

西安市未央区建章路街道办事处（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

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；负责经济发展服务工作。

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。

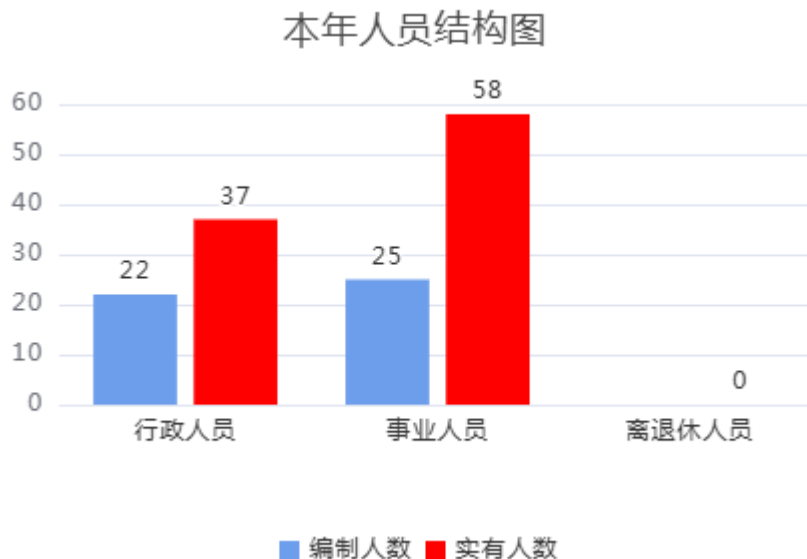
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区建章路街道办事处本级

三、部门人员情况

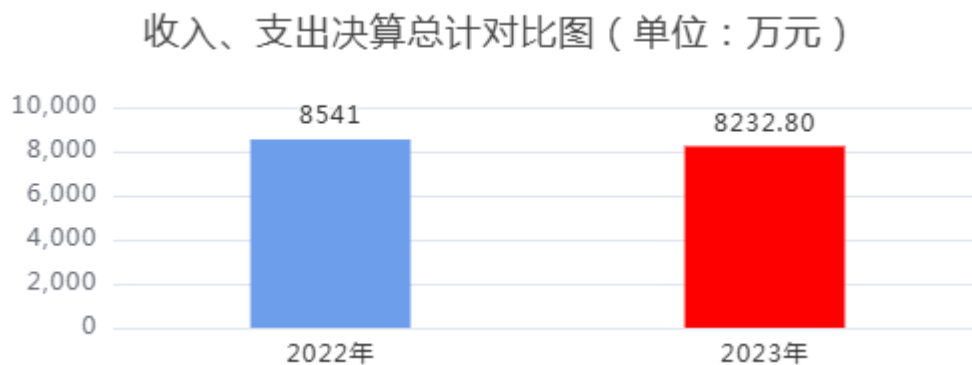
截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员95人，其中行政37人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



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

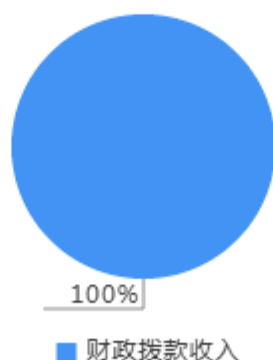
2023年度收入总计、支出总计均为8,232.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少308.20万元，下降3.61%，下降的主要原因是：本年严控支出，各项收支均有所下降。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,590.16万元，其中：财政拨款收入6,590.16万元，占100%。

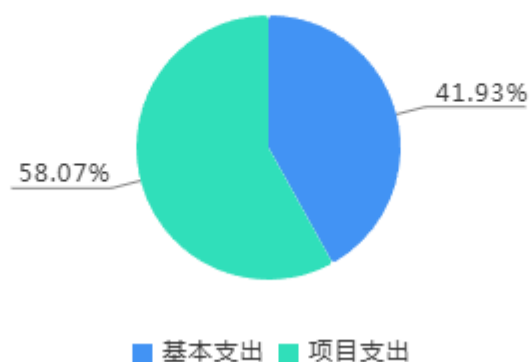
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,873.64万元，其中：基本支出2,881.86万元，占41.93%；项目支出3,991.78万元，占58.07%。

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8,199.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少284.91万元，下降3.36%，下降的主要原因是：本年财政拨款较上年有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



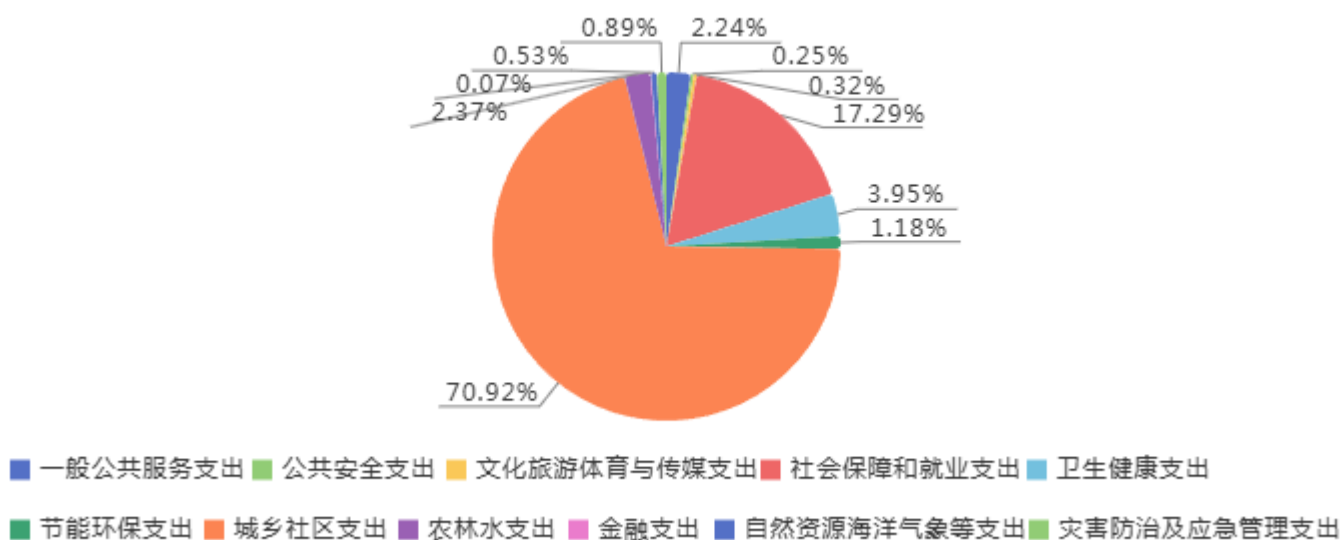
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,318.66万元，支出决算6,813.64万元，完成年初预算的107.83%。占本年支出合计的99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加1,120.27万元，增长19.68%，增长的主要原因是：本年使用以前年度结转资金进行有关事项支付。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.49万元，新增支出的主要原因是：本年年中上级追加相关资金用于兑付网格员工资及福利待遇。

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15万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用部分往年结余款项用于兑付以前年度剩余信访合同尾款。

3. 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8.64万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年根据实际情况进行有关兑付。

5. 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7.30万元，新增支出的主要原因是：本年度使用以前年度结余资金进行有关兑付。

6. 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5万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的46.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年便民相关支出有所减少。

7. 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0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：使用以前年度结转资金进行党建相关支出兑付。

8. 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18.36万元，支出决算100万元，完成年初预算的544.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中调整使用预算资金进行有关支付。

9. 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1万元，完成年初预算的100%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

11. 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2.28万元，新增支出的主要原因是：本年年中上级统一追加司法相关经费用于相关支出。

12. 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5万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度教育卫体相关支出据实支付。

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19.70万元，完成年初预算的373.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中上级追加文化站免费开放补助资金及基层文化建设补助相关资金。

14. 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958万元，支出决算992.43万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年度中调整部分预算资金用于保障社区工作者福利待遇。

15. 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177万元，支出决算153.87万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年民政相关事务支出据实支出。

16. 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4.80万元，新增支出的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：本年年中追加就业补助资金用于兑付公益岗相关工资待遇所需。

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15万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的27.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退役军人服务相关支出据实支出。

18. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

19. 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2.46万元，新增支出的主要原因是：本年年中上级追加临时救助相关资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算263.42万元，新增支出的主要原因是：本年年中调整兑付原疫情相关支出。

21. 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67.12万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的8.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分计生项目使用一卡通发放，发放渠道调整上划至新区。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算74.60万元，支出决算80.36万元，完成年初预算的107.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年结转资金进行有关事项兑付。

23. 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2,586.25万元，支出决算2,881.86万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用上年度结转资金进行城乡环境管理事务相关资金兑付。

24. 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485.87万元，支出决算489.18万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度使用以前年度结转资金进行有关事项兑付。

25. 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80万元，支出决算57.85万元，完成年初预算的72.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度城管执法相关事务据实列支。

26. 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182.54万元，支出决算184.27万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度使用上年度结转资金进行有关兑付。

27. 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1,263万元，支出决算1,219.09万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城乡社区环境卫生据实支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.42万元，新增支出的主要原因是：本年使用以前年度结转资金支付农村三资相关事务。

29. 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2万元，新增支出的主要原因是：本年年中上级追加动物检疫点建设相关资金。

30. 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3.16万元，完成年初预算的63.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年据实支出农

产品检测相关费用。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：本年年中上级追加农业生产救灾资金。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3.20万元，新增支出的主要原因是：本年年中上级追加非粮化第一批奖补资金。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算80万元，支出决算64.86万元，完成年初预算的81.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农业农村及水务管理相关经费据实列支。

34. 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3万元，完成年初预算的100%。

35. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：本年度使用以前年度结转防汛资金进行防汛相关支出兑付。

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7.20万元，新增支出的主要原因是：本年年中上级追加水利建设相关资金。

37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.29万元，新增支出的主要原因是：本年使用以前年度结转资金进行有关事项兑付。

38. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

39. 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%。

40. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财务管理相关经费据实支付。

41. 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135万元，支出决算35.87万元，完成年初预算的26.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年自然资源相关经费据实列支支付。

42. 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7万元，新增支出的主要原因是：本年防年中上级追加防汛相关经费。

43. 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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

44. 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15万元，支出决算38.76万元，完成年初预算的258.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中调整平安建设资金用于支付视联网相关费用。

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2,881.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,337.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费543.96万元，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、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

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60万元，支出决算60万元，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：本年年中下达社区建设提升奖补资金。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央方针政策，三公经费支出逐年递减。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修保险费用。

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

2023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：本年度初未单列培训相关支出，年中根据培训要求进行支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训较上年有所增加。主要用于：财务人员开展继续教育培训等。

（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486.25万元，支出决算543.96万元，完成预算的111.87%，新增支出的主要原因是：因2023年度机

构改革，部分划转人员下放导致公用经费增加。支出决算比上年减少229.43万元，下降的主要原因是：本年度控制支出，机关暂无各类大型修缮等业务支出。

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2,527.27万元，其中：政府采购货物支出59.76万元、政府采购工程支出281.33万元、政府采购服务支出2,186.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,527.27万元，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2,527.27万元，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12辆，其中机要通信用车12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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023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。2023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8232.8万元，执行数6873.64万元，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

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区建章路街道办事处									
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			
	任务1	保障职工基本工资、社保缴费等支出	100%	8232.8	8232.8		6873.64	6873.64		—		—
	任务2	日常办公费等支出	100%	2938.7	2938.7		2881.86	2881.86		—		—
	任务3	项目专用经费	100%	5294.1	5294.1		3991.78	3991.78		—		—
										—		—
	金额合计			8232.8	8232.8		6873.64	6873.64		10	83%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及职工人数			71人		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			2023年1月1日至2023年12月31日		全年		10		10
		成本指标	指标1：总成本			8232.8		6873.64		10		8
			指标2：基本支出			2938.7		2881.86		5		5
			指标3：项目支出			5294.1		3991.78		5		4
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位			≥95%		100%		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度			≥95%		95%		10		10
总分										100		96

（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专项经费、城乡环境管理事务资金、转移性地租、社区工作者薪酬及相关福利费用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，执行数712.06万元，完成预算的95.84%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的目标任务，完成项目绩效目标。

2. 城乡环境管理事务资金项目绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数506.12万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的目标任务，完成项目绩效目标。

3. 转移性地租项目绩效自评综述：全年预算数384.23万元，执行数340.58万元，完成预算的88.64%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的目标任务，完成项目绩效目标。

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700万元，执行数699.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：已按照年初设定的目标任务，完成项目绩效目标。

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡环境管理事务资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		520	506.12	10	97%	9
		其中：当年财政拨款		520	506.12	—	97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于保障辖区城乡环境管理事务等正常运行所需，旨在切实提升辖区卫生干净整洁度，提升辖区市容环境形象，以此进一步提升辖区群众的生活质量。				2023年进一步按照年初设定的绩效目标要求，切实提升辖区市容环境卫生整洁程度，进一步提升了辖区环境形象。			
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	环卫工人数量	38人	35人	5	4	合同期据实结算
			特种作业车辆	14辆	14辆	5	5	
		质量指标	合同执行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	520万元	506.12万元	20	18	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障环卫工人工资及社保按时发放	≥95%	98%	5	5	
			保障特种车辆全年正常运行	≥95%	98%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响	项目可执行年度	≥1年	1年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	95

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村保洁及垃圾治理专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		743	712.06	10	96%	9
		其中：当年财政拨款		743	712.06	—	96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据管委会文件，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	辖区城中村及农村环境卫生	16个村	16个村	10	10	
		质量指标	文件执行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	743万元	712.06万元	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村保洁福利待遇正常发放	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	保障辖区生态环境卫生整洁	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村保洁员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		转移性地租						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		384. 23	340. 58	10	89%	9
		其中：当年财政拨款		384. 23	340. 58	—	89%	—
		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			
	该项目为转移性地租，2023年预算共计3842289. 02元。用于支付辖区行政村转移性地租，保障辖区地租事务正常运转。				用于支付辖区行政村转移性地租，保障辖区地租事务正常运转。			
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	涉及行政村数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	合同执行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	384. 23万元	340. 58万元	20	18	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保地租支付按照合同执行，保障各村转移性地租收入	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	项目可执行年度	≥1年	1年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

西安市未央区建章路街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		700	699.98	10	100%	9
		其中：当年财政拨款		700	699.98	—	100%	—
		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			
	列支此预算，用于确保社区人员薪酬待遇正常发放所需。				列支此预算，用于确保社区人员薪酬待遇正常发放所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	现有社区工作人员数量	79人	86人	10	10	
		质量指标	工资待遇支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	700万	699.98万	20	19	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障社区工作者工作正常开展	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	执行年度	≥1年	1年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

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 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	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	6,530.16	一、一般公共服务支出	31	152.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17.28
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	21.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,177.75
	9		九、卫生健康支出	39	268.99
	10		十、节能环保支出	40	80.36
	11		十一、城乡社区支出	41	4,832.25
	12		十二、农林水支出	42	161.18
	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	4.99
	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	35.87
	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	60.76
	23		二十三、其他支出	53	60.00
	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	6,590.16	本年支出合计	57	6,873.64
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	1,642.65	年末结转和结余	59	1,359.17
总计	30	8,232.80	总计	60	8,232.80

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, 590. 16	6, 590. 16					
201	一般公共服务支出	140. 86	140. 86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24. 49	24. 49					
2010302	一般行政管理事务	9. 49	9. 49					
2010308	信访事务	15. 00	15. 00					
20105	统计信息事务	8. 64	8. 64					
2010505	专项统计业务	8. 64	8. 64					
20111	纪检监察事务	0. 90	0. 90					
2011102	一般行政管理事务	0. 90	0. 90					
20129	群众团体事务	2. 32	2. 32					
2012999	其他群众团体事务支出	2. 32	2. 32					
20132	组织事务	103. 50	103. 50					
2013202	一般行政管理事务	3. 50	3. 50					
2013299	其他组织事务支出	100. 00	100. 00					
20138	市场监督管理事务	1. 00	1. 00					
2013816	食品安全监管	1. 00	1. 00					
204	公共安全支出	17. 28	17. 28					
20406	司法	17. 28	17. 28					
2040604	基层司法业务	15. 00	15. 00					
2040699	其他司法支出	2. 28	2. 28					
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 90	21. 90					
20701	文化和旅游	21. 90	21. 90					
2070102	一般行政管理事务	2. 20	2. 20					

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
2070199	其他文化和旅游支出	19.70	19.70					
208	社会保障和就业支出	1,177.75	1,177.75					
20802	民政管理事务	1,146.30	1,146.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	992.43	992.43					
2080299	其他民政管理事务支出	153.87	153.87					
20807	就业补助	4.80	4.80					
2080799	其他就业补助支出	4.80	4.80					
20808	抚恤	4.19	4.19					
2080899	其他优抚支出	4.19	4.19					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00					
20820	临时救助	2.46	2.46					
2082001	临时救助支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	268.99	268.99					
21004	公共卫生	263.42	263.42					
2100409	重大公共卫生服务	263.42	263.42					
21007	计划生育事务	5.57	5.57					
2100799	其他计划生育事务支出	5.57	5.57					
211	节能环保支出	74.60	74.60					
21103	污染防治	74.60	74.60					
2110301	大气	74.60	74.60					
212	城乡社区支出	4,574.75	4,574.75					
21201	城乡社区管理事务	3,605.94	3,605.94					
2120101	行政运行	2,881.16	2,881.16					
2120102	一般行政管理事务	484.39	484.39					
2120104	城管执法	57.85	57.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.53	182.53					
21205	城乡社区环境卫生	968.81	968.81					

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
2120501	城乡社区环境卫生	968.81	968.81					
213	农林水支出	152.42	152.42					
21301	农业农村	74.22	74.22					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130109	农产品质量安全	3.16	3.16					
2130119	防灾减灾	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	3.20	3.20					
2130199	其他农业农村支出	64.86	64.86					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130211	动植物保护	3.00	3.00					
21303	水利	7.20	7.20					
2130335	农村供水	7.20	7.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
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	4.99	4.99					
21799	其他金融支出	4.99	4.99					
2179999	其他金融支出	4.99	4.99					
220	自然资源海洋气象等支出	35.87	35.87					
22001	自然资源事务	35.87	35.87					
2200106	自然资源利用与保护	35.87	35.87					
224	灾害防治及应急管理支出	60.76	60.76					
22401	应急管理事务	60.76	60.76					
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00					
2240109	应急管理	15.00	15.00					
2240199	其他应急管理支出	38.76	38.76					
229	其他支出	60.00	60.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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, 873. 64	2, 881. 86	3, 991. 78			
201	一般公共服务支出	152. 32		152. 32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28. 66		28. 66			
2010302	一般行政管理事务	9. 49		9. 49			
2010308	信访事务	19. 16		19. 16			
20105	统计信息事务	8. 64		8. 64			
2010505	专项统计业务	8. 64		8. 64			
20111	纪检监察事务	0. 90		0. 90			
2011102	一般行政管理事务	0. 90		0. 90			
20113	商贸事务	7. 30		7. 30			
2011308	招商引资	7. 30		7. 30			
20129	群众团体事务	2. 32		2. 32			
2012999	其他群众团体事务支出	2. 32		2. 32			
20132	组织事务	103. 50		103. 50			
2013202	一般行政管理事务	3. 50		3. 50			
2013299	其他组织事务支出	100. 00		100. 00			
20138	市场监督管理事务	1. 00		1. 00			
2013816	食品安全监管	1. 00		1. 00			
204	公共安全支出	17. 28		17. 28			
20406	司法	17. 28		17. 28			
2040604	基层司法业务	15. 00		15. 00			
2040699	其他司法支出	2. 28		2. 28			
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 90		21. 90			

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
20701	文化和旅游	21.90		21.90			
2070102	一般行政管理事务	2.20		2.20			
2070199	其他文化和旅游支出	19.70		19.70			
208	社会保障和就业支出	1,177.75		1,177.75			
20802	民政管理事务	1,146.30		1,146.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	992.43		992.43			
2080299	其他民政管理事务支出	153.87		153.87			
20807	就业补助	4.80		4.80			
2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80			
20808	抚恤	4.19		4.19			
2080899	其他优抚支出	4.19		4.19			
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20820	临时救助	2.46		2.46			
2082001	临时救助支出	2.46		2.46			
210	卫生健康支出	268.99		268.99			
21004	公共卫生	263.42		263.42			
2100409	重大公共卫生服务	263.42		263.42			
21007	计划生育事务	5.57		5.57			
2100799	其他计划生育事务支出	5.57		5.57			
211	节能环保支出	80.36		80.36			
21103	污染防治	80.36		80.36			
2110301	大气	80.36		80.36			
212	城乡社区支出	4,832.25	2,881.86	1,950.39			
21201	城乡社区管理事务	3,613.16	2,881.86	731.30			
2120101	行政运行	2,881.86	2,881.86				
2120102	一般行政管理事务	489.18		489.18			
2120104	城管执法	57.85		57.85			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.27		184.27			
21205	城乡社区环境卫生	1,219.09		1,219.09			
2120501	城乡社区环境卫生	1,219.09		1,219.09			
213	农林水支出	161.18		161.18			
21301	农业农村	79.64		79.64			
2130102	一般行政管理事务	5.42		5.42			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	3.16		3.16			
2130119	防灾减灾	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	3.20		3.20			
2130199	其他农业农村支出	64.86		64.86			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
21303	水利	10.54		10.54			
2130314	防汛	0.05		0.05			
2130335	农村供水	7.20		7.20			
2130399	其他水利支出	3.29		3.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
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	4.99		4.99			
21799	其他金融支出	4.99		4.99			
2179999	其他金融支出	4.99		4.99			
220	自然资源海洋气象等支出	35.87		35.87			
22001	自然资源事务	35.87		35.87			
2200106	自然资源利用与保护	35.87		35.87			
224	灾害防治及应急管理支出	60.76		60.76			

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
22401	应急管理事务	60.76		60.76			
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
2240109	应急管理	15.00		15.00			
2240199	其他应急管理支出	38.76		38.76			
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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	6,530.16	一、一般公共服务支出	33	152.32	152.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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		四、公共安全支出	36	17.28	17.28		
	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	21.90	21.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,177.75	1,177.75		
	9		九、卫生健康支出	41	268.99	268.99		
	10		十、节能环保支出	42	80.36	80.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,832.25	4,832.25		
	12		十二、农林水支出	44	161.18	161.18		
	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	4.99	4.99		
	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	35.87	35.87		
	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	60.76	60.76		
	23		二十三、其他支出	55	60.00		60.00	
	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	6,590.16	本年支出合计	59	6,873.64	6,813.64	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,609.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,326.26	1,326.26		
一般公共预算财政拨款	29	1,609.75		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	8,199.90	合计	64	8,199.90	8,139.90	60.00	

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	6,813.64	2,881.86	3,931.78
201	一般公共服务支出	152.32		152.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.66		28.66
2010302	一般行政管理事务	9.49		9.49
2010308	信访事务	19.16		19.16
20105	统计信息事务	8.64		8.64
2010505	专项统计业务	8.64		8.64
20111	纪检监察事务	0.90		0.90
2011102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20113	商贸事务	7.30		7.30
2011308	招商引资	7.30		7.30
20129	群众团体事务	2.32		2.32
2012999	其他群众团体事务支出	2.32		2.32
20132	组织事务	103.50		103.50
2013202	一般行政管理事务	3.50		3.50
2013299	其他组织事务支出	100.00		100.00
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	1.00		1.00
204	公共安全支出	17.28		17.28
20406	司法	17.28		17.28
2040604	基层司法业务	15.00		15.00
2040699	其他司法支出	2.28		2.28
207	文化旅游体育与传媒支出	21.90		21.90
20701	文化和旅游	21.90		21.90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070102	一般行政管理事务	2.20		2.20
2070199	其他文化和旅游支出	19.70		19.70
208	社会保障和就业支出	1,177.75		1,177.75
20802	民政管理事务	1,146.30		1,146.30
2080202	一般行政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理	992.43		992.43
2080299	其他民政管理事务支出	153.87		153.87
20807	就业补助	4.80		4.80
2080799	其他就业补助支出	4.80		4.80
20808	抚恤	4.19		4.19
2080899	其他优抚支出	4.19		4.19
20810	社会福利	20.00		20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20820	临时救助	2.46		2.46
2082001	临时救助支出	2.46		2.46
210	卫生健康支出	268.99		268.99
21004	公共卫生	263.42		263.42
2100409	重大公共卫生服务	263.42		263.42
21007	计划生育事务	5.57		5.57
2100799	其他计划生育事务支出	5.57		5.57
211	节能环保支出	80.36		80.36
21103	污染防治	80.36		80.36
2110301	大气	80.36		80.36
212	城乡社区支出	4,832.25	2,881.86	1,950.39
21201	城乡社区管理事务	3,613.16	2,881.86	731.30
2120101	行政运行	2,881.86	2,881.86	
2120102	一般行政管理事务	489.18		489.18
2120104	城管执法	57.85		57.85

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.27		184.27
21205	城乡社区环境卫生	1,219.09		1,219.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,219.09		1,219.09
213	农林水支出	161.18		161.18
21301	农业农村	79.64		79.64
2130102	一般行政管理事务	5.42		5.42
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全	3.16		3.16
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	3.20		3.20
2130199	其他农业农村支出	64.86		64.86
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130211	动植物保护	3.00		3.00
21303	水利	10.54		10.54
2130314	防汛	0.05		0.05
2130335	农村供水	7.20		7.20
2130399	其他水利支出	3.29		3.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
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	4.99		4.99
21799	其他金融支出	4.99		4.99
2179999	其他金融支出	4.99		4.99
220	自然资源海洋气象等支出	35.87		35.87
22001	自然资源事务	35.87		35.87
2200106	自然资源利用与保护	35.87		35.87
224	灾害防治及应急管理支出	60.76		60.76

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
22401	应急管理事务	60.76		60.76
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	38.76		38.76

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处（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	2,321.77	302	商品和服务支出	543.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.93	30201	办公费	79.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.91	30203	咨询费	4.89	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	218.23	30205	水费	10.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.53	30206	电费	32.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.52	30207	邮电费	12.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.15	30208	取暖费	22.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.39	30209	物业管理费	79.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	658.99	30214	租赁费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.12	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	16.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.46	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	3.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.16			
人员经费合计		2,337.90	公用经费合计					543.96

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		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		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			

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	3.91		3.91		3.91			
决算数	3.91		3.91		3.91			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。