102	一般行政管理事务	11.97		11.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.28	2,019.42	73.86			
2010301	行政运行	2,019.42	2,019.42				
2010302	一般行政管理事务	3.54		3.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.33		70.33			
20105	统计信息事务	9.44		9.44			
2010505	专项统计业务	3.46		3.46			
2010507	专项普查活动	5.98		5.98			
20111	纪检监察事务	6.69		6.69			
2011102	一般行政管理事务	6.69		6.69			
20136	其他共产党事务支出	74.78		74.78			
2013699	其他共产党事务支出	74.78		74.78			
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	4,560.08	270.49	4,289.59			
20802	民政管理事务	4,284.26		4,284.26			

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
2080208	基层政权建设和社区治理	4,284.26		4,284.26			
20805	行政事业单位养老支出	269.56	269.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.65	182.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91				
20809	退役安置	0.62		0.62			
2080999	其他退役安置支出	0.62		0.62			
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.92	4.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.92	4.71			
210	卫生健康支出	963.65	161.35	802.30			
21004	公共卫生	789.00		789.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	789.00		789.00			
21007	计划生育事务	13.30		13.30			
2100799	其他计划生育事务支出	13.30		13.30			
21011	行政事业单位医疗	161.35	161.35				
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27				
2101103	公务员医疗补助	81.09	81.09				
211	节能环保支出	34.01		34.01			
21103	污染防治	34.01		34.01			
2110301	大气	34.01		34.01			
212	城乡社区支出	400.34		400.34			
21201	城乡社区管理事务	130.00		130.00			
2120104	城管执法	130.00		130.00			
21205	城乡社区环境卫生	270.34		270.34			
2120501	城乡社区环境卫生	270.34		270.34			
213	农林水支出	2.17		2.17			
21308	普惠金融发展支出	2.17		2.17			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.17		2.17			
221	住房保障支出	259.00	259.00				

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
22102	住房改革支出	259.00	259.00				
2210201	住房公积金	259.00	259.00				
223	国有资本经营预算支出	30.48		30.48			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.48		30.48			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.48		30.48			
224	灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88			
22401	应急管理工作	0.88		0.88			
2240199	其他应急管理支出	0.88		0.88			
229	其他支出	340.99		340.99			
22960	彩票公益金安排的支出	340.99		340.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	334.90		334.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.09		6.09			

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,431.49	一、一般公共服务支出	33	2,226.16	2,226.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.48	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	4,560.08	4,560.08		
	9		九、卫生健康支出	41	963.65	963.65		
	10		十、节能环保支出	42	34.01	34.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	380.54	380.54		
	12		十二、农林水支出	44	2.17	2.17		
	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	259.00	259.00		
	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	30.48			30.48
	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	340.99		340.99	
	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	8,802.96	本年支出合计	59	8,802.96	8,431.49	340.99	30.48
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	8,802.96	合计	64	8,802.96	8,431.49	340.99	30.48

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,431.49	2,710.26	5,721.23
201	一般公共服务支出	2,226.16	2,019.42	206.74
20101	人大事务	11.97		11.97
2010102	一般行政管理事务	11.97		11.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.28	2,019.42	73.86
2010301	行政运行	2,019.42	2,019.42	
2010302	一般行政管理事务	3.54		3.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.33		70.33
20105	统计信息事务	9.44		9.44
2010505	专项统计业务	3.46		3.46
2010507	专项普查活动	5.98		5.98
20111	纪检监察事务	6.69		6.69
2011102	一般行政管理事务	6.69		6.69
20136	其他共产党事务支出	74.78		74.78
2013699	其他共产党事务支出	74.78		74.78
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	4,560.08	270.49	4,289.59
20802	民政管理事务	4,284.26		4,284.26
2080208	基层政权建设和社区治理	4,284.26		4,284.26
20805	行政事业单位养老支出	269.56	269.56	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.65	182.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91	
20809	退役安置	0.62		0.62
2080999	其他退役安置支出	0.62		0.62
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.92	4.71
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.92	4.71
210	卫生健康支出	963.65	161.35	802.30
21004	公共卫生	789.00		789.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	789.00		789.00
21007	计划生育事务	13.30		13.30
2100799	其他计划生育事务支出	13.30		13.30
21011	行政事业单位医疗	161.35	161.35	
2101101	行政单位医疗	80.27	80.27	
2101103	公务员医疗补助	81.09	81.09	
211	节能环保支出	34.01		34.01
21103	污染防治	34.01		34.01
2110301	大气	34.01		34.01
212	城乡社区支出	380.54		380.54
21201	城乡社区管理事务	130.00		130.00
2120104	城管执法	130.00		130.00
21205	城乡社区环境卫生	250.54		250.54
2120501	城乡社区环境卫生	250.54		250.54
213	农林水支出	2.17		2.17
21308	普惠金融发展支出	2.17		2.17
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.17		2.17
221	住房保障支出	259.00	259.00	
22102	住房改革支出	259.00	259.00	
2210201	住房公积金	259.00	259.00	

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
224	灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88
22401	应急管理工作	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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	2,446.42	302	商品和服务支出	233.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,024.75	30201	办公费	61.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.65	30206	电费	14.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.09	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	0.92	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	30.74	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	5.44	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	23.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	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	33.90	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	0.47	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	4.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.48			
人员经费合计		2,477.16	公用经费合计					233.10

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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		340.99	340.99			340.99
229	其他支出		340.99	340.99			340.99
22960	彩票公益金安排的支出		340.99	340.99			340.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		334.90	334.90			334.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.09	6.09			6.09

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	30.48		30.48
223	国有资本经营预算支出	30.48		30.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.48		30.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.48		30.48

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	4.38		4.38		4.38					
决算数	4.38		4.38		4.38					

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。