

# 西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

中共建章路街道工作委员会(以下简称建章路街道党工委)在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对党的建设全面负责,依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

### (一) 主要职责

建章路街道党工委、办事处的主要职责有:

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

(2) 统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策,配合新城(园办)做好辖区开发建设工作,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村(社区)集体经济组织发展工作。

(3) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共

服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(4)实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(5)组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(6)动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村(社区)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村(社区)发展服务；承担人民武装有关工作。

(7)领导基层自治。加强党对村(社区)自治组织的领导，发挥村(社区)党组织在村(居)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(8)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(9)承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## (二) 内设机构

根据陕西省西咸新区党政办公室关于印发《建章路街道职能配置内设机构和人员编制规定》的通知。建章路街道党工委、办事处设下列内设机构：（1）党建工作办公室(新时代文明实践所)；（2）综合与经济发展办公室；（3）平安法治办公室；（4）安全生产和消防办公室；（5）城建管理办公室。建章路街道党工委、办事处设下列事业单位：(1)便民服务中心（退役军人服务站）；（2）社区（村）管理和网格化服务中心；（3）综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

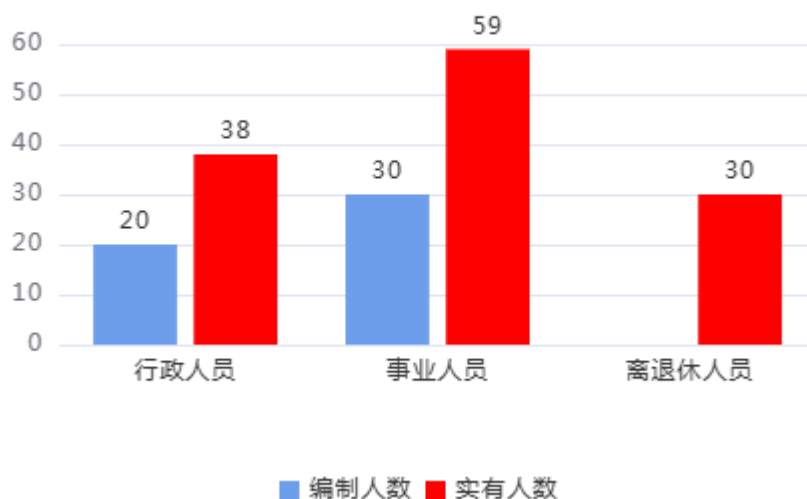
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 西安市未央区建章路街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制20人、事业编制30人；实有人员97人，其中行政38人、事业59人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,344.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.80万元，增长1.36%，增长的主要原因是：部分事项口径安排扩大，致使收支增加。

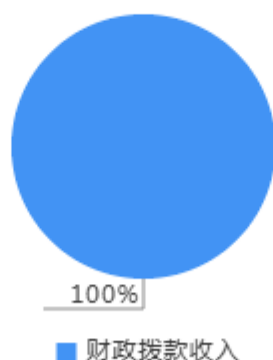
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,985.44万元，其中：财政拨款收入6,985.44万元，占100%。

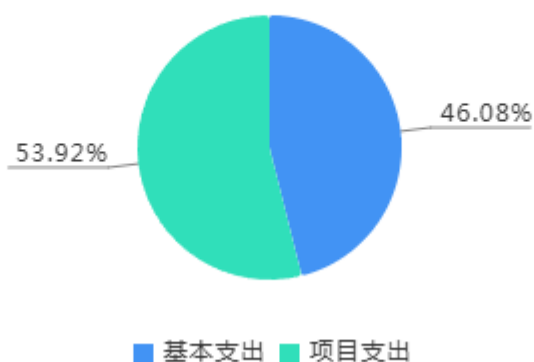
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,991.78万元，其中：基本支出3,221.72万元，占46.08%；项目支出3,770.06万元，占53.92%。

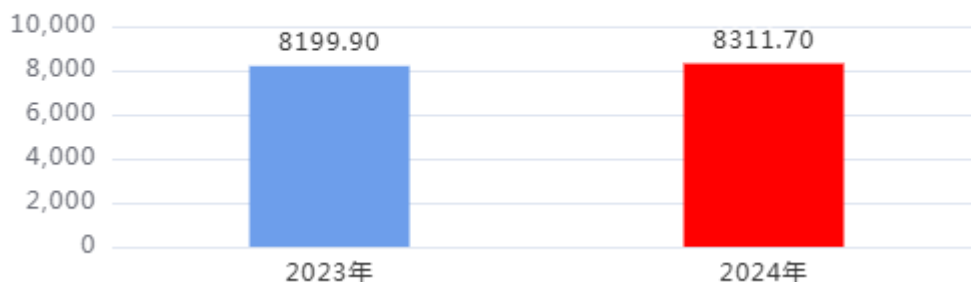
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,311.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.80万元，增长1.36%，增长的主要原因是：部分事项口径安排扩大，致使收支增加。

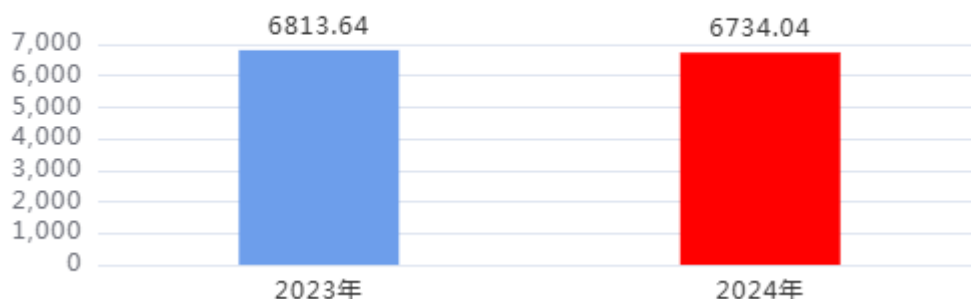
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



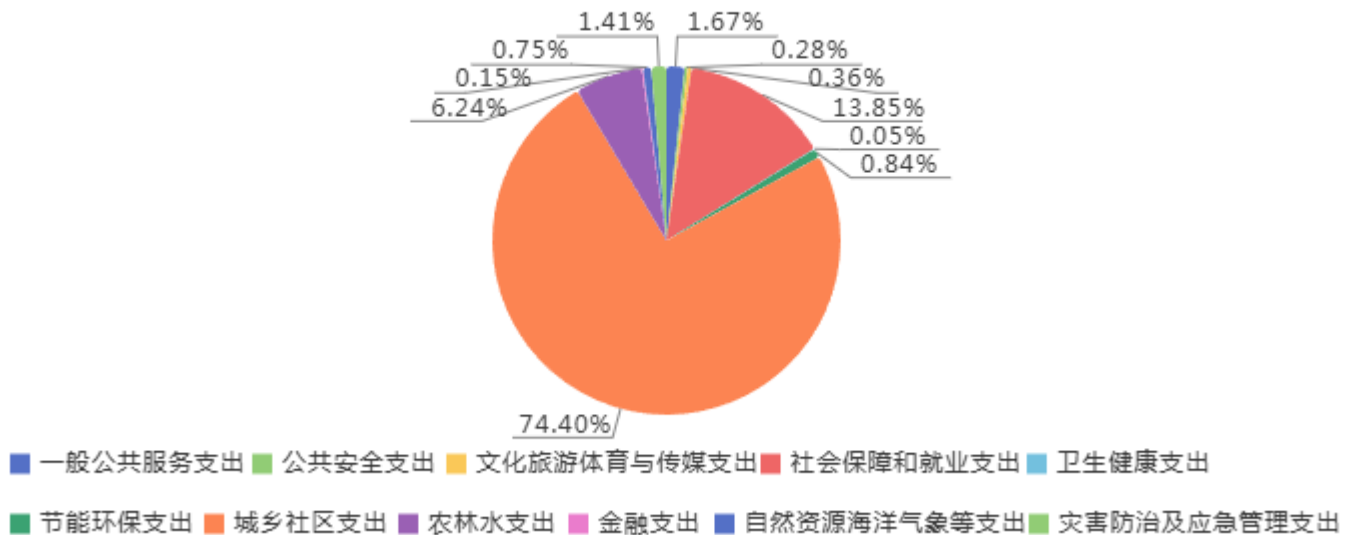
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,420.10万元，支出决算6,734.04万元，完成年初预算的71.49%。占本年支出合计的96.31%。与上年相比，财政拨款支出减少79.60万元，下降1.17%，下降的主要原因是：本年严控支出，各项收支均有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

2. 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8.64万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的44.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算5.84万元，新增支出的主要原因是：本年使用结转资金进行有关兑付。

5. 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70.50万元，支出决算34.33万元，完成年初预算的48.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

6. 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71万元，支出决算48万元，完成年初预算的67.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算20万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的78.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算18.30万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

10. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：本年年中追加相关资金。

11. 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20万元，支出决算13.90万元，完成

年初预算的69.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该类工作事务严格按照工作进度执行。

12. 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2.64万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的100%。

13. 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5.28万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的144.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加三馆建设免费开放补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算337.86万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关工作按照工作进度开展。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,295.50万元，支出决算892.48万元，完成年初预算的68.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关工作按照工作进度开展。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算70万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的16.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关工作按照工作进度开展。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算6万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的26.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关工作按照工作进度开展。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算0.46万元，新增支出的主要原因是：本年年中追加未成年人保护资金。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算33.40万元，支出决算24万元，完成年初预算的71.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关工作按照工作进度开展。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.49万元，新增支出的主要原因是：本年年中追加持证残疾人基本状况调查资金。

21. 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2.34万元，新增支出的主要原因是：本年年中追加临时救助资金。

22. 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0.35万元，新增支出的主要原因是：本年年中调整追加2023年中央基本公共卫生服务补助资金。

23. 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6.48万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的44.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年计划生育相关事务按照进度开展。

24. 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74.60万元，支出决算56.88万元，完成年初预算的76.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年环境保护及治污减霾事务按照进度执行。

25. 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3,758.89万元，支出决算3,221.72万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城乡管理事务按照进度执行。

26. 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631.65万元，支出决算201.40万元，完成年初预算的31.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此科目安排工会相关事务、办公用房租赁事务、退休人员工作相关事务。

27. 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60万元，支出决算41.77万元，完成年初预算的69.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年综合行政执法大队工作经费按进度执行。

28. 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415.06万元，支出决算290.99万元，完成年初预算的70.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年武装经费、综合网格管理事务资金、小区工作站相关费用按进度兑付。

29. 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1,668万元，支出决算1,254.02万元，完成年初预算的75.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城乡环境管理事务资金、农村保洁及垃圾治理专项经费按进度支付。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18.44万元，支出决算16.37万元，完成年初预

算的88.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年农业农村三资集体经济相关事务按进度开展。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算5万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的92.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年农产品检测事务按进度执行。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算103.71万元，支出决算100万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关工作按照工作进度开展。

33. 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2.16万元，支出决算2.06万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年万千计划驻村干部补贴按进度执行。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未使用该资金进行有关兑付。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展相关事务。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算275.18万元，支出决算214.14万元，完成年初预算的77.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年水务管理、河湖长制等事务按进度执行。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算58.32万元，支出决算20万元，完成年初预算的34.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年乡村振兴相关事务按进度执行。

38. 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63万元，支出决算63万元，完成年初预算的100%。

39. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

40. 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133.85万元，支出决算50.63万元，完成年初预算的37.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年自然资源执法事务按进度执行。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年应急管理事务按进度执行。

42. 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7万元，新增支出的主要原因是：本年年中追加防汛相关事务资金。

43. 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122.64万元，支出决算73.14万元，完成年初预算的59.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年平安建设相关事务按进度执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,221.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,671.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费550.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2024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228.40万元，支出决算228.40万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算12.40万元，主要用于：生活垃圾分类市级奖补资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算101万元，主要用于：社区建设提升行动项目补助资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算55万元，主要用于：社区建设提升行动项目补助资金。

4. 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60万元，主要用于：第二批省级福彩资金支持社会公益事业发展专项资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算29.34万元，支出决算29.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算29.34万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修保险等费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.45万元，新增支出的主要原因是：本年年初未单独列支此功能科目，年中根据实际列支相关费用。决算数与上年相比持平。主要用于：继续教育培训等支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算737.22万元，支出决算550.42万元，完成预算的74.66%。支出决算比上年增加6.46万元，增长的主要原因是：本年部分日常运转费用支出有所增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,811.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,811.02万元。

（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

购货物支出合同金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本单位2024年度整体绩效支出情况良好，年度内基本完成了主要的目标任务，绩效评价结果良好。2024年度已按时完成包括人员工资、奖金、保险、住房公积金得足额保障，保障单位有序运转，维护了辖区卫生及社会管理，保障了上级安排部署落实的污染防治、社会救助等重点工作正常开展。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数8344.6万元，执行数6991.78万元，完成预算的83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，维持单位有序运转，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城

和新区安排部署的社会救助、医保缴费、局部回迁等重点工作正常开展。发现的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，进一步提高预算执行率。

# 西安市未央区建章路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                       |                                           | 西安市未央区建章路街道办事处                      |           |          |                       |                                                                                                            |          |      |     |        |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |    |
|                            | 任务1                                                                                                   | 保障职工基本<br>工资、社保缴<br>费等支出、及<br>日常办公等支<br>出 | 100%                                | 3,278.57  | 3,278.57 | 0                     | 3,221.72                                                                                                   | 3,221.72 | 0    | —   | 98.27% | —  |
|                            | 任务3                                                                                                   | 项目专用经费                                    | 100%                                | 5,066.03  | 5,066.03 | 0                     | 3,770.06                                                                                                   | 3,770.06 | 0    | —   | 74.42% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                  |                                           |                                     | 8,344.60  | 8,344.60 | 0                     | 6,991.78                                                                                                   | 6,991.78 | 0    | 10  | 83.79% | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                            |                                           |                                     |           |          |                       | 目标实际完成情况                                                                                                   |          |      |     |        |    |
|                            | 目标1：确保职工工资、医疗、养老等按时发放。<br>目标2：确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。<br>目标3：灌溉井的建设，方便村民生产、生活。<br>目标4：丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。 |                                           |                                     |           |          |                       | 目标1完成情况：职工工资、医疗、养老等按时发放。<br>目标2完成情况：各项工作顺利开展，日常支出正常运转。<br>目标3完成情况：灌溉井的建设，方便村民生产、生活。<br>目标4完成情况：村民娱乐生活更加丰富。 |          |      |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                         | 数量指标                                      | 指标1：涉及职工人数                          |           |          | 71≥                   |                                                                                                            | 95人      |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                                                                                       |                                           | 指标2：确保工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。 |           |          | ≥95%                  |                                                                                                            | 95%      |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                                                                                       | 质量指标                                      | 指标1：文件执行率                           |           |          | ≥95%                  |                                                                                                            | 95%      |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                                                                                       | 时效指标                                      | 指标1：执行时间                            |           |          | 2024年1月1日至2024年12月31日 |                                                                                                            | 全年       |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                                                                                       | 成本指标                                      | 指标1：总成本                             |           |          | 8,344.60              |                                                                                                            | 6,991.78 |      | 5   | 4      |    |
|                            |                                                                                                       |                                           | 指标2：基本支出                            |           |          | 3,278.57              |                                                                                                            | 3,221.72 |      | 3   | 3      |    |
|                            |                                                                                                       |                                           | 指标3：项目支出                            |           |          | 5,066.03              |                                                                                                            | 3,770.06 |      | 2   | 1      |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                         | 社会效益指标                                    | 指标1：机关运行顺畅，保障及时到位                   |           |          | ≥95%                  |                                                                                                            | 100%     |      | 15  | 15     |    |
|                            |                                                                                                       | 可持续影响指标                                   | 指标1：执行年度                            |           |          | ≥1年                   |                                                                                                            | 1年       |      | 15  | 15     |    |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象<br>满意度指标                                                                                         | 指标1：辖区群众满意度                               |                                     |           | ≥95%     |                       | 95%                                                                                                        |          | 10   | 10  |        |    |
| 总分                         |                                                                                                       |                                           |                                     |           |          |                       |                                                                                                            |          |      | 100 | 97     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村保洁及垃圾处理经费、城乡环境管理事务资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村保洁及垃圾处理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数743万元，全年执行数738.97万元，预算执行率为99.46%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 城乡环境管理事务资金项目绩效自评综述：全年预算数835万元，全年执行数515.05万元，预算执行率为61.68%。项目绩效目标完成情况一般。

3. 综合网格管理事务资金项目绩效自评综述：全年预算数313.06万元，全年执行数243.77万元，预算执行率为77.87%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评综述：全年预算数954.9万元，全年执行数711.9万元，预算执行率为74.55%。项目绩效目标完成情况良好。

# 西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                        |                   |                      |              |                            |           |                |    |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                                                        | 农村保洁及垃圾处理专项经费     |                      |              |                            |           |                |    |                 |
| 主管部门                       |                                                        | 西安市未央区建章路街道办事处    |                      |              | 实施单位                       |           | 西安市未央区建章路街道办事处 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                        |                   | 年初预算数                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）               | 分值        | 执行率（<br>B/A）   | 得分 |                 |
|                            |                                                        | 年度资金总额            | 743                  | 743          | 738.97                     | 10        | 99.46%         | 10 |                 |
|                            |                                                        | 其中：当年财政拨款         | 743                  | 743          | 738.97                     | —         | 99.46%         | —  |                 |
|                            |                                                        | 上年结转资金            | 0                    | 0            | 0                          | —         | 0.00%          | —  |                 |
|                            |                                                        | 其他资金              | 0                    | 0            | 0                          | —         | 0.00%          | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                             |                   |                      |              | 实际完成情况                     |           |                |    |                 |
|                            | 根据管委会文件，下放街办农村保洁人员180余人，该资金用于农村保洁人员工资社保等缴纳，保障农村环境卫生整洁。 |                   |                      |              | 农村保洁人员外包福利待遇正常缴纳，村内环境显著提升。 |           |                |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                   | 二级<br>指标          | 三级指标                 |              | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                          | 数量<br>指标          | 指标1：涉及南北片村           |              | 15个                        | 15        | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                        | 质量<br>指标          | 指标1：文件执行率            |              | ≥95%                       | 98%       | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                        | 时效<br>指标          | 指标1：执行时间             |              | 2024年度                     | 2024年度    | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                        | 成本<br>指标          | 指标1：总成本              |              | 743万元                      | 738.97万元  | 20             | 19 | 按进度实施           |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                          | 社会效<br>益指标        | 指标1：农村保洁福利待遇正<br>常发放 |              | ≥95%                       | 98%       | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                        | 生态效<br>益指标        | 指标1：保障辖区生态环境卫<br>生整洁 |              | ≥95%                       | 98%       | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                        | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：执行年度             |              | ≥1年                        | 1年        | 10             | 10 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                     | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：农村保洁员满意度         |              | ≥95%                       | 0.98      | 10             | 10 |                 |
| 总分                         |                                                        |                   |                      |              |                            |           | 100            | 99 |                 |

## 西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                               | 城乡环境管理事务资金        |                  |              |                               |     |                |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|----------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                               | 西安市未央区建章路街道办事处    |                  |              | 实施单位                          |     | 西安市未央区建章路街道办事处 |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                               |                   | 年初预算数            | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                  | 分值  | 执行率（<br>B/A）   | 得分              |
|                            |                                               | 年度资金总额            | 835              | 835          | 515.05                        | 10  | 61.68%         | 6               |
|                            |                                               | 其中：当年财政拨款         | 835              | 835          | 515.05                        | —   | 61.68%         | —               |
|                            |                                               | 上年结转资金            | 0                | 0            | 0                             | —   | 0.00%          | —               |
|                            |                                               | 其他资金              | 0                | 0            | 0                             | —   | 0.00%          | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                    |                   |                  |              | 实际完成情况                        |     |                |                 |
|                            | 根据管委会文件，保障城乡环境事务正常运转。开展相关垃圾清运、垃圾测量、修路维护等费用所需。 |                   |                  |              | 2024年垃圾清运、垃圾测量等正常运行，市容环境显著提升。 |     |                |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                          | 二级<br>指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                     | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                 | 数量<br>指标          | 指标1：保洁外包人数       | 35人          | 35                            | 10  | 10             |                 |
|                            |                                               | 质量<br>指标          | 指标1：合同执行率        | ≥95%         | 98%                           | 10  | 10             |                 |
|                            |                                               | 时效<br>指标          | 指标1：执行时间         | 2024年度       | 2024年度                        | 10  | 10             |                 |
|                            |                                               | 成本<br>指标          | 指标1：总成本          | 835万元        | 515.05万元                      | 20  | 16             | 按进度实施           |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                 | 社会效益<br>指标        | 指标1：保障城乡环境事务正常运转 | ≥95%         | 98%                           | 10  | 10             |                 |
|                            |                                               | 生态效益<br>指标        | 指标1：保障辖区生态环境卫生整洁 | ≥95%         | 98%                           | 10  | 10             |                 |
|                            |                                               | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：执行年度         | ≥1年          | 1年                            | 10  | 10             |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：保洁人员满意度      | ≥95%         | 98%                           | 10  | 10             |                 |
|                            | 总分                                            |                   |                  |              |                               | 100 | 92             |                 |

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

|                        |                                           |                   |                       |              |                                     |           |                |    |                 |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 项目名称                   |                                           | 社区工作者薪酬及相关福利费用    |                       |              |                                     |           |                |    |                 |
| 主管部门                   |                                           | 西安市未央区建章路街道办事处    |                       |              | 实施单位                                |           | 西安市未央区建章路街道办事处 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                           |                   | 年初预算数                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                        | 分值        | 执行率（<br>B/A）   | 得分 |                 |
|                        |                                           | 年度资金总额            | 954.9                 | 954.9        | 711.9                               | 10        | 74.55%         | 8  |                 |
|                        |                                           | 其中：当年财政拨款         | 954.9                 | 954.9        | 711.9                               | —         | 74.55%         | —  |                 |
|                        |                                           | 上年结转资金            | 0                     | 0            | 0                                   | —         | 0.00%          | —  |                 |
|                        |                                           | 其他资金              | 0                     | 0            | 0                                   | —         | 0.00%          | —  |                 |
| 年度总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                |                   |                       |              | 实际完成情况                              |           |                |    |                 |
|                        | 用于保障社区工作者薪酬及相关福利费用正常发放，支出用途包括社区工作者工资、社保等。 |                   |                       |              | 2024年社区工作者薪酬及相关福利费用正常发放，按照既定支出用途支出。 |           |                |    |                 |
| 绩效指标                   | 一级指标                                      | 二级<br>指标          | 三级指标                  |              | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50分)                             | 数量<br>指标          | 指标1：社工人数              |              | 约89人                                | 87        | 10             | 10 |                 |
|                        |                                           | 质量<br>指标          | 指标1：文件执行率             |              | ≥95%                                | 98%       | 10             | 10 |                 |
|                        |                                           | 时效<br>指标          | 指标1：执行时间              |              | 2024年度                              | 2024年度    | 10             | 10 |                 |
|                        |                                           | 成本<br>指标          | 指标1：总成本               |              | 954.9万元                             | 711.9万元   | 20             | 16 | 按进度实施           |
|                        | 效益指标<br>(30分)                             | 社会效<br>益指标        | 指标1：保障社区工作者工资<br>正常发放 |              | ≥95%                                | 98%       | 15             | 15 |                 |
|                        |                                           | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：执行年度              |              | ≥1年                                 | 1年        | 15             | 15 |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10分)                        | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：社区工作者满意度          |              | ≥95%                                | 97%       | 10             | 10 |                 |
| 总分                     |                                           |                   |                       |              |                                     |           | 100            | 94 |                 |

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

|                        |                                  |                   |                    |              |                                |           |                |    |                 |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 项目名称                   |                                  | 综合网格管理事务资金        |                    |              |                                |           |                |    |                 |
| 主管部门                   |                                  | 西安市未央区建章路街道办事处    |                    |              | 实施单位                           |           | 西安市未央区建章路街道办事处 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）           |                                  |                   | 年初预算数              | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                   | 分值        | 执行率（<br>B/A）   | 得分 |                 |
|                        |                                  | 年度资金总额            | 313.06             | 313.06       | 243.77                         | 10        | 77.87%         | 8  |                 |
|                        |                                  | 其中：当年财政拨款         | 313.06             | 313.06       | 243.77                         | —         | 77.87%         | —  |                 |
|                        |                                  | 上年结转资金            | 0                  | 0            | 0                              | —         | 0.00%          | —  |                 |
|                        |                                  | 其他资金              | 0                  | 0            | 0                              | —         | 0.00%          | —  |                 |
| 年度总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                       |                   |                    |              | 实际完成情况                         |           |                |    |                 |
|                        | 用于支付网格员工资、网格中心视联网等费用，保障网格中心正常运转。 |                   |                    |              | 网格员工资、网格中心视联网等费用正常缴纳，网格中心正常运转。 |           |                |    |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级指标                             | 二级<br>指标          | 三级指标               |              | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指标<br>（50分）                    | 数量<br>指标          | 指标1：网格员数量          |              | ≥28人                           | 30        | 10             | 10 |                 |
|                        |                                  | 质量<br>指标          | 指标1：合同执行率          |              | ≥95%                           | 98%       | 10             | 10 |                 |
|                        |                                  | 时效<br>指标          | 指标1：执行年度           |              | ≥1年                            | ≥1年       | 10             | 10 |                 |
|                        |                                  | 成本<br>指标          | 指标1：总成本            |              | 313.06万元                       | 243.77万元  | 20             | 18 | 按进度实施           |
|                        | 效益指标<br>（30分）                    | 社会效<br>益指标        | 指标1：保障网格工作正常开<br>展 |              | ≥95%                           | 98%       | 15             | 15 |                 |
|                        |                                  | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：执行年度           |              | ≥1年                            | 1年        | 15             | 15 |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10分）               | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：农村保洁员满意度       |              | ≥95%                           | 0.98      | 10             | 10 |                 |
| 总分                     |                                  |                   |                    |              |                                |           | 100            | 96 |                 |

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门管理的重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无管理的重点评价项目。

## **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. 西安市未央区建章路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：029-89502058。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,727.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 112.42   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 228.40   | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 29.34    | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 18.57    |
| 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 | 24.18    |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 932.92   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.21     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 56.88    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 5,022.31 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 420.20   |
|                  | 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 | 10.00    |
|                  | 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 | 50.63    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 29.34    |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 95.13    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 216.00   |
|                  | 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 | 6,985.44 | 本年支出合计          | 57 | 6,991.78 |
| 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 | 1,359.17 | 年末结转和结余         | 59 | 1,352.82 |
| 总计               | 30 | 8,344.60 | 总计              | 60 | 8,344.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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          | 6,985.44 | 6,985.44 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出    | 106.57   | 106.57   |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务        | 0.64     | 0.64     |        |      |      |          |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出    | 0.64     | 0.64     |        |      |      |          |      |
| 20105   | 统计信息事务      | 6.48     | 6.48     |        |      |      |          |      |
| 2010505 | 专项统计业务      | 6.48     | 6.48     |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务      | 1.34     | 1.34     |        |      |      |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务    | 1.34     | 1.34     |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务      | 34.33    | 34.33    |        |      |      |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出  | 34.33    | 34.33    |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务        | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出    | 48.00    | 48.00    |        |      |      |          |      |
| 20140   | 信访事务        | 15.78    | 15.78    |        |      |      |          |      |
| 2014004 | 信访业务        | 15.78    | 15.78    |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出      | 18.57    | 18.57    |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法          | 18.57    | 18.57    |        |      |      |          |      |
| 2040604 | 基层司法业务      | 18.27    | 18.27    |        |      |      |          |      |
| 2040607 | 公共法律服务      | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.18    | 24.18    |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游       | 24.18    | 24.18    |        |      |      |          |      |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 13.90    | 13.90    |        |      |      |          |      |
| 2070108 | 文化活动        | 2.64     | 2.64     |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 7.64     | 7.64     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 932.92   | 932.92   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 20802   | 民政管理事务       | 904.02   | 904.02   |        |      |      |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 892.48   | 892.48   |        |      |      |          |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 11.54    | 11.54    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤           | 1.61     | 1.61     |        |      |      |          |      |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 1.61     | 1.61     |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利         | 24.46    | 24.46    |        |      |      |          |      |
| 2081001 | 儿童福利         | 0.46     | 0.46     |        |      |      |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 24.00    | 24.00    |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业        | 0.49     | 0.49     |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 0.49     | 0.49     |        |      |      |          |      |
| 20820   | 临时救助         | 2.34     | 2.34     |        |      |      |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出       | 2.34     | 2.34     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 3.21     | 3.21     |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生         | 0.35     | 0.35     |        |      |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.35     | 0.35     |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务       | 2.86     | 2.86     |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 2.86     | 2.86     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出       | 56.88    | 56.88    |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治         | 56.88    | 56.88    |        |      |      |          |      |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 56.88    | 56.88    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出       | 5,022.31 | 5,022.31 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3,755.89 | 3,755.89 |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行         | 3,221.72 | 3,221.72 |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 201.40   | 201.40   |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法         | 41.77    | 41.77    |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 290.99   | 290.99   |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1,254.02 | 1,254.02 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1,254.02 | 1,254.02 |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12. 40  | 12. 40  |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出             | 12. 40  | 12. 40  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 419. 70 | 419. 70 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 123. 06 | 123. 06 |        |      |      |          |      |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 16. 37  | 16. 37  |        |      |      |          |      |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 4. 63   | 4. 63   |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展             | 100. 00 | 100. 00 |        |      |      |          |      |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 2. 06   | 2. 06   |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                 | 213. 64 | 213. 64 |        |      |      |          |      |
| 2130399 | 其他水利支出             | 213. 64 | 213. 64 |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20. 00  | 20. 00  |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20. 00  | 20. 00  |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 63. 00  | 63. 00  |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 63. 00  | 63. 00  |        |      |      |          |      |
| 217     | 金融支出               | 10. 00  | 10. 00  |        |      |      |          |      |
| 21799   | 其他金融支出             | 10. 00  | 10. 00  |        |      |      |          |      |
| 2179999 | 其他金融支出             | 10. 00  | 10. 00  |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 50. 63  | 50. 63  |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务             | 50. 63  | 50. 63  |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 50. 63  | 50. 63  |        |      |      |          |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 29. 34  | 29. 34  |        |      |      |          |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 29. 34  | 29. 34  |        |      |      |          |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 29. 34  | 29. 34  |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 95. 13  | 95. 13  |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务             | 95. 13  | 95. 13  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2240102 | 一般行政管理事务           | 14.99  | 14.99  |        |      |      |          |      |
| 2240109 | 应急管理               | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 73.14  | 73.14  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出               | 216.00 | 216.00 |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 216.00 | 216.00 |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 101.00 | 101.00 |        |      |      |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 55.00  | 55.00  |        |      |      |          |      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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          | 6,991.78 | 3,221.72 | 3,770.06 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出    | 112.42   |          | 112.42   |        |      |           |
| 20101   | 人大事务        | 0.64     |          | 0.64     |        |      |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出    | 0.64     |          | 0.64     |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务      | 6.48     |          | 6.48     |        |      |           |
| 2010505 | 专项统计业务      | 6.48     |          | 6.48     |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务      | 1.34     |          | 1.34     |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务    | 1.34     |          | 1.34     |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务        | 5.84     |          | 5.84     |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资        | 5.84     |          | 5.84     |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务      | 34.33    |          | 34.33    |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出  | 34.33    |          | 34.33    |        |      |           |
| 20132   | 组织事务        | 48.00    |          | 48.00    |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出    | 48.00    |          | 48.00    |        |      |           |
| 20140   | 信访事务        | 15.78    |          | 15.78    |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务        | 15.78    |          | 15.78    |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出      | 18.57    |          | 18.57    |        |      |           |
| 20406   | 司法          | 18.57    |          | 18.57    |        |      |           |
| 2040604 | 基层司法业务      | 18.27    |          | 18.27    |        |      |           |
| 2040607 | 公共法律服务      | 0.30     |          | 0.30     |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.18    |          | 24.18    |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 24.18    |          | 24.18    |        |      |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 13.90    |          | 13.90    |        |      |           |
| 2070108 | 文化活动        | 2.64     |          | 2.64     |        |      |           |

| 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         |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 7.64     |          | 7.64     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 932.92   |          | 932.92   |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务       | 904.02   |          | 904.02   |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 892.48   |          | 892.48   |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 11.54    |          | 11.54    |        |      |           |
| 20808   | 抚恤           | 1.61     |          | 1.61     |        |      |           |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 1.61     |          | 1.61     |        |      |           |
| 20810   | 社会福利         | 24.46    |          | 24.46    |        |      |           |
| 2081001 | 儿童福利         | 0.46     |          | 0.46     |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 24.00    |          | 24.00    |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业        | 0.49     |          | 0.49     |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 0.49     |          | 0.49     |        |      |           |
| 20820   | 临时救助         | 2.34     |          | 2.34     |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出       | 2.34     |          | 2.34     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 3.21     |          | 3.21     |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生         | 0.35     |          | 0.35     |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.35     |          | 0.35     |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务       | 2.86     |          | 2.86     |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 2.86     |          | 2.86     |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出       | 56.88    |          | 56.88    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治         | 56.88    |          | 56.88    |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 56.88    |          | 56.88    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出       | 5,022.31 | 3,221.72 | 1,800.59 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3,755.89 | 3,221.72 | 534.17   |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行         | 3,221.72 | 3,221.72 |          |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 201.40   |          | 201.40   |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法         | 41.77    |          | 41.77    |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 290.99   |          | 290.99   |        |      |           |

| 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         |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1, 254. 02 |      | 1, 254. 02 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1, 254. 02 |      | 1, 254. 02 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12. 40     |      | 12. 40     |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出             | 12. 40     |      | 12. 40     |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 420. 20    |      | 420. 20    |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 123. 06    |      | 123. 06    |        |      |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 16. 37     |      | 16. 37     |        |      |           |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 4. 63      |      | 4. 63      |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展             | 100. 00    |      | 100. 00    |        |      |           |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 2. 06      |      | 2. 06      |        |      |           |
| 21303   | 水利                 | 214. 14    |      | 214. 14    |        |      |           |
| 2130399 | 其他水利支出             | 214. 14    |      | 214. 14    |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20. 00     |      | 20. 00     |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20. 00     |      | 20. 00     |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 63. 00     |      | 63. 00     |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 63. 00     |      | 63. 00     |        |      |           |
| 217     | 金融支出               | 10. 00     |      | 10. 00     |        |      |           |
| 21799   | 其他金融支出             | 10. 00     |      | 10. 00     |        |      |           |
| 2179999 | 其他金融支出             | 10. 00     |      | 10. 00     |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 50. 63     |      | 50. 63     |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务             | 50. 63     |      | 50. 63     |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 50. 63     |      | 50. 63     |        |      |           |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 29. 34     |      | 29. 34     |        |      |           |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 29. 34     |      | 29. 34     |        |      |           |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 29. 34     |      | 29. 34     |        |      |           |

| 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        | 95.13  |      | 95.13  |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务             | 95.13  |      | 95.13  |        |      |           |
| 2240102 | 一般行政管理事务           | 14.99  |      | 14.99  |        |      |           |
| 2240109 | 应急管理               | 7.00   |      | 7.00   |        |      |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 73.14  |      | 73.14  |        |      |           |
| 229     | 其他支出               | 216.00 |      | 216.00 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 216.00 |      | 216.00 |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 101.00 |      | 101.00 |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 55.00  |      | 55.00  |        |      |           |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00  |      | 60.00  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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  | 6,727.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 112.42   | 112.42     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 228.40   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 29.34    | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 18.57    | 18.57      |             |              |
|                  | 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 | 24.18    | 24.18      |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 932.92   | 932.92     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.21     | 3.21       |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 56.88    | 56.88      |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5,022.31 | 5,009.91   | 12.40       |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 420.20   | 420.20     |             |              |
|                  | 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 | 10.00    | 10.00      |             |              |
|                  | 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 | 50.63    | 50.63      |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 29.34    |            |             | 29.34        |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 95.13    | 95.13      |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 216.00   |            | 216.00      |              |
|                  | 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 | 6,985.44 | 本年支出合计          | 59 | 6,991.78 | 6,734.04   | 228.40      | 29.34        |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,326.26 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,319.92 | 1,319.92   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,326.26 |                 | 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 | 8,311.70 | 合计              | 64 | 8,311.70 | 8,053.96   | 228.40      | 29.34        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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          | 6,734.04 | 3,221.72 | 3,512.32 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 112.42   |          | 112.42   |
| 20101   | 人大事务        | 0.64     |          | 0.64     |
| 2010199 | 其他人大事务支出    | 0.64     |          | 0.64     |
| 20105   | 统计信息事务      | 6.48     |          | 6.48     |
| 2010505 | 专项统计业务      | 6.48     |          | 6.48     |
| 20111   | 纪检监察事务      | 1.34     |          | 1.34     |
| 2011102 | 一般行政管理事务    | 1.34     |          | 1.34     |
| 20113   | 商贸事务        | 5.84     |          | 5.84     |
| 2011308 | 招商引资        | 5.84     |          | 5.84     |
| 20129   | 群众团体事务      | 34.33    |          | 34.33    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出  | 34.33    |          | 34.33    |
| 20132   | 组织事务        | 48.00    |          | 48.00    |
| 2013299 | 其他组织事务支出    | 48.00    |          | 48.00    |
| 20140   | 信访事务        | 15.78    |          | 15.78    |
| 2014004 | 信访业务        | 15.78    |          | 15.78    |
| 204     | 公共安全支出      | 18.57    |          | 18.57    |
| 20406   | 司法          | 18.57    |          | 18.57    |
| 2040604 | 基层司法业务      | 18.27    |          | 18.27    |
| 2040607 | 公共法律服务      | 0.30     |          | 0.30     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.18    |          | 24.18    |
| 20701   | 文化和旅游       | 24.18    |          | 24.18    |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 13.90    |          | 13.90    |
| 2070108 | 文化活动        | 2.64     |          | 2.64     |

| 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        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 7.64     |          | 7.64     |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 932.92   |          | 932.92   |
| 20802   | 民政管理事务      | 904.02   |          | 904.02   |
| 2080202 | 一般行政管理事务    |          |          |          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 892.48   |          | 892.48   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 11.54    |          | 11.54    |
| 20808   | 抚恤          | 1.61     |          | 1.61     |
| 2080899 | 其他优抚支出      | 1.61     |          | 1.61     |
| 20810   | 社会福利        | 24.46    |          | 24.46    |
| 2081001 | 儿童福利        | 0.46     |          | 0.46     |
| 2081099 | 其他社会福利支出    | 24.00    |          | 24.00    |
| 20811   | 残疾人事业       | 0.49     |          | 0.49     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出   | 0.49     |          | 0.49     |
| 20820   | 临时救助        | 2.34     |          | 2.34     |
| 2082001 | 临时救助支出      | 2.34     |          | 2.34     |
| 210     | 卫生健康支出      | 3.21     |          | 3.21     |
| 21004   | 公共卫生        | 0.35     |          | 0.35     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务    | 0.35     |          | 0.35     |
| 21007   | 计划生育事务      | 2.86     |          | 2.86     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出  | 2.86     |          | 2.86     |
| 211     | 节能环保支出      | 56.88    |          | 56.88    |
| 21103   | 污染防治        | 56.88    |          | 56.88    |
| 2110301 | 大气          |          |          |          |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 56.88    |          | 56.88    |
| 212     | 城乡社区支出      | 5,009.91 | 3,221.72 | 1,788.19 |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 3,755.89 | 3,221.72 | 534.17   |
| 2120101 | 行政运行        | 3,221.72 | 3,221.72 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务    | 201.40   |          | 201.40   |

| 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          |
| 2120104 | 城管执法               | 41. 77     |      | 41. 77     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 290. 99    |      | 290. 99    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1, 254. 02 |      | 1, 254. 02 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1, 254. 02 |      | 1, 254. 02 |
| 213     | 农林水支出              | 420. 20    |      | 420. 20    |
| 21301   | 农业农村               | 123. 06    |      | 123. 06    |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 16. 37     |      | 16. 37     |
| 2130108 | 病虫害控制              |            |      |            |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 4. 63      |      | 4. 63      |
| 2130122 | 农业生产发展             | 100. 00    |      | 100. 00    |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 2. 06      |      | 2. 06      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           |            |      |            |
| 21303   | 水利                 | 214. 14    |      | 214. 14    |
| 2130399 | 其他水利支出             | 214. 14    |      | 214. 14    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20. 00     |      | 20. 00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20. 00     |      | 20. 00     |
| 21307   | 农村综合改革             | 63. 00     |      | 63. 00     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 63. 00     |      | 63. 00     |
| 217     | 金融支出               | 10. 00     |      | 10. 00     |
| 21799   | 其他金融支出             | 10. 00     |      | 10. 00     |
| 2179999 | 其他金融支出             | 10. 00     |      | 10. 00     |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 50. 63     |      | 50. 63     |
| 22001   | 自然资源事务             | 50. 63     |      | 50. 63     |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 50. 63     |      | 50. 63     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 95. 13     |      | 95. 13     |
| 22401   | 应急管理事务             | 95. 13     |      | 95. 13     |
| 2240102 | 一般行政管理事务           | 14. 99     |      | 14. 99     |
| 2240109 | 应急管理               | 7. 00      |      | 7. 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     |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 73.14 |      | 73.14 |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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         | 2,657.08 | 302   | 商品和服务支出   | 550.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 980.24   | 30201 | 办公费       | 61.66  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.85    | 30202 | 印刷费       | 1.64   | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       | 4.00   | 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           | 184.40   | 30205 | 水费        | 8.23   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.39   | 30206 | 电费        | 30.85  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 99.02    | 30207 | 邮电费       | 22.27  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.40    | 30208 | 取暖费       | 39.30  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 55.23    | 30209 | 物业管理费     | 80.98  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.02     | 30211 | 差旅费       | 0.62   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 434.09   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 8.97   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 555.44   | 30214 | 租赁费       | 4.80   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 14.22    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.12   | 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           | 14.22    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 1.22   | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 193.18 | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.63   | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 79.90  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.06   | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |          |       |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |          |       |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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    |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
|        |      |          |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |      | 2,671.30 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 550.42 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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                 |         | 228.40 | 228.40 |      | 228.40 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 12.40  | 12.40  |      | 12.40  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 12.40  | 12.40  |      | 12.40  |         |
| 2120803 | 城市建设支出             |         | 12.40  | 12.40  |      | 12.40  |         |
| 229     | 其他支出               |         | 216.00 | 216.00 |      | 216.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |         | 216.00 | 216.00 |      | 216.00 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     |         | 101.00 | 101.00 |      | 101.00 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     |         | 55.00  | 55.00  |      | 55.00  |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |         | 60.00  | 60.00  |      | 60.00  |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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                | 29.34 |      | 29.34 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 29.34 |      | 29.34 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 29.34 |      | 29.34 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.34 |      | 29.34 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（汇总）

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 | 3.63       |          | 3.63         |         | 3.63      |       |     |      |
| 决算数 | 3.63       |          | 3.63         |         | 3.63      |       |     | 0.45 |

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。