

# 西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年工作开展情况：

1、攻坚克难推动发展，改革成果持续深化。全力保障重点项目建设，目前已完成京昆高速改扩建、大寨路西段、地铁五号线二期工程、高新一中沣东中学沣河校区、地铁16号线一期诗经里站点、经发地产项目交地；另有，东里三期AB地块、西户路项目、西安医学院第一附属医院沣东院区建设项目、七里镇三期ACD地块、沣东新城安置房项目、润馨怡园回迁工作正在加快推进。推行“助力老年人出行，便民服务送上门”“小切口”改革项目，辖区570名出行不便的老人足不出户实现乘车IC卡送证上门服务，1200名老人实现敬老优待证送上门服务。

2、固本强基抓好党建，党的领导不断加强。深入开展主题教育，思想引领行动自觉。针对街村党员干部，从不同层面提出主题教育的具 体学习要求，既要 不打折扣完成理论学习任务，又要结合实际创造性开展工作，还要全面提升工作作风，呈现出“学前学后不一样”的精神面貌。将提升工作效能、改进工作作风作为一项日常安排常抓不懈。增强思想文化引领，坚守意识形态阵地。举办“三八”、“六一”、“七一”、“八一”、高考学子表彰、志愿服务大集，评选表彰“十类好人”，广泛汇聚正能量，形成榜样引领。并荣获西咸新区“红五月”音乐会“优秀组织奖”，西安市广场舞大赛三等奖。

3、标本兼治保障稳定，逐步化解信访问题。畅通沟通对话渠

道，做好来访群众接待。未发生不及时受理及超期未办理案件，及时受理率和按时办结率均为100%。保障了辖区的平安稳定。强化平安法治建设，持续推进法治政府建设。开展“六进”普法宣传活动，创新推出法治宣传视频号，完成“法律明白人”、“法治带头人”培训。

4、排查宣传全覆盖，全力以赴维护安全。严格落实主体责任及行业监管责任。开展景区、学校、住宅小区、九小场所、宗教寺庙等场所安全隐患排查。开展烟花爆竹安全、消防安全、用电用气安全、防灾减灾、“安全生产月”、食品安全、电动车规范使用等宣传活动，开展安全生产警示教育、消防演练、消防知识培训，公众平台发送应急知识科普、预警信息、工作动态等小视频。

5、依托网格加强治理，联系群众更加紧密。建立社区工作站34个、配备专兼职网格员150名、楼栋长231名，实现辖区全覆盖。持续开展“多网合一”工作，网格员走村入户，全面完成区域内基础信息更新采集工作，同时开展网格化治理宣传、“网格+平安建设”宣传，安全检查、重点人员走访，开展消防安全隐患排查、矛盾调解、危漏房屋排查、国卫复审等工作。切实发挥“网格+”作用，打造基层治理新格局，打通服务群众“最后一公里”。

6、人居整治美化环境，聚焦“三农”促进振兴。开展“清洁村庄”创建行动，对完成户厕改造的4个村（社区）各配备一辆粪污抽排车辆。设立“周环境生日”、清洁村庄“红黑榜”、“流动红旗”，结合国卫复审工作，按照“大、中、小”三个标准拨付专项经费整治提升环境卫生。对辖区内新增“散乱污”企

业进行集中摸排整治，对19个未拆迁村（社区）垃圾处理、自来水普及、污水治理、道路、电网、清洁能源、村委会办公用房条件等基础现状进行摸排上报，积极争取上级支持。规范“三资”管理，整改规范农村集体经济合同。指导各村（社区）做好种粮农民一次性补贴信息统计，做好三夏三秋粮食抢收播种服务和秸秆利用工作。

7、多措并举优化生态，城乡环境持续改善。街道自7月以来，以三级值班值守制度为依托，扎实开展班子成员每日带队联系企业活动，检查辖区企业大气污染防治措施落实情况，共检查辖区内企业、道路扬尘污染、工地共计260余次，涉及涉气企业180余次，覆盖率达90%。同时，第二轮中央和省生态环保督察信访问题已全面整改完成；封堵太平河两处排污口渗漏，坚持河湖“四乱”动态清零。完成创建生活垃圾分类区级“达标单位”1家，小区规范化投放房建成率67%，农村垃圾分类覆盖率达95%，无害化处理率100%。污染问题第一时间发现、最快时间处置，着力推动生态环境质量继续好转。

8、上下同心强化队伍，干部能力取得提升。落实全省“干部作风能力提升年”活动，对照重点任务，逐项明确牵头领导、牵头科室、完成时限。开展“五型机关打造、干部五力提升”活动。强化对干部特别是年轻干部专业素质培养，实行“新老传帮带”，帮助年轻干部提高专业能力素养及处理复杂问题能力。

### （一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道及村、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及村、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

(1) 街道设下列内设机构。

1、党政综合办公室(人大工委办公室)。负责街道党工委和办事处机关日常事务;负责机关会议、文电、信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作;负责督查考核工作;负责党务、政务公开工作;负责审计工作;负责人大政协工作;负责全面深化改革工作;完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2、党建工作办公室。负责党的政治、组织建设,开展党员干部教育、管理工作;负责机构编制、干部人事、离退休人员服务管理工作;负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作;负责统战、民族宗教工作;负责街道工会、共青团、妇联等群团工作;完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3、城市综合管理办公室。负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作;协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工

作；负责治污减霾、扬尘防治工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作；统筹协调辖区综合执法工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4、社会事务办公室（退役军人服务站）。负责推进公共服务工作；负责人力资源、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责卫健工作，负责教育、体育工作；配合食品安全工作；负责人民武装工作；负责街道人武工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

5、社会治理和平安建设办公室。负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；负责扫黑除恶专项斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6、区域发展办公室。负责统筹落实发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设；负责散乱污企业治理工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

7、社区服务办公室。负责村、社区建设和服务工作，指导推进村、社区治理工作，提升村、社区治理效能，加强基层政权建设；负责村、社区用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；负责街道纪检监察工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## （2）街道下设事业单位。

1、党群服务中心（便民服务中心）。负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接等工作；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到村、社区的党群服务、便民服务的业务办理和规范化建设进行指导；做好营商环境建设工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2、网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理、推进“多网合一”；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3、综合保障服务中心。负责征地拆迁、项目落地建设服务及开发建设保障等工作；协调相关部门管理城中村(棚户区)改造工作；协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为；负责做好征地后群众的生活保障工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## （3）上级派驻街道机构。

1、司法所。负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，

参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责依法治区、依法行政工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村、社区公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村、社区法律顾问工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2、财政所（村级财务管理中心）。负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制、执行工作；负责国有资产管理相关工作；负责村级财务管理、财务公开工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3、资源规划所。负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；负责农村宅基地确权工作；配合做好农村自建房及房屋建设工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4、综合行政执法队。（西咸新区综合行政执法镇街大队）既是新区综合行政执法队伍的派出机构，也是镇街综合执法队伍，实

行双重管理，以镇街管理为主。根据综合执法事项清单具体行使镇街区域内相关行政检查、行政处罚、行政强制职权，负责执法领域相关的日常巡查、接受投诉举报等工作；负责队伍建设、管理、培训工作，落实队伍准军事化管理、督察、保障工作；负责落实行政执法“三项制度”；负责在本区域内开展专项执法行动；负责落实综合行政执法协作配合、信息共享、联席会议、案件移送等机制；负责普法宣传和业务工作宣传；负责落实综合行政执法责任制，应对由综合行政执法引发的舆情处置及行政复议、行政诉讼案件；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

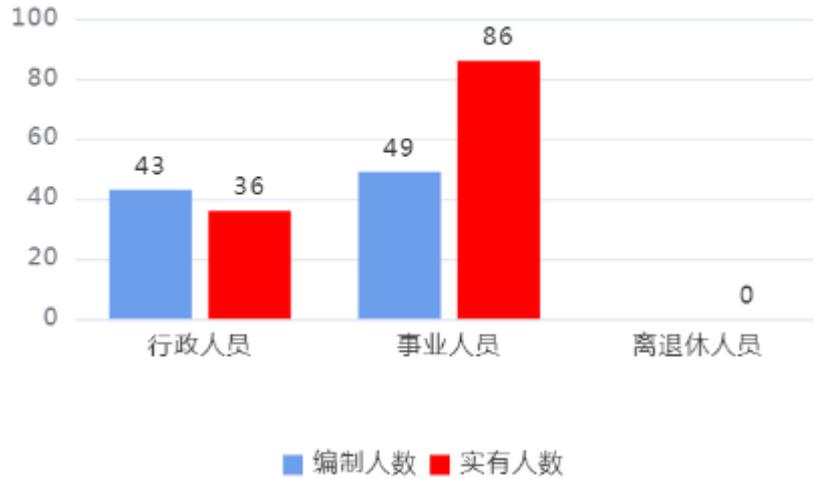
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制92人，其中行政编制43人、事业编制49人；实有人员122人，其中行政36人、事业86人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

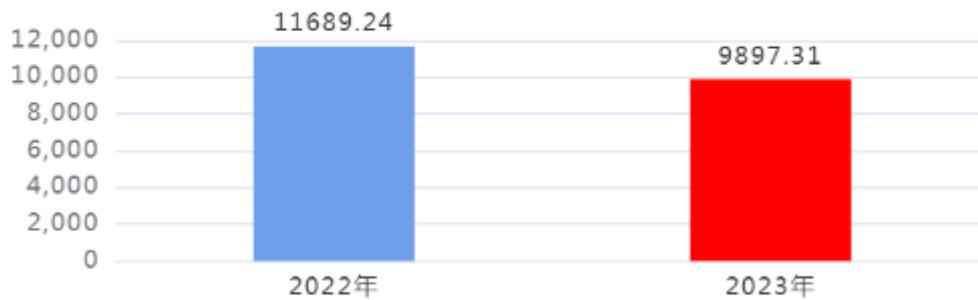


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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9,897.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,791.93万元，下降15.33%，下降的主要原因是：减少了人大换届经费，环境卫生整治经费有所减少，。

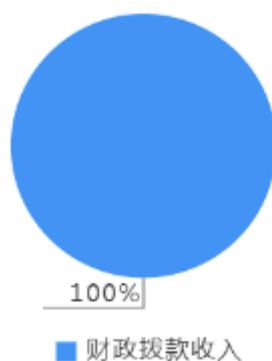
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,574.70万元，其中：财政拨款收入8,574.70万元，占100%。

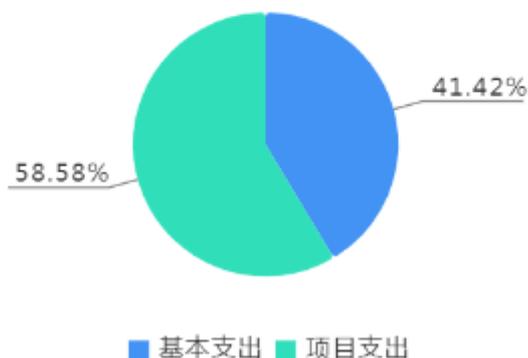
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,637.98万元，其中：基本支出3,577.61万元，占41.42%；项目支出5,060.37万元，占58.58%。

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9,768.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,256.89万元，下降11.40%，下降的主要原因是：本年度项目减少，收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



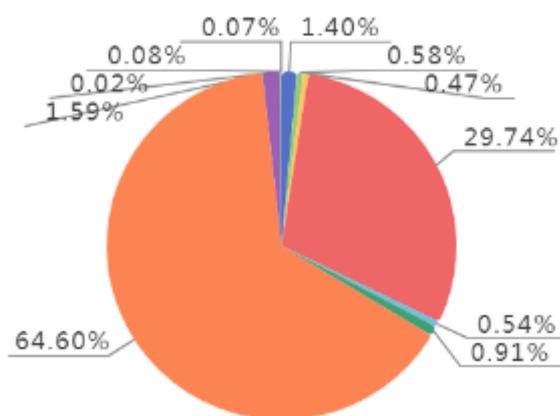
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,336.61万元，支出决算8,396.20万元，完成年初预算的89.93%。占本年支出合计的97.20%。与上年相比，财政拨款支出减少201.73万元，下降2.35%，下降的主要原因是：本年度项目减少，收入支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算13.68万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的100%。

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5万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的72.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算90万元，支出决算70万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

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0万元，支出决算0.38万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金，用于妇联工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算75.85万元，支出决算42.77万元，完成年初预算的56.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

8. 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5.58万元，新增支出的主要原因是：追加了司法所辅助人员经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.32万元，新增支出的主要原因是：追加了公共文化服务体系建设和文化站服务免费开放补助资金。

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

11. 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18.60万元，支出决算12.36万元，完成年初预算的66.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

12. 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2,818.44万元，支出决算2,352.60万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

13. 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44万元，支出决算46.96万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央就业补助直达资金。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算100万元，支出决算79.28万元，完成年初预算的79.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

15. 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1万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的272%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了残疾人基本状况调查资金。

16. 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3万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的26.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的226%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会救助工作经费。

18. 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0.41万元，新增支出的主要原因是：追加了孕前优生健康检查专项补助工作经费。

19. 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42.48万元，新增支出的主要原因是：追加了居家隔离服务人员奖补资金。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算10万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的28.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算55万元，支出决算76.62万元，完成年初预算的139.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于散乱污企业整治。

22. 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3,825.80万元，支出决算3,577.61万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

23. 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706.40万元，支出决算406.22万元，完成年初预算的57.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

24. 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30万元，支出决算29.80万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.37万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转资金，用于人武人防经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算45万元，支出决算44.93万元，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：减少不必要支出。

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1,370万元，支出决算1,364.77万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

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24万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的112.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于农村三资费用。

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1.97万元，新增支出的主要原因是：追加了西咸新区动物检疫申报点建设项目。

30. 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8.33万元，新增支出的主要原因是：追加了西咸新区收割机作业补贴和中央财政农业防灾减灾资金。

31. 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26.31万元，新增支出的主要原因是：追加了“非粮化”整治奖补资金、2022年市级财政农业农村发展专项资金和玉米大豆“一喷多促”补助资金。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加了农村户厕革命整村推进项目。

33. 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5.60万元，新增支出的主要原因是：追加了水利建设基金经费。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加了五彩糯玉米示范基地建设项目。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算14.40万元，新增支出的主要原因是：追加了村级组织三项经费。

37. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算30万元，支出决算6.69万元，

完成年初预算的22.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：追加了防汛应急物资保障专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,577.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,964.51万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费613.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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

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210万元，支出决算210万元，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150万元，主要用于：斗门街道综合养老服务中心福彩公益金项目。

2. 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：北常社区养老服务站福彩公益金项目。

## 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5.69万元，支出决算5.69万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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5.69万元，支出决算5.69万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费用、购买车险及车辆维修费用。

#### 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5.00万元，支出决算1.05万元，完成预算的21.00%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。决算数较上年减少的主要原因是：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于：参加继续教育等费用。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。决算数与上年相比持平。主要用于：无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算273万元，支出决算613.10万元，完成预算的224.58%。支出决算比上年减少165.33万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,826.88万元，其中：政府采购货物支出15.20万元、政府采购工程支出184.57万元、政府采购服务支出1,627.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,826.88万元，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14辆，其中应急保障用车14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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度工作任务安排，完成了人员工资、社保等工资福利的足额保障，维持单位有序运转，保障了单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。

本部门在部门决算中反映社区工作者薪酬、网格管理事务经费、农村保洁工作经费、环境卫生整治经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3750.35万元，占部门预算项目支出总额的74.58%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数9336.61万元，执行数8637.98万元，完成预算的92.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、社保等工资福利的足额保障，维持单位有序运转，保障了单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。发现的问题及原因：部分项目根据实际工作开展安排情况，导致实际支出与预算支出存在一定偏差。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，提高预算完成率。三是加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

# 西安市长安区斗门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			西安市长安区斗门街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	3552.8	3552.8		2964.51	2964.51		—	83.44%	—	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	273	273		613.1	613.1		—	224.58%	—	
	保障单位在基层党建、城市	保障单位在基层党建、城市	5,510.81	5,510.81		5060.37	5028.58	31.78	—	91.83%	—	
金额合计			9336.61	9336.61		8637.98	8606.19	32.78	10	92.52%	9.25	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:保障单位人员工资福利,保障单位正常运行; 目标2:保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现; 目标3:实现预算支出:9336.61万元。					目标1:保障单位人员工资福利,保障单位正常运行; 目标2:保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现; 目标3:实现预算支出:8637.98万元。						
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				
		机构人员			140人	142人	5	5				
年度绩效指标完成情况	数量指标	环卫车数量			16辆	16辆	5	5				
		环卫工人人数			24人	24人	5	5				
		政府采购执行率			100%	100%	5	5				
	质量指标	合同执行率			100%	100%	5	5				
		验收合格率			100%	100%	5	5				
		执行时间			2023年	2023年	10	10				
	成本指标	总成本			9,291.61万元	8637.98万元	2.5	2.3				
		人员经费			3552.8万元	2964.51万元	2.5	2				
		公用经费			273万元	613.1万元	2.5	2.5				
		项目支出			5510.81万元	5060.37万元	2.5	2.3				
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	保障单位人员工资福利,保障单位正常运转,保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。			有所提升	有所提升	15	15				
	生态效益指标											
	可持续影响指标	执行年度			2023年	2023年	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	98.35				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区工作者薪酬、网格管理事务经费、农村保洁工作经费、环境卫生整治经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作者薪酬项目绩效自评综述：全年预算数2317.04万元，执行数2317.04万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

2. 农村保洁工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1050万元，执行数1043.94万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

3. 网格管理事务经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数388.84万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

4. 环境卫生整治经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.93万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

# 西安市长安区斗门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							
主管部门	西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2317.04	2017.64	2017.64	10	87.08%	8.7	
	其中:当年财政拨款	2317.04	2017.64	2017.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作者薪酬。预算2317.04万。			根据《西咸新区社区工作者管理办法》，支出社区工作者薪工资及社保2017.64万元，保障社区工作者各项福利待遇落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区工作者人数	259	259	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	2317.04万元	2017.64万元	5	4.35	
			社区工作人员薪酬待遇	2218.62万元	1915.66万元	5	4.32	
			工会经费	72.52万元	72.5万元	5	5	
			体检费用	25.9万元	29.48万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇	充分调动社区工作者工作积	充分调动社区工作者工作积	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.37		

# 西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村保洁工作经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处		实施单位		西安市长安区斗门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1050	1043.94	1043.94	10	99.42%	9.9	
	其中:当年财政拨款	1050	1043.94	1043.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为提高辖区农村环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量,按照《西咸新区沣东新城城市管理专项资金管理暂行办法》、目标责任书等文件要求,计划支出农村保洁外包服务费1050万元。			为提高辖区农村环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量,按照《西咸新区沣东新城城市管理专项资金管理暂行办法》、目标责任书等文件要求,支出农村保洁外包服务费1043.94万元。				
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	农村保洁服务	20个村(社区)	20个村(社区)	15	15	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	1050万元	1043.94万元	7.5	7.4	
			农村保洁外包服务	1050万元	1043.94万元	7.5	7.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量。	明显改善	有所提升	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.7		

# 西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网格管理事务经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处		实施单位		西安市长安区斗门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	388.84	388.84	10	97.21%	9.72	
	其中:当年财政拨款	400	388.84	388.84	—		—	
	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				
	该项目为网格中心2023年经费预算400万,包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、体检福利、年终表彰、绩效奖励、坐席员工资等。			该项目为网格中心2023年经费,包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、体检福利、年终表彰、绩效奖励、坐席员工资等。全年支出388.84万元。				
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	专职网格员人数	55人	55人	15	15	
		质量指标	事件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	400万元	388.84万元	7.5	7.3	
			购买网格外包服务等	400万元	388.84万元	7.5	7.3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.32		

# 西安市长安区斗门街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境卫生整治经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
	年度资金总额	300	299.93	299.93	10	99.98%		10
	其中:当年财政拨款	300	299.93	299.93	—			—
	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			
	1、保洁员、环卫司机30人工资、社保、各类补贴120万;2、环卫车辆运行费100万,共16辆;3、无主垃圾清运80万。预算500万元。				支出环境卫生整治经费299.93万元,用于保洁员、环卫司机工资、社保及各类补贴,保障环卫车辆正常运行,提高辖区环境卫生的干净整洁度。			
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	保洁员、环卫司机人数	30人		7.5	7.5	
			环卫车数量	16辆	16辆	7.5	7.5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	300万元	299.93万元	7.5	7.5	
	环卫工人工资及环卫车辆运行费等		300万元	299.93万元	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度,提高辖区群众的生活质量	明显改善	有所提升	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响	执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区斗门街道办事处（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变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86380600。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 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：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,364.70	一、一般公共服务支出	31	117.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	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	48.35
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	39.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,496.97
	9		九、卫生健康支出	39	45.71
	10		十、节能环保支出	40	76.62
	11		十一、城乡社区支出	41	5,455.47
	12		十二、农林水支出	42	133.52
	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	2.00
	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	6.69
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	210.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,574.70	<b>本年支出合计</b>	57	8,637.98
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	1,322.62	年末结转和结余	59	1,259.33
<b>总计</b>	30	9,897.31	<b>总计</b>	60	9,897.31

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

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	8,574.70	8,574.70					
201	一般公共服务支出	117.10	117.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
20104	发展与改革事务	13.68	13.68					
2010406	社会事业发展规划	13.68	13.68					
20111	纪检监察事务	3.62	3.62					
2011102	一般行政管理事务	3.62	3.62					
20129	群众团体事务	70.00	70.00					
2012906	工会事务	70.00	70.00					
20132	组织事务	9.81	9.81					
2013202	一般行政管理事务	9.81	9.81					
204	公共安全支出	48.35	48.35					
20406	司法	48.35	48.35					
2040604	基层司法业务	42.77	42.77					
2040699	其他司法支出	5.58	5.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.16	39.16					
20701	文化和旅游	11.32	11.32					
2070199	其他文化和旅游支出	11.32	11.32					
20702	文物	27.84	27.84					
2070202	一般行政管理事务	27.84	27.84					
208	社会保障和就业支出	2,496.09	2,496.09					
20802	民政管理事务	2,364.96	2,364.96					

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
2080202	一般行政管理事务	12.36	12.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,352.60	2,352.60					
20807	就业补助	46.96	46.96					
2080799	其他就业补助支出	46.96	46.96					
20810	社会福利	78.40	78.40					
2081004	殡葬	78.40	78.40					
20811	残疾人事业	2.72	2.72					
2081199	其他残疾人事业支出	2.72	2.72					
20820	临时救助	0.80	0.80					
2082001	临时救助支出	0.80	0.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	45.71	45.71					
21004	公共卫生	42.89	42.89					
2100408	基本公共卫生服务	0.41	0.41					
2100409	重大公共卫生服务	42.48	42.48					
21007	计划生育事务	2.82	2.82					
2100717	计划生育服务	2.82	2.82					
211	节能环保支出	55.00	55.00					
21103	污染防治	55.00	55.00					
2110301	大气	55.00	55.00					
212	城乡社区支出	5,422.44	5,422.44					
21201	城乡社区管理事务	4,012.75	4,012.75					
2120101	行政运行	3,577.61	3,577.61					
2120102	一般行政管理事务	405.34	405.34					
2120104	城管执法	29.80	29.80					
21202	城乡社区规划与管理	44.93	44.93					
2120201	城乡社区规划与管理	44.93	44.93					

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
21205	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77					
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77					
213	农林水支出	126.15	126.15					
21301	农业农村	76.20	76.20					
2130102	一般行政管理事务	19.60	19.60					
2130108	病虫害控制	1.97	1.97					
2130119	防灾救灾	8.33	8.33					
2130122	农业生产发展	26.31	26.31					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
21303	水利	5.60	5.60					
2130335	农村供水	5.60	5.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.94	29.94					
2130502	一般行政管理事务	9.94	9.94					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	14.40	14.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.40	14.40					
217	金融支出	2.00	2.00					
21701	金融部门行政支出	2.00	2.00					
2170102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6.69	6.69					
22001	自然资源事务	6.69	6.69					
2200106	自然资源利用与保护	6.69	6.69					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
229	其他支出	210.00	210.00					
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00					

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
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：西安市长安区斗门街道办事处（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	8,637.98	3,577.61	5,060.37			
201	一般公共服务支出	117.49		117.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	13.68		13.68			
2010406	社会事业发展规划	13.68		13.68			
20111	纪检监察事务	3.62		3.62			
2011102	一般行政管理事务	3.62		3.62			
20129	群众团体事务	70.39		70.39			
2012906	工会事务	70.00		70.00			
2012999	其他群众团体事务支出	0.38		0.38			
20132	组织事务	9.81		9.81			
2013202	一般行政管理事务	9.81		9.81			
204	公共安全支出	48.35		48.35			
20406	司法	48.35		48.35			
2040604	基层司法业务	42.77		42.77			
2040699	其他司法支出	5.58		5.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.16		39.16			
20701	文化和旅游	11.32		11.32			
2070199	其他文化和旅游支出	11.32		11.32			
20702	文物	27.84		27.84			
2070202	一般行政管理事务	27.84		27.84			
208	社会保障和就业支出	2,496.97		2,496.97			

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
20802	民政管理事务	2,364.96		2,364.96			
2080202	一般行政管理事务	12.36		12.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,352.60		2,352.60			
20807	就业补助	46.96		46.96			
2080799	其他就业补助支出	46.96		46.96			
20810	社会福利	79.28		79.28			
2081004	殡葬	79.28		79.28			
20811	残疾人事业	2.72		2.72			
2081199	其他残疾人事业支出	2.72		2.72			
20820	临时救助	0.80		0.80			
2082001	临时救助支出	0.80		0.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26			
210	卫生健康支出	45.71		45.71			
21004	公共卫生	42.89		42.89			
2100408	基本公共卫生服务	0.41		0.41			
2100409	重大公共卫生服务	42.48		42.48			
21007	计划生育事务	2.82		2.82			
2100717	计划生育服务	2.82		2.82			
211	节能环保支出	76.62		76.62			
21103	污染防治	76.62		76.62			
2110301	大气	76.62		76.62			
212	城乡社区支出	5,455.47	3,577.61	1,877.86			
21201	城乡社区管理事务	4,014.00	3,577.61	436.38			
2120101	行政运行	3,577.61	3,577.61				
2120102	一般行政管理事务	406.22		406.22			
2120104	城管执法	29.80		29.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.37		0.37			

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
21202	城乡社区规划与管理	44.93		44.93			
2120201	城乡社区规划与管理	44.93		44.93			
21205	城乡社区环境卫生	1,396.55		1,396.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1,396.55		1,396.55			
213	农林水支出	133.52		133.52			
21301	农业农村	83.57		83.57			
2130102	一般行政管理事务	26.97		26.97			
2130108	病虫害控制	1.97		1.97			
2130119	防灾救灾	8.33		8.33			
2130122	农业生产发展	26.31		26.31			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
21303	水利	5.60		5.60			
2130335	农村供水	5.60		5.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.94		29.94			
2130502	一般行政管理事务	9.94		9.94			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	14.40		14.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.40		14.40			
217	金融支出	2.00		2.00			
21701	金融部门行政支出	2.00		2.00			
2170102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6.69		6.69			
22001	自然资源事务	6.69		6.69			
2200106	自然资源利用与保护	6.69		6.69			
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
229	其他支出	210.00		210.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	210.00		210.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			
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：西安市长安区斗门街道办事处（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	8,364.70	一、一般公共服务支出	33	117.49	117.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	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	48.35	48.35		
	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	39.16	39.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,496.97	2,496.97		
	9		九、卫生健康支出	41	45.71	45.71		
	10		十、节能环保支出	42	76.62	76.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,423.69	5,423.69		
	12		十二、农林水支出	44	133.52	133.52		
	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	2.00	2.00		
	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	6.69	6.69		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	55	210.00		210.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,574.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,606.20</b>	<b>8,396.20</b>	<b>210.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,193.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,162.46	1,162.46		
一般公共预算财政拨款	29	1,193.96		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9,768.66</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,768.66</b>	<b>9,558.66</b>	<b>210.00</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,396.20	3,577.61	4,818.58
201	一般公共服务支出	117.49		117.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010308	信访事务	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	13.68		13.68
2010406	社会事业发展规划	13.68		13.68
20111	纪检监察事务	3.62		3.62
2011102	一般行政管理事务	3.62		3.62
20129	群众团体事务	70.39		70.39
2012906	工会事务	70.00		70.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.38		0.38
20132	组织事务	9.81		9.81
2013202	一般行政管理事务	9.81		9.81
20134	统战事务			
2013499	其他统战事务支出			
204	公共安全支出	48.35		48.35
20406	司法	48.35		48.35
2040604	基层司法业务	42.77		42.77
2040699	其他司法支出	5.58		5.58
207	文化旅游体育与传媒支出	39.16		39.16
20701	文化和旅游	11.32		11.32
2070108	文化活动			
2070199	其他文化和旅游支出	11.32		11.32
20702	文物	27.84		27.84

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
2070202	一般行政管理事务	27.84		27.84
208	社会保障和就业支出	2,496.97		2,496.97
20802	民政管理事务	2,364.96		2,364.96
2080202	一般行政管理事务	12.36		12.36
2080208	基层政权建设和社区治理	2,352.60		2,352.60
2080299	其他民政管理事务支出			
20807	就业补助	46.96		46.96
2080799	其他就业补助支出	46.96		46.96
20810	社会福利	79.28		79.28
2081004	殡葬	79.28		79.28
20811	残疾人事业	2.72		2.72
2081199	其他残疾人事业支出	2.72		2.72
20820	临时救助	0.80		0.80
2082001	临时救助支出	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26		2.26
210	卫生健康支出	45.71		45.71
21004	公共卫生	42.89		42.89
2100408	基本公共卫生服务	0.41		0.41
2100409	重大公共卫生服务	42.48		42.48
21007	计划生育事务	2.82		2.82
2100717	计划生育服务	2.82		2.82
2100799	其他计划生育事务支出			
211	节能环保支出	76.62		76.62
21103	污染防治	76.62		76.62
2110301	大气	76.62		76.62
212	城乡社区支出	5,423.69	3,577.61	1,846.08
21201	城乡社区管理事务	4,014.00	3,577.61	436.38

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
2120101	行政运行	3,577.61	3,577.61	
2120102	一般行政管理事务	406.22		406.22
2120104	城管执法	29.80		29.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.37		0.37
21202	城乡社区规划与管理	44.93		44.93
2120201	城乡社区规划与管理	44.93		44.93
21205	城乡社区环境卫生	1,364.77		1,364.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.77		1,364.77
213	农林水支出	133.52		133.52
21301	农业农村	83.57		83.57
2130102	一般行政管理事务	26.97		26.97
2130108	病虫害控制	1.97		1.97
2130109	农产品质量安全			
2130119	防灾救灾	8.33		8.33
2130122	农业生产发展	26.31		26.31
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利	5.60		5.60
2130314	防汛			
2130335	农村供水	5.60		5.60
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.94		29.94
2130502	一般行政管理事务	9.94		9.94
2130505	生产发展	20.00		20.00
21307	农村综合改革	14.40		14.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.40		14.40
217	金融支出	2.00		2.00
21701	金融部门行政支出	2.00		2.00

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
2170102	一般行政管理事务	2.00		2.00
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	6.69		6.69
22001	自然资源事务	6.69		6.69
2200106	自然资源利用与保护	6.69		6.69
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
2240109	应急管理			

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

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	2,957.88	302	商品和服务支出	613.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,029.73	30201	办公费	112.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.21	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.13	30205	水费	4.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.57	30206	电费	66.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.53	30207	邮电费	26.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	515.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	363.52	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	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	6.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	177.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.65	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	5.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.53	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	9.68			
人员经费合计		2,964.51	公用经费合计					613.10

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

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		210.00	210.00		210.00	
229	其他支出		210.00	210.00		210.00	
22960	彩票公益金安排的支出		210.00	210.00		210.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	
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：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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	5.69		5.69		5.69		3.00	5.00
决算数	5.69		5.69		5.69			1.05

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。