

西安市未央区建章路街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

本单位2022年度积极履行属地防控职责，夯实“四方责任”，精准施策，遏制新冠疫情输入传播。建立三级包保工作机制，落实“五包一”工作要求，从严组织、从严摸排、从严管控、从严防范。认真落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”疫情防控措施，将“早发现”最为最关键一环，认真开展返乡摸排工作，做到底数清、情况明。严格落实应急值守和24小时值班制度，强化信息报送，确保突发事件能第一时间上报和处置。加强跟踪管理，24小时管控居家隔离人员，每天监测健康情况，社区工作人员帮买帮送，实行上门消杀、最大限度切断传播途径，遏制疫情蔓延。切实构筑辖区群体免疫保障，疫苗接种工作平稳有序推进，全员核酸检测工作顺利完成。

（一）主要职责。

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合实际，西安市未央区建章路街道办事处主要职责是：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、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区域发展服务。

(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”制、“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。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

(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、安全生产工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、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。

（二）内设机构。

根据西沔东编办发（2020）19号文件，截止2022年12月31日，建章路街道办事处共设置7个内设科室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、

平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室。街道下设4个事业机构，分别为党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所。新城部门派驻街道机构4个，分别财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法一大队。按照西咸新区整体安排，本单位2022年度4月上划托管于西咸新区管委会管辖，街镇内设机构调整于2023年7月调整完毕。

二、决算单位构成

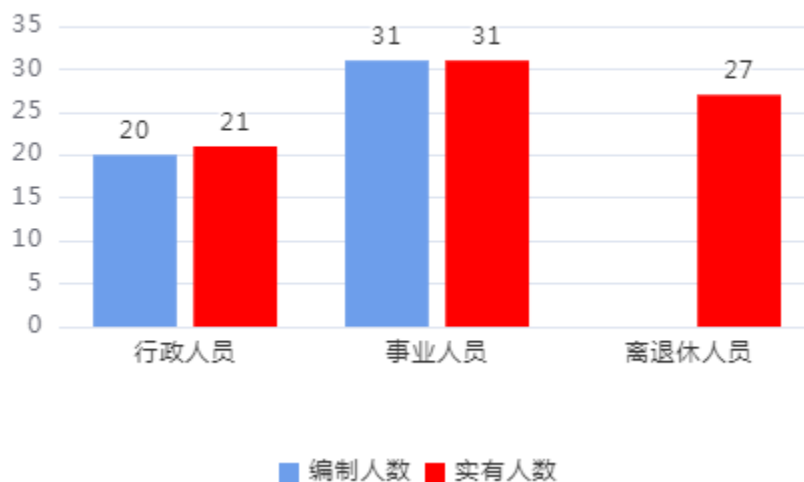
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市未央区建章路街道办事处1个基层预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区建章路街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制20人、事业编制31人；实有人员52人，其中行政21人、事业31人。单位管理的离退休人员27人。

人员对比图

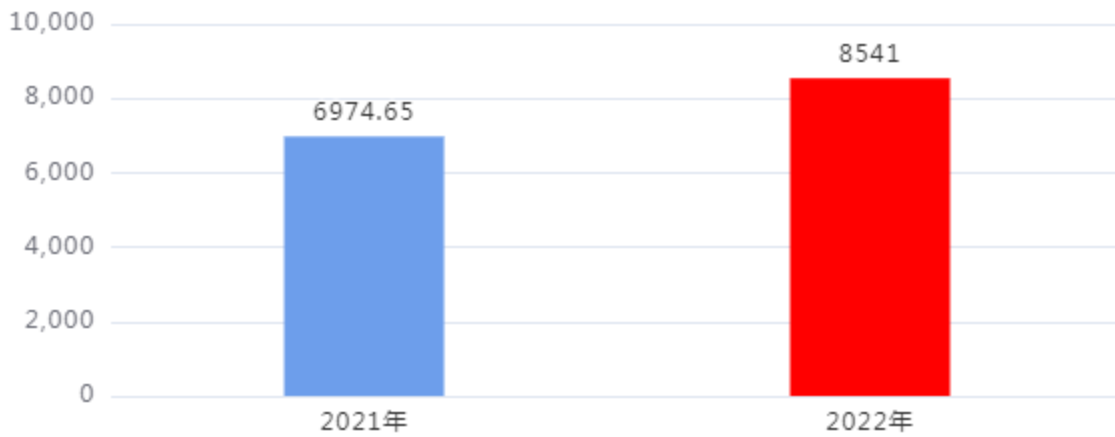


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,541万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,566.35万元，增长22.46%，增长的主要原因是：因事权下放，街道本级承担的事务事项增加，故收支较上年有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,656.7万元，其中：财政拨款收入6,656.7万元，占100%。

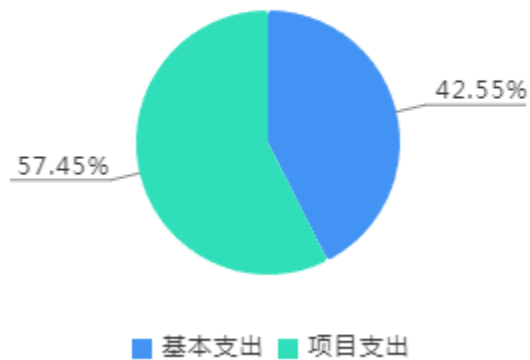
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,898.35万元，其中：基本支出2,935.44万元，占42.55%；项目支出3,962.91万元，占57.45%。

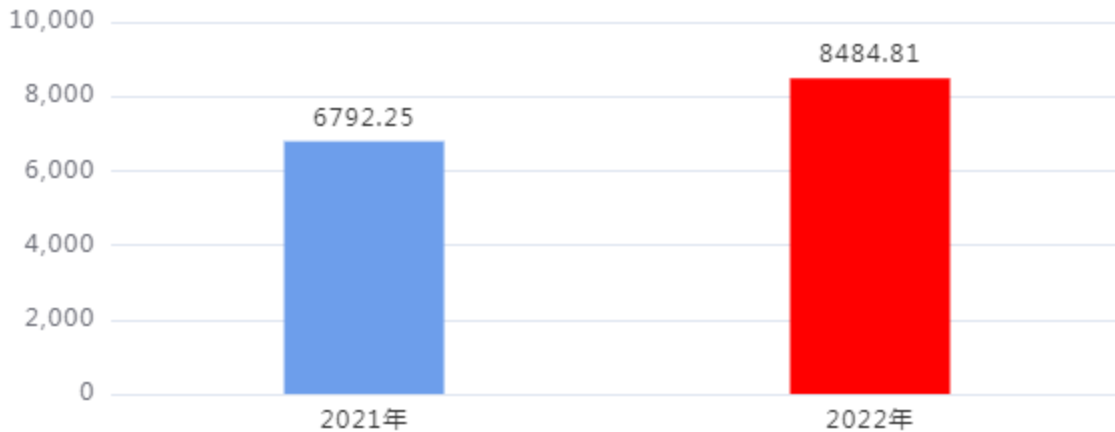
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,484.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,692.56万元，增长24.92%，增长的主要原因是：因事权下放，有部分事务年中上级通过追加预算形式下拨街办。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4066.50万元，支出决算5,693.37万元，占本年支出合计的82.53%。与上年相比，财政拨款支出增加785.41万元，增长16%，增长的主要原因是：因事权下放，街道本级承担的事务事项增加，故收支较上年有所增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算64.32万元，支出决算92.03万元，完成年初预算的143.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加信访维稳工作经费以及使用结余资金支出，故决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算12.96万元，支出决算12.96万元，完成年初预算的100%。

4. 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9.4万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格按照工作进度进行有关事项支出。

5. 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3万元，支出决算9.27万元，完成年初预算的309%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用部分结转资金进行有关事项兑付。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算37.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用部分结转资金进行有关事项兑付。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算批复项目资金进行有关事项兑付。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算33万元，支出决算31.08万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度安排党建宣传等组织事务工作经费、党群服务中心工作经费、干部教育培训工作经费至此功能科目，根据实际开展有关事项支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结转资金进行有关事项支付。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算1万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照资金序时进度及本年度有关情况支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算0万元，支出决算0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中调整追加社区矫正经费进行支付。

12. 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8.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为年中预算调整追加资金，年初并未列支此部分预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为年中预算调整追加资金，年初并未列支此部分预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算561.12万元，支出决算527.02万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照资金序时进度结合本年度实际情况进行支出。

15. 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107.12万元，支出决算442.47万元，完成年初预算的413.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因事权下放，本年度年中追加小区工作站运营补贴、追加社区工作者工资、社区工作经费，故实际预算支出数增加。

16. 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0万元。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列支此部分资金预算，年中追加公益性岗位就业补助金至此科目。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列支此部分资金预算，年中追加八一慰问经费至此科目。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加殡葬补助金至此功能科目。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算持证残疾人调查工作经费至此科目。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加流浪乞讨人员补助支出至此功能科目。

22. 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0万元，支出决算6.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因事权下放，年中追加社会救助工作经费、城乡低保储备金、临时救助金等。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算312.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度街镇承担突发性疫情防控防控工作较多，年中通过预算调剂支出部分疫情防控事务资金。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加敬老月资金至此功能科目，并已支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算70.04万元，支出决算58.02万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照项目年初预算及工作进度进行有关资金支付。

26. 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0万元，支出决算1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排使用部分项目结转资金进行支付。

27. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算80万元，支出决算89.62万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度使用部分结转资金进行环保事务支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级安排追加煤改洁补贴用于辖区煤改洁补贴兑付工作。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2592万元，支出决算2,935.44万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构划转，本年度年中部分人员发生变动，故支出决算数高于年初预算数。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算250.5万元，支出决算275.78万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用部分结转资金进行有关资金支付。

32. 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88.46万元，支出决算86.28万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照项目预算资金及实际情况进行有关兑付。

33. 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0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排使用部分结转资金进行有关支付。

34. 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40万元，支出决算472.88万元，完成年

初预算的1182.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因事权下放，该功能科目下含年中上级追加农村保洁及垃圾处理专项经费，故支出显著大于年初预算数。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的121.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用部分结转资金进行有关款项兑付。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加动物防疫资金至此功能科目。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算5.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业发展专项资金至此科目。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算4万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的133%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业专项资金至此功能科目。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算10万元，支出决算28万元，完成年初预算的280%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加农村集体经济组织换届选举工作经费，并已兑付。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：本年度上级追加发放选调生任职补贴资金，并已兑付。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结转资金进行有关事项兑付。

42. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算18.3万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算资金保障额度及实际工作情况支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算20万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算资金保障额度及实际工作情况支出。

44. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结转资金进行有关事项兑付。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级安排，年中追加村级三项经费，并已支付。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级安排，年中追加省级农村人居

环境奖补资金，并已支付。

47. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

48. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算57.58万元，支出决算48.77万元，完成年初预算的84.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算资金保障额度及实际工作情况支出。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算10万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算资金保障额度及实际工作情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,935.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,185.55万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费749.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,152.25万元，支出决算1,152.25万元，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1,067.88万元，主要用于：支付辖区转移性地租、支付维持市容环境开展必要的有关事务支出，包括但不限于垃圾分类、栅栏围挡采购、洒水车运行等费用。

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42万元，主要用于：使用福彩资金进行社区建设提升项目的有关支出。

3. 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42.38万元，主要用于：使用体彩资金进行社区建设提升项目的有关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算29.45万元，支出决算29.45万元，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29.45万元，主要用于：按照文件要求，对国有企业退休人员社会化补助资金支付。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定要求，严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.1万元，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是：年初未单独列支培训费经济科目预算，本年度在基本支出统筹培训费相关支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算732.24万元，支出决算773.39万元，完成预算的105.62%。支出决算比上年增加391.21万元，主要原因是：因事权下放，街镇承担的机关运行事务有所增加，征询-财政要求后，使用预算内部调剂进行有关支出，故支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,924.32万元，其中：政府采购货物支出110.62万元、政府采购工程支出274.77万元、政府采购服务支出1,538.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年度整体绩效支出情况良好，年度内基本完成了主要的目标任务，绩效评价结果良好。2022年度已完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，保障单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了上级安排部署落实的疫情防控等重点工作正常开展。

（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分，全年预算数8,541万元，执行数6,898.35万元，完成预算的80.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，维持单位有序运转，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城和新区安排部署的疫情防控、扫黑、扶贫等重点工作正常开展。发现的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩

效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

附件5

西安市未央区建章路街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区建章路街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本人员经费	保障职工基本工资、社保缴费等支出	100.00%	2243.1	2243.1		2185.55	2185.55		—	—	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	100.00%	749.88	749.88		749.88	749.88		—	—	
	项目支出	项目专用经费	100.00%	5548.02	5548.02		3962.92	3962.92		—	—	
	金额合计			8541	8541		6898.35	6898.35		10	80.77%	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						
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。						
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：涉及职工人数			71人	100%	10	10			
			指标2：确保工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。			≥95%	95%	10	10			
		质量指标	指标1：文件执行率			≥95%	95%	10	10			
		时效指标	指标1：执行时间			2022年1月1日至2022年12月31日	全年	10	10			
		成本指标	指标1：总成本			8541	6898.35	10	8			
			指标2：基本支出			2992.98	2935.43	5	5			
	指标3：项目支出			5548.02	3962.92	5	3					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位			≥95%	100%	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年	1年	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度			≥95%	95%	10	10			
总分								100	94			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映综合网格管理事务资金、城乡环境管理事务资金、农村保洁及垃圾处理专项经费、社区工作者薪酬及相关福利费用、转移性地租等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评综述：全年预算数476.12万元，执行数476.12万元，完成预算的100%。该项目2022年完成情况良好，切实保障了社区人员工资福利待遇的正常发放所需。

2. 农村保洁及垃圾处理专项经费项目绩效自评综述：因事权下放，该项目为年中上级调整追加项目，全年预算数372万元，执行数369.77万元。该项目2022年完成情况良好，主要用于保障农村保洁员外包费用正常兑付，切实提升了辖区环境整洁程度。

3. 转移性地租项目绩效自评综述：根据工作实际，2022年列支转移性地租预算，全年预算数427.88万元，执行数427.88万元，完成预算的100%。该项目2022年度完成情况良好，切实保障了辖区6个村租地款的兑付，保障了村级合法权益，进一步提升了基层治理能力。

4. 城乡环境管理事务资金绩效自评综述：全年预算数640万元，执行数640万元，完成预算的100%。该项目2022年度完成情况良好，年度内垃圾分类、洒水车运行、城市环卫工人待遇等保障到位。城乡环境事务资金充分发挥资金效益，切实提升了辖区市容环境卫生。

5. 综合网格管理事务资金绩效自评综述：全年预算数189.5万元，执行数178.28万元，完成预算的94.08%。该项目2022年度完成情况良好，年度网格各项业务正常开展。

附件3

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用						
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处		实施单位		西安市未央区建章路街道办事处		
项目资金 (万元)		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	426.12	426.12	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	426.12	426.12	—	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				
	列支此预算,用于确保社区人员薪酬待遇正常发放所需。			本年度按月保障了社区人员工资正常发放。				
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	现有社区工作人员数量	79人	79人	10	10	
		质量指标	工资待遇支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	4261200元	4261200元	20	20	
			薪酬取暖降温等工资福利支出	4040000元	4040000元			
			工会福利费用	221200元	221200元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社区工作者工作正常	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	≥1年	1年	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件3

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村保洁及垃圾治理专项经费						
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			实施单位		西安市未央区建章路街道办事处	
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		372	369.77	10	99.40%	9	
	其中：当年财政拨款		372	369.76	—	99.40%	—	
	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			
	根据管委会相关文件，因年中事权下放，共下放街办农村保洁人员180余人，用于农村保洁人员工资社保等缴纳，保障农村环境卫生整洁。				人员外包福利待遇正常缴纳，农村环境显著提升。			
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	辖区城中村及农村环境卫生	16个村	16个村	10	10	
		质量指标	文件执行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	372万元	369.77万元	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	农村保洁工资正常发放	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	保障辖区生态环境美丽	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村保洁员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

附件3

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移性地租						
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			实施单位		西安市未央区建章路街道办事处	
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	427.88	427.88	427.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	427.88	427.88	427.88	—	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				
	该项目为转移性地租，2022年预算共计4278769.58元。用于支付辖区行政村转移性地租，保障辖区地租事务正常运转。			2022年对石化厂占用村上地租款项进行合理兑付，并已按照合同等文件兑付到位。				
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	涉及行政村数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	合同执行率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	资金执行期	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	427.88万	427.88万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保地租支付按照合同执行，保障各村转移性地租	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展指标	项目可执行年度	≥1年	≥1年	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

附件3

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡环境管理事务资金							
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			实施单位		西安市未央区建章路街道办事处		
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		640	640	10		10		
	其中：当年财政拨款		640	640	—		—		
	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					
	用于保障辖区城乡环境管理事务等正常运行所需，旨在切实提升辖区卫生干净整洁度，提升辖区市容环境形象，以此进一步提升辖区群众的生活质量。			2022年进一步按照年初设定的绩效目标要求，切实提升辖区市容环境卫生整洁程度，进一步提升了辖区环境形象。					
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	环卫工人数量	38人	35人	5	4	合同期据实结算	
			特种作业车辆	14辆	14辆	5	5		
		质量指标	合同执行率	≥95%	98%	10	10		
		时效指标	执行时间	2022年整年		10	10		
		成本指标	总成本	640万	640万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	保障环卫工人工资及社 保按时发放	≥95%	98%	10	10		
			保障特种车辆全年正常 运行	≥95%	98%				
		生态效益指标					10	10	
可持续影响指标	工作延续时间	≥1年	1年	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	98%	10	9			
总分						100	98		

附件3

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合网格管理事务资金						
主管部门		西安市未央区建章路街道办事处			实施单位		西安市未央区建章路街道办事处	
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		189.5	178.28	10	94.08%	9	
	其中：当年财政拨款		189.5	178.28	—		—	
	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				
	该项目为综合网格经费，2022年预算金额共189.5万，力争建设具有特色的网格体系，保障网格工作正常开展。			2022年度网格中心业务正常开展，网格人员工资待遇按政策落实到位。				
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	网格工作人员	22人	22人	5	4	
			网格坐席人员	7人	5人	5	5	合同期据实结算
		质量指标	合同执行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	189.5万	178.28万	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网格管理工作正常运转	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9		
总分						100	96	

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，仅反映西安市未央区建章路街道办事处收支情况。

4. 与年初预算单位相比本年预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）-89502058。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,475.01	一、一般公共服务支出	31	208.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,152.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.45	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.67
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	38.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	990.36
	9		九、卫生健康支出	39	373.78
	10		十、节能环保支出	40	106.17
	11		十一、城乡社区支出	41	4,861.74
	12		十二、农林水支出	42	144.04
	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	2.00
	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	48.77
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	29.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.95
	23		二十三、其他支出	53	84.38
	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	6,656.70	本年支出合计	57	6,898.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,884.29	年末结转和结余	59	1,642.65
总计	30	8,541.00	总计	60	8,541.00

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,656.70	6,656.70					
201	一般公共服务支出	136.00	136.00					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.94	66.94					
2010308	信访事务	66.94	66.94					
20104	发展与改革事务	12.96	12.96					
2010406	社会事业发展规划	12.96	12.96					
20105	统计信息事务	8.08	8.08					
2010505	专项统计业务	8.08	8.08					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	2.95	2.95					
2012902	一般行政管理事务	2.95	2.95					
20132	组织事务	31.08	31.08					
2013202	一般行政管理事务	31.08	31.08					
20138	市场监督管理事务	0.98	0.98					
2013816	食品安全监管	0.98	0.98					
204	公共安全支出	0.67	0.67					
20406	司法	0.67	0.67					
2040610	社区矫正	0.67	0.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.54	38.54					
20701	文化和旅游	8.54	8.54					

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
2070199	其他文化和旅游支出	8.54	8.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	990.11	990.11					
20802	民政管理事务	969.49	969.49					
2080202	一般行政管理事务	527.02	527.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	442.47	442.47					
20807	就业补助	1.70	1.70					
2080799	其他就业补助支出	1.70	1.70					
20808	抚恤	1.90	1.90					
2080899	其他优抚支出	1.90	1.90					
20810	社会福利	4.60	4.60					
2081004	殡葬	4.60	4.60					
20811	残疾人事业	0.48	0.48					
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48					
20820	临时救助	4.99	4.99					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.99	4.99					
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	372.10	372.10					
21004	公共卫生	313.08	313.08					
2100409	重大公共卫生服务	312.13	312.13					
2100499	其他公共卫生支出	0.95	0.95					
21007	计划生育事务	58.02	58.02					
2100717	计划生育服务	58.02	58.02					
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
211	节能环保支出	96.55	96.55					

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
21103	污染防治	96.55	96.55					
2110301	大气	80.00	80.00					
2110399	其他污染防治支出	16.55	16.55					
212	城乡社区支出	4,712.09	4,712.09					
21201	城乡社区管理事务	3,274.45	3,274.45					
2120101	行政运行	2,933.12	2,933.12					
2120102	一般行政管理事务	255.05	255.05					
2120104	城管执法	86.28	86.28					
21205	城乡社区环境卫生	369.77	369.77					
2120501	城乡社区环境卫生	369.77	369.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067.88	1,067.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067.88	1,067.88					
213	农林水支出	136.11	136.11					
21301	农业农村	65.59	65.59					
2130102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2130108	病虫害控制	1.50	1.50					
2130109	农产品质量安全	5.78	5.78					
2130121	农业结构调整补贴	5.32	5.32					
2130124	农村合作经济	28.00	28.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00					
21303	水利	35.19	35.19					
2130302	一般行政管理事务	18.30	18.30					
2130314	防汛	16.89	16.89					
21307	农村综合改革	35.33	35.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2.33	2.33					
217	金融支出	2.00	2.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21701	金融部门行政支出	2.00	2.00					
2170102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
220	自然资源海洋气象等支出	48.77	48.77					
22001	自然资源事务	48.77	48.77					
2200106	自然资源利用与保护	48.77	48.77					
223	国有资本经营预算支出	29.45	29.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.45	29.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.45	29.45					
224	灾害防治及应急管理支出	9.95	9.95					
22401	应急管理事务	9.95	9.95					
2240106	安全监管	9.95	9.95					
229	其他支出	84.38	84.38					
22960	彩票公益金安排的支出	84.38	84.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	42.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.38	42.38					

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,898.35	2,935.44	3,962.91			
201	一般公共服务支出	208.51		208.51			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.03		92.03			
2010308	信访事务	92.03		92.03			
20104	发展与改革事务	12.96		12.96			
2010406	社会事业发展规划	12.96		12.96			
20105	统计信息事务	8.08		8.08			
2010505	专项统计业务	8.08		8.08			
20111	纪检监察事务	9.27		9.27			
2011102	一般行政管理事务	9.27		9.27			
20113	商贸事务	37.65		37.65			
2011308	招商引资	37.65		37.65			
20129	群众团体事务	2.95		2.95			
2012902	一般行政管理事务	2.95		2.95			
20132	组织事务	34.58		34.58			
2013202	一般行政管理事务	31.08		31.08			
2013299	其他组织事务支出	3.50		3.50			
20138	市场监督管理事务	0.98		0.98			
2013816	食品安全监管	0.98		0.98			
204	公共安全支出	0.67		0.67			
20406	司法	0.67		0.67			

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
2040610	社区矫正	0.67		0.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.54		38.54			
20701	文化和旅游	8.54		8.54			
2070199	其他文化和旅游支出	8.54		8.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	990.36		990.36			
20802	民政管理事务	969.49		969.49			
2080202	一般行政管理事务	527.02		527.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	442.47		442.47			
20807	就业补助	1.70		1.70			
2080799	其他就业补助支出	1.70		1.70			
20808	抚恤	1.90		1.90			
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90			
20810	社会福利	4.60		4.60			
2081004	殡葬	4.60		4.60			
20811	残疾人事业	0.73		0.73			
2081199	其他残疾人事业支出	0.73		0.73			
20820	临时救助	4.99		4.99			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.99		4.99			
20899	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95			
210	卫生健康支出	373.78		373.78			
21004	公共卫生	313.08		313.08			
2100409	重大公共卫生服务	312.13		312.13			
2100499	其他公共卫生支出	0.95		0.95			
21007	计划生育事务	59.70		59.70			
2100717	计划生育服务	58.02		58.02			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	1.68		1.68			
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
211	节能环保支出	106.17		106.17			
21103	污染防治	106.17		106.17			
2110301	大气	89.62		89.62			
2110399	其他污染防治支出	16.55		16.55			
212	城乡社区支出	4,861.74	2,935.44	1,926.31			
21201	城乡社区管理事务	3,297.71	2,935.44	362.27			
2120101	行政运行	2,935.44	2,935.44				
2120102	一般行政管理事务	275.78		275.78			
2120104	城管执法	86.28		86.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.21		0.21			
21205	城乡社区环境卫生	496.16		496.16			
2120501	城乡社区环境卫生	496.16		496.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067.88		1,067.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067.88		1,067.88			
213	农林水支出	144.04		144.04			
21301	农业农村	72.52		72.52			
2130102	一般行政管理事务	19.49		19.49			
2130108	病虫害控制	1.50		1.50			
2130109	农产品质量安全	5.78		5.78			
2130121	农业结构调整补贴	5.32		5.32			
2130124	农村合作经济	28.00		28.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	3.43		3.43			
21303	水利	36.20		36.20			

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
2130302	一般行政管理事务	18.30		18.30			
2130314	防汛	16.89		16.89			
2130399	其他水利支出	1.01		1.01			
21307	农村综合改革	35.33		35.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.33		2.33			
217	金融支出	2.00		2.00			
21701	金融部门行政支出	2.00		2.00			
2170102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	48.77		48.77			
22001	自然资源事务	48.77		48.77			
2200106	自然资源利用与保护	48.77		48.77			
223	国有资本经营预算支出	29.45		29.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.45		29.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.45		29.45			
224	灾害防治及应急管理支出	9.95		9.95			
22401	应急管理事务	9.95		9.95			
2240106	安全监管	9.95		9.95			
229	其他支出	84.38		84.38			
22960	彩票公益金安排的支出	84.38		84.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00		42.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.38		42.38			

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,475.01	一、一般公共服务支出	33	208.51	208.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,152.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	29.45	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.67	0.67		
	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	38.54	38.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	990.36	990.36		
	9		九、卫生健康支出	41	373.78	373.78		
	10		十、节能环保支出	42	106.17	106.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,838.46	3,770.58	1,067.88	
	12		十二、农林水支出	44	144.04	144.04		
	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	2.00	2.00		
	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	48.77	48.77		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	29.45			29.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.95	9.95		
	23		二十三、其他支出	55	84.38		84.38	
	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	6,656.70	本年支出合计	59	6,875.07	5,693.37	1,152.25	29.45
年初结转和结余	28	1,828.11	年末结转和结余	60	1,609.75	1,609.75		
一般公共预算财政拨款	29	1,828.11		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				
总计	32	8,484.81	总计	64	8,484.81	7,303.12	1,152.25	29.45

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,693.37	2,935.44	2,757.94
201	一般公共服务支出	208.51		208.51
20101	人大事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.03		92.03
2010308	信访事务	92.03		92.03
20104	发展与改革事务	12.96		12.96
2010406	社会事业发展规划	12.96		12.96
20105	统计信息事务	8.08		8.08
2010505	专项统计业务	8.08		8.08
20111	纪检监察事务	9.27		9.27
2011102	一般行政管理事务	9.27		9.27
20113	商贸事务	37.65		37.65
2011308	招商引资	37.65		37.65
20129	群众团体事务	2.95		2.95
2012902	一般行政管理事务	2.95		2.95
20132	组织事务	34.58		34.58
2013202	一般行政管理事务	31.08		31.08
2013299	其他组织事务支出	3.50		3.50
20138	市场监督管理事务	0.98		0.98
2013816	食品安全监管	0.98		0.98
204	公共安全支出	0.67		0.67
20406	司法	0.67		0.67
2040610	社区矫正	0.67		0.67

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
207	文化旅游体育与传媒支出	38.54		38.54
20701	文化和旅游	8.54		8.54
2070199	其他文化和旅游支出	8.54		8.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	990.36		990.36
20802	民政管理事务	969.49		969.49
2080202	一般行政管理事务	527.02		527.02
2080208	基层政权建设和社区治理	442.47		442.47
2080299	其他民政管理事务支出			
20807	就业补助	1.70		1.70
2080799	其他就业补助支出	1.70		1.70
20808	抚恤	1.90		1.90
2080899	其他优抚支出	1.90		1.90
20810	社会福利	4.60		4.60
2081004	殡葬	4.60		4.60
20811	残疾人事业	0.73		0.73
2081199	其他残疾人事业支出	0.73		0.73
20820	临时救助	4.99		4.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.99		4.99
20899	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95
210	卫生健康支出	373.78		373.78
21004	公共卫生	313.08		313.08
2100409	重大公共卫生服务	312.13		312.13
2100499	其他公共卫生支出	0.95		0.95
21007	计划生育事务	59.70		59.70
2100717	计划生育服务	58.02		58.02

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
2100799	其他计划生育事务支出	1.68		1.68
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
211	节能环保支出	106.17		106.17
21103	污染防治	106.17		106.17
2110301	大气	89.62		89.62
2110399	其他污染防治支出	16.55		16.55
212	城乡社区支出	3,770.58	2,935.44	835.15
21201	城乡社区管理事务	3,297.71	2,935.44	362.27
2120101	行政运行	2,935.44	2,935.44	
2120102	一般行政管理事务	275.78		275.78
2120104	城管执法	86.28		86.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.21		0.21
21205	城乡社区环境卫生	472.88		472.88
2120501	城乡社区环境卫生	472.88		472.88
213	农林水支出	144.04		144.04
21301	农业农村	72.52		72.52
2130102	一般行政管理事务	19.49		19.49
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130109	农产品质量安全	5.78		5.78
2130121	农业结构调整补贴	5.32		5.32
2130124	农村合作经济	28.00		28.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	3.43		3.43
21303	水利	36.20		36.20
2130302	一般行政管理事务	18.30		18.30
2130314	防汛	16.89		16.89
2130399	其他水利支出	1.01		1.01

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
21307	农村综合改革	35.33		35.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00		33.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.33		2.33
217	金融支出	2.00		2.00
21701	金融部门行政支出	2.00		2.00
2170102	一般行政管理事务	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.77		48.77
22001	自然资源事务	48.77		48.77
2200106	自然资源利用与保护	48.77		48.77
224	灾害防治及应急管理支出	9.95		9.95
22401	应急管理事务	9.95		9.95
2240106	安全监管	9.95		9.95

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,149.39	302	商品和服务支出	749.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	525.63	30201	办公费	83.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	9.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	494.17	30203	咨询费	15.55	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	109.92	30205	水费	9.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.16	30206	电费	22.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费	14.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.41	30208	取暖费	19.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.94	30209	物业管理费	41.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	221.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	519.69	30214	租赁费	4.82	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	55.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	332.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,185.55					公用经费合计	749.88

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,152.25	1,152.25		1,152.25	
212	城乡社区支出		1,067.88	1,067.88		1,067.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,067.88	1,067.88		1,067.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,067.88	1,067.88		1,067.88	
229	其他支出		84.38	84.38		84.38	
22960	彩票公益金安排的支出		84.38	84.38		84.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		42.00	42.00		42.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		42.38	42.38		42.38	

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29.45		29.45
223	国有资本经营预算支出	29.45		29.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.45		29.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.45		29.45

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：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.92		3.92		3.92			
决算数	3.92		3.92		3.92			0.10

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。