

西安市雁塔区杜城街道办事处（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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，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。

（五）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。

（六）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。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作。

（八）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单位干部进行教育、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。

（九）承办区委交办的其它任务。

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

党建工作办公室（新时代文明实践所）。加强思想政治教育，组织街道党工委理论学习、中心组学习，学习宣传党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，做好思想政治工作和意识形态工作；按照省、市、区委部署，结合实际建立健全各项规章制度，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；认真做好街道党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强辖区基层党组织建设，推进社区、农村党建，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；加强组织党代表开展活动、定期座谈走访、收集党代表意见、建议，集中调查研究，对党的方针政策进行宣传等工作；对社区离退休干部党员的管理和思想教育；认真做好辖区人才政策的宣传、服务；健全人才管理机制，做好人才服务驿站建设等工作；加强街道党工委自身建设，负责党内监督，履行监督、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；弘扬

社会主义核心价值观，组织开展多种形式的精神文明创建活动；负责辖区统一战线和民族宗教工作，做好基层统一战线建设、民族团结及对台、侨务和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；做好辖区企事业单位组建工会、发展会员工作，协调处理劳动争议，督促企业落实劳动保护措施，做好困难职工帮扶等工作；加强团的基层组织建设，推动基层团组织规范化建设；做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益。

综合与经济发展办公室。做好街道党工委、办事处机关日常工作的安排负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息编发、档案管理，以及网络安全和舆情引导等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责街道机构编制、人事管理、干部培训教育及监督管理工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫、值班值守、车辆和食堂管理等后勤服务工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务，组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作；积极开展国防教育、双拥共建等工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承担12345市民热线协调办理工作。贯

彻落实中、省、市、区加快建设现代化经济体系、推动经济高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策；主要承担辖区经济社会高质量发展、产业发展规划、重点项目服务工作，优化营商环境等工作；协助做好街道按项目争取各类国家、省、市专项资金工作；承担科技服务、企业服务、军民融合、数据管理等职责；配合做好商贸流通、电子商务、投资服务等工作；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责督促辖区“五上”单位的经济统计上报和“五下”单位的摸底排查、资料收集统计等工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；协助做好工商业联合会街道分会相关工作。

平安法治办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助居民委员会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；开展见义勇为有关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展普及法律知识宣传教育、依法行政和依法治理工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；协助有关部门和单位开展人民调解、安置帮教工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争常态化、邪教防范等相关工作；配合做好劳动维权等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；防范化解政治安全、社会安全、公共安全等领域安全隐患；做好辖区信访工作，做好街道一级网上信访信息系统各项业务工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集

体上访的处置工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件。

安全生产和消防办公室。开展辖区消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、防汛防涝抗旱、隐患查改和应急疏散等相关工作；贯彻执行国家、省市、区关于防震减灾、抗震救灾、防汛抗旱工作的各项决策部署；及时修订完善各类应急救援预案，加强预案演练，提高预案的实用性、可操作性，强化应急装备、物资、队伍保障建设，提高事故灾害处置能力，做好辖区内防汛抗旱自查自检工作；及时掌握汛期辖区雨情、水情、险情、灾情和气象预测形势，必要时启动应急防御对策；及时做好防汛物资储备工作，加强对防汛抢险救灾物资的管理，定期补充与更新，保证防汛抢险需要；着力防范化解安全生产领域风险隐患，扎实做好各项应急准备，有效应对各类突发事件；按照《中华人民共和国安全生产法》规定，加强对区域内生产经营单位安全生产监督检查，组织开展安全生产日常巡查和隐患排查工作，协助区政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；切实履行属地监管责任，督促辖区生产经营单位严格落实企业安全生产主体责任；依托街道现有网格化管理体系，统筹做好网格内安全生产管理工作，推进《安全监管网格责任台账》《生产经营单位基础台账》的规范管理、综合运用和动态更新；组织开展本辖区安全生产隐患排查治理，建立主体责任明确、隐患台账清晰、排查治理有效、监督管理严格的长效工作机制；对发现的隐患及时督促企业落实整改，形成隐患排查治理闭环管理；协助相关部门严厉打击安全生产领域非法违法生产经营行为；及时报送生产安全事故及各类统计报表，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报事故；对辖区内发生

的生产安全事故，及时组织救援，积极协助处理，并做好事故善后工作；指导社（村）居民委员会开展群众性消防安全工作。

城建管理办公室。协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；负责上报辖区背街小巷建设计划；配合做好市政设施拆迁工作，做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地工作；开展物业范围内人居环境整治、美丽街道（社区）建设；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；督促物业服务企业等单位做好房屋使用安全隐患排查，协助区级相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作。积极开展城乡统筹和乡村振兴相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；做好辖区城棚改项目的相关工作。

第六条街道办事处设下列事业单位：

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理，负责社会救助、最低生活保障、贫困救助、儿童福利救助、老龄补贴、道路门牌等工作；负责就业创业、社会保险、全民参保等工作；负责退役军人事务、医疗保障、残疾人保障、其他审批审核转报工作。

便民服务中心（退役军人服务站）设下列内设机构：

1. 综合管理科。负责街道便民服务平台建设和日常工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；指导社区（村）开展便民服务工作。

2. 业务审批科。负责党员关系接转工作；负责辖区最低生活保障、社会救助、贫困救助、老龄补贴、严重精神障碍患者监护人补贴等各类补助、补贴工作；配合做好儿童福利、救助和留守儿童相关工作；负责道路门牌登记及变更工作，配合做好沿街路牌管理、新建道路的拟名工作；负责辖区就业创业、社会保险、综合服务、政策宣传、社保基金稽核、统计上报等工作；组织实施辖区养老、医疗等参保登记工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；配合做好保障性住房的相关工作。

3. 退役军人服务科。负责辖区退役军人服务、拥军优属、优待抚恤、优惠政策落实等事务性工作；配合做好辖区涉军人员的稳定、教育管理等工作。

社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担网格化建设管理、综网信息平台管理；负责社区规划、社区建设和社区管理，承担社区、村换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责养老服务

体系建设等工作；负责科技、教育、文化、体育和爱国卫生、健康教育、传染病疫情应对等工作；负责国企退休人员社会化服务工作、红十字会、慈善协会有关工作。

社区（村）管理和网格化服务中心设下列内设机构：

1. 社区（村）管理科。负责社区（村）规范化建设和硬件建设工作；负责社区经费管理；负责社区工作者日常管理、待遇核发、考核培训等工作；负责辖区社区（村）换届选举工作；负责指导村（居）务公开等工作；负责辖区社会组织培育孵化工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设工作。

2. 综合服务科。负责辖区卫生健康相关工作；负责组织开展爱国卫生运动，做好健康筛查、免费药具发放、健康教育、妇幼保健宣传等工作；配合做好0—3岁儿童托育工作；配合做好医疗保障执法、传染病流调等工作；落实辖区“除四害”工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；负责辖区文化体育设施的管理、利用和维护工作；配合开展基层综合性公共文化设施建设，统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；负责辖区养老服务体系建设和老年人服务相关工作；负责组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；配合做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作；负责辖区科普宣传、社会公德宣

传教育等工作；负责辖区残疾人保障、生活补贴发放等工作；协助做好残疾人就业培训工作；配合开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；负责辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；配合做好社会捐助、援助等相关工作。

3. 网格建设科。负责街道网格化建设管理、综网信息平台管理；负责街道网格数据管理；负责社区网格员队伍的管理使用、监督考评等工作。

综合行政执法队。按照下放街道行政执法事项清单，承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。负责统筹辖区城市管理工作，做好辖区市容大环境的日常检查；负责市容环境方面市区通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；负责落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；负责组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域内的环境卫生工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；配合做好辖区供热、燃气等相关工作；配合做好环境保护工作；负责辖区治污减霾日常巡查工作；负责环保专职巡查队伍的日常管理工作。综合行政执法队设下列内设机构：综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队。

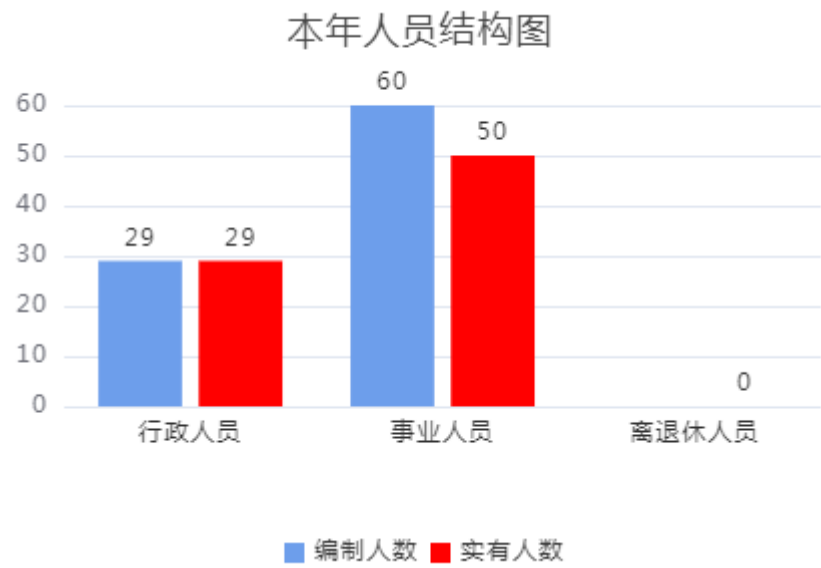
二、部门决算单位构成

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	西安市雁塔区杜城街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制79人，其中行政编制29人、事业编制60人；实有人员79人，其中行政29人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。

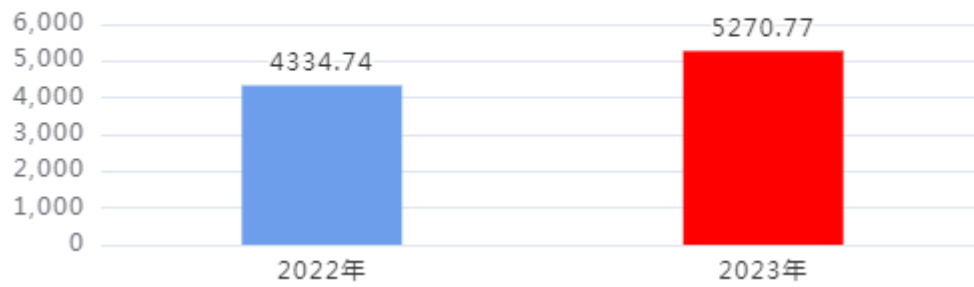


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,270.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加936.03万元，增长21.59%，增长的主要原因是：2023年人员增加；政府性基金2022社区拆分补助资金（第一批）。

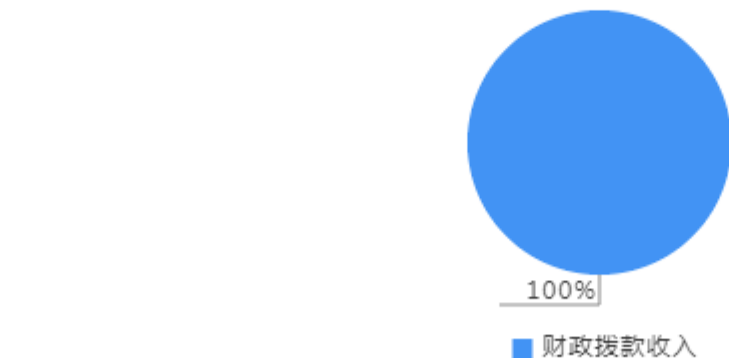
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,270.77万元，其中：财政拨款收入5,270.77万元，占100%。

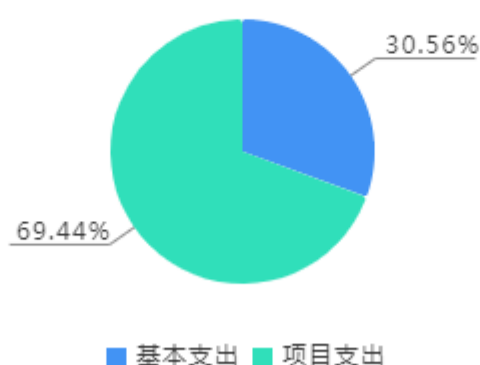
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,270.77万元，其中：基本支出1,610.77万元，占30.56%；项目支出3,660万元，占69.44%。

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5,270.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加936.03万元，增长21.59%，增长的主要原因是：2023年人员增加；政府性基金2022社区拆分补助资金（第一批）。

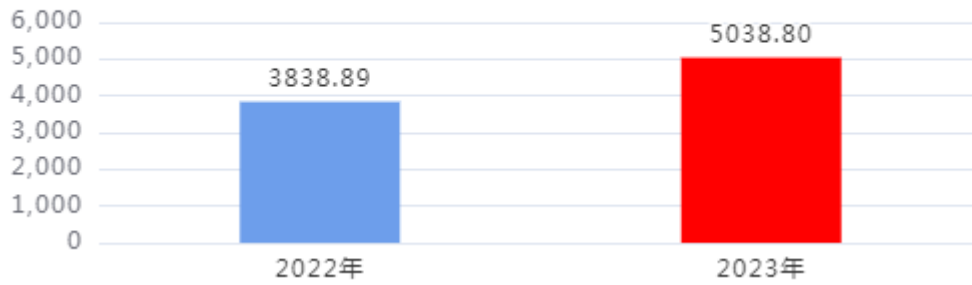
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



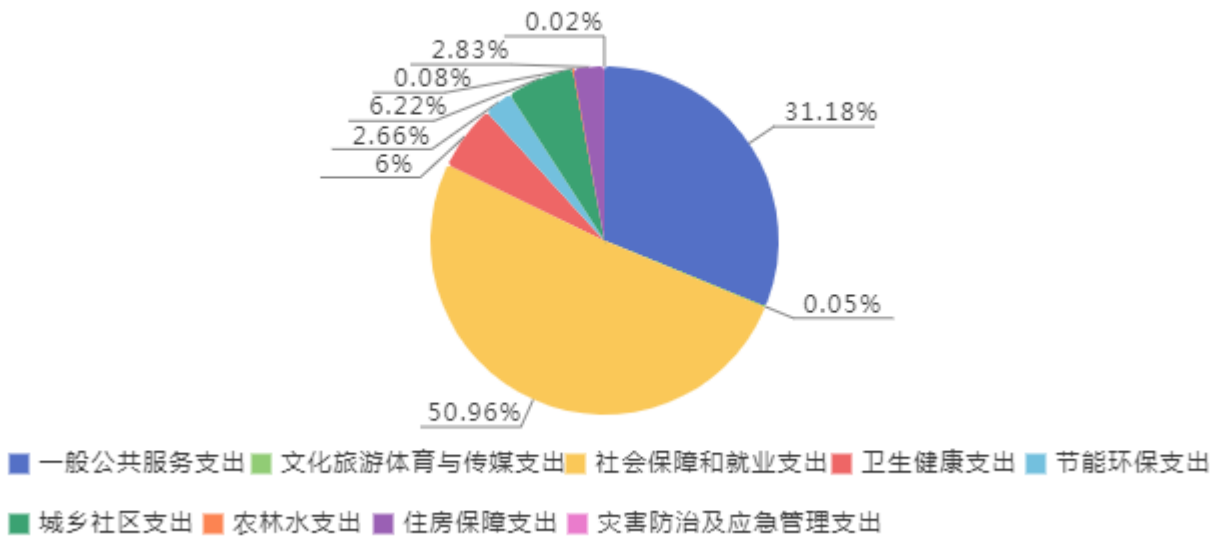
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,409.27万元，支出决算5,038.80万元，完成年初预算的147.80%。占本年支出合计的95.60%。与上年相比，财政拨款支出增加1,199.91万元，增长31.26%，增长的主要原因是：2023年人员增加；政府性基金2022社区拆分补助资金（第一批）。

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12.95万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的76.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年各项目人员工资变动年中预算追加。

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5.60万元，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1,082.04万元，支出决算1,235.38万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：因当年人员增加，日常办公经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算228.42万元，支出决算219.87万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因当年需要年中调剂预算。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.47万元，新增支出的主要原因是：因当年需要年中调剂预算。

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：全国第五次经济普查费用因当年业需要年中调剂预算。

7. 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83.87万元，完成年初预算的838.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项活动补助资金；纪检监察工作经费；城市基层党建补助资金因当年需要年中调剂预算。

8. 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2.28万元，新增支出的主要原因是：2021年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放国家补助经费因当年需要年中调剂预算。

9. 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1,566.04万元，支出决算2,411.68万元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年社区经费因当年需要年中调剂预算。

10. 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88.95万元，支出决算101.92万元，完成年初预算的114.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年人员增加。

11. 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44.47万元，支出决算52.68万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年人员增加。

12. 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0.49万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人服务站建设工作经费因当年需要年中调剂预算。

13. 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6.37万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的17.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2023年人员增加。

14. 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223.91万元，新增支出的主要原因是：杜城2023年疫情防控财力补助资金，疫情防控专项经费因当年需要年中调剂预算。

15. 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1.10万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的100%。

16. 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40.86万元，支出决算43.43万元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年

人员增加。

17. 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34.70万元，支出决算34.05万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2023年人员增加。

18. 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95.44万元，新增支出的主要原因是：保卫蓝天专项资金，网格化奖励资金因当年需要年中调剂预算。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算38.36万元，新增支出的主要原因是：生活垃圾分类奖补资金因当年需要年中调剂预算要年中调剂预算。

20. 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150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

21. 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90万元，新增支出的主要原因是：杜城2022环卫车辆购置和运行经费因当年需要年中调剂预算。

22. 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5.23万元，支出决算73.58万元，完成年初预算的1406.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：杜城城管中队非税收入因当年需要年中调剂预算。

23. 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3.97万元，新增支

出的主要原因是：2023年中央省级直达创业贷款奖补资金因当年需要年中调剂预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.54万元，支出决算142.79万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年人员增加。

25. 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：杜城街办应急管理专项资金因当年需要年中调剂预算。

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1,610.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,470.34万元，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、奖励金。

（二）公用经费140.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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206.16万元，支出决算206.16万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1.75万元，主要用于：杜城处遗专班工作经费。

2. 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204.41万元，主要用于：2022社区拆分补助资金（第一批）；省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金。

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25.82万元，支出决算25.82万元，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22.51万元，主要用于：2020-2022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。

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3.31万元，主要用于：2020年、2021年省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助资金。

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4.35万元，支出决算4.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年人员增加，公务用车需求增加。

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4.35万元，支出决算4.35万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修及业务需求外出。

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140.44万元，支出决算140.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22.42万元，增长的主要原因是：人员增加，日常办公经费增加。

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253.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出246.79万元、政府采购服务支出7.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额253.79万元，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12辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是环卫保洁车辆。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，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9844.72万元，支出决算5241.27万元，完成年初预算的53.24%，占本年支出合计的53.24%。基本支出1610.78万元，项目支出3630.49万元。

（部门项目数是指100万及以上一级、二级项目数）本部门在

部门决算中反映社区人员经费等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1944.46万元，占部门预算项目支出总额的98.19%。

组织对本部门2023年度主管社区人员经费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额1944.46万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9844.72万元，支出决算5241.27万元，完成年初预算的53.24%，占本年支出合计的53.24%。基本支出1610.78万元，项目支出3630.49万元。

（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97，全年预算数3409.2万元，执行数5241.19万元，完成预算的153.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：原因：2021年社区办公用房提升改造项目资金，小型消防站建设经费杜城2022年市级基本建设专项资金结转，杜城乾和变电站项目，2022年省级福彩社区日间照料中心项目，雁塔区养老院项目储备土地专项资金，社区办公用房提升改造项目资金等增加。发现的问题及原因：无。下一步改进促施：

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

(2023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	人员经费		1289.4	1289.4		1470.3	1470.3		—	114.03%	—
	任务2	日常公用经费		139.5	139.5		140.4	140.4		—	100.65%	—
	任务3	项目经费		1980.3	1980.3		3630.49	3630.49		—	183.33%	—
	金额合计			3409.2	3409.2		5241.19	5241.19		10	153.74%	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					
	单位运转类：人员工资，日常换工作经费及项目绩效						100%					
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		按时		15	15	
		时效指标	工作任务时效性			100		100%		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%		5	5	
		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%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度及群众满意度			100		97%		10	7	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层政权和社会治理社区人员经费等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层政权和社会治理社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1566.04万元，执行数2411.68万元，完成预算的154%。项目绩效目标完成情况：城管执法预算金额全额支付，基层政权和社会治理各项人员经费已完成保障资金社区干部经费全额发放。发现的问题及原因：年初预算较少年中有追加。下一步改进措施：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。

2. 城管执法项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算已经全额完成保障执法人员工作经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数228.42万元，执行数219.87万元，完成预算的96.26%。项目绩效目标完成情况：按时发放2023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。

(2023年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	228.42	228.42	219.87	10	96.26%	10
		其中：当年财政拨款	228.42	228.42	219.87	—	96.26%	—
		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			
					96.26%			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	金额数量	228.42	91%	10	10	
		质量指标	按时到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费投入量	228.42	91%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位临聘人员，高层次人才及行政审批人	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障单位临聘人员，高层次人才及行政审批人	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障单位临聘人员，高层次人才及行政审批人	100%	100%	5	5	
		可持续影响	保障单位临聘人员，高层次人才及行政审批人	长期	95%	5	4	可持续影响
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	7	继续加强群众满意度	
总分						100	96	

(2023年度)

项目名称		城管执法						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100.00%	—
		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			
	城管执法				100.00%			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	金额数量	150	150	10	7	全额拨款
		质量指标	按时到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费投入量	150	150	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证城管工作开展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证城管工作开展	显著提升工作能力	≥95	10	10	
		生态效益指标	保证城管工作开展	100%	100%	5	5	
		可持续影响	保证城管工作开展	长期	100%	5	3	可持续影响
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	继续加强群众满意度	
总分					100	94		

(2023年度)

项目名称		基层政权和社会治理						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	1566.04	2411.68	2411.68	10	154.00%	10
		其中：当年财政拨款	1566.04	2411.68	2411.68	—	154.00%	—
		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			
					154.00%			
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	金额数量	1566.04	91%	10	10	
		质量指标	按时到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费投入量	1566.04	91%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社区干部履职水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社区干部履职水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	社区干部履职水平	100%	100%	5	5	
		可持续影响	社区干部履职水平	长期	95%	5	4	可持续影响
满意度（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	8	继续加强群众满意度	
总分						100	97	

（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. 西安市雁塔区杜城街道办事处（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. 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：（029）81155200。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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	5,038.80	一、一般公共服务支出	31	1,571.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.82	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	2.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,567.88
	9		九、卫生健康支出	39	302.49
	10		十、节能环保支出	40	133.80
	11		十一、城乡社区支出	41	315.32
	12		十二、农林水支出	42	3.97
	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	142.79
	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	25.82
	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	204.41
	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	5,270.77	本年支出合计	57	5,270.77
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	5,270.77	总计	60	5,270.77

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	5,270.77	5,270.77					
201	一般公共服务支出	1,571.13	1,571.13					
20101	人大事务	9.94	9.94					
2010102	一般行政管理事务	9.94	9.94					
20102	政协事务	5.60	5.60					
2010202	一般行政管理事务	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.25	1,455.25					
2010301	行政运行	1,235.38	1,235.38					
2010302	一般行政管理事务	219.87	219.87					
20104	发展与改革事务	10.47	10.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.47	10.47					
20105	统计信息事务	6.00	6.00					
2010507	专项普查活动	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	83.87	83.87					
2019999	其他一般公共服务支出	83.87	83.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28					
20701	文化和旅游	2.28	2.28					
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	2,567.88	2,567.88					
20802	民政管理事务	2,411.68	2,411.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,411.68	2,411.68					
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68					
20828	退役军人管理事务	0.49	0.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49	0.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	302.49	302.49					
21004	公共卫生	223.91	223.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.91	223.91					
21007	计划生育事务	1.10	1.10					
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10					
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49					
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43					
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05					
211	节能环保支出	133.80	133.80					
21103	污染防治	133.80	133.80					
2110301	大气	95.44	95.44					
2110304	固体废弃物与化学品	38.36	38.36					
212	城乡社区支出	315.32	315.32					
21201	城乡社区管理事务	240.00	240.00					
2120104	城管执法	150.00	150.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00					
21205	城乡社区环境卫生	73.58	73.58					
2120501	城乡社区环境卫生	73.58	73.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.75	1.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.75	1.75					

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
213	农林水支出	3.97	3.97					
21308	普惠金融发展支出	3.97	3.97					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.97	3.97					
221	住房保障支出	142.79	142.79					
22102	住房改革支出	142.79	142.79					
2210201	住房公积金	142.79	142.79					
223	国有资本经营预算支出	25.82	25.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.82	25.82					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.51	22.51					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.31	3.31					
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	204.41	204.41					
22960	彩票公益金安排的支出	204.41	204.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.41	204.41					

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（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, 270. 77	1, 610. 77	3, 660. 00			
201	一般公共服务支出	1, 571. 13	1, 235. 38	335. 75			
20101	人大事务	9. 94		9. 94			
2010102	一般行政管理事务	9. 94		9. 94			
20102	政协事务	5. 60		5. 60			
2010202	一般行政管理事务	5. 60		5. 60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 455. 25	1, 235. 38	219. 87			
2010301	行政运行	1, 235. 38	1, 235. 38				
2010302	一般行政管理事务	219. 87		219. 87			
20104	发展与改革事务	10. 47		10. 47			
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 47		10. 47			
20105	统计信息事务	6. 00		6. 00			
2010507	专项普查活动	6. 00		6. 00			
20199	其他一般公共服务支出	83. 87		83. 87			
2019999	其他一般公共服务支出	83. 87		83. 87			
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 28		2. 28			
20701	文化和旅游	2. 28		2. 28			
2070199	其他文化和旅游支出	2. 28		2. 28			
208	社会保障和就业支出	2, 567. 88	155. 11	2, 412. 77			
20802	民政管理事务	2, 411. 68		2, 411. 68			
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 411. 68		2, 411. 68			
20805	行政事业单位养老支出	154. 60	154. 60				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68				
20828	退役军人管理事务	0.49		0.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49		0.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	0.52	0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	0.52	0.60			
210	卫生健康支出	302.49	77.49	225.01			
21004	公共卫生	223.91		223.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.91		223.91			
21007	计划生育事务	1.10		1.10			
2100799	其他计划生育事务支出	1.10		1.10			
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49				
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43				
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05				
211	节能环保支出	133.80		133.80			
21103	污染防治	133.80		133.80			
2110301	大气	95.44		95.44			
2110304	固体废弃物与化学品	38.36		38.36			
212	城乡社区支出	315.32		315.32			
21201	城乡社区管理事务	240.00		240.00			
2120104	城管执法	150.00		150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00			
21205	城乡社区环境卫生	73.58		73.58			
2120501	城乡社区环境卫生	73.58		73.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.75		1.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.75		1.75			

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
213	农林水支出	3. 97		3. 97			
21308	普惠金融发展支出	3. 97		3. 97			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3. 97		3. 97			
221	住房保障支出	142. 79	142. 79				
22102	住房改革支出	142. 79	142. 79				
2210201	住房公积金	142. 79	142. 79				
223	国有资本经营预算支出	25. 82		25. 82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25. 82		25. 82			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22. 51		22. 51			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3. 31		3. 31			
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	204. 41		204. 41			
22960	彩票公益金安排的支出	204. 41		204. 41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204. 41		204. 41			

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（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	5,038.80	一、一般公共服务支出	33	1,571.13	1,571.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.82	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	2.28	2.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,567.88	2,567.88		
	9		九、卫生健康支出	41	302.49	302.49		
	10		十、节能环保支出	42	133.80	133.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	315.32	313.58	1.75	
	12		十二、农林水支出	44	3.97	3.97		
	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	142.79	142.79		
	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	25.82			25.82
	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	204.41		204.41	
	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	5,270.77	本年支出合计	59	5,270.77	5,038.80	206.16	25.82
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	5,270.77	合计	64	5,270.77	5,038.80	206.16	25.82

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（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	5,038.80	1,610.77	3,428.02
201	一般公共服务支出	1,571.13	1,235.38	335.75
20101	人大事务	9.94		9.94
2010102	一般行政管理事务	9.94		9.94
20102	政协事务	5.60		5.60
2010202	一般行政管理事务	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.25	1,235.38	219.87
2010301	行政运行	1,235.38	1,235.38	
2010302	一般行政管理事务	219.87		219.87
20104	发展与改革事务	10.47		10.47
2010499	其他发展与改革事务支出	10.47		10.47
20105	统计信息事务	6.00		6.00
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	83.87		83.87
2019999	其他一般公共服务支出	83.87		83.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2.28		2.28
20701	文化和旅游	2.28		2.28
2070199	其他文化和旅游支出	2.28		2.28
208	社会保障和就业支出	2,567.88	155.11	2,412.77
20802	民政管理事务	2,411.68		2,411.68
2080208	基层政权建设和社区治理	2,411.68		2,411.68
20805	行政事业单位养老支出	154.60	154.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	

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
20828	退役军人管理事务	0.49		0.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.49		0.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	0.52	0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	0.52	0.60
210	卫生健康支出	302.49	77.49	225.01
21004	公共卫生	223.91		223.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.91		223.91
21007	计划生育事务	1.10		1.10
2100799	其他计划生育事务支出	1.10		1.10
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49	
2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	
2101103	公务员医疗补助	34.05	34.05	
211	节能环保支出	133.80		133.80
21103	污染防治	133.80		133.80
2110301	大气	95.44		95.44
2110304	固体废弃物与化学品	38.36		38.36
212	城乡社区支出	313.58		313.58
21201	城乡社区管理事务	240.00		240.00
2120104	城管执法	150.00		150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00
21205	城乡社区环境卫生	73.58		73.58
2120501	城乡社区环境卫生	73.58		73.58
213	农林水支出	3.97		3.97
21308	普惠金融发展支出	3.97		3.97
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.97		3.97
221	住房保障支出	142.79	142.79	
22102	住房改革支出	142.79	142.79	
2210201	住房公积金	142.79	142.79	

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：西安市雁塔区杜城街道办事处（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	1,469.89	302	商品和服务支出	140.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.65	30201	办公费	27.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.19	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	445.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	30206	电费	16.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.68	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.84	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	0.52	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.79	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	75.52	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	0.45	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	19.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		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	4.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.18	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	6.61			
人员经费合计		1,470.34	公用经费合计					140.44

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（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		206.16	206.16		206.16	
212	城乡社区支出		1.75	1.75		1.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.75	1.75		1.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.75	1.75		1.75	
229	其他支出		204.41	204.41		204.41	
22960	彩票公益金安排的支出		204.41	204.41		204.41	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		204.41	204.41		204.41	

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（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	25.82		25.82
223	国有资本经营预算支出	25.82		25.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.82		25.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.51		22.51
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.31		3.31

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（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	4.35		4.35		4.35			
决算数	4.35		4.35		4.35			

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。