

西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年工作开展情况：一是开展党建群团工作。全年累计组织开展党工委中心组学习、党员教育培训、各支部专题学习等500余次。申报党员先锋岗、党员示范岗、干部标兵岗等62个，完成党员承诺事项103件，服务群众1130人，解决问题78件。新发展入党对象19名。对优秀共产党员、先进基层党组织进行表彰87名和11个。深化党风廉政建设，签订主体责任书36份，监督责任书23份。强化警示教育，组织观看教育影片8部，开展以案促改4次。全年共查办案件8件，给予党纪政务处分8人，运用第一种形态12人。不断强化精神文明建设，结合“学习雷锋日”、“我们的节日”等活动，开展惠民演出、文明宣讲、志愿服务等活动100余次，被人民日报全国党媒信息公开平台报道2次，文明西安、西安发布等市级以上媒体报道40余次。王寺街道新时代文明实践所、芋域溪源社区新时代文明实践站被新区评为“2023年度新时代文明实践示范单位”，芋域溪源社区新时代文明实践站入选西安市第二批新时代文明实践示范单位。扎实做好民族宗教监管工作，完善“一场所一登记”台账信息，按照宗教场所“四进”要求开展专项检查，实现“四进”全覆盖。开展防渗透排查23批次，开展各项日常巡查检查工作共计67次，排查教职人员建立宗教场所管理工作信息登记建档立卡3次，收集教职人员资格报批备案12人。

二是开展征地拆迁工作。实现阿房一路建设项目10个村全线

交付并进场施工，昆明路-连霍高速辅道项目50户企业全部拆除，红光路项目施工单位进场施工。细柳110变电站、绕城高速服务区及汇川技术西部研发中心及储能设备制造基地3个项目均已办理交地。沔皂水源井迁建项目启动施工。大寨路西段（绕城高速-富源四路）项目，红线范围内完成拆除及清表工作。沔东第五中学项目、科源北路项目完成拆除。完成冯党村回迁安置1120户，安置房屋2954套，货币安置300套。成功保障阿房一路项目西苏村、大苏村共17个桩位用地全面交付，北陶村段全线动工。

三是开展民生保障工作。累计发放救助、保障、补贴、优抚等资金2900余万元，城乡居民医疗保险参保率达98.2%。完成6次就业技能培训，新增城镇就业人员500人，办理创业担保贷款15万元，解决农民工欠薪问题10起。持续提高“12345”市民热线事件办理质效，提升群众满意度，全年共接收工单542件，及时受理率100%、办结率100%，满意率84.69%。召开安全生产专题会议43次，签订安全生产及消防安全目标责任书160份、企业承诺书70份；开展安全隐患排查365家次，发现安全隐患306项，均已整改。全年街道联合公安、消防等部门进行安全宣传和应急演练活动共60余次，其中由新区应急管理局主办，王寺街道承办的2023年王寺街道“安全生产月”启动仪式暨消防演练活动在中国周刊网、上游新闻进行发布并在西安电视台播出，王寺街道“11.9”消防宣传月活动启动仪式在西安电视台播出。落实专班稳控上级交办信访重点人员6人，办结网上信访案件73起，领导接访43人次，处置率100%。

四是开展城镇建设工作。紧盯蓝天、碧水、净土保卫战等重点工作，巡查辖区各类企业、工地、河流等170余次。紧盯“西安

环境”APP和“西安市大气环境质量在线监测系统”，安排专人24小时轮班值守，发现异常及时处置。开展垃圾分类主题活动40余场，知识讲堂29余场，发放宣传彩页7000余份，宣传册2400余册，成功创建了9个区级垃圾分类达标单位。开展燃气安全排查整治工作96次，累计检查涉气餐饮门店500余家次并对问题予以整改。集中力量整治辖区6个行政村的人居环境，累计出动机关干部110余人，发动群众4000余人次，动用机械车辆30辆，清理沟渠约100余公里，整治背街小巷100余条，整理乱拉乱放600余处，粉刷墙体2000余平方米，修剪刷白树木100余株，铲除野广告及标语1000余处，清理各类垃圾80余车，村内环境明显改善。核实处置“非农化”图斑共10宗，“五个一票否决”图斑2宗，监测面积67.07亩，含耕地面积43.72亩，并整改完毕。完成“非粮化”整治工作，涉及图斑16个，面积79.13亩，完成率94%。

（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。

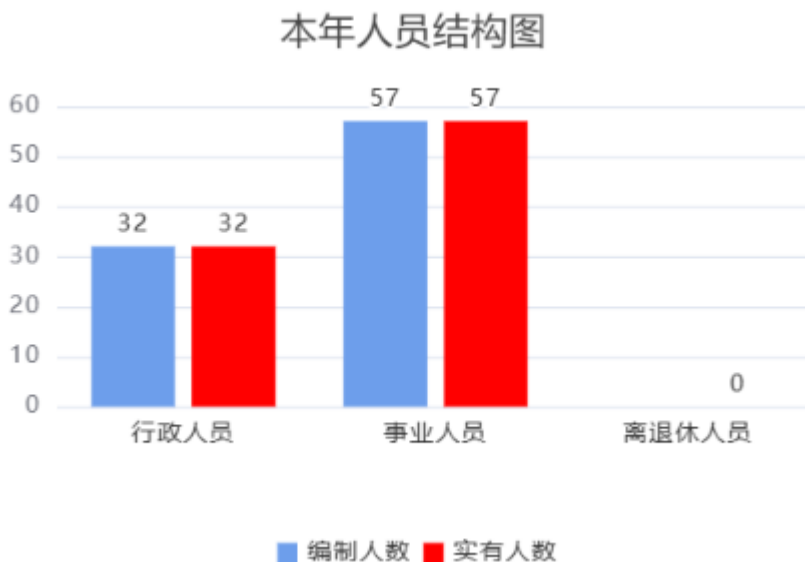
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制89人，其中行政编制32人、事业编制57人；实有人员89人，其中行政32人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。

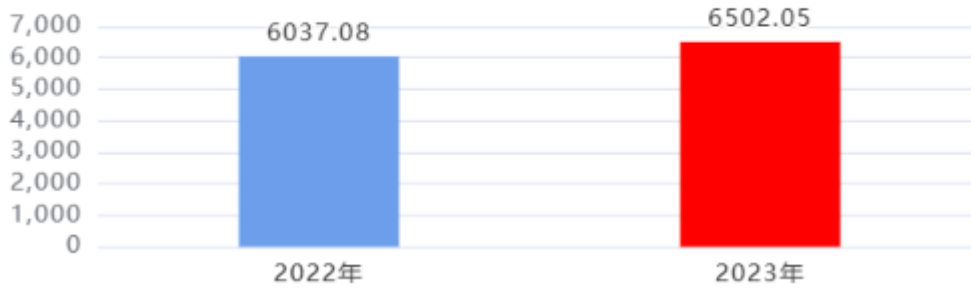


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,502.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加464.97万元，增长7.70%，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。。

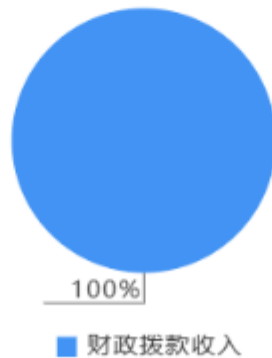
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,434.84万元，其中：财政拨款收入6,434.84万元，占100%。

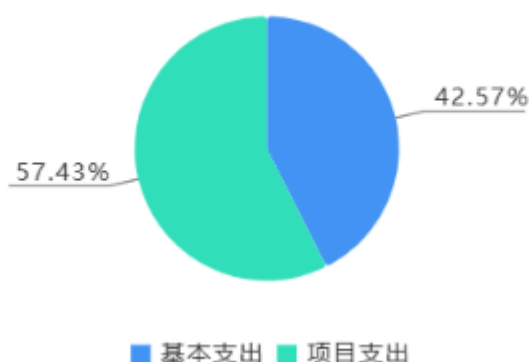
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,456.48万元，其中：基本支出2,748.23万元，占42.57%；项目支出3,708.25万元，占57.43%。

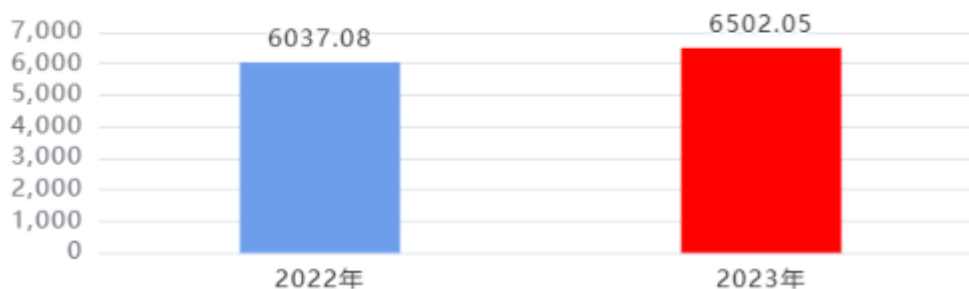
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,502.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加464.97万元，增长7.70%，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。。

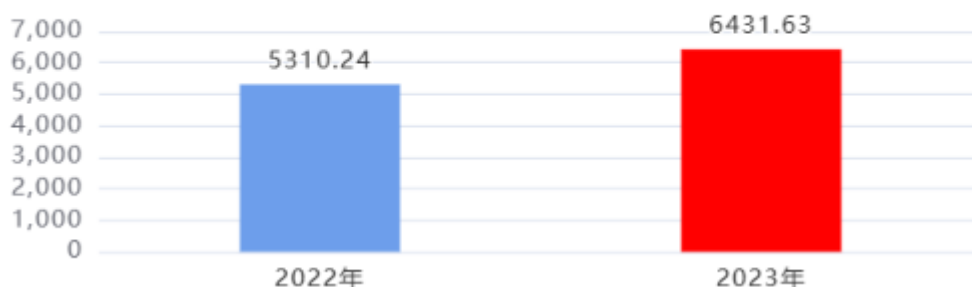
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



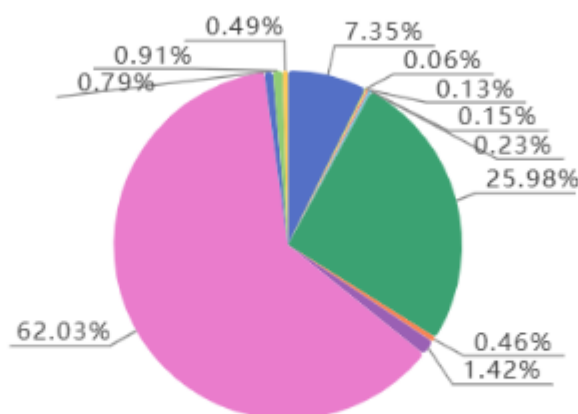
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,214.25万元，支出决算6,431.63万元，完成年初预算的103.50%。占本年支出合计的99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1,121.39万元，增长21.12%，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）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 国防支出 ■ 公共安全支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出
 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算136.36万元，新增支出的主要原因是：下划人员的工资社保等基本支出经费。

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34万元，支出决算33.75万元，完成年初预算的99.26%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算200万元，支出决算191.47万元，完成年初预算的95.74%，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。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的404%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展打击非法集资宣传采购了宣传品。

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1.99万元，完成年初预算的19.90%，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0.43万元，新增支出的主要原因是：消化上一年度剩余结转资金，用于开展妇联三八表彰等活动。

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5万元，支出决算93.42万元，完成年初预算的1868.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织开展党员教育学习和征订党报党刊工作。

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1.67万元，新增支出的主要原因是：消化上一年度剩余结转资金，用于开展党建活动采购党

徽等物资。

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0.29万元，新增支出的主要原因是：消化上一年度剩余结转资金，用于开展人大相关工作。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算7万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的78.14%，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。

13. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.94万元，新增支出的主要原因是：追加司法辅助人员工资。

14. 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0万元，支出决算9.44万元，新增支出的主要原因是：开展了高考学优秀学子表彰工作。

15. 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14.72万元，新增支出的主要原因是：开展文化站免费开放工作和组织辖区文体活动。

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136.44万元，支出决算115.42万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助、流浪乞讨人员救助等工作根据辖区实际需要发生。

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1,530.56万元，支出决算1,534.04万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要据实支出。

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2.40万元，新增支出的主要原因是：追加的公益岗工作人员补助。

19. 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3.23万元，新增支出的主要原因是：追加的开展八一慰问现役军人工作经费。

20. 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0.20万元，新增支出的主要原因是：消化上一年度剩余结转资金，用于发放惠民殡葬补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算4.90万元，新增支出的主要原因是：追加的养老服务站建设经费。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.92万元，新增支出的主要原因是：追加的残疾人状况调查补助。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.01万元，新增支出的主要原因是：追加临时救助经费。

24. 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3.50万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的257.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加开展双拥活动经费。

25. 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0万元，支出决算8.59万元，新增支出的主要原因是：追加病媒生物防治和爱卫活动经费。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：追加孕前优生检查专项补助。

27. 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61.82万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的33.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度村和社区独子费收归新区发放。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算27万元，支出决算91.59万元，完成年初预算的339.22%，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，用于开展大气污染防治工作。

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2,664.69万元，支出决算2,611.87万元，完成年初预算的98.02%，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。

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285万元，支出决算646.84万元，完成年初预算的226.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工会经费和用于机关维修发生费用。

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48万元，支出决算47.95万元，完成年初预算的99.90%，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。

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425万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的0.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：动用财政预留预算储备金，调剂给其他项目支出。

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670万元，支出决算682.26万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要据实支出。

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25万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的57.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展产权交易中心建设工作。

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2.32万元，新增支出的主要原因是：追加农业病虫害防治工作。

36. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算7.18万元，新增支出的主要原因是：追加防汛和防溺水工作经费。

37. 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27万元，新增支出的主要原因是：追加拨付给村两委三项经费。

38. 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58.56万元，完成年初预算的123.96%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：根据工作实际需要据实支出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算6.97万元，新增支出的主要原因是：消化存量资金用于开展防汛工作。

40. 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15.05万元，完成年初预算的150.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加用于防汛工作经费。

41. 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10万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的98.10%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,748.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,558.50万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费189.73万元，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、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算24.85万元，支出决算24.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算24.85万元，主要用于：开展养老服务站建设工作拨付的专项建设补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算189.73万元，支出决算189.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少308.20万元，下降的主要原因是：本年度机关运转发生水电网等费用单独列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,381.34万元，其中：政府采购货物支出101.01万元、政府采购工程支出583.20万元、政府采购服务支出697.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,381.34万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,381.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度各项工作均正常开展。

本部门在部门决算中反映市容环卫、社区运转等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2216.30万元，占部门预算项目支出总额的60.17%。

（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100，全年预算数6502.04万元，执行数6456.48万元，完成预算的99.30%。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，开展了辖区环境卫生及社会管理各项工作。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。

王寺街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			王寺街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员薪酬	完成	2,578.57	2,578.57		2558.5	2558.5		—	99.22%	—
	公用经费	保障机关运转	完成	190.69	190.69		189.73	189.73		—	99.50%	—
	项目经费	保障各项事业正常	完成	3,732.78	3,732.78		3708.25	3708.25		—	99.34%	—
	金额合计			6,502.04	6,502.04		6456.48	6456.48		10	99.30%	10
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					
	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,优化营商环境保护,持续推进铁腕治霾、林烧秸秆等工作						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,优化营商环境保护,持续推进铁腕治霾、林烧秸秆等工作					
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;沿污减霾巡查次数			≥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			
			安全生产整改完成率			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			2769.26万元	2748.23万元	5	5				
		项目支出			3732.78万元	3708.25万元	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

1. 社区运转项目绩效自评综述：全年预算1530.56万元，执行数1534.04万元，完成预算的100.23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。

2. 市容环卫项目绩效自评综述，全年预算670万元，执行数682.26万元，完成预算的101.83%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区运转工作经费						
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 (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	1530.56	1534.04	1534.04	10	100.23%	10
		其中：当年财政拨款	1530.56	1534.04	1534.04	—	100.23%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障社区人员工资正常发放，社区正常运转			保障了社区人员工资正常发放，社区正常运转				
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	社区工作人员	129人	129人	5	5	
			社区数量	17个	20个	5	5	
			社区房屋租赁	1个	1个	5	5	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			社区经费拨付完成率	100%	100%	5	5	
			社区办公用房保障	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	社区工资社保金	1232.06万	1242.06万	5	5	
			社区工作经费	168.5万元	190.78万元	3	3	
	房屋租赁费		102万元	101.2万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社区正常运转	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	社区工作人员和居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023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 (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	670	682.26	682.26	10	101.83%	10
		其中:当年财政拨款	670	682.26	682.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障市容环卫工人、司机正常工作,组织开展市容清扫工作,保障人居环境整洁			保障了市容环卫工人、司机正常工作,组织开展了市容清扫工作,保障了人居环境整洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环卫司机和工人	12人	12人	5	5	
			环卫车辆	13辆	13辆	5	5	
			农村保洁	5村	5村	5	5	
		质量指标	工资及时发放	100%	100%	5	5	
			车辆正常运转	100%	100%	5	5	
			农村保洁工作正常开展	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	环卫工人工资	80.28万元	71.77万元	2.5	2	
			环卫车辆运转	134.72万元	156.93万元	2.5	2.5	
			农村保洁经费	350万元	345.66万元	2.5	2	
	垃圾分类经费		105万元	107.9万元	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	市容清扫工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态效益指标					
可持续影响		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	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	

（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. 社区运转项目。绩效评价得分100，综合评价等级为“A”，保障了社区有序运转。

2. 市容环卫项目。绩效评价得分99，综合评价等级为“A”，保障辖区人居环境整洁。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区王寺街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，只包含本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	是	本部门不涉及故公开空表

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）

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	6,409.99	一、一般公共服务支出	31	472.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.85	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	4.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8.41
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.44
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	14.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,671.12
	9		九、卫生健康支出	39	29.35
	10		十、节能环保支出	40	91.59
	11		十一、城乡社区支出	41	3,989.42
	12		十二、农林水支出	42	50.78
	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	
	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	58.56
	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	31.83
	23		二十三、其他支出	53	24.85
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,434.84	本年支出合计	57	6,456.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	67.21	年末结转和结余	59	45.57
总计	30	6,502.05	总计	60	6,502.05

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：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,434.84	6,434.84					
201	一般公共服务支出	470.03	470.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.58	361.58					
2010301	行政运行	136.36	136.36					
2010308	信访事务	33.75	33.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.47	191.47					
20105	统计信息事务	9.00	9.00					
2010508	统计抽样调查	9.00	9.00					
20106	财政事务	4.04	4.04					
2010602	一般行政管理事务	4.04	4.04					
20111	纪检监察事务	1.99	1.99					
2011102	一般行政管理事务	1.99	1.99					
20132	组织事务	93.42	93.42					
2013202	一般行政管理事务	93.42	93.42					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030601	兵役征集	4.00	4.00					
204	公共安全支出	8.41	8.41					
20406	司法	8.41	8.41					
2040604	基层司法业务	5.47	5.47					
2040699	其他司法支出	2.94	2.94					
205	教育支出	9.44	9.44					

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
20501	教育管理事务	9.44	9.44					
2050102	一般行政管理事务	9.44	9.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72	14.72					
20701	文化和旅游	14.72	14.72					
2070199	其他文化和旅游支出	14.72	14.72					
208	社会保障和就业支出	1,670.92	1,670.92					
20802	民政管理事务	1,649.46	1,649.46					
2080202	一般行政管理事务	115.42	115.42					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.04	1,534.04					
20807	就业补助	2.40	2.40					
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40					
20808	抚恤	3.23	3.23					
2080899	其他优抚支出	3.23	3.23					
20810	社会福利	4.90	4.90					
2081006	养老服务	4.90	4.90					
20811	残疾人事业	0.92	0.92					
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92					
20820	临时救助	1.01	1.01					
2082001	临时救助支出	1.01	1.01					
20828	退役军人管理事务	9.01	9.01					
2082802	一般行政管理事务	9.01	9.01					
210	卫生健康支出	29.35	29.35					
21001	卫生健康管理事务	8.59	8.59					
2100102	一般行政管理事务	8.59	8.59					
21004	公共卫生	0.27	0.27					
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.27					
21007	计划生育事务	20.48	20.48					
2100799	其他计划生育事务支出	20.48	20.48					

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
211	节能环保支出	77.00	77.00					
21103	污染防治	77.00	77.00					
2110301	大气	77.00	77.00					
212	城乡社区支出	3,985.79	3,985.79					
21201	城乡社区管理事务	3,303.54	3,303.54					
2120101	行政运行	2,608.74	2,608.74					
2120102	一般行政管理事务	646.84	646.84					
2120104	城管执法	47.95	47.95					
21205	城乡社区环境卫生	682.26	682.26					
2120501	城乡社区环境卫生	682.26	682.26					
213	农林水支出	49.94	49.94					
21301	农业农村	15.76	15.76					
2130102	一般行政管理事务	14.28	14.28					
2130108	病虫害控制	1.48	1.48					
21303	水利	7.18	7.18					
2130335	农村供水	7.18	7.18					
21307	农村综合改革	27.00	27.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	27.00					
220	自然资源海洋气象等支出	58.56	58.56					
22001	自然资源事务	58.56	58.56					
2200106	自然资源利用与保护	58.56	58.56					
224	灾害防治及应急管理支出	31.83	31.83					
22401	应急管理事务	31.83	31.83					
2240104	灾害风险防治	6.97	6.97					
2240106	安全监管	15.05	15.05					
2240108	应急救援	9.81	9.81					
229	其他支出	24.85	24.85					
22960	彩票公益金安排的支出	24.85	24.85					

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.85	24.85					

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）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,456.48	2,748.23	3,708.25			
201	一般公共服务支出	472.42	136.36	336.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.58	136.36	225.22			
2010301	行政运行	136.36	136.36				
2010308	信访事务	33.75		33.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.47		191.47			
20105	统计信息事务	9.00		9.00			
2010508	统计抽样调查	9.00		9.00			
20106	财政事务	4.04		4.04			
2010602	一般行政管理事务	4.04		4.04			
20111	纪检监察事务	1.99		1.99			
2011102	一般行政管理事务	1.99		1.99			
20129	群众团体事务	0.43		0.43			
2012999	其他群众团体事务支出	0.43		0.43			
20132	组织事务	95.09		95.09			
2013202	一般行政管理事务	93.42		93.42			
2013299	其他组织事务支出	1.67		1.67			
20134	统战事务	0.29		0.29			
2013499	其他统战事务支出	0.29		0.29			
203	国防支出	4.00		4.00			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030601	兵役征集	4.00		4.00			

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
204	公共安全支出	8.41		8.41			
20406	司法	8.41		8.41			
2040604	基层司法业务	5.47		5.47			
2040699	其他司法支出	2.94		2.94			
205	教育支出	9.44		9.44			
20501	教育管理事务	9.44		9.44			
2050102	一般行政管理事务	9.44		9.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72		14.72			
20701	文化和旅游	14.72		14.72			
2070199	其他文化和旅游支出	14.72		14.72			
208	社会保障和就业支出	1,671.12		1,671.12			
20802	民政管理事务	1,649.46		1,649.46			
2080202	一般行政管理事务	115.42		115.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.04		1,534.04			
20807	就业补助	2.40		2.40			
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40			
20808	抚恤	3.23		3.23			
2080899	其他优抚支出	3.23		3.23			
20810	社会福利	5.10		5.10			
2081004	殡葬	0.20		0.20			
2081006	养老服务	4.90		4.90			
20811	残疾人事业	0.92		0.92			
2081199	其他残疾人事业支出	0.92		0.92			
20820	临时救助	1.01		1.01			
2082001	临时救助支出	1.01		1.01			
20828	退役军人管理事务	9.01		9.01			
2082802	一般行政管理事务	9.01		9.01			
210	卫生健康支出	29.35		29.35			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	8.59		8.59			
2100102	一般行政管理事务	8.59		8.59			
21004	公共卫生	0.27		0.27			
2100408	基本公共卫生服务	0.27		0.27			
21007	计划生育事务	20.48		20.48			
2100799	其他计划生育事务支出	20.48		20.48			
211	节能环保支出	91.59		91.59			
21103	污染防治	91.59		91.59			
2110301	大气	91.59		91.59			
212	城乡社区支出	3,989.42	2,611.87	1,377.55			
21201	城乡社区管理事务	3,307.16	2,611.87	695.30			
2120101	行政运行	2,611.87	2,611.87				
2120102	一般行政管理事务	646.84		646.84			
2120104	城管执法	47.95		47.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50		0.50			
21205	城乡社区环境卫生	682.26		682.26			
2120501	城乡社区环境卫生	682.26		682.26			
213	农林水支出	50.78		50.78			
21301	农业农村	16.60		16.60			
2130102	一般行政管理事务	14.28		14.28			
2130108	病虫害控制	2.32		2.32			
21303	水利	7.18		7.18			
2130335	农村供水	7.18		7.18			
21307	农村综合改革	27.00		27.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00		27.00			
220	自然资源海洋气象等支出	58.56		58.56			
22001	自然资源事务	58.56		58.56			
2200106	自然资源利用与保护	58.56		58.56			

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
224	灾害防治及应急管理支出	31.83		31.83			
22401	应急管理事务	31.83		31.83			
2240104	灾害风险防治	6.97		6.97			
2240106	安全监管	15.05		15.05			
2240108	应急救援	9.81		9.81			
229	其他支出	24.85		24.85			
22960	彩票公益金安排的支出	24.85		24.85			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.85		24.85			

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,409.99	一、一般公共服务支出	33	472.42	472.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	4.00	4.00		
	4		四、公共安全支出	36	8.41	8.41		
	5		五、教育支出	37	9.44	9.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.72	14.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,671.12	1,671.12		
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35		
	10		十、节能环保支出	42	91.59	91.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,989.42	3,989.42		
	12		十二、农林水支出	44	50.78	50.78		
	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				
	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	58.56	58.56		
	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	31.83	31.83		
	23		二十三、其他支出	55	24.85		24.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,434.84	本年支出合计	59	6,456.48	6,431.63	24.85	
年初财政拨款结转和结余	28	67.21	年末财政拨款结转和结余	60	45.57	45.57		
一般公共预算财政拨款	29	67.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,502.05	合计	64	6,502.05	6,477.20	24.85	

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）

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	6,431.63	2,748.23	3,683.40
201	一般公共服务支出	472.42	136.36	336.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.58	136.36	225.22
2010301	行政运行	136.36	136.36	
2010308	信访事务	33.75		33.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.47		191.47
20105	统计信息事务	9.00		9.00
2010508	统计抽样调查	9.00		9.00
20106	财政事务	4.04		4.04
2010602	一般行政管理事务	4.04		4.04
20111	纪检监察事务	1.99		1.99
2011102	一般行政管理事务	1.99		1.99
20129	群众团体事务	0.43		0.43
2012999	其他群众团体事务支出	0.43		0.43
20132	组织事务	95.09		95.09
2013202	一般行政管理事务	93.42		93.42
2013299	其他组织事务支出	1.67		1.67
20134	统战事务	0.29		0.29
2013499	其他统战事务支出	0.29		0.29
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030601	兵役征集	4.00		4.00
204	公共安全支出	8.41		8.41
20406	司法	8.41		8.41

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
2040604	基层司法业务	5.47		5.47
2040699	其他司法支出	2.94		2.94
205	教育支出	9.44		9.44
20501	教育管理事务	9.44		9.44
2050102	一般行政管理事务	9.44		9.44
207	文化旅游体育与传媒支出	14.72		14.72
20701	文化和旅游	14.72		14.72
2070108	文化活动			
2070199	其他文化和旅游支出	14.72		14.72
208	社会保障和就业支出	1,671.12		1,671.12
20802	民政管理事务	1,649.46		1,649.46
2080202	一般行政管理事务	115.42		115.42
2080208	基层政权建设和社区治理	1,534.04		1,534.04
20807	就业补助	2.40		2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40
20808	抚恤	3.23		3.23
2080899	其他优抚支出	3.23		3.23
20810	社会福利	5.10		5.10
2081004	殡葬	0.20		0.20
2081006	养老服务	4.90		4.90
20811	残疾人事业	0.92		0.92
2081199	其他残疾人事业支出	0.92		0.92
20820	临时救助	1.01		1.01
2082001	临时救助支出	1.01		1.01
20828	退役军人管理事务	9.01		9.01
2082802	一般行政管理事务	9.01		9.01
210	卫生健康支出	29.35		29.35
21001	卫生健康管理事务	8.59		8.59

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	8.59		8.59
21004	公共卫生	0.27		0.27
2100408	基本公共卫生服务	0.27		0.27
21007	计划生育事务	20.48		20.48
2100799	其他计划生育事务支出	20.48		20.48
211	节能环保支出	91.59		91.59
21103	污染防治	91.59		91.59
2110301	大气	91.59		91.59
212	城乡社区支出	3,989.42	2,611.87	1,377.55
21201	城乡社区管理事务	3,307.16	2,611.87	695.30
2120101	行政运行	2,611.87	2,611.87	
2120102	一般行政管理事务	646.84		646.84
2120104	城管执法	47.95		47.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50		0.50
21205	城乡社区环境卫生	682.26		682.26
2120501	城乡社区环境卫生	682.26		682.26
213	农林水支出	50.78		50.78
21301	农业农村	16.60		16.60
2130102	一般行政管理事务	14.28		14.28
2130108	病虫害控制	2.32		2.32
21303	水利	7.18		7.18
2130314	防汛			
2130335	农村供水	7.18		7.18
2130399	其他水利支出			
21307	农村综合改革	27.00		27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00		27.00
220	自然资源海洋气象等支出	58.56		58.56
22001	自然资源事务	58.56		58.56

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
2200106	自然资源利用与保护	58.56		58.56
224	灾害防治及应急管理支出	31.83		31.83
22401	应急管理事务	31.83		31.83
2240104	灾害风险防治	6.97		6.97
2240106	安全监管	15.05		15.05
2240108	应急救援	9.81		9.81

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）

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	2,556.34	302	商品和服务支出	189.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	726.74	30201	办公费	52.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	149.83	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	342.96	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	52.30	30205	水费	8.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.14	30206	电费	42.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	73.66	30207	邮电费	10.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	39.80	30209	物业管理费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	352.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	591.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.62	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,558.50	公用经费合计						189.73

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）

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		24.85	24.85		24.85	
229	其他支出		24.85	24.85		24.85	
22960	彩票公益金安排的支出		24.85	24.85		24.85	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		24.85	24.85		24.85	

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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）

单位：万元

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

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。