

西安市雁塔区长延堡街道办事处（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

长延堡街道党工委是雁塔区委的派出机关，长延堡街道办事处是雁塔区政府的派出机关，为正处级。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

（一）主要职责

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

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

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

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

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

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战

线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

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

8、加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

本部门内设机构10个，包括党政综合办公室、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、党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

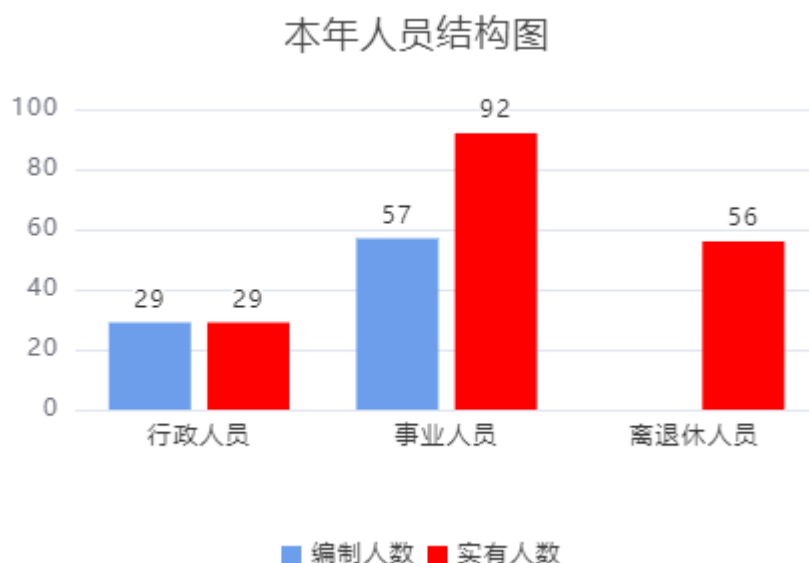
二、部门决算单位构成

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	西安市雁塔区长延堡街道办事处本级

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121人，其中行政29人、事业92人。单位管理的离退休人员56人。

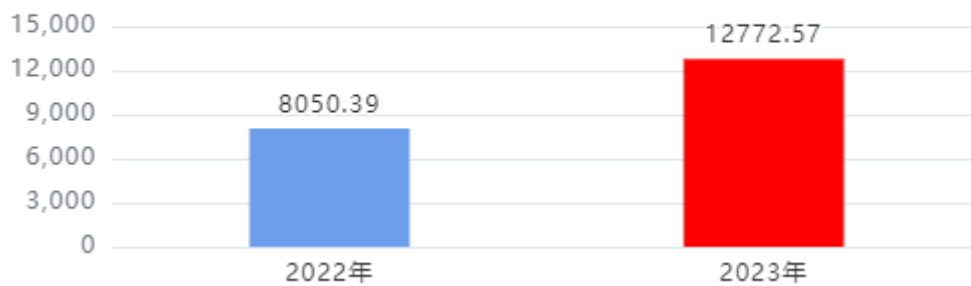


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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12,772.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,722.18万元，增长58.66%，增长的主要原因是：接收曲江移交社区，社区人员经费及办公费增加，一般公共预算财政拨款收、支均较上年增长1154.12万元；新增韦零街过渡费、长延巷建设、疫情等项目，政府性基金预算财政拨款收、支均较上年增长3564.18万元；国有资本经营预算财政拨款收支均较上年基本持平。

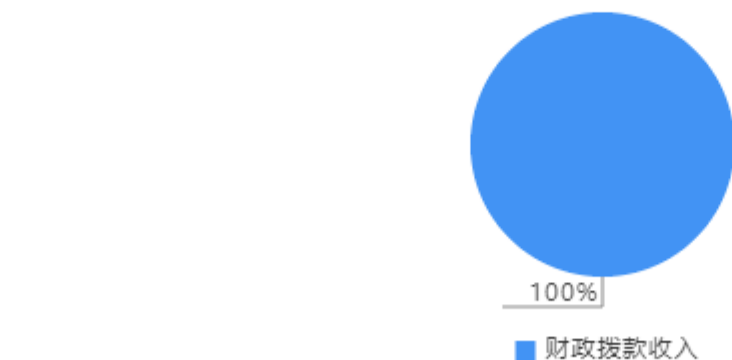
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,772.57万元，其中：财政拨款收入12,772.57万元，占100%。

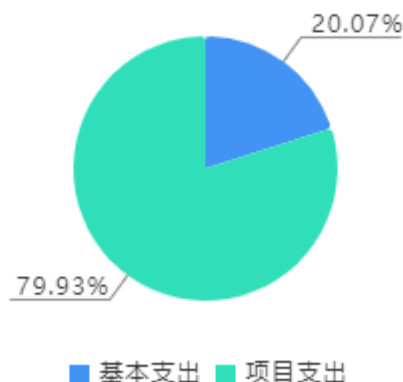
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,772.57万元，其中：基本支出2,563.68万元，占20.07%；项目支出10,208.89万元，占79.93%。

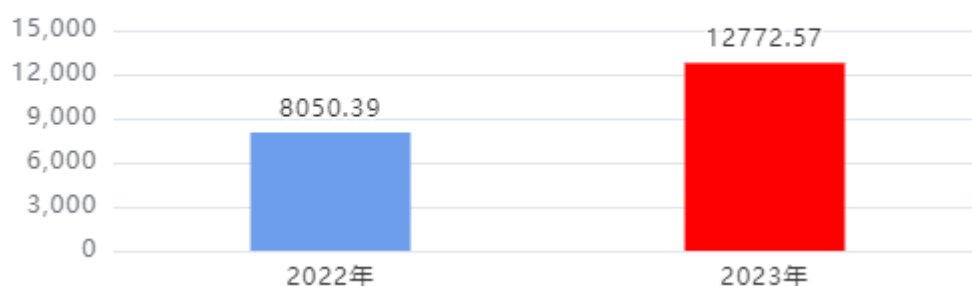
支出结构图



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12,772.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,722.18万元，增长58.66%，增长的主要原因是：接收曲江移交社区，社区人员经费及办公费增加，一般公共预算财政拨款收、支均较上年增长1154.12万元；新增韦零街过渡费、长延巷建设、疫情等项目，政府性基金预算财政拨款收、支均较上年增长3564.18万元；国有资本经营预算财政拨款收支均较上年基本持平。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

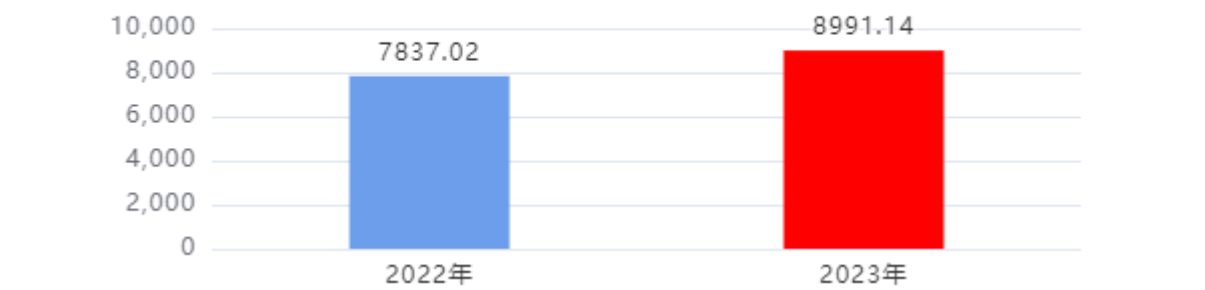


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

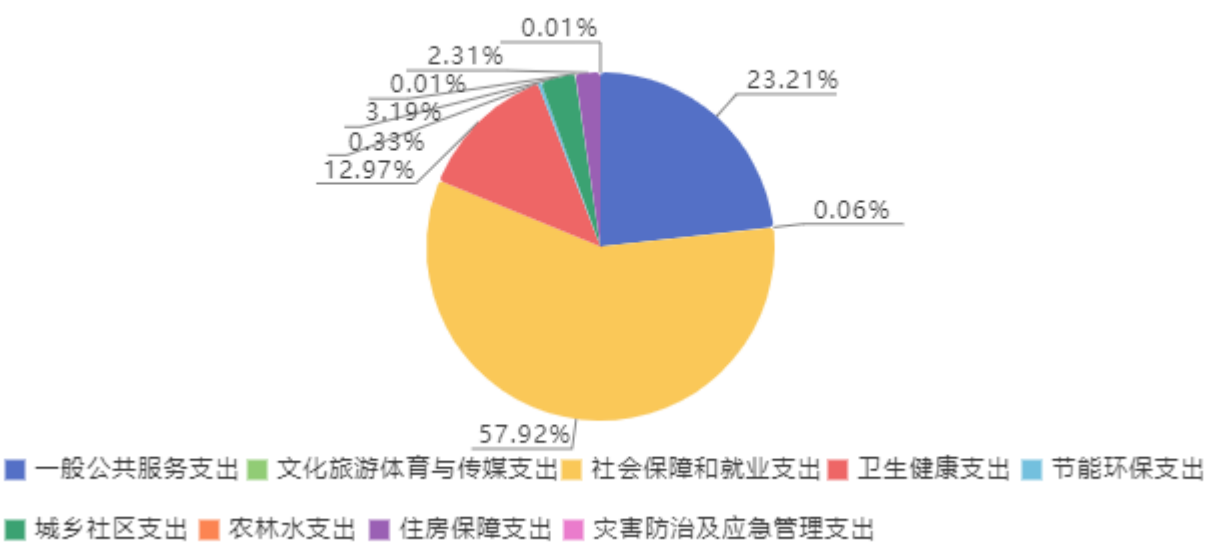
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,648.27万元，支出决算8,991.14万元，完成年初预算的159.18%。占本年支

出合计的70.39%。与上年相比，财政拨款支出增加1,154.12万元，增长14.73%，增长的主要原因是：接收曲江移交社区，社区人员经费及办公费增加。

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13.84万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，合理安排支出，节约费用。
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5.59万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政协委

员履职费支出实际，少量资金未支付。

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1,750.84万元，支出决算1,950.23万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整执行新的机关人员工资标准，人员增加，经费有所增加。

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9.45万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。

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64.55万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照聘用人员经费发放要求，12月经费次年发放。

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5.98万元，新增支出的主要原因是：新增经济普查经费，调剂在我单位执行。

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7.72万元，完成年初预算的77.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。

8. 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10万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的22.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

合理计划，统筹安排，节约资金。

9. 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29.85万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，追加重要专项活动经费，调剂在我单位执行。

10. 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4.99万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，上级部门调剂公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费，调剂在我单位执行。

11. 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3,029.90万元，支出决算4,711.29万元，完成年初预算的155.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：接收曲江新区移交社区，人员及办公经费，调剂在我单位执行。

12. 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239.45万元，新增支出的主要原因是：追加曲江移交天鹅堡社区人员及办公经费，调剂在我单位执行。

13. 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3.18万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的25.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.02万元，支出决算164.86万元，完成年初预算的114.47%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：调整执行新的机关人员养老保险标准，人员增加，经费有所增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.01万元，支出决算85.68万元，完成年初预算的118.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整执行新的机关人员职业年金标准，人员增加，经费有所增加。

16. 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0.95万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。

17. 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10.30万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的43.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会社保缴费减少，支出有所减少。

18. 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1,000万元，新增支出的主要原因是：依据雁财函〔2023〕105号文件，新增上级疫情专项资金，在我单位执行。

19. 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12.10万元，支出决算12.10万元，完成年初预算的100%。

20. 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65.82万元，支出决算76.04万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整执行

新的机关人员医疗保险标准，人员增加，经费有所增加。

21. 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70.36万元，支出决算77.57万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整执行新的机关人员公务员医疗补助标准，人员增加，经费有所增加。

22. 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19.63万元，新增支出的主要原因是：依据雁生态委办发〔2022〕25号文件，新增2022年大气环保奖励资金，调剂在我单位执行。

23. 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9.81万元，新增支出的主要原因是：新增垃圾分类经费，调剂在我单位执行。

24. 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110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。

25. 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52.31万元，支出决算176.46万元，完成年初预算的337.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据雁财函〔2023〕89号文件新增城中村保洁经费，依据雁财发〔2023〕255号文件新增城管经费，调剂在我单位执行。

26. 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1.31万元，新增支出的主要原因是：新增创业担保贴息奖补资金，调剂在我单位执行。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算206.67万元，支出决算207.63万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整执行新的机关人员住房公积金标准，人员增加，经费有所增加。

28. 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：新增应急场所专项资金，调剂在我单位执行。

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2,563.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,347.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费216.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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3,763.12万元，支出决算3,763.12万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算3,488.79万元，主要用于：纬零街建设拆迁补偿款及长延巷建设资金。

2. 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5万元，主要用于：世家星城社区办公场所租金。

3. 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244.35万元，主要用于：社区拆分。

4. 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24.99万元，主要用于：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18.31万元，支出决算18.31万元，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18.31万元，主要用于：社区国有企业社会化管理。

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2.90万元，支出决算2.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车使用年限增长，保养维修成本较上年有所增长。

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2.90万元，支出决算2.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车使用年限增长，保养维修成本较上年有所增长。

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223.74万元，支出决算216.24万元，完成预算的96.65%。支出决算比上年增加4.29万元，增长的主要原因是：人员增加，公用经费略有增长。

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234.93万元，其中：政府采购货物支出37.60万元、政府采购工程支出197.33万元、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234.93万元，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16%，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83.99%，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38辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车36辆，其他用车主要是为市容环卫站作业用车。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，我办已完成2023年度主要工作计划任务，各项工作都取得了较好的成绩。

本部门在部门决算中反映村干部补贴；社区人员经费；社区办公经费；疫情防控经费；纬零街长延堡路段征迁经费、长延巷

道路建设经费；社区拆分经费7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9683.88万元，占部门预算项目支出总额的94.86%。

（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12772.57万元，执行数12772.57万元，完成预算的100%。2023年度部门支出绩效目标合理，符合“三定”方案确定的职责，总体运行情况较好。在取得成绩方面：一是扭住项目扩投资，高质量发展引擎进一步激活。坚持以项目建设为抓手，以招商引资为突破，促进产业能级不断提升，为高质量发展提供强劲动能；二是亲商强企优环境，高质量发展潜能进一步积蓄。坚持将优化营商环境作为推进高质量发展的重点工作来抓，不断提高办事效率和服务质量，及时解决企业发展难题；三是统筹协调抓建管，高质量发展瓶颈进一步破解。坚持问题导向，聚焦重点难点，全力打通制约高质量发展的卡点瓶颈；四是除险清患保平安，高质量发展防线进一步筑牢。统筹发展和安全两件大事，全力做好重大风险防范化解，筑牢安全发展的坚固防线；五是强化整治优生态，高质量发展环境进一步提升。紧盯环境污染重点，坚持问题导向，强化源头管理，锁定精准治污，打好大气污染治理攻坚战；六是用情用力强治理，高质量发展基础进一步夯实。坚持党建引领基层治理，探索基层治理特色路径，奠定高质量发展坚实基础；工作亮点：在一季度全区“赛马打榜”重点工作中，大气污染治理工作位列全区街道（园区）首位，荣登全区先锋榜。在年底街道生态环境保护网格化管理工作考核中，在全区街道（园区）位列第一，被雁塔区生态环境保护委员会办公室、雁塔区财政局通报表彰，并给予50.68万元奖励资金。发现的问题

及原因：一是经济发展空间受限，产业转型存在瓶颈，投资项目储备不足，高质量发展后劲不足。二是城改遗留问题复杂，普遍存在时间跨度长、牵扯范围广、处理难度大等特点，防范和化解重大风险还存在短板。三是基层医疗、就业还存在底层困境，服务水平和服务能力有待提升。下一步改进措施：一是坚持项目带动，力促招商引资。狠抓8个在建重点项目建设，确保完成16.8亿元年度投资目标。二是坚持规划引领，力促产业强街。三是坚持严抓不懈，力促平安稳定。建立完善“1+3+N”风险管理台账，每月分析研判重大风险隐患，确保早发现、早预警、早处置。四是坚持品质立街，力促城市建设。坚持“周调度、周研判”工作机制，力推北寨子等9个村城改遗留处置工作按时间节点完成。五是坚持为民导向，力促基层治理。

西安市雁塔区长延堡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			西安市雁塔区长延堡街道办事处									
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	机关人员经费及公用经费支出	完成	2563.68	2563.68		2563.68	2563.68		—	100%	—
	项目支出	街道承担的各项专项业务活动项目支出	完成	10208.89	10208.89		10208.89	10208.89		—	100%	—
	金额合计			12772.57	12772.57		12772.57	12772.57		10	100%	9
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						
	1、保障街道全年工作正常开展及顺利完成各项任务；2、保障机关干部工资、社保正常支出；3、保障街道各个业务项目按时、保质完成并及时支付。					1、完成街道全年工作正常开展及顺利完成各项任务；2、完成机关干部工资、社保正常支出；3、完成街道各个业务项目按时、保质完成并及时支付。						
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	指标1：2023年街道实有人数		121人		121人		5		4.5	
			指标2：2023年街道项目数量		17个		28个		5		4.5	
		质量指标	指标1：完成任务率		100%		100%		10		10	
		时效指标	指标1：按时支付率		100%		100%		10		10	
		成本指标	指标1：基本及项目支出合计		12772.57		12772.57		20		18	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：服务群众，提升居民创建文明、和谐、稳定的社会环境。		有效		有效		20		20	
		可持续影响指标	指标1：辖区内群众文明建康影响度		长期		长期		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意度		100%		100%		10		10	
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果

1. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数477.99万元，执行数266.26万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：完成村级办公正常运转，确保村干部补贴按时发放。发现的问题及原因：全年执行数小于预算数，主要是因为村干部补贴预算含社保资金，实际未实施。下一步改进措施：强化年初预算约束，统筹协调完善预算。

2. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1742.40万元，执行数1742.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成社区工作人员工资及社保发放；发现的问题及原因：社区工作人员流动性较大，主要是因为社区工作人员待遇相对不高，人员离职现象较为普遍。下一步改进措施：强化社区工作人员准入机制，确保人员稳定性。

3. 社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数759.50万元，执行数759.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区办公正常运转，丰富辖区居民精神文化生活。发现的问题及原因：社区工作人员流动性较大，主要是因为社区工作人员待遇相对不高，人员离职现象较为普遍。下一步改进措施：强化社区工作人员准入机制，确保人员稳定性。

4. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元。项目绩效目标完成情况：及时准确支付疫情资金，为疫情防控中物资采购及人员劳务支出提供资金保障。发现的问题及原因：突发事件的不可预知性，影响资金预算的准确性。下一步措施：总结积累经验，提高突发事件的预判能力，及时准确安排资金，发挥资金效益。

5. 韦零街长延堡路段征迁项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元。项目绩效目标完成情况：完成按实际执行数实施发放安置补偿款。发现的问题及原因：群众过渡期内过渡费经费落实，主要是因为上级部门因工作需要调整预算到我办执行。下一步改进措施：强化预算约束，统筹协调完善预算。

6. 长延巷道路建设项目绩效自评综述：全年预算数488.79万元，执行数488.79万元。项目绩效目标完成情况：完成长延巷路段断头路打通，及安置补偿款发放。发现的问题及原因：项目实施时间紧任务重，政府采购较缓慢。主要是因为项目落实资金较慢。下一步改进措施：强化预算约束，统筹协调完善预算。

7. 社区拆分经费目绩效自评综述：全年预算数236.43万元，执行数236.43万元。项目绩效目标完成情况：完成6个社区办公设施改造，达到预期目标。发现的问题及原因：项目资金审核及拨付流程较长，资金到位严重滞后，影响项目实施和验收交付。下一步措施：及时对接财政部门，反馈项目进度，缩短资金审核时间，提高资金到位率。

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		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	477.99	266.26	266.26	10	56%	8
		其中：当年财政拨款	477.99	266.26	266.26	10	56%	—
		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			
	按时支付各村村干部补贴，保障各村日常工作顺利开展。				按月支付各村村干部补贴，有效保障各村日常工作顺利完成。			
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	农村干部人数	68	68	10	10	
		质量指标	完成各项工作任务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部补贴及办公费	477.99	266.26	20	18	村干部补贴预算含社保资金，实际未实施。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村干部正规化、规范化程度	稳步提升	稳步提升	20	20	
		可持续影响指标	保障各村日常工作顺利开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	96	

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		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	1742.40	1742.40	1742.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1742.40	1742.40	1742.40	—	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			
	保障47个社区工作人员工资按时发放、社保经费按时缴纳。				完成			
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	社区人数	526	526	10	10	
		质量指标	完成各项工作任务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区人员经费	1742.40	1742.40	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	保障社区级组织正常运转，提高基层干部工作积极性	任务按时完成	任务按时完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区干部对资金拨付满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

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		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	759.50	759.50	759.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	759.50	759.50	759.50	—	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			
	保障47个社区办公顺利开展				完成			
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	47	47	10	10	
		质量指标	完成各项工作任务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区办公经费	759.50	759.50	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	加强基层政权建设	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	保障社区级组织正常运转，提高基层干部工作积极性	任务按时完成	任务按时完成	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社区干部对资金拨付满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

疫情防控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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			
	用于新冠肺炎疫情防控工作的各项支出，为疫情防控工作提供资金保障。				有效保障居民群众的身体健康，达到预期目标要求。			
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	小区数量	207个	207个	10	10	
		质量指标	防疫工作完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照疫情工作实效支付	有效	有效	10	10	
		成本指标	疫情防控经费	1000	1000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效完成疫情工作，确保社会稳定。	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	保障群众身体健康持续向好。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对疫情防控工作满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

韦零街长延堡路段征迁项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		韦零街长延堡路段征迁						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—		—
		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			
	按照管理要求，按实际执行数实施发放安置补偿款。				完成			
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	征迁范围	41处	41处	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	安置补偿款	3000	3000	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障被拆迁群众权益	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影 响 指标	保障被拆迁群众有效 过度	任务按时 完成	任务按时 完成	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	被拆迁群众满意度	≥99	≥99	10	10	
	总分					100	100	

长延巷道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长延巷道路建设						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	488.79	488.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	488.79	488.79	—		—
		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			
	打通长延巷断头路，缓解交通压力，提升城市品味。				完成			
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	征迁类别分类	2	2	10	10	
		质量指标	拆迁工程质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支付工程款及补偿款	100%	100%	10	10	
		成本指标	安置补偿款、拆迁工程款	488.79	488.79	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	缓堵保畅	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	提升城市品味	提升	提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥99	≥99	10	10	
	总分					100	100	

社区拆分经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区拆分经费						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	236.43	236.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	236.43	236.43	—		—
		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			
	1、确保社区拆分工程顺利完成；2、确保新拆分社区办公正常运行；3、有效改善新拆分社区办公环境优化。				完成			
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	拆分社区数量	6	6	10	10	
		质量指标	拆分工程质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁员经费	236.43	236.43	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区群众社区办理业务有效提高。	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	保障社区工作人员办公环境有效提高	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区长延堡街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

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）85230284。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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	8,991.14	一、一般公共服务支出	31	2,087.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,763.12	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.31	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	4.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,207.56
	9		九、卫生健康支出	39	1,165.72
	10		十、节能环保支出	40	29.44
	11		十一、城乡社区支出	41	3,780.25
	12		十二、农林水支出	42	1.31
	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	207.63
	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	18.31
	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	269.34
	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	12,772.57	本年支出合计	57	12,772.57
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	12,772.57	总计	60	12,772.57

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	12,772.57	12,772.57					
201	一般公共服务支出	2,087.16	2,087.16					
20101	人大事务	11.53	11.53					
2010102	一般行政管理事务	11.53	11.53					
20102	政协事务	5.59	5.59					
2010202	一般行政管理事务	5.59	5.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.24	2,024.24					
2010301	行政运行	1,950.23	1,950.23					
2010302	一般行政管理事务	9.45	9.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.55	64.55					
20105	统计信息事务	5.98	5.98					
2010507	专项普查活动	5.98	5.98					
20111	纪检监察事务	7.72	7.72					
2011102	一般行政管理事务	7.72	7.72					
20136	其他共产党事务支出	2.25	2.25					
2013699	其他共产党事务支出	2.25	2.25					
20199	其他一般公共服务支出	29.85	29.85					
2019999	其他一般公共服务支出	29.85	29.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
20701	文化和旅游	4.99	4.99					
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	5,207.56	5,207.56					

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
20802	民政管理事务	4,950.74	4,950.74					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,711.29	4,711.29					
2080299	其他民政管理事务支出	239.45	239.45					
20805	行政事业单位养老支出	251.34	251.34					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.68	85.68					
20809	退役安置	0.95	0.95					
2080999	其他退役安置支出	0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52					
210	卫生健康支出	1,165.72	1,165.72					
21004	公共卫生	1,000.00	1,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00					
21007	计划生育事务	12.10	12.10					
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62					
2101101	行政单位医疗	76.04	76.04					
2101103	公务员医疗补助	77.57	77.57					
211	节能环保支出	29.44	29.44					
21103	污染防治	29.44	29.44					
2110301	大气	19.63	19.63					
2110304	固体废弃物与化学品	9.81	9.81					
212	城乡社区支出	3,780.25	3,780.25					
21201	城乡社区管理事务	110.00	110.00					
2120104	城管执法	110.00	110.00					
21205	城乡社区环境卫生	176.46	176.46					
2120501	城乡社区环境卫生	176.46	176.46					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.79	3,493.79					
2120803	城市建设支出	3,488.79	3,488.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	1.31	1.31					
21308	普惠金融发展支出	1.31	1.31					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.31	1.31					
221	住房保障支出	207.63	207.63					
22102	住房改革支出	207.63	207.63					
2210201	住房公积金	207.63	207.63					
223	国有资本经营预算支出	18.31	18.31					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.31	18.31					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.31	18.31					
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	269.34	269.34					
22960	彩票公益金安排的支出	269.34	269.34					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.35	244.35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.99	24.99					

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	12, 772. 57	2, 563. 68	10, 208. 89			
201	一般公共服务支出	2, 087. 16	1, 950. 23	136. 92			
20101	人大事务	11. 53		11. 53			
2010102	一般行政管理事务	11. 53		11. 53			
20102	政协事务	5. 59		5. 59			
2010202	一般行政管理事务	5. 59		5. 59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 024. 24	1, 950. 23	74. 00			
2010301	行政运行	1, 950. 23	1, 950. 23				
2010302	一般行政管理事务	9. 45		9. 45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64. 55		64. 55			
20105	统计信息事务	5. 98		5. 98			
2010507	专项普查活动	5. 98		5. 98			
20111	纪检监察事务	7. 72		7. 72			
2011102	一般行政管理事务	7. 72		7. 72			
20136	其他共产党事务支出	2. 25		2. 25			
2013699	其他共产党事务支出	2. 25		2. 25			
20199	其他一般公共服务支出	29. 85		29. 85			
2019999	其他一般公共服务支出	29. 85		29. 85			
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 99		4. 99			
20701	文化和旅游	4. 99		4. 99			
2070199	其他文化和旅游支出	4. 99		4. 99			
208	社会保障和就业支出	5, 207. 56	252. 20	4, 955. 35			

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
20802	民政管理事务	4,950.74		4,950.74			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,711.29		4,711.29			
2080299	其他民政管理事务支出	239.45		239.45			
20805	行政事业单位养老支出	251.34	251.34				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.68	85.68				
20809	退役安置	0.95		0.95			
2080999	其他退役安置支出	0.95		0.95			
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	0.86	3.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	0.86	3.66			
210	卫生健康支出	1,165.72	153.62	1,012.10			
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00			
21007	计划生育事务	12.10		12.10			
2100799	其他计划生育事务支出	12.10		12.10			
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62				
2101101	行政单位医疗	76.04	76.04				
2101103	公务员医疗补助	77.57	77.57				
211	节能环保支出	29.44		29.44			
21103	污染防治	29.44		29.44			
2110301	大气	19.63		19.63			
2110304	固体废弃物与化学品	9.81		9.81			
212	城乡社区支出	3,780.25		3,780.25			
21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00			
2120104	城管执法	110.00		110.00			
21205	城乡社区环境卫生	176.46		176.46			
2120501	城乡社区环境卫生	176.46		176.46			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,493.79		3,493.79			
2120803	城市建设支出	3,488.79		3,488.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	1.31		1.31			
21308	普惠金融发展支出	1.31		1.31			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.31		1.31			
221	住房保障支出	207.63	207.63				
22102	住房改革支出	207.63	207.63				
2210201	住房公积金	207.63	207.63				
223	国有资本经营预算支出	18.31		18.31			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.31		18.31			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.31		18.31			
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	269.34		269.34			
22960	彩票公益金安排的支出	269.34		269.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.35		244.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.99		24.99			

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	8,991.14	一、一般公共服务支出	33	2,087.16	2,087.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,763.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.31	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	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,207.56	5,207.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1,165.72	1,165.72		
	10		十、节能环保支出	42	29.44	29.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,780.25	286.46	3,493.79	
	12		十二、农林水支出	44	1.31	1.31		
	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	207.63	207.63		
	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	18.31			18.31
	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	269.34		269.34	
	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	12,772.57	本年支出合计	59	12,772.57	8,991.14	3,763.12	18.31
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	12,772.57	合计	64	12,772.57	8,991.14	3,763.12	18.31

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	8,991.14	2,563.68	6,427.45
201	一般公共服务支出	2,087.16	1,950.23	136.92
20101	人大事务	11.53		11.53
2010102	一般行政管理事务	11.53		11.53
20102	政协事务	5.59		5.59
2010202	一般行政管理事务	5.59		5.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,024.24	1,950.23	74.00
2010301	行政运行	1,950.23	1,950.23	
2010302	一般行政管理事务	9.45		9.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.55		64.55
20105	统计信息事务	5.98		5.98
2010507	专项普查活动	5.98		5.98
20111	纪检监察事务	7.72		7.72
2011102	一般行政管理事务	7.72		7.72
20136	其他共产党事务支出	2.25		2.25
2013699	其他共产党事务支出	2.25		2.25
20199	其他一般公共服务支出	29.85		29.85
2019999	其他一般公共服务支出	29.85		29.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99
20701	文化和旅游	4.99		4.99
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	5,207.56	252.20	4,955.35
20802	民政管理事务	4,950.74		4,950.74
2080208	基层政权建设和社区治理	4,711.29		4,711.29

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
2080299	其他民政管理事务支出	239.45		239.45
20805	行政事业单位养老支出	251.34	251.34	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.86	164.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.68	85.68	
20809	退役安置	0.95		0.95
2080999	其他退役安置支出	0.95		0.95
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	0.86	3.66
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	0.86	3.66
210	卫生健康支出	1,165.72	153.62	1,012.10
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00
21007	计划生育事务	12.10		12.10
2100799	其他计划生育事务支出	12.10		12.10
21011	行政事业单位医疗	153.62	153.62	
2101101	行政单位医疗	76.04	76.04	
2101103	公务员医疗补助	77.57	77.57	
211	节能环保支出	29.44		29.44
21103	污染防治	29.44		29.44
2110301	大气	19.63		19.63
2110304	固体废弃物与化学品	9.81		9.81
212	城乡社区支出	286.46		286.46
21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00
2120104	城管执法	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	176.46		176.46
2120501	城乡社区环境卫生	176.46		176.46
213	农林水支出	1.31		1.31
21308	普惠金融发展支出	1.31		1.31

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.31		1.31
221	住房保障支出	207.63	207.63	
22102	住房改革支出	207.63	207.63	
2210201	住房公积金	207.63	207.63	
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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	2,325.46	302	商品和服务支出	216.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.90	30201	办公费	48.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.29	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	679.07	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	3.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.82	30206	电费	15.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.68	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.57	30209	物业管理费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.63	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	21.99	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	16.28	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	5.22	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	31.23	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		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	2.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.58			
人员经费合计		2,347.45	公用经费合计					216.24

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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		3,763.12	3,763.12		3,763.12	
212	城乡社区支出		3,493.79	3,493.79		3,493.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,493.79	3,493.79		3,493.79	
2120803	城市建设支出		3,488.79	3,488.79		3,488.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		269.34	269.34		269.34	
22960	彩票公益金安排的支出		269.34	269.34		269.34	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		244.35	244.35		244.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.99	24.99		24.99	

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	18.31		18.31
223	国有资本经营预算支出	18.31		18.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.31		18.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.31		18.31

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	2.90		2.90		2.90			
决算数	2.90		2.90		2.90			

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。