

西安市长安区斗门街道办事处（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

重点及亮点工作成效：一是举全力保障重点项目建设。攻坚克难推进互联互通（科技二路）项目如期交地，做好施工保障，助力西咸一体化，增进民生福祉；二是出实招确保辖区安全稳定。点面结合、分类施策，领导包案下大力气解决齐菊芳等一批信访积案和王维娜、张涛等中省市交办案件，以扎实举措维护二十大期间辖区平安稳定，赢得新区、新城通报表彰；三是求创新深化法律便民举措。建立推行“司法便民服务卡”，变“群众找上门”为“服务到家门”，让群众感受到法治“温度”。

（一）主要职责。

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，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等群体合法权益。

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。

10、承办党委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

斗门街道办事处设置11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、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；新城派驻街道机构4个，分别为财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法四大队。

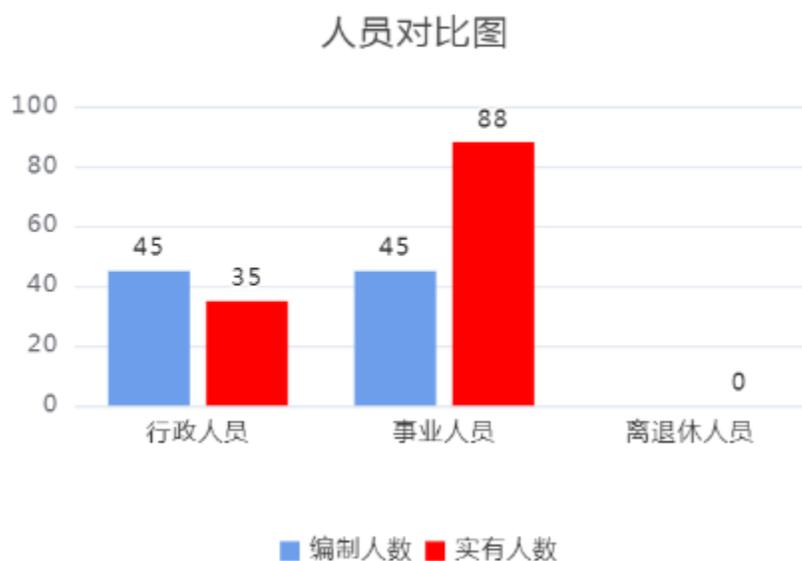
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制90人，其中行政编制45人、事业编制45人；实有人员123人，其中行政35人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。



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11,689.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加627.66万元，增长5.67%，增长的主要原因是：事权下放，追加预算项目。

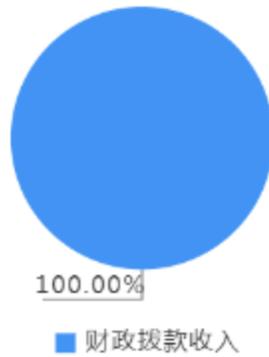
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,697.07万元，其中：财政拨款收入9,697.07万元，占100%。

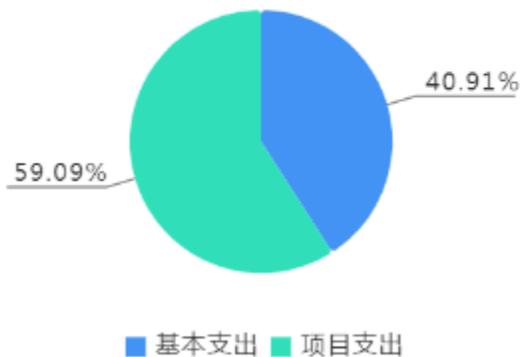
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,366.62万元，其中：基本支出4,240.59万元，占40.91%；项目支出6,126.03万元，占59.09%。

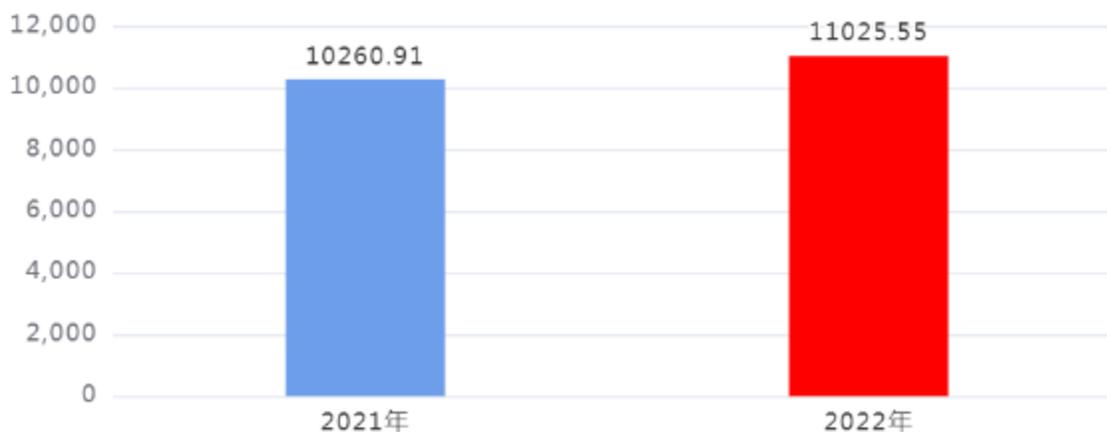
支出结构图



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11,025.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加764.64万元，增长7.45%，增长的主要原因是：事权下放，追加预算项目。

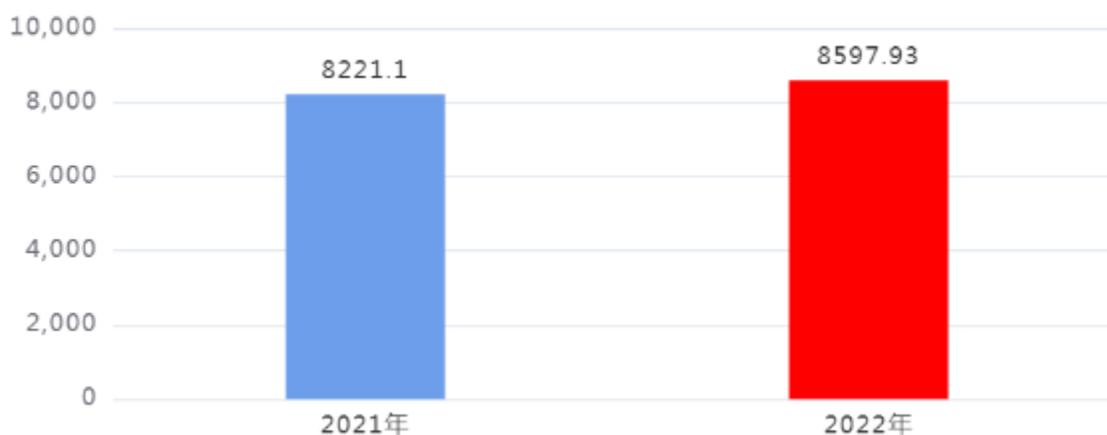
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6572.08万元，支出决算8,597.93万元，占本年支出合计的82.94%。与上年相比，财政拨款支出增加376.83万元，增长4.58%，增长的主要原因是：事权下放，追加预算项目。

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15万元，支出决算6.09万元，完成年初预算

的40.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

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45.75万元，支出决算136.45万元，完成年初预算的298.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金及年内追加预算资金，用于街道信访维稳事项支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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66.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了专职网格员劳务费。

4. 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20.52万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的100%。

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10.00万元，支出决算19.03万元，完成年初预算的190.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于执纪审查支出。

6. 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5.00万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务

(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：事权下放，追加了工会经费。

8. 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0万元。

9. 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10.00万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的53.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

14. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于社区

矫正。

15. 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。

16. 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3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了文化站服务免费开放补助经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.84万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的100%。

18. 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33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了基层综合性文化服务中心提升经费。

19. 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1632.05万元，支出决算1,562.97万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因社区工作者本年未纳入工会，预算的工会经费未支出。

20. 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78.79万元，支出决算678.25万元，完成年初预算的860.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了社区工作者工资、小区工作站运营及楼栋长补贴等。

21. 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。

22. 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21.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了公益岗位人员工资。

23. 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7.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了八一慰问优抚对象资金。

24. 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45.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了殡葬补助金。

25. 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3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了残疾人基本状况调查工作经费。

26. 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0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了流浪乞讨人员救助金。

27. 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21.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会

救助费用等。

28. 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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控工作经费。

29. 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2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了“敬老月”表彰和慰问资金。

30. 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139.62万元，支出决算137.74万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于独生子女保健费及村、社区计生干部补贴等，减少不必要支出。

31. 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0万元。

32. 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10万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的34.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算91.00万元，支出决算126.38万元，完成年初预算的138.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于散乱污企业整治。

34. 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3854.02万元，支出决算4,240.59万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

35. 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233.40万元，支出决算354.44万元，完成年初预算的151.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了补充经费，弥补机关经费不足。

36. 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120.12万元，支出决算93.44万元，完成年初预算的77.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要用于城管综合执法经费及交通补贴，减少不必要支出。

37. 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0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于网格中心费用。

38. 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35.00万元，支出决算561.35万元，完成年初预算的1603.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了农村保洁工作经费等。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算32.41万元，支出决算45.48万元，完成年初预算的140.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于农村三资经费。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算44.00万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的26.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：动物防疫外包服务由新区接管，减少不必要支出。

41. 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1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于农产品质量安全经费。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，追加了小麦“一喷三防”专项资金。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算30.00万元，支出决算36.81万元，完成年初预算的122.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村集体经济组织换届选举经费。

44. 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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了选调生补助。

45. 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0万元。

46. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

47. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算20.00万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的74.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

48. 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0万元。

49. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.00万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

50. 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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级三项经费。

51. 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0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村厕所革命财政激励奖补资金。

52. 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1.00万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

53. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

54. 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62.00万元，支出决算96.82万

元，完成年初预算的156.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于国土执法经费。

55. 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10.00万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的63.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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4,240.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,462.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费778.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1,233.66万元，支出决算1,233.66万元，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1,233.66万元，主要用于：环境卫生整治经费和农村人居环境整治经费。

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6.42万元，支出决算6.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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6.42万元，支出决算6.42万元，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5万元，支出决算2.17万元，完成预算的43.4%，决算数较预算数减少2.83万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算15万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少15.00万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算785.52万元，支出决算778.43万元，完成预算的99.10%。支出决算比上年减少182.64万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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2,057.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出195.32万元、政府采购服务支出1,862.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,689.43万元，占政

府采购支出合同总额的82.1%，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的89.62%。

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14辆，其中应急保障用车14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，根据年度工作任务安排，完成了人员工资、社保等工资福利的足额保障，维持单位有序运转，保障了辖区环境卫生综合治理、民政事务、疫情防控、扫黑、扶贫等重点工作正常开展。

本部门在部门决算中反映社区工作者薪酬1个一级项目及镐京遗址文物发掘土地流转费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,864.83万元，占部门预算项目支出总额的47.11%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（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98.5，全年预算数7,812.08万元，执行数10,366.62万元，完成预算的132.70%。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、社保等工资福利的足额保障，维持单位有序运转，保障了辖区环境卫生综合治理、民政事务、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：部分项目根据实际工作开展安排情况，导致实际支出与预算支出存在一定偏差。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，提高预算完成率。三是加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

附件5

西安市长安区斗门街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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	人员经费	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	3,068.50	3,068.50		3,462.16	3,462.16		—	112.83%	—
	公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	785.52	785.52		778.43	778.43		—	99.10%	—
	项目支出	保障单位在基层党建、城市建设、城市	保障单位在基层党建、城市	3,958.06	3,958.06		6,126.03	5,590.99	535.04	—	154.77%	—
	金额合计			7,812.08	7,812.08		10,366.62	9,831.58	535.04	10		9.5
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						
	目标1:保障单位人员工资福利,保障单位正常运行; 目标2:保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现; 目标3:实现预算支出:7812.08万元					目标1:保障单位人员工资福利,保障单位正常运行; 目标2:保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现; 目标3:实现决算支出:10366.62万元						
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	机构人员		在职142人		在职143人		2	2		
			环卫车数量		16辆		16辆		2	2		
			保洁员、环卫司机人数		30人		26人		2	1.5		
			低保户、五保户数		80户		84户		2	2		
			计生专干、中心户主人		281人		281人		2	2		
			文体指导员人数		38人		38人		1	1		
			基层统计网格员人数		38人		38人		2	2		
			治污减霾值班人数		30人		15人		1	0.5		
		动物防疫及无害化处理、疫情防控等		2次		1次		1	0.5			
		质量指标	政府采购执行率		100%		100%		3.75	3.75		
	合同执行率		100%		100%		3.75	3.75				
	验收合格率		100%		100%		3.75	3.75				
	验收合格率		100%		100%		3.75	3.75				
	时效指标	执行时间		2022年		2022年		10	10			
	成本指标	总成本		7812.08		10366.62		2.5	2.5			
		人员经费		3068.5		3462.16		2.5	2.5			
		公用经费		785.52		778.43		2.5	2.5			
		项目支出		3958.06		6126.03		2.5	2.5			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
	社会效益指标	保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展;保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、打击非法集资、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		≥85%		≥85%		15	15			
	生态效益指标	指标1:										
	可持续影响指标	执行年度		2022年		2022年		15	15			
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	98.5		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区工作者薪酬1个一级项目及镐京遗址文物发掘土地流转费等5个项目的绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务安排，完成了社区工作者薪酬、计生专干补贴、独生子女保健费的足额保障，保障了辖区镐京遗址文物发掘保护、国土执法、综合执法、扶贫等工作的正常开展。发现的问题及原因：部分项目根据实际工作开展安排情况，导致实际支出与预算支出存在一定偏差。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，提高预算完成率。三是加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

1. 社区工作者薪酬项目绩效自评综述：全年预算数1502.25万元，执行数1434.63万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

2. 计生工作经费项目绩效自评综述：全年预算数139.62万元，执行数137.74万元，完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

3. 综合执法经费及交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数120.12万元，执行数93.44万元，完成预算的77.79%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

4. 国土执法经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数57.17万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

5. 镐京遗址文物发掘土地流转费项目绩效自评综述：全年预算数27.84万元，执行数27.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

6. 扶贫经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数14.96万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

附件3

西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镐京遗址文物发掘土地流转费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	27.84	27.84	27.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.84	27.84	27.84	—	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				
	镐京遗址文物发掘土地流转费278397元，保护镐京遗址文物。			镐京遗址文物发掘土地流转费278397元，保护镐京遗址文物。				
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	流转土地面积	132.57亩	132.57亩	15	15	
		质量指标	兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	278397元	278397元	7.5	7.5	
			每亩流转费	2100元	2100元	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	镐京遗址文物保护	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件3

西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扶贫经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	15	14.96	14.96	10	99.73%	9.9	
	其中：当年财政拨款	15	14.96	14.96	—	99.73%	—	
	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				
	<p>该项目为扶贫工作2022年预算。</p> <p>1、开展已脱贫户各类慰问，10万元。着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，真正把爱心关怀送到每个已脱贫户中。</p> <p>2、开展与乡村振兴有效衔接相关工作5万元。常态化开展返贫防范预警监测，为脱贫户及监测对象持续发展提供保障。</p>			<p>慰问已脱贫户及扶贫宣传等支出14.96万元。持续巩固脱贫攻坚成果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问脱贫户次数	≥5次	≥5次	7.5	7.5	
			宣传次数	2次	2次	7.5	7.5	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	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	15万元	14.96万元	7.5	7.3	
	扶贫经费		15万元	14.96万元	7.5	7.3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果，建立健全防返贫监测机制，让困难群众彻底摆脱贫困。	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		执行年度	2022年度	2022年度	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.5	

附件3

西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计生工作经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	139.62	137.74	137.74	10	98.65%	9.8	
	其中：当年财政拨款	139.62	137.74	137.74	—	98.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该项目为2022年计生工作经费，2022年严格执行政策，坚持以人为本，全面提升人口和计生工作整体水平。			2022年计生工作支出独生子女保健费、计生手术补助等137.74				
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	独生子女保健费发放次数	1次	1次	5	5	
			计生专干人数	45人	45人	5	5	
			中心户长人数	236人	236人	5	5	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	139.62万元	137.74万元	7.5	7.3	
	计生工作经费		139.62万元	137.74万元	7.5	7.3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	为辖区育龄妇女排忧解难，切实把计生工作落到实处。	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.4		

附件3

西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国土执法经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	60	57.17	57.17	10	95.28%	9.5	
	其中：当年财政拨款	60	57.17	57.17	—	95.28%	—	
	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				
	国土执法经费预算600000元，其中：机械费：479990元；人员经费：65000元；人身意外险：20010元；宣传费：35000元。保护执法人员的人身安全，加大土地法律法规的宣传力度，减少辖区违法用地宗数。			国土执法费用及宣传等支出57.17万元，减少了辖区违法用地。				
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	综合执法	1年	1年	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	60万元	57.17万元	7.5	7.1	
			执法费用	60万元	57.17万元	7.5	7.1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	改善土地利用环境，加大宣传土地法律法规及政策宣传力度	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续发展影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.7	

附件3

西安市长安区斗门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						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	1502.25	1434.63	1434.63	10	95.50%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1502.25	1434.63	1434.63	—	95.50%	—	
	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《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作者薪酬：816万，公积金162万，养老四险354万，降温取暖费84万，工会经费70万，体检费16.25万，合计1502.25万元。			根据《西咸新区社区工作者管理办法》，支出社区工作者薪工资及社保1434.63万元，保障社区工作者各项福利待遇落实到位。				
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	社区工作者人数	250	250	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	1502.25万	1434.63万元	7.5	7.1	
			社区工作人员薪酬待遇	1502.25万	1434.63万元	7.5	7.1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98.7	

附件3

西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合执法经费及交通补贴						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处		实施单位		西安市长安区斗门街道办事处		
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	120.12	93.44	93.44	10	77.79%	7.8	
	其中：当年财政拨款	120.12	93.44	93.44	—	77.79%	—	
	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				
	完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查，垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。预算120.12万元。			完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查，垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。				
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	执法人员值班	1年	1年	7.5	7.5	
			执法巡查人员交通补助	1年	1年	7.5	7.5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	120.12万元	93.44万元	7.5	5.8	
			综合执法经费及交通补贴	120.12万元	93.44万元	7.5	5.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	辖区市容环境卫生质量合格达标	显著提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94.4		

(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。

本部门无重点评价项目。

(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。

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）86380600。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：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,463.41	一、一般公共服务支出	31	296.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,233.66	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	11.13
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	64.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,342.01
	9		九、卫生健康支出	39	243.80
	10		十、节能环保支出	40	126.38
	11		十一、城乡社区支出	41	7,018.64
	12		十二、农林水支出	42	159.78
	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	1.00
	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	96.82
	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	6.36
	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	9,697.07	本年支出合计	57	10,366.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,992.17	年末结转和结余	59	1,322.62
总计	30	11,689.24	总计	60	11,689.24

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	9,697.07	9,697.07					
201	一般公共服务支出	254.83	254.83					
20101	人大事务	6.09	6.09					
2010199	其他人大事务支出	6.09	6.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.06	172.06					
2010308	信访事务	105.22	105.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.84	66.84					
20104	发展与改革事务	20.52	20.52					
2010406	社会事业发展规划	20.52	20.52					
20111	纪检监察事务	9.09	9.09					
2011102	一般行政管理事务	9.09	9.09					
20129	群众团体事务	34.62	34.62					
2012902	一般行政管理事务	4.62	4.62					
2012906	工会事务	30.00	30.00					
20132	组织事务	5.38	5.38					
2013202	一般行政管理事务	5.38	5.38					
20133	宣传事务	4.56	4.56					
2013302	一般行政管理事务	4.56	4.56					
20134	统战事务	2.51	2.51					
2013402	一般行政管理事务	2.51	2.51					
204	公共安全支出	11.13	11.13					
20403	国家安全	9.04	9.04					

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
2040304	安全业务	9.04	9.04					
20406	司法	2.09	2.09					
2040610	社区矫正	2.09	2.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.70	64.70					
20701	文化和旅游	3.86	3.86					
2070199	其他文化和旅游支出	3.86	3.86					
20702	文物	27.84	27.84					
2070202	一般行政管理事务	27.84	27.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	2,340.73	2,340.73					
20802	民政管理事务	2,241.23	2,241.23					
2080202	一般行政管理事务	1,562.97	1,562.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	678.25	678.25					
20807	就业补助	21.16	21.16					
2080799	其他就业补助支出	21.16	21.16					
20808	抚恤	7.40	7.40					
2080899	其他优抚支出	7.40	7.40					
20810	社会福利	45.70	45.70					
2081004	殡葬	45.70	45.70					
20811	残疾人事业	2.98	2.98					
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	2.98					
20820	临时救助	0.41	0.41					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41	0.41					
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86					
210	卫生健康支出	243.80	243.80					
21004	公共卫生	102.60	102.60					

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
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00					
2100499	其他公共卫生支出	2.60	2.60					
21007	计划生育事务	137.74	137.74					
2100717	计划生育服务	137.74	137.74					
21016	老龄卫生健康事务	3.46	3.46					
2101601	老龄卫生健康事务	3.46	3.46					
211	节能环保支出	87.04	87.04					
21103	污染防治	87.04	87.04					
2110301	大气	87.04	87.04					
212	城乡社区支出	6,483.29	6,483.29					
21201	城乡社区管理事务	4,688.28	4,688.28					
2120101	行政运行	4,240.57	4,240.57					
2120102	一般行政管理事务	354.27	354.27					
2120104	城管执法	93.44	93.44					
21205	城乡社区环境卫生	561.35	561.35					
2120501	城乡社区环境卫生	561.35	561.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.66	1,233.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.66	1,233.66					
213	农林水支出	145.53	145.53					
21301	农业农村	88.99	88.99					
2130102	一般行政管理事务	32.40	32.40					
2130108	病虫害控制	11.77	11.77					
2130122	农业生产发展	2.00	2.00					
2130124	农村合作经济	36.81	36.81					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
21303	水利	24.65	24.65					
2130302	一般行政管理事务	9.73	9.73					

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
2130314	防汛	14.92	14.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.96	14.96					
2130502	一般行政管理事务	14.96	14.96					
21307	农村综合改革	16.94	16.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	16.00					
2130799	其他农村综合改革支出	0.94	0.94					
217	金融支出	1.00	1.00					
21701	金融部门行政支出	1.00	1.00					
2170102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
220	自然资源海洋气象等支出	58.65	58.65					
22001	自然资源事务	58.65	58.65					
2200106	自然资源利用与保护	58.65	58.65					
224	灾害防治及应急管理支出	6.36	6.36					
22401	应急管理事务	6.36	6.36					
2240106	安全监管	6.36	6.36					

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	10,366.62	4,240.59	6,126.03			
201	一般公共服务支出	296.00		296.00			
20101	人大事务	6.09		6.09			
2010199	其他人大事务支出	6.09		6.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.29		203.29			
2010308	信访事务	136.45		136.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.84		66.84			
20104	发展与改革事务	20.52		20.52			
2010406	社会事业发展规划	20.52		20.52			
20111	纪检监察事务	19.03		19.03			
2011102	一般行政管理事务	19.03		19.03			
20129	群众团体事务	34.62		34.62			
2012902	一般行政管理事务	4.62		4.62			
2012906	工会事务	30.00		30.00			
20132	组织事务	5.38		5.38			
2013202	一般行政管理事务	5.38		5.38			
20133	宣传事务	4.56		4.56			
2013302	一般行政管理事务	4.56		4.56			
20134	统战事务	2.51		2.51			
2013402	一般行政管理事务	2.51		2.51			
204	公共安全支出	11.13		11.13			
20403	国家安全	9.04		9.04			

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
2040304	安全业务	9.04		9.04			
20406	司法	2.09		2.09			
2040610	社区矫正	2.09		2.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.70		64.70			
20701	文化和旅游	3.86		3.86			
2070199	其他文化和旅游支出	3.86		3.86			
20702	文物	27.84		27.84			
2070202	一般行政管理事务	27.84		27.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	2,342.01		2,342.01			
20802	民政管理事务	2,241.23		2,241.23			
2080202	一般行政管理事务	1,562.97		1,562.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	678.25		678.25			
20807	就业补助	21.16		21.16			
2080799	其他就业补助支出	21.16		21.16			
20808	抚恤	7.40		7.40			
2080899	其他优抚支出	7.40		7.40			
20810	社会福利	45.98		45.98			
2081004	殡葬	45.98		45.98			
20811	残疾人事业	3.98		3.98			
2081199	其他残疾人事业支出	3.98		3.98			
20820	临时救助	0.41		0.41			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41		0.41			
20899	其他社会保障和就业支出	21.86		21.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86		21.86			
210	卫生健康支出	243.80		243.80			
21004	公共卫生	102.60		102.60			

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
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.60		2.60			
21007	计划生育事务	137.74		137.74			
2100717	计划生育服务	137.74		137.74			
21016	老龄卫生健康事务	3.46		3.46			
2101601	老龄卫生健康事务	3.46		3.46			
211	节能环保支出	126.38		126.38			
21103	污染防治	126.38		126.38			
2110301	大气	126.38		126.38			
212	城乡社区支出	7,018.64	4,240.59	2,778.05			
21201	城乡社区管理事务	4,688.59	4,240.59	448.00			
2120101	行政运行	4,240.59	4,240.59				
2120102	一般行政管理事务	354.44		354.44			
2120104	城管执法	93.44		93.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12			
21205	城乡社区环境卫生	1,096.39		1,096.39			
2120501	城乡社区环境卫生	1,096.39		1,096.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.66		1,233.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.66		1,233.66			
213	农林水支出	159.78		159.78			
21301	农业农村	103.24		103.24			
2130102	一般行政管理事务	45.48		45.48			
2130108	病虫害控制	11.77		11.77			
2130109	农产品质量安全	1.17		1.17			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130124	农村合作经济	36.81		36.81			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21303	水利	24.65		24.65			
2130302	一般行政管理事务	9.73		9.73			
2130314	防汛	14.92		14.92			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.96		14.96			
2130502	一般行政管理事务	14.96		14.96			
21307	农村综合改革	16.94		16.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.94		0.94			
217	金融支出	1.00		1.00			
21701	金融部门行政支出	1.00		1.00			
2170102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	96.82		96.82			
22001	自然资源事务	96.82		96.82			
2200106	自然资源利用与保护	96.82		96.82			
224	灾害防治及应急管理支出	6.36		6.36			
22401	应急管理事务	6.36		6.36			
2240106	安全监管	6.36		6.36			

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：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,463.41	一、一般公共服务支出	33	296.00	296.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,233.66	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	11.13	11.13		
	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	64.70	64.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,342.01	2,342.01		
	9		九、卫生健康支出	41	243.80	243.80		
	10		十、节能环保支出	42	126.38	126.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,483.60	5,249.94	1,233.66	
	12		十二、农林水支出	44	159.78	159.78		
	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	1.00	1.00		
	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	96.82	96.82		
	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	6.36	6.36		
	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	9,697.07	本年支出合计	59	9,831.59	8,597.93	1,233.66	
年初结转和结余	28	1,328.47	年末结转和结余	60	1,193.96	1,193.96		
一般公共预算财政拨款	29	1,328.47		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	11,025.55	总计	64	11,025.55	9,791.89	1,233.66	

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	8,597.93	4,240.59	4,357.34
201	一般公共服务支出	296.00		296.00
20101	人大事务	6.09		6.09
2010199	其他人大事务支出	6.09		6.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.29		203.29
2010308	信访事务	136.45		136.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.84		66.84
20104	发展与改革事务	20.52		20.52
2010406	社会事业发展规划	20.52		20.52
20111	纪检监察事务	19.03		19.03
2011102	一般行政管理事务	19.03		19.03
20129	群众团体事务	34.62		34.62
2012902	一般行政管理事务	4.62		4.62
2012906	工会事务	30.00		30.00
2012999	其他群众团体事务支出			
20132	组织事务	5.38		5.38
2013202	一般行政管理事务	5.38		5.38
20133	宣传事务	4.56		4.56
2013302	一般行政管理事务	4.56		4.56
20134	统战事务	2.51		2.51
2013402	一般行政管理事务	2.51		2.51
2013499	其他统战事务支出			
204	公共安全支出	11.13		11.13
20403	国家安全	9.04		9.04

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
2040304	安全业务	9.04		9.04
20406	司法	2.09		2.09
2040610	社区矫正	2.09		2.09
207	文化旅游体育与传媒支出	64.70		64.70
20701	文化和旅游	3.86		3.86
2070108	文化活动			
2070199	其他文化和旅游支出	3.86		3.86
20702	文物	27.84		27.84
2070202	一般行政管理事务	27.84		27.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	2,342.01		2,342.01
20802	民政管理事务	2,241.23		2,241.23
2080202	一般行政管理事务	1,562.97		1,562.97
2080208	基层政权建设和社区治理	678.25		678.25
2080299	其他民政管理事务支出			
20807	就业补助	21.16		21.16
2080799	其他就业补助支出	21.16		21.16
20808	抚恤	7.40		7.40
2080899	其他优抚支出	7.40		7.40
20810	社会福利	45.98		45.98
2081004	殡葬	45.98		45.98
20811	残疾人事业	3.98		3.98
2081199	其他残疾人事业支出	3.98		3.98
20820	临时救助	0.41		0.41
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41		0.41
20899	其他社会保障和就业支出	21.86		21.86
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86		21.86

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
210	卫生健康支出	243.80		243.80
21004	公共卫生	102.60		102.60
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	2.60		2.60
21007	计划生育事务	137.74		137.74
2100717	计划生育服务	137.74		137.74
2100799	其他计划生育事务支出			
21016	老龄卫生健康事务	3.46		3.46
2101601	老龄卫生健康事务	3.46		3.46
211	节能环保支出	126.38		126.38
21103	污染防治	126.38		126.38
2110301	大气	126.38		126.38
212	城乡社区支出	5,249.94	4,240.59	1,009.35
21201	城乡社区管理事务	4,688.59	4,240.59	448.00
2120101	行政运行	4,240.59	4,240.59	
2120102	一般行政管理事务	354.44		354.44
2120104	城管执法	93.44		93.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12
21205	城乡社区环境卫生	561.35		561.35
2120501	城乡社区环境卫生	561.35		561.35
213	农林水支出	159.78		159.78
21301	农业农村	103.24		103.24
2130102	一般行政管理事务	45.48		45.48
2130108	病虫害控制	11.77		11.77
2130109	农产品质量安全	1.17		1.17
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130124	农村合作经济	36.81		36.81
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利	24.65		24.65
2130302	一般行政管理事务	9.73		9.73
2130314	防汛	14.92		14.92
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.96		14.96
2130502	一般行政管理事务	14.96		14.96
21307	农村综合改革	16.94		16.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.94		0.94
217	金融支出	1.00		1.00
21701	金融部门行政支出	1.00		1.00
2170102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	96.82		96.82
22001	自然资源事务	96.82		96.82
2200106	自然资源利用与保护	96.82		96.82
224	灾害防治及应急管理支出	6.36		6.36
22401	应急管理事务	6.36		6.36
2240106	安全监管	6.36		6.36
2240109	应急管理			

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	3,455.86	302	商品和服务支出	778.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	853.56	30201	办公费	33.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247.46	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	687.23	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	341.75	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.79	30206	电费	52.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	101.55	30207	邮电费	7.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74.36	30209	物业管理费	111.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	386.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	447.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	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	6.30	30225	专用燃料费	17.12	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	132.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	214.39	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	28.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	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	115.69	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	38.83	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	3,462.16					公用经费合计	778.43

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：西安市长安区斗门街道办事处（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		1,233.66	1,233.66		1,233.66	
212	城乡社区支出		1,233.66	1,233.66		1,233.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,233.66	1,233.66		1,233.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,233.66	1,233.66		1,233.66	

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：西安市长安区斗门街道办事处（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：西安市长安区斗门街道办事处（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	6.42		6.42		6.42		15	5
决算数	6.42		6.42		6.42			2.17

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。