

西安市长安区王寺街道办事处（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

2022年度工作目标实现情况：一是持续抓党建，组织开展中心组学习等36次，高质量完成了长安区第十九届人大代表、第十五届政协委员选举工作，完成15个村集体经济组织换届选举工作。开展“我为群众办实事”实践活动10余次。严格落实标准化阵地建设要求，完成6个村阵地优化提升工作。成立1个小区联合党支部、4个小区党支部、8个小区党小组。开展文艺汇演、志愿者服务、普法宣传活动等48次。围绕疫情防控、安全生产、四风问题等重点领域，督导检查700余次。

二是统筹做好互联互通建设项目用地保障。完成红光路跨绕城立交项目54户企业拆除、115座坟茔迁移工作。阿房一路建设项目201户宅基地、239户集体土地地面附着物拆除工作。昆明路-连霍高速辅道项目，昆左线全部完成拆除，昆右线完成14户企业拆除及14户企业协议签订工作。大轴线项目细柳营村搬迁安置项目交房1013户，确权790户，拆除830户，协议签订780户，付款759户。完成庙店村、南陶村等9个村回迁安置工作。

三是提升公共服务水平。对辖区6个行政村集中开展防返贫集中排查工作。持续完善健康养老服务体系，加大对王寺敬老院和芋域溪源社区日间照料中心的建设力度。承接沣东新城全部下放事项417项，积极实现“好差评”评价系统全覆盖，回访满意率100%。常态化开展疫情防控。累计设立疫情防控服务点30个，实

行24小时值班值守制度，完成了114轮全员核酸检测，接种疫苗12万余针次，核查疫情相关人员信息10万余条。紧抓阿房宫收费站交通查控点防疫工作，日检车辆6500余辆，累计检查35余万辆，人员65万余人。全面做好平安建设。网上信访办理案件157件、办结154件。国家交督办及上级交办案件7件、全部办结。积案化解18件、重复访13件。严格落实安全生产和防灾减灾责任制，检查企业330，发现并整改隐患322处。加强综治建设，完成辖区全部23个村（社区）及街道综治中心建设，全面完成23名法治带头人、64名法律明白人选任工作。

四是改善人居环境。加强河流环境整治。累计巡查100余次，设置警示牌30个，宣传100余次，沔河水质由2016年4类变为2类，太平河水质由2016年劣五类变为3类。加强大气污染整治，严格落实“六个100%”，全年巡查300余次、热点网格400余次。集中开展农村人居环境建设“三堆六乱”专项整治，共清理垃圾300余吨、清理村内沟渠9公里、清理村内淤泥2吨。清理占道经营316次，取缔流动摊点223个。垃圾分类工作成功创建市级示范3个、区级达标单位4个。卫片巡查48宗，下发三季度图斑18宗，2土地违法案件发现率、制止率、查处率均达100%。加强撂荒地排查整治，成立撂荒地专项整治工作领导小组，核查图斑219块，面积1840余亩，可耕种面积为543.57亩。

（一）主要职责。

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹

协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

（二）内设机构。

截至2022年末，街办下设14个职能科室和派驻机构，分别是党政综合办公室、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、党群服务中心、网格化管理中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合执法三大队。与上年相比对科室名称和对应职责进行了调整，数量无变化。

二、决算单位构成

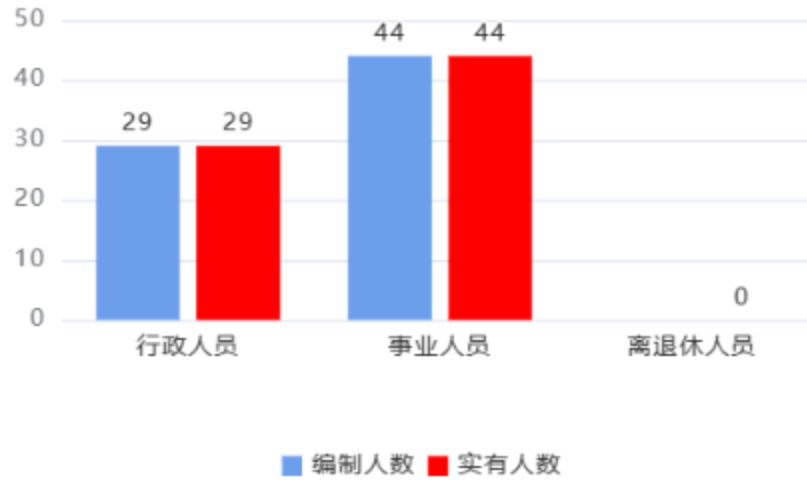
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制29人、事业编制44人；实有人员75人，其中行政29人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

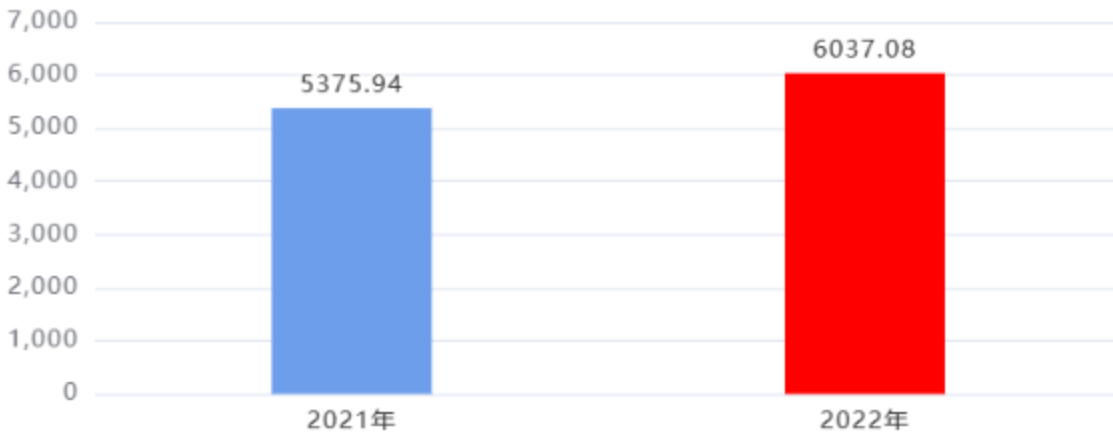


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,037.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加661.14万元，增长12.3%，增长的主要原因是：根据机构改革职能调整，事权下放业务增加导致相应经费增长。

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5,929.01万元，其中：财政拨款收入5,929.01万元，占100%。

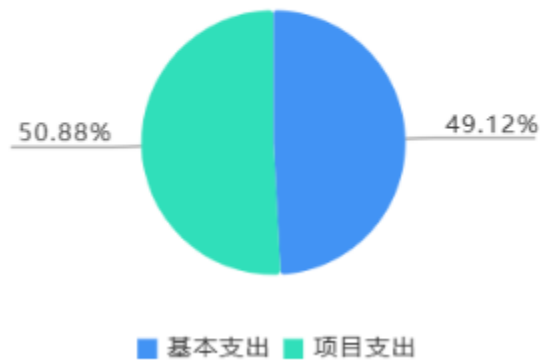
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,969.87万元，其中：基本支出2,932.57万元，占49.12%；项目支出3,037.31万元，占50.88%。

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6,037.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加661.14万元，增长12.3%，增长的主要原因是：根据机构改革职能调整，事权下放业务增加导致相应经费增长。

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4,497.43万元，支出决算5,310.24万元，占本年支出合计的88.95%。与上年相比，财政拨款支出增加180.84万元，增长3.53%，增长的主要原因是：根据机构改革职能调整，事权下放业务增加导致相应经费增长。

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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算208.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资社保预算。

2. 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9.52万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要据实支出。

3. 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34万元，支出决算53.5万元，完成年初预算的157.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受本年度召开中省市会议影响，信访维稳工作增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的网格员人员经费。

5. 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13.5万元，支出决算13.5万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.91万元，完成年初预算的9.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度执纪审查业务实际需要据实支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：消化上一年度剩余结转资金，本年度未增加该科目预算资金。

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10万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要据实支出。

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1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：消化上一年度剩余结转资金，本年度未增加该科目预算资金。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算10万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的70.9%。决算

数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，法制社区建设等部分工作未开展。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的36.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度中高考保障工作等实际需要据实结算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

14. 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15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的社区文化舞台建设经费。

15. 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1159.03万元，支出决算1,118.54万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：低保金等部分业务年中划归上级民政部门发放，业务移交后未形成支出。

16. 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0万元，支出决算194.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的社区基本工作经费和专项服务费。

17. 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2.9万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中拨付的八一慰问专项经费。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算5.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的儿童主任和儿童督导员补助金。

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24.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的惠民殡葬补贴资金。

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1.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的残疾人调查经费和易肇事肇祸人员监护奖励。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算8.35万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，退役军人服务站建设等部分工作未实际开展。

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3.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的低保金。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度开展爱国卫生运动工作等实际需要据实结算。

24. 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143.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加和调剂的疫情防控经费。

25. 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1.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：消化上一年度结转资金用于发放合疗补助。

26. 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84.32万元，支出决算64.31万元，完成年初预算的76.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据独子费、手术并发症补贴、计生专干补贴等实际需要据实发放。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算50万元，支出决算80.98万元，完成年初预算的162%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本年度大气污染防治需要据实结算。

28. 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0.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：清理重发上一年度发放失败的煤改洁补贴。

29. 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2641.42万元，支出决算2,723.87万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

30. 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171.3万元，支出决算144.6万元，完成

年初预算的84.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，网格中心宣传等部分工作未开展。

31. 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103.62万元，支出决算103.47万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要据实支出。

32. 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0万元。

33. 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177万元，完成年初预算的442.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付农村市场化保洁费用。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的30.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，农村产权交易站建设等部分工作未开展。

35. 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0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：消化上一年度结转资金用于动物防疫。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算20.91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的农村集体经济组织换届选举经费。

37. 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3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的选调生补助。

38. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的80.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据河长、防汛等工作实际据实支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算4.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：消化上一年度结转的资金。

40. 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0.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：消化上一年度结转的资金。

41. 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25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨付的村办公经费。

42. 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1.67万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要据实支出。

43. 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47.24万元，支出决算54.19万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：消化上一年度结转资金用于保障国土执法和复耕等工作正常

开展。

44. 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9.63万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要据实支出。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算20万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据防汛工作实际需要据实支出。

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2,183.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,743.92万元，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、生活补助。

（二）公用经费439.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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659.63万元，支出决算659.63万元，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659.63万元，主要用于：组织市容环卫清洁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少了公车使用。

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0.25万元，支出决算0.25万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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474.85万元，支出决算497.93万元，完成预算的104.86%。支出决算比上年增加72.05万元，主要原因是：人员增加导致办公需求增加。

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746.3万元，其中：政府采购货物支出382.39万元、政府采购工程支出29.36万元、政府采购服务支出334.56万元。

(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1辆，其中机要通信用车1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目均基本完成原定目标。

本部门在部门决算中反映民政事务、市容环卫等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,778.17万元，占部门预算项目支出总额的58.54%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.1，全年预算数5,437.43万元，执行数5,969.87万元，完成预算的109.8%。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，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新区新城安排部署落实和疫情防控、信访、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

王寺街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员薪酬	完成	2,166.57	2,166.57		2434.64	2434.64		—	#####	—
	公用经费	保障机关运转	完成	474.85	474.85		497.93	497.93		—	#####	—
	项目经费	保障各项事业正常	完成	2,796.01	2,796.01		3037.31	3037.31		—	#####	—
	金额合计			5,437.43	5,437.43		5969.87	5969.87		10		10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	严格按照工作职责,开展好各项工作,持续推进党建工作,抓好基层干部队伍建设,加强综合治理,做好辖区信访维稳,社区矫正,优化生态环境保护,持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作						按照工作职责,推进了党建工作,加强了综合治理,做好辖区信访维稳,开展了社区矫正,优化生态环境保护,持续推进铁腕治霾、禁烧秸秆等工作					
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	人员工资与社保保障人数		≥146人		146人		5	5		
			征兵次数;补贴发放覆盖人数;慰问人数		2次;≥100人;≥100人		2次;100人;243人		5	5		
			安全生产检查次数;治污减霾巡查次数		≥6次;≥365次		4次;365次		5	5		
		质量指标	各类补贴补助资金发放及时率		100%		100%		5	5		
			征兵、宣传等活动开展率		100%		100%		5	5		
			裸露黄土覆盖及时率		100%		100%		5	5		
	时效指标	执行时间		2022年		2022年		10	10			
	成本指标	基本支出		2641.42万元		2932.57万元		5	5			
		项目支出		2796.01万元		3037.31万元		5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	各项工作正常开展		100%		100%		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度		≥90%		90%		3	3		
机关干部满意度			100%		100%		3	3				
慰问补贴对象满意度			≥90%		90%		4	4				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市容环卫、民政等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市容环卫项目绩效自评综述：全年预算数940万元，执行数659.63万元，完成预算的70.17%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。发现的问题及原因：年中工作安排调整，导致执行率和年初目标存在差距。下一步改进措施：将参照本年度实际支出情况修订调整下一年度预算编报额度。

2. 民政事务项目绩效自评综述：全年预算数1,159.03万元，执行数1,118.54万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。

省级民政事务项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		民政事务工作经费						
主管部门		西咸新区管委会		实施单位	王寺街道办事处			
项目资金	年初		全年	全年	分值	执行率	得分	
	预算数		预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		1159.03	1118.54	1118.54	10	96.51%	10	
其中： 当年财政拨款		1159.03	1118.54	1118.54	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于维持社区正常运转发生人员薪酬、社保等人员经费，为社区租赁办公场所，发放民政信息员补贴，发放低保户低保，残疾人专委工资和社保补贴，制作各类补助、补贴发放公示牌等，保障民政工作正常开展			维持了社区正常运转，完成发放各项补贴补助和残疾人专委等工资社保				
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	数量指标	社区工作人员	136人	136人	4	4	
			民政信息员	23人	23人	4	4	
			社区租赁办公场所	1年	1年	4	4	
			残疾人专委	18人	18人	4	4	
			低保户	22户	22户	4	4	
		质量指标	工资补贴及时发放	100%	100%	5	5	
			租房合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	执行时间	2022年度	全年	10	10		
	成本指标	总成本	1159.03万元	1118.54万元	10	10		
		社区人员工资社保	990万元	958.28万元	2.5	2.5		
		民政信息员补贴	2.76万元	2.76万元	2.5	2.5		
		社区租房费	102万元	101.2万元	2.5	2.5		

		低保和残疾人经费	64.27	56.3万元	2.5	2.5	
效益指 标30	经济效 益指标						
	社会效 益指标	民政工作正常开展	100%	100%	7.5	7.5	
		社区正常运转	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	执行年度	≥1年	全年	15	15	
满意度 指标10	服务对 象满意 度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	5	5	
		社区工作人员满意 度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100	

省级市容环卫项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		市容环卫工作经费							
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		王寺街道办事处			
项目资金		年初		全年		分值	执行率	得分	
		预算数		执行数					
年度资金总额（万元）		940	659.63	659.63	10	70.17%	8		
其中： 当年财政拨款		940	659.63	659.63	—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	组织2022年度辖区环卫清洁清洁			完成了2022年度辖区环卫清洁工作					
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	数量指标	环卫车数量		12辆	12辆	5	5	
			环卫工人和司机数		13人	13人	5	5	
			围墙修补		≥12批次	12批次	10	10	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	4	4	
			工资发放及时率		100%	100%	3	3	
			验收合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	执行时间		2022年度	全年	10	10	
		成本指标	总成本		940万元	659.63万元	10	7	
			环卫工人工资		72万元	68万元	3	3	
			环卫车维护费		180万元	65.35万元	3	2	
	围墙修补费		688万元	526.24万元	4	2			
	效益指标30	经济效益指标							
		社会效益指标	市容卫生工作正常开展		100%	100%	7.5	7.5	
			卫生整洁率		95%	100%	7.5	7.5	
生态效益指标									

		可持续影响指标	执行年度	≥1年	全年	15	15	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95	

(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。

1. 民政事务工作项目。本部门对民政事务开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《民政事务工作项目绩效评价报告》。

2. 市容环境工作项目。本部门对市容环境开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《市容环境工作项目绩效评价报告》。

(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，其中只包含本级收支情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89500001。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市长安区王寺街道办事处（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	5,269.38	一、一般公共服务支出	31	327.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	659.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7.09
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.84
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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,360.79
	9		九、卫生健康支出	39	209.39
	10		十、节能环保支出	40	81.23
	11		十一、城乡社区支出	41	3,808.57
	12		十二、农林水支出	42	76.61
	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	1.67
	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	54.19
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	25.69
	23		二十三、其他支出	53	
	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	5,929.01	本年支出合计	57	5,969.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	108.07	年末结转和结余	59	67.21
总计	30	6,037.08	总计	60	6,037.08

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	5,929.01	5,929.01					
201	一般公共服务支出	324.98	324.98					
20101	人大事务	218.23	218.23					
2010101	行政运行	208.70	208.70					
2010199	其他人大事务支出	9.52	9.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	82.70	82.70					
2010308	信访事务	53.50	53.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	29.21	29.21					
20104	发展与改革事务	13.50	13.50					
2010406	社会事业发展规划	13.50	13.50					
20111	纪检监察事务	0.91	0.91					
2011102	一般行政管理事务	0.91	0.91					
20132	组织事务	9.63	9.63					
2013202	一般行政管理事务	9.63	9.63					
204	公共安全支出	7.09	7.09					
20406	司法	7.09	7.09					
2040604	基层司法业务	7.09	7.09					
205	教育支出	1.84	1.84					
20501	教育管理事务	1.84	1.84					
2050102	一般行政管理事务	1.84	1.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1,360.79	1,360.79					
20802	民政管理事务	1,313.38	1,313.38					
2080202	一般行政管理事务	1,118.54	1,118.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	194.85	194.85					
20808	抚恤	2.90	2.90					
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90					
20810	社会福利	30.44	30.44					
2081001	儿童福利	5.64	5.64					
2081004	殡葬	24.80	24.80					
20811	残疾人事业	1.89	1.89					
2081199	其他残疾人事业支出	1.89	1.89					
20828	退役军人管理事务	8.35	8.35					
2082802	一般行政管理事务	8.35	8.35					
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	209.39	209.39					
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10					
2100102	一般行政管理事务	0.10	0.10					
21004	公共卫生	144.97	144.97					
2100409	重大公共卫生服务	143.52	143.52					
2100499	其他公共卫生支出	1.45	1.45					
21007	计划生育事务	64.31	64.31					
2100717	计划生育服务	64.31	64.31					
211	节能环保支出	54.68	54.68					
21103	污染防治	54.68	54.68					
2110301	大气	54.43	54.43					
2110399	其他污染防治支出	0.25	0.25					

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	3,808.44	3,808.44					
21201	城乡社区管理事务	2,971.81	2,971.81					
2120101	行政运行	2,723.74	2,723.74					
2120102	一般行政管理事务	144.60	144.60					
2120104	城管执法	103.47	103.47					
21205	城乡社区环境卫生	177.00	177.00					
2120501	城乡社区环境卫生	177.00	177.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.63	659.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	659.63	659.63					
213	农林水支出	72.21	72.21					
21301	农业农村	39.18	39.18					
2130102	一般行政管理事务	15.25	15.25					
2130108	病虫害控制	0.02	0.02					
2130124	农村合作经济	20.91	20.91					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21303	水利	8.02	8.02					
2130302	一般行政管理事务	8.02	8.02					
21307	农村综合改革	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00					
217	金融支出	1.67	1.67					
21701	金融部门行政支出	1.67	1.67					
2170102	一般行政管理事务	1.67	1.67					
220	自然资源海洋气象等支出	47.24	47.24					
22001	自然资源事务	47.24	47.24					
2200106	自然资源利用与保护	47.24	47.24					
224	灾害防治及应急管理支出	25.69	25.69					
22401	应急管理事务	25.69	25.69					

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
2240106	安全监管	9.63	9.63					
2240108	应急救援	16.06	16.06					

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	5,969.87	2,932.57	3,037.31			
201	一般公共服务支出	327.82	208.70	119.12			
20101	人大事务	218.23	208.70	9.52			
2010101	行政运行	208.70	208.70				
2010199	其他人大事务支出	9.52		9.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.70		82.70			
2010308	信访事务	53.50		53.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.21		29.21			
20104	发展与改革事务	13.50		13.50			
2010406	社会事业发展规划	13.50		13.50			
20111	纪检监察事务	0.91		0.91			
2011102	一般行政管理事务	0.91		0.91			
20129	群众团体事务	1.64		1.64			
2012999	其他群众团体事务支出	1.64		1.64			
20132	组织事务	10.83		10.83			
2013202	一般行政管理事务	9.63		9.63			
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20			
204	公共安全支出	7.09		7.09			
20406	司法	7.09		7.09			
2040604	基层司法业务	7.09		7.09			
205	教育支出	1.84		1.84			
20501	教育管理事务	1.84		1.84			

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
2050102	一般行政管理事务	1.84		1.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	1,360.79		1,360.79			
20802	民政管理事务	1,313.38		1,313.38			
2080202	一般行政管理事务	1,118.54		1,118.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	194.85		194.85			
20808	抚恤	2.90		2.90			
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90			
20810	社会福利	30.44		30.44			
2081001	儿童福利	5.64		5.64			
2081004	殡葬	24.80		24.80			
20811	残疾人事业	1.89		1.89			
2081199	其他残疾人事业支出	1.89		1.89			
20828	退役军人管理事务	8.35		8.35			
2082802	一般行政管理事务	8.35		8.35			
20899	其他社会保障和就业支出	3.83		3.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83		3.83			
210	卫生健康支出	209.39		209.39			
21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10			
2100102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
21004	公共卫生	144.97		144.97			
2100409	重大公共卫生服务	143.52		143.52			
2100499	其他公共卫生支出	1.45		1.45			
21007	计划生育事务	64.31		64.31			
2100717	计划生育服务	64.31		64.31			
211	节能环保支出	81.23		81.23			

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
21103	污染防治	81.23		81.23			
2110301	大气	80.98		80.98			
2110399	其他污染防治支出	0.25		0.25			
212	城乡社区支出	3,808.57	2,723.87	1,084.70			
21201	城乡社区管理事务	2,971.93	2,723.87	248.07			
2120101	行政运行	2,723.87	2,723.87				
2120102	一般行政管理事务	144.60		144.60			
2120104	城管执法	103.47		103.47			
21205	城乡社区环境卫生	177.00		177.00			
2120501	城乡社区环境卫生	177.00		177.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	659.63		659.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	659.63		659.63			
213	农林水支出	76.61		76.61			
21301	农业农村	39.18		39.18			
2130102	一般行政管理事务	15.25		15.25			
2130108	病虫害控制	0.02		0.02			
2130124	农村合作经济	20.91		20.91			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21303	水利	12.43		12.43			
2130302	一般行政管理事务	8.02		8.02			
2130314	防汛	4.35		4.35			
2130399	其他水利支出	0.05		0.05			
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00			
217	金融支出	1.67		1.67			
21701	金融部门行政支出	1.67		1.67			
2170102	一般行政管理事务	1.67		1.67			

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
220	自然资源海洋气象等支出	54.19		54.19			
22001	自然资源事务	54.19		54.19			
2200106	自然资源利用与保护	54.19		54.19			
224	灾害防治及应急管理支出	25.69		25.69			
22401	应急管理事务	25.69		25.69			
2240106	安全监管	9.63		9.63			
2240108	应急救援	16.06		16.06			

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	5,269.38	一、一般公共服务支出	33	327.82	327.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	659.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.09	7.09		
	5		五、教育支出	37	1.84	1.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,360.79	1,360.79		
	9		九、卫生健康支出	41	209.39	209.39		
	10		十、节能环保支出	42	81.23	81.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,808.57	3,148.93	659.63	
	12		十二、农林水支出	44	76.61	76.61		
	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	1.67	1.67		
	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	54.19	54.19		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.69	25.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5,929.01	本年支出合计	59	5,969.87	5,310.24	659.63	
年初结转和结余	28	108.07	年末结转和结余	60	67.21	67.21		
一般公共预算财政拨款	29	108.07		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	6,037.08	总计	64	6,037.08	5,377.45	659.63	

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	5,310.24	2,932.57	2,377.68
201	一般公共服务支出	327.82	208.70	119.12
20101	人大事务	218.23	208.70	9.52
2010101	行政运行	208.70	208.70	
2010199	其他人大事务支出	9.52		9.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.70		82.70
2010308	信访事务	53.50		53.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.21		29.21
20104	发展与改革事务	13.50		13.50
2010406	社会事业发展规划	13.50		13.50
20111	纪检监察事务	0.91		0.91
2011102	一般行政管理事务	0.91		0.91
20129	群众团体事务	1.64		1.64
2012999	其他群众团体事务支出	1.64		1.64
20132	组织事务	10.83		10.83
2013202	一般行政管理事务	9.63		9.63
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20134	统战事务			
2013499	其他统战事务支出			
204	公共安全支出	7.09		7.09
20406	司法	7.09		7.09
2040604	基层司法业务	7.09		7.09
205	教育支出	1.84		1.84
20501	教育管理事务	1.84		1.84

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
2050102	一般行政管理事务	1.84		1.84
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游			
2070108	文化活动			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1,360.79		1,360.79
20802	民政管理事务	1,313.38		1,313.38
2080202	一般行政管理事务	1,118.54		1,118.54
2080208	基层政权建设和社区治理	194.85		194.85
20808	抚恤	2.90		2.90
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20810	社会福利	30.44		30.44
2081001	儿童福利	5.64		5.64
2081004	殡葬	24.80		24.80
20811	残疾人事业	1.89		1.89
2081199	其他残疾人事业支出	1.89		1.89
20828	退役军人管理事务	8.35		8.35
2082802	一般行政管理事务	8.35		8.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.83		3.83
2089999	其他社会保障和就业支出	3.83		3.83
210	卫生健康支出	209.39		209.39
21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10
2100102	一般行政管理事务	0.10		0.10
21004	公共卫生	144.97		144.97
2100409	重大公共卫生服务	143.52		143.52
2100499	其他公共卫生支出	1.45		1.45
21007	计划生育事务	64.31		64.31

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
2100717	计划生育服务	64.31		64.31
211	节能环保支出	81.23		81.23
21103	污染防治	81.23		81.23
2110301	大气	80.98		80.98
2110399	其他污染防治支出	0.25		0.25
212	城乡社区支出	3,148.93	2,723.87	425.07
21201	城乡社区管理事务	2,971.93	2,723.87	248.07
2120101	行政运行	2,723.87	2,723.87	
2120102	一般行政管理事务	144.60		144.60
2120104	城管执法	103.47		103.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	177.00		177.00
2120501	城乡社区环境卫生	177.00		177.00
213	农林水支出	76.61		76.61
21301	农业农村	39.18		39.18
2130102	一般行政管理事务	15.25		15.25
2130108	病虫害控制	0.02		0.02
2130124	农村合作经济	20.91		20.91
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21303	水利	12.43		12.43
2130302	一般行政管理事务	8.02		8.02
2130314	防汛	4.35		4.35
2130399	其他水利支出	0.05		0.05
21307	农村综合改革	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00
217	金融支出	1.67		1.67
21701	金融部门行政支出	1.67		1.67
2170102	一般行政管理事务	1.67		1.67

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
220	自然资源海洋气象等支出	54.19		54.19
22001	自然资源事务	54.19		54.19
2200106	自然资源利用与保护	54.19		54.19
224	灾害防治及应急管理支出	25.69		25.69
22401	应急管理事务	25.69		25.69
2240106	安全监管	9.63		9.63
2240108	应急救援	16.06		16.06

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	1,741.76	302	商品和服务支出	439.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	408.55	30201	办公费	51.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.50	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	459.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.23	30206	电费	37.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.13	30207	邮电费	15.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.59	30209	物业管理费	101.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	221.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	355.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.16	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	32.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	134.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.25	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	59.28	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		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	1,743.92					公用经费合计	439.56

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：西安市长安区王寺街道办事处（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		659.63	659.63		659.63	
212	城乡社区支出		659.63	659.63		659.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		659.63	659.63		659.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		659.63	659.63		659.63	

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：西安市长安区王寺街道办事处（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			

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	0.25		0.25		0.25			
决算数	0.25		0.25		0.25			

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。