

西安市未央区三桥街道办事处（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

深化街道体制机制改革的主要目标：进一步加强党对基层治理工作的领导，健全完善以党建为引领的基层治理体系，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层行政管理体制和运行机制，使街道在基层治理中的统筹能力、服务能力显著提升，社会保障和公共服务体系更加优化，打造更加美丽、更加和谐、更加宜居、更加安全，群众更加满意的现代化新型城市街道。

（一）主要职责。

1. 重点任务：做好推动生态环境质量持续好转、民生保障和社会服务、传承弘扬中华优秀传统文化、防范化解各类风险、全面落实作风建设提升年等工作。

2. 乡村振兴：实施乡村振兴战略，推动产业转型。新增村集体经济50万元以上示范村1个；新增村集体经济100万元以上示范村1个；深化农村产权制度改革。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

3. 社会治理：推进党建引领基层治理“多网合一”，完善基层公共法律服务体系。每个基础网格每个工作日上报事件数不少于3件；事件合格率不低于75%；矛盾纠纷等预警信息上报率达到100%；开展街镇、村（社区）两级公共法律服务站点实体化工作；村（居）法律顾问覆盖率100%；每月提供不少于4小时的现场法律服务；规范建立街镇、村社两级人民调解委员会，每季度组

织培训指导不少于1次；聘任专职人民调解员不少于2人；打造有区域影响力的个人品牌调解室不少于1个；矛盾纠纷就地化解率达到96%以上的。实现辖区内工作站、楼栋长全覆盖。

加强基层政权建设，提高社区治理现代化水平，提升居民自治程度，开展议事协商。打造社会工作服务品牌1个；完成昆明路社区服务体系建设项目。

落实居民医保参保资助政策，确保建档立卡脱贫人口和农村易返贫致贫人口参保率100%；完成免费孕前优生健康检查1410对；完成免费婚前医学检查750对；按照“属地管理”原则，加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和调处工作；做好失业登记工作，线上失业登记审核办结率100%，登记失业人员跟踪服务率100%；畅通用人单位招聘和劳动者求职就业信息对接渠道，提供供需匹配服务；排查低收入群体等重点对象安全住房58户；整治自建房隐患房屋15户。

加强物业企业管理，提升物业服务质量。每月开展物业督导检查不少于2次；住宅小区业委会组建3月底前完成率达40%，6月底前达50%；督促物业企业开展年度消防安全演练不少于2次。

4. 营商环境：做好营商环境提升工作，提升基层政务服务能力。实现营商环境投诉“24小时接诉即办、双周清零”；建立上门帮办机制；梳理可上门帮代办清单；提升“最多跑一次”比例达95%以上，按时办结率98%以上，“好差评”满意率98%以上；村（社区）便民服务站100%全覆盖。

5. 社会稳定：完成新区积案化解攻坚战工作任务。街镇主要

领导每月接访群众不少于1次；上级交办信访案件办结率、化解率达100%；复查复核撤销率不超过50%；实现网上信访及时受理率100%，按期办结率100%，群众满意率、参评率不低于98%，一次性化解率不低于90%；重复网上信访较上年度同比增幅不超过40%；交督办件超期未汇报率不超过1%；严防进京非接待场所访；进京越级访、赴省到市访、来新区集访同比增幅不超过40%；做好重大活动、重要敏感时期社会稳定保障，严格落实突发涉访、涉稳行为处置要求。

落实新区安全生产“70条”措施。创建安全示范社区（村）不少于2个；完成安全生产标准化自评企业单位1家；创建1家安全文化示范单位；街镇达到“六有”标准、村（社区）达到“三有”标准；举办监管干部安全生产培训不少于4次；开展应急演练2次。

6. 文化建设：开展戏曲进乡村（社区）不少于8场；开展非遗进乡村（社区）、广场舞等群众文化活动不少于6次；开展全民阅读活动不少于8次；开展文化业务培训不少于6次。打造品牌志愿服务项目不少于2个；建设新时代文明实践示范村（社区）1个；开展理论宣讲、文艺文化、移风易俗、志愿服务等文明实践活动不少于12场。新建改建全民健身场地1处；开展全民健身活动不少于3场。

7. 生态建设：完成环境空气质量考核指标；完成蓝天、碧水、净土保卫战相关工作任务；完成第二轮中央生态环保督察反馈问题和信访件“回头看”。落实河湖长制工作要求。做好皂

河、太平河、沔二千三桥街道段河道以及红光公园的巡查工作；配合做好水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；确保河湖“四乱”动态清零；做好采砂管理工作。完成重大林业有害生物疫情监测防控。

提升城市精细化管理水平。小区规范化生活垃圾投放房建成率达80%以上；创建生活垃圾分类区级“达标单位”3家、市级示范单位1家；农村垃圾分类覆盖率达75%以上；提升改造农村公厕1座。开展农村人居环境整治提升工作，建设宜居宜业和美乡村。所有行政村完成创建清洁乡村。

8. 协调发展：配合新城(园办)做好征迁储备工作，完成年度征地拆迁任务；配合新城(园办)做好矛盾化解工作。

9. 坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务；落实“田长制”工作；做好辖区内耕地“进出平衡”工作；完成地质灾害日常监测及防治工作任务；做好群测群防工作。

（二）内设机构。

设党政综合办公室、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、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法二大队。

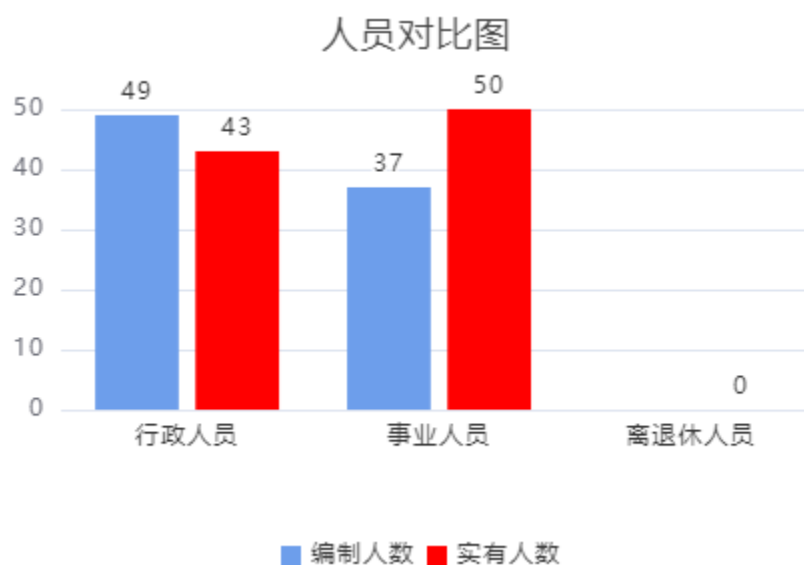
二、决算单位构成

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个预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市未央区三桥街道办事处 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制86人，其中行政编制49人、事业编制37人；实有人员93人，其中行政43人、事业50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14,622.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,699.42万元，增长33.87%，增长的主要原因是：本年度项目增加，收入支出增加。

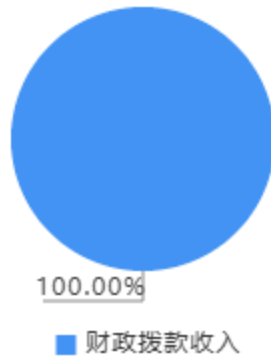
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,224.24万元，其中：财政拨款收入14,224.24万元，占100%。

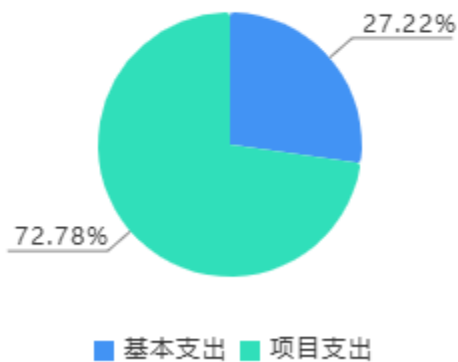
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,354.38万元，其中：基本支出3,907.38万元，占27.22%；项目支出10,446.99万元，占72.78%。

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14,622.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,945.1万元，增长36.95%，增长的主要原因是：本年度项目增加，收入支出增加。

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8316.51万元，支出决算12,833.81万元，占本年支出合计的89.41%。与上年相比，财政拨款支出增加3,763.13万元，增长41.49%，增长的主要原因是：本年度项目增加，收入支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算10.62万元，完成年初预算

的70.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

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70万元，支出决算168.21万元，完成年初预算的240.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，项目预算增加，支出增加。

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228.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，由于年度项目调整，追加预算。

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46.54万元，支出决算38.3万元，完成年初预算的82.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

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5万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的23.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度纪检审查工作案件减少，此项目工作调整，支出减少。

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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100.00%。

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40.37万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年初无预算项目，事权下放，年中新增项目，预算调整。

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17万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

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0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目。

10. 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2.53万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算5万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

12. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算8万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专款结转，使用结转资金，项目预算增加，支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年

初预算的100.00%。

14. 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5.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

15. 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43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

16. 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2912万元，支出决算2,940.48万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，年中新增项目，下拨上级专项资金。

17. 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526.25万元，支出决算1,270.82万元，完成年初预算的241.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，年中新增项目，追加项目预算，支出增加。

18. 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2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理

维护（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：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

20. 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4.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，追加项目预算，支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算14万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算3万元，支出决算55.48万元，完成年初预算的1849.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事权下放，工作任务调整，追加项目预算，支出增大。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算104.5万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的10.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内此项目工作调整，发放权限上收，预算调减，支出减少。

24. 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2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，追加项目预算，支出增大。

25. 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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

26. 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63万元，支出决算51.37万元，完成年初预算的81.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

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10.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目。

28. 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3万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

29. 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2,168.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，追加调整预算，用于疫情防控。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算155.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项

目，追加调整预算，用于疫情防控。

31. 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200万元，支出决算184.82万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目年内享受政策人数变动，支出减少。

32. 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。

33. 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8.77万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算90万元，支出决算135.55万元，完成年初预算的150.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度项目未完结，使用上年度存量资金，支出大于年初预算。

35. 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244.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

36. 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3462.42万元，支出决算3,907.38万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，人员和管理事务增加，追加预算，支出增加。

37. 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431万元，支出决算394.51万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

38. 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146.16万元，支出决算145.85万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

39. 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1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度项目未完结，使用上年度存量资金，支出大于年初预算。

40. 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0万元，支出决算327.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，事权下放，年中新增项目，追加预算，支出增加。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，支出决算13.5万元，完成年初预算的79.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算6万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的171.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度动物防疫工作量增加，

项目预算增加，支出增加。

43. 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0万元。

44. 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26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，事权下放，年中新增项目，追加预算，支出增加。

45. 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：为年初无预算项目，年中新增项目，追加预算，支出增加。

46. 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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度项目未完结，使用上年度存量资金，支出大于年初预算。

47. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.64万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

48. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算75万元，支出决算65.27万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按本年度汛情开展工作，支出减少。

49. 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7.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度项目未完结，使用上年度存量资金，支出大于年初预算。

50. 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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100.00%。

51. 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38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

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2万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

53. 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20万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的25.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度国土卫片执法，本年度此项工作支出减少。

54. 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20万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的28.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，此项目工作调整，支出减少。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他

应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年初无预算项目，年中新增项目，下拨上级专项资金。

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3,907.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,924.61万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费982.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、福利费、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98.1万元，收入决算1,269.39万元，支出决算1,288.96万元，年末结转和结余78.53万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算19.57万元，主要用于：中车小区改造项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算956.89万元，主要用于：城乡环卫及污水管道改造项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算157万元，主要用于：社区建设提升项目。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算155.5万元，主要用于：社区建设提升项目。

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231.61万元，支出决算231.61万元，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231.61万元，主要用于：国企人员社会化管理。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按照“三公”经费管理要求，压减“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1.68万元，支出决算1.68万元，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1.64万元，支出决算1.64万元，完成预算的100%。

（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841.36万元，支出决算932.87万元，完成预算的110.88%。支出决算比上年增加35.48万元，主要原因是：事权下放，工作任务调整，管理人员及事务增加，支出增加。

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707.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.81万元、政府采购

服务支出629.82万元。

（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100%，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100%。

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2辆，其中机要通信用车2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，年度目标基本完成，能够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。

本部门在部门决算中反映网格化运行等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9397.21万元，占部门预算项目支出总额的65.47%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数14,622.05万元，执行数14,354.38万元，完成预算的98.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度目标基本完成，能够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。发现的问题及原因：由于事权下放，年内项目调整较多，预算调整率较高。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级部门加强沟通，对事权及预算提前确认，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

附件5

三桥街办整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|----------------|---------|---------|-----------|--|----------|----------|-----|----|--------|
| 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 | 人员经费 | 保障人员的工资待遇、社保缴费等支出 | 已完成 | 2621.06 | 2621.06 | | 2924.61 | 2924.61 | | — | — | — |
| | 公用经费 | 保障日常办公等公用经费 | 已完成 | 841.36 | 841.36 | | 982.77 | 982.77 | | — | — | — |
| | 项目支出 | 项目专项支出 | 已完成 | 6325.98 | 6325.98 | | 10446.99 | 10446.99 | | — | — | — |
| | 金额合计 | | | | 9788.4 | 9788.4 | | 14354.38 | 14354.38 | | 10 | 90.93% |
| 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: 确保人员工资、社保待遇正常发放、缴纳; 2: 确保辖区村、社区、机关正常运行; 3: 确保城乡卫生等各项业务顺利开展。 | | | | | | 1: 确保人员工资、社保待遇正常发放、缴纳; 2: 确保辖区村、社区、机关正常运行; 3: 确保城乡卫生等各项业务顺利开展。 | | | | | |
| 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: 服务辖区人数 | | | 约34.27万元 | | 约34.27万元 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 服务辖区村社区数量 | | | 45个 | | 45个 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 单位工作正常开展 | | | 各项工作正常开展 | | 各项工作正常开展 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 时效时间 | | | 2022年度 | | 2022年度 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算执行率 | | | ≥95% | | 90.93% | | 10 | 9 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: 无 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 工作开展情况 | | | 各项工作正常开展 | | 各项工作正常开展 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生态环境改善情况 | | | 有所改善 | | 有所改善 | | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续影响时间 | | | 2022年度 | | 2022年度 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | | ≥95% | | ≥92% | | 5 | 4 | | |
| | | 指标2: 干部满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网格化运行等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网格化运行项目绩效自评综述：全年预算数515.16万元，执行数515.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障网格化管理运行工作顺利开展。发现的问题及原因：年度人员数量调整，预算调整。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级部门加强沟通，对事权及预算提前确认，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

2. 楼栋长补贴项目绩效自评综述：全年预算数770.1万元，执行数770.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付三桥街道小区（村）工作站运营及人员补贴经费。发现的问题及原因：年初无此预算，预算调整，年中新增项目。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级和本级部门加强沟通，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

3. 煤改洁资金项目绩效自评综述：全年预算数350.15万元，执行数350.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于煤改洁居民户冬季取暖运行补贴发放，巩固散煤治理成效，鼓励使用清洁取暖设备。发现的问题及原因：年中收到上级下拨专项资金，预算调整。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级部门加强沟通，对预算提前确认，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

4. 社区办公用房租金项目绩效自评综述：全年预算数136.24万元，执行数136.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付社区办公用房租金经费，保障社区基本工作开展。发现的问题及原因：项目预算未使用完毕，预算调整。下一步改进措施：对下年开展的工作本级部门加强沟通，增加预算编制的准确性，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

5. 社区工作者薪酬经费项目绩效自评综述：全年预算数2777.94万元，执行数2777.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付社区工作者2022年度薪酬经费，保障社区基层工作的顺利开展。发现的问题及原因：年度社区人员数量增加，预算调整。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级部门加强沟通，对事权及预算提前确认，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

6. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数290.35万元，执行数290.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付三桥街道28个社区基本工作经费及专项服务经费，保障各社区基本工作开展，并支持各社区开展丰富多彩的服务活动，鼓励社区服务类社会组织发展。发现的问题及原因：因疫情影响，社区服务活动减少，预算调整。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级部门及各社区加强沟通，对预算提前确认，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

7. 社区建设提升行动奖补资金（福彩）项目绩效自评综述：全年预算数157万元，执行数157万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：付三桥街道社区建设提升行动奖补资金专项经费。发现的问题及原因：年初无此预算，预算调整，年中新增项目。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级和本级部门加强沟通，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

8. 城管执法经费项目绩效自评综述：全年预算数145.85万元，执行数145.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于城管队员日常办公经费，使综合行政执法工作更好的开展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：对下年开展的工作与上级和本级部门加强沟通，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

9. 城管执法经费项目绩效自评综述：全年预算数177.94万元，执行数177.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展计生各项工作，达到各项惠民补贴切实发放到位的效果。发现的问题及原因：项目预算未使用完毕，预算调整。下一步改进措施：对下年开展的工作本级部门加强沟通，增加预算编制的准确性，避免年内工作任务和资金预算调整过多。

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 计生经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 200 | 177.94 | 177.94 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 177.94 | 177.94 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 开展计生各项工作，达到各项惠民补贴切实发放到位的效果。 | | | 开展计生各项工作，达到各项惠民补贴切实发放到位的效果。 | | | | |
| 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人数 | 4000人 | 4000人 | 5 | 5 | |
| | | | 计生专干及楼户长 | 555人 | 555人 | 5 | 5 | |
| | | | 失独家庭 | 4户 | 4户 | 5 | 5 | |
| | | | 其他城市独生子女父母补助人数 | 80人 | 80人 | 5 | 5 | |
| | | | 农村计生合疗补助人数 | 9500人次 | 9500人次 | 5 | 5 | |
| | | | 两癌筛查宣传单位 | 45个 | 45个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 177.94万元 | 177.94万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区符合政策的居民，享受到国家惠民补贴 | 落实到位 | 落实到位 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 可持续影响 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|-------|------|------|-----|-----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 楼栋长补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 770.1 | 770.1 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 770.1 | 770.1 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于拨付三桥街道小区 (村) 工作站运营及人员补贴经费。 | | | 用于拨付三桥街道小区 (村) 工作站运营及人员补贴经费。 | | | | |
| 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 | 现有工作站 | 191个 | 191个 | 10 | 10 | |
| | | | 现有站长 | 214人 | 214人 | 5 | 5 | |
| | | | 现有楼栋长 | 1724人 | 1724人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 补贴政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 小区 (村) 工作站运营及人员补贴经费 | 770.1万元 | 770.1万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保社区楼栋长工作 | 正常开展 | 正常开展 | 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 | 服务对象满意度 | 社区满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|---|--------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 煤改洁资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 187.71 | 350.15 | 244.48 | 10 | 69.82% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 187.71 | 350.15 | 244.48 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于煤改洁居民户冬季取暖运行补贴发放，巩固散煤治理成效，鼓励使用清洁取暖设备。 | | | 用于煤改洁居民户冬季取暖运行补贴发放，巩固散煤治理成效，鼓励使用清洁取暖设备。 | | | | |
| 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 | 煤改洁户数 | 11003户 | 11003户 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 改造完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 补贴资金 | 350.15 | 244.48 | 12.5 | 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 巩固散煤治理成果，空气质量 | 有所提高 | 有所提高 | 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 | 服务对象满意度 | 煤改洁居民户满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--|--|-----|------|--|--|
| (10分) | 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 91.5 | | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|---|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 社区办公用房租金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 150 | 136.24 | 136.24 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150 | 136.24 | 136.24 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于拨付三桥街道阿房四路、天台路、火车站、张万、西纺5个社区办公用房租金经费，金额为150万元，保障社区基本工作开展。 | | | 用于拨付三桥街道阿房四路、天台路、火车站、张万、西纺5个社区办公用房租金经费，金额为150万元，保障社区基本工作开展。 | | | | |
| 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 | 租房社区 | 5个 | 5个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴政策执行率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社区办公用房租金经费 | 136.24万元 | 136.24万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社区基本工作 | 正常开展 | 正常运行 | 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 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 社区满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 社区工作者薪酬经费 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|------------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 2750 | 2777.94 | 2777.94 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2750 | 2777.94 | 2777.94 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于支付社区工作者2022年度薪酬经费，保障社区基层工作的顺利开展。 | | | 用于支付社区工作者2022年度薪酬经费，保障社区基层工作的顺利开展。 | | | | |
| 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 | 346人 | 369人 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月1日- | 2022年1月1日- | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社区工作者薪酬经费 | 2777.94万元 | 2777.94万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保社区基层工作有效开展率 | 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 | 服务对象满意度 | 社区工作者满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 社区经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 341.25 | 290.35 | 290.35 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 341.25 | 290.35 | 290.35 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于拨付三桥街道28个社区基本工作经费及专项服务经费，金额为341.25万元，保障各社区基本工作开展，并支持各社区开展丰富多彩的服务活动，鼓励社区服务类社会组织发展 | | | 用于拨付三桥街道28个社区基本工作经费及专项服务经费，金额为341.25万元，保障各社区基本工作开展，并支持各社区开展丰富多彩的服务活动，鼓励社区服务类 | | | | |
| 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 | 28个 | 28个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴政策执行率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 社区基本工作及专项服务经费成本 | 290.35万元 | 290.35万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社区基层工作 | 正常开展 | 正常运行 | 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 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 社区满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 社区建设提升行动奖补资金-福彩 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 157 | 157 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 157 | 157 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 于拨付三桥街道社区建设提升行动奖补资金专项经费 | | | 于拨付三桥街道社区建设提升行动奖补资金专项经费 | | | | |
| 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 | 引领示范社区、重点打造社区 | 6个 | 6个 | 10 | 10 | |
| | | | 项目建设社区 | 8个 | 8个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴政策执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 社区建设提升行动奖补资金去函经费 | 157万元 | 157万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保社区建设提升 | 正常开展 | 正常开展 | 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 | 服务对象 | 社区满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|--|--|--|-----|-----|--|
| | 指标 (10分) | 象满意 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 网格化管理运行 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 300 | 515.16 | 515.16 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 515.16 | 515.16 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 开展网格化管理运行工作，达到确保网格管理工作顺利开展的效果。 | | | 开展网格化管理运行工作，达到确保网格管理工作顺利开展的效果。 | | | | |
| 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 | 网格员 | 70人 | 180人 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 515.16 | 515.16 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辖区网格化管理 | 正常运行 | 正常运行 | 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 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

附件3

三桥街道项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 城管执法经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区三桥街道办事处 | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 146.16 | 145.85 | 145.85 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 146.16 | 145.85 | 145.85 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于城管队员日常办公经费，使综合行政执法工作更好的开展 | | | 用于城管队员日常办公经费，使综合行政执法工作更好的开展 | | | | |
| 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 | 人数 | 71人 | 71人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | 2022年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 145.85万元 | 145.85万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | | 渣土乱倒现象 | 有效遏制 | 有效遏制 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位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

本单位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变化情况说明：本年度由沔东新城交西咸新区管理。

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）84515450。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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 12,723.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 510.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,269.39 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 231.61 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 13.18 |
| 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 | 58.96 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,361.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,519.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 380.03 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,753.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 198.15 |
| | 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 | 1.92 |
| | 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 | 5.05 |
| | 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 | 231.61 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 7.75 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 312.50 |
| | 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 | 14,224.24 | 本年支出合计 | 57 | 14,354.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 397.81 | 年末结转和结余 | 59 | 267.68 |
| 总计 | 30 | 14,622.05 | 总计 | 60 | 14,622.05 |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 14,224.24 | 14,224.24 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 497.77 | 497.77 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 10.62 | 10.62 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 10.62 | 10.62 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.95 | 383.95 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 155.37 | 155.37 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.58 | 228.58 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 38.30 | 38.30 | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 38.30 | 38.30 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.15 | 1.15 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.15 | 1.15 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 44.37 | 44.37 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 40.37 | 40.37 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 16.85 | 16.85 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.85 | 16.85 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 2.53 | 2.53 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 2.53 | 2.53 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 13.18 | 13.18 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 13.18 | 13.18 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 4.73 | 4.73 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 8.45 | 8.45 | | | | | |

| 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.96 | 58.96 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.96 | 15.96 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.96 | 5.96 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,361.50 | 4,361.50 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,211.30 | 4,211.30 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 2,940.48 | 2,940.48 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,270.82 | 1,270.82 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.30 | 4.30 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 66.40 | 66.40 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.92 | 10.92 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 55.48 | 55.48 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.35 | 13.35 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.37 | 51.37 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 51.37 | 51.37 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | 10.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,519.63 | 2,519.63 | | | | | |

| 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 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,324.14 | 2,324.14 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,168.59 | 2,168.59 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 155.55 | 155.55 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 184.82 | 184.82 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 184.82 | 184.82 | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 327.14 | 327.14 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 327.14 | 327.14 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 82.65 | 82.65 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 244.48 | 244.48 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,709.22 | 5,709.22 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,445.43 | 4,445.43 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 3,905.07 | 3,905.07 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 394.51 | 394.51 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 145.85 | 145.85 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 306.91 | 306.91 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 306.91 | 306.91 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 956.89 | 956.89 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 956.89 | 956.89 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 179.53 | 179.53 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 58.78 | 58.78 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.28 | 10.28 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 26.00 | 26.00 | | | | | |

| 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 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 79.75 | 79.75 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 14.48 | 14.48 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 65.27 | 65.27 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.54 | 3.54 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.54 | 3.54 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.54 | 3.54 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 231.61 | 231.61 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 231.61 | 231.61 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 231.61 | 231.61 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.75 | 7.75 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 7.75 | 7.75 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 5.75 | 5.75 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 312.50 | 312.50 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 312.50 | 312.50 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 157.00 | 157.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 155.50 | 155.50 | | | | | |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 14,354.38 | 3,907.38 | 10,446.99 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.96 | | 510.96 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 10.62 | | 10.62 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 10.62 | | 10.62 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 396.79 | | 396.79 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 168.21 | | 168.21 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.58 | | 228.58 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 38.30 | | 38.30 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 38.30 | | 38.30 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.15 | | 1.15 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.15 | | 1.15 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 44.37 | | 44.37 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 40.37 | | 40.37 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 17.20 | | 17.20 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.85 | | 16.85 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.35 | | 0.35 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 2.53 | | 2.53 | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 2.53 | | 2.53 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 13.18 | | 13.18 | | | |
| 20406 | 司法 | 13.18 | | 13.18 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 4.73 | | 4.73 | | | |

| 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 | 8.45 | | 8.45 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.96 | | 58.96 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.96 | | 15.96 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.96 | | 5.96 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,361.50 | | 4,361.50 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,211.30 | | 4,211.30 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 2,940.48 | | 2,940.48 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,270.82 | | 1,270.82 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.20 | | 2.20 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.20 | | 2.20 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.80 | | 5.80 | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.30 | | 4.30 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 66.40 | | 66.40 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.92 | | 10.92 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 55.48 | | 55.48 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.35 | | 13.35 | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 10.97 | | 10.97 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.38 | | 2.38 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.37 | | 51.37 | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 51.37 | | 51.37 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | | 10.59 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | | 10.59 | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,519.63 | | 2,519.63 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.90 | | 1.90 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,324.14 | | 2,324.14 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,168.59 | | 2,168.59 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 155.55 | | 155.55 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 184.82 | | 184.82 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 184.82 | | 184.82 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 8.77 | | 8.77 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.77 | | 8.77 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 380.03 | | 380.03 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 380.03 | | 380.03 | | | |
| 2110301 | 大气 | 135.55 | | 135.55 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 244.48 | | 244.48 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,753.14 | 3,907.38 | 1,845.76 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,449.04 | 3,907.38 | 541.65 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 3,907.38 | 3,907.38 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 394.51 | | 394.51 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 145.85 | | 145.85 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 327.65 | | 327.65 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 327.65 | | 327.65 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 976.46 | | 976.46 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 19.57 | | 19.57 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 956.89 | | 956.89 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 198.15 | | 198.15 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 69.78 | | 69.78 | | | |

| 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 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.28 | | 10.28 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 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 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 87.37 | | 87.37 | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 14.48 | | 14.48 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 65.27 | | 65.27 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7.61 | | 7.61 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.00 | | 38.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.00 | | 38.00 | | | |
| 217 | 金融支出 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 1.92 | | 1.92 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.05 | | 5.05 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.05 | | 5.05 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.05 | | 5.05 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 231.61 | | 231.61 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 231.61 | | 231.61 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 231.61 | | 231.61 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.75 | | 7.75 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 7.75 | | 7.75 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 5.75 | | 5.75 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 312.50 | | 312.50 | | | |

| 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 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 312.50 | | 312.50 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 157.00 | | 157.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 155.50 | | 155.50 | | | |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 12,723.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 510.96 | 510.96 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,269.39 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 231.61 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 13.18 | 13.18 | | |
| | 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 | 58.96 | 58.96 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,361.50 | 4,361.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,519.63 | 2,519.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 380.03 | 380.03 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,753.14 | 4,776.68 | 976.46 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 198.15 | 198.15 | | |
| | 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 | 1.92 | 1.92 | | |
| | 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 | 5.05 | 5.05 | | |
| | 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 | 231.61 | | | 231.61 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 7.75 | 7.75 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 312.50 | | 312.50 | |
| | 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 | 14,224.24 | 本年支出合计 | 59 | 14,354.38 | 12,833.81 | 1,288.96 | 231.61 |
| 年初结转和结余 | 28 | 397.81 | 年末结转和结余 | 60 | 267.68 | 189.15 | 78.53 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 299.71 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 98.10 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 14,622.05 | 总计 | 64 | 14,622.05 | 13,022.96 | 1,367.49 | 231.61 |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 12,833.81 | 3,907.38 | 8,926.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.96 | | 510.96 |
| 20101 | 人大事务 | 10.62 | | 10.62 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 10.62 | | 10.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 396.79 | | 396.79 |
| 2010308 | 信访事务 | 168.21 | | 168.21 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.58 | | 228.58 |
| 20105 | 统计信息事务 | 38.30 | | 38.30 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 38.30 | | 38.30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.15 | | 1.15 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.15 | | 1.15 |
| 20129 | 群众团体事务 | 44.37 | | 44.37 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 40.37 | | 40.37 |
| 20132 | 组织事务 | 17.20 | | 17.20 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 16.85 | | 16.85 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 20134 | 统战事务 | 2.53 | | 2.53 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 2.53 | | 2.53 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.18 | | 13.18 |
| 20406 | 司法 | 13.18 | | 13.18 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 4.73 | | 4.73 |
| 2040610 | 社区矫正 | 8.45 | | 8.45 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.96 | | 58.96 |

| 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 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.96 | | 15.96 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.96 | | 5.96 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | | 43.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,361.50 | | 4,361.50 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,211.30 | | 4,211.30 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 2,940.48 | | 2,940.48 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,270.82 | | 1,270.82 |
| 20807 | 就业补助 | 2.20 | | 2.20 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 20808 | 抚恤 | 5.80 | | 5.80 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 1.50 | | 1.50 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.30 | | 4.30 |
| 20810 | 社会福利 | 66.40 | | 66.40 |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.92 | | 10.92 |
| 2081004 | 殡葬 | 55.48 | | 55.48 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.35 | | 13.35 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 10.97 | | 10.97 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.38 | | 2.38 |
| 20820 | 临时救助 | 0.50 | | 0.50 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 51.37 | | 51.37 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 51.37 | | 51.37 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | | 10.59 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.59 | | 10.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,519.63 | | 2,519.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.90 | | 1.90 |

| 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 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1.90 | | 1.90 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,324.14 | | 2,324.14 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,168.59 | | 2,168.59 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 155.55 | | 155.55 |
| 21007 | 计划生育事务 | 184.82 | | 184.82 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 184.82 | | 184.82 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 8.77 | | 8.77 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 8.77 | | 8.77 |
| 211 | 节能环保支出 | 380.03 | | 380.03 |
| 21103 | 污染防治 | 380.03 | | 380.03 |
| 2110301 | 大气 | 135.55 | | 135.55 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 244.48 | | 244.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,776.68 | 3,907.38 | 869.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,449.04 | 3,907.38 | 541.65 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,907.38 | 3,907.38 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 394.51 | | 394.51 |
| 2120104 | 城管执法 | 145.85 | | 145.85 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 327.65 | | 327.65 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 327.65 | | 327.65 |
| 213 | 农林水支出 | 198.15 | | 198.15 |
| 21301 | 农业农村 | 69.78 | | 69.78 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13.50 | | 13.50 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.28 | | 10.28 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 26.00 | | 26.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.00 | | 9.00 |

| 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 | 11.00 | | 11.00 |
| 21303 | 水利 | 87.37 | | 87.37 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 14.48 | | 14.48 |
| 2130314 | 防汛 | 65.27 | | 65.27 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7.61 | | 7.61 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.00 | | 38.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.00 | | 38.00 |
| 217 | 金融支出 | 1.92 | | 1.92 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 1.92 | | 1.92 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 1.92 | | 1.92 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.05 | | 5.05 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.05 | | 5.05 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.75 | | 7.75 |
| 22401 | 应急管理事务 | 7.75 | | 7.75 |
| 2240106 | 安全监管 | 5.75 | | 5.75 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 2,841.00 | 302 | 商品和服务支出 | 982.77 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 752.73 | 30201 | 办公费 | 56.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.95 | 30202 | 印刷费 | 11.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 537.58 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 206.13 | 30205 | 水费 | 5.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.11 | 30206 | 电费 | 42.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.55 | 30207 | 邮电费 | 15.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.44 | 30208 | 取暖费 | 17.62 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.40 | 30209 | 物业管理费 | 233.25 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.13 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 347.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 30.35 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 531.48 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.61 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.64 | 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 | 82.15 | 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 | 70.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 332.05 | 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 | 37.85 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.68 | 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 | 125.58 | 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 | 1.46 | 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 | 2,924.61 | | | | | 公用经费合计 | 982.77 |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 98.10 | 1,269.39 | 1,288.96 | | 1,288.96 | 78.53 |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.10 | 956.89 | 976.46 | | 976.46 | 78.53 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.10 | 956.89 | 976.46 | | 976.46 | 78.53 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 14.62 | | | | | 14.62 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 83.48 | | 19.57 | | 19.57 | 63.90 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 956.89 | 956.89 | | 956.89 | |
| 229 | 其他支出 | | 312.50 | 312.50 | | 312.50 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 312.50 | 312.50 | | 312.50 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 157.00 | 157.00 | | 157.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 155.50 | 155.50 | | 155.50 | |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 231.61 | | 231.61 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 231.61 | | 231.61 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 231.61 | | 231.61 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 231.61 | | 231.61 |

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：西安市未央区三桥街道办事处（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 | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | | 1.64 |
| 决算数 | 1.68 | | 1.68 | | 1.68 | | | 1.64 |

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。