

# 西安市长安区高桥街道办事处（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

陕西省西咸新区高桥街道办事处在新区党工委、管委会的坚强领导下，统筹推进经济社会发展各项工作，较好完成了全年目标任务。

一是持续加强思想政治建设。全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以学习推动思想深化，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托例会制度、主题党日、“三会一课”等载体，推动党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

二是持续推进基层党组织建设。继续扩大基层党组织覆盖和工作覆盖，进一步提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，深入推进“六筑基六提升”，加强培育和打造“星标工程”示范点，以党建引领解决群众实际问题。

三是持续优化队伍结构。强化干部培训教育，健全管人选人用人机制，以增强党性，提高素质，发挥作用为目标抓好干部队伍建设，促进辖区高质量发展。

四是紧抓矛盾纠纷化解不放松。充分发挥多网融合优势，突出不稳定因素排查调处和稳控化解，持续强化人民调解组织建设，抓好社区品牌调解工作室打造，加强特殊人群服务管理，强化群防群治队伍作用发挥，维护社会大局安全稳定。

五是注重民生政策可持续。强化就业服务培训，做好教育服务保障，促进物业服务精细化管理，开展镇街综合养老服务中心

建设，改建全民健身场地，推进文明实践，推动医疗卫生、教育普及供给能力再提升。

六是围绕宜居环境下新功。继续以环境综合指数测评为主抓手，严格落实施工扬尘治理“六个百分百”和“七个到位”标准，解决环境卫生短板，积极推动垃圾分类示范单位与达标单位创建，常态化开展环保法律法规“六进”宣传，全力以赴完成生态环境保良争优总目标。

七是压实责任全力以赴“保回迁”。牢固树立人民至上理念，设身处地为群众着想，责任上肩、形成合力，坚持全街办“一盘棋”，明确进度、统筹推进，认真贯彻落实新区党工委关于“保回迁”的部署要求，维护和保障群众切身利益。

#### （一）主要职责

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产

和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

## （二）内设机构

高桥街道办事处内设15个科室：党政办公室、党建办公室、安全生产和应急管理办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、纪检监察室、综合保障服务中心、党群服务中心、区域发展办公室、网格化管理中心、社会治安综合治理办公室、资源规划所、司法所、财政所。

## 二、部门决算单位构成

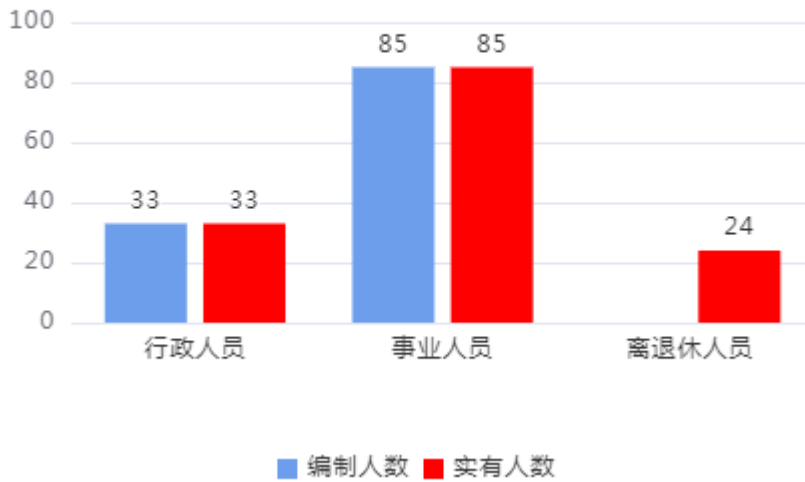
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 西安市长安区高桥街道办事处本级 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制118人，其中行政编制33人、事业编制85人；实有人员118人，其中行政33人、事业85人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

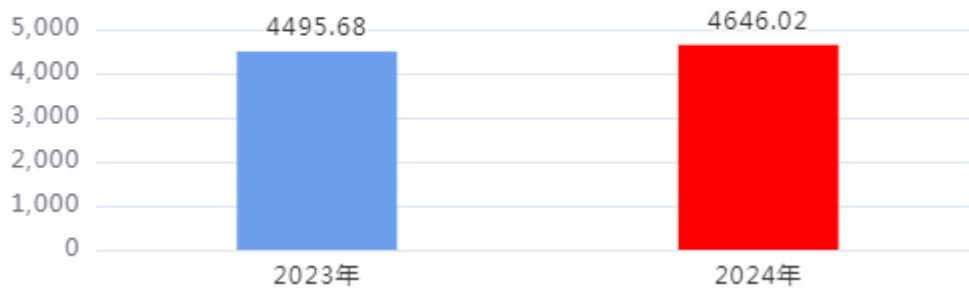


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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4,646.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.34万元，增长3.34%，增长的主要原因是：事权下放，业务增多。

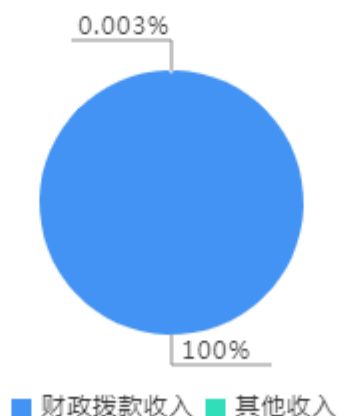
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,642.94万元，其中：财政拨款收入4,642.82万元，占100%；其他收入0.12万元，占0.003%。

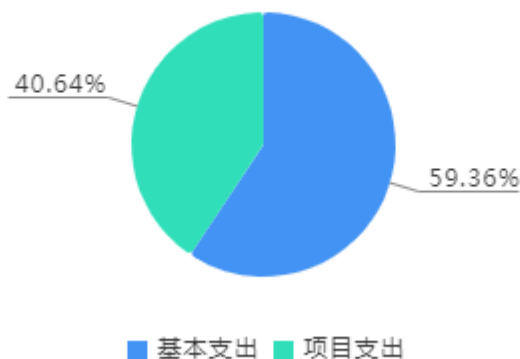
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,642.82万元，其中：基本支出2,755.77万元，占59.36%；项目支出1,887.05万元，占40.64%。

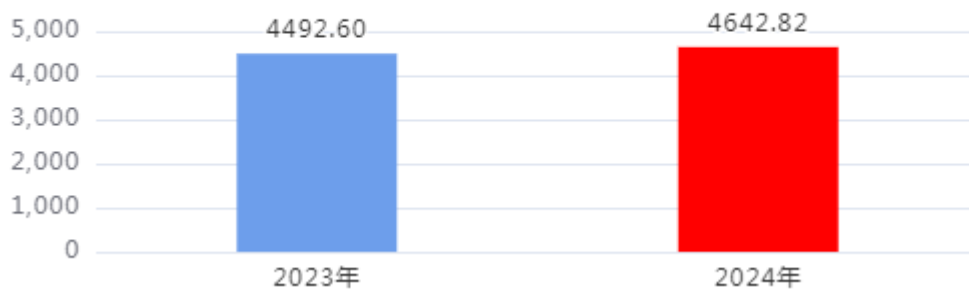
支出结构图



### 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4,642.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.22万元，增长3.34%，增长的主要原因是：事权下放，业务增多。

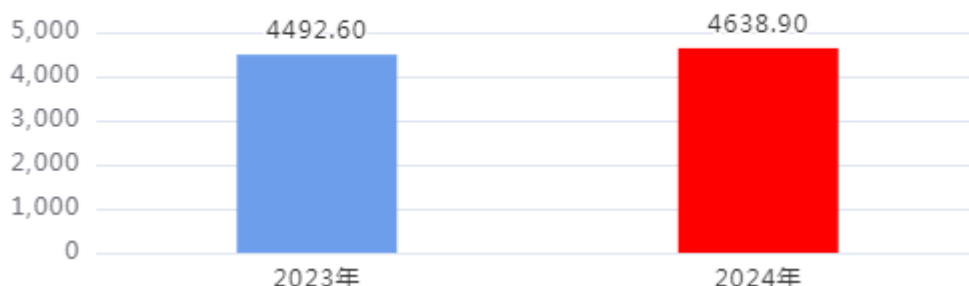
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



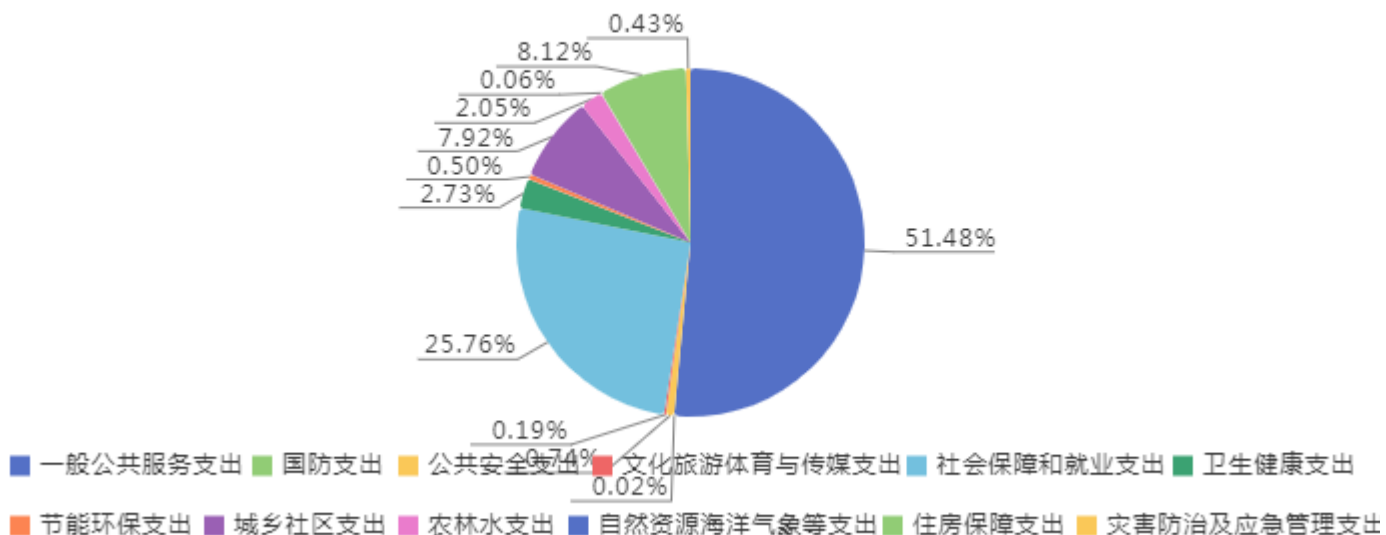
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,073.62万元，支出决算4,638.90万元，完成年初预算的65.58%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加146.30万元，增长3.26%，增长的主要原因是：事权下放，业务增多。

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）行政运行（项）。年初预算1,683.60万元，支出决算1,200.70万元，完成年初预算的71.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据西咸组织人事部要求，取消精神文明奖且规范目标责任奖。

2. 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256.08万元，支出决算213.58万元，完成年初预算的83.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1,037.36万元，支出决算816.66万元，完成年初预算的78.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据西咸组织人事部要求，取消精神文明奖且规范目标责任奖。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算6万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算9.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年审计业务已完成，未使用年初预算数。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算

的100%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算125.10万元，支出决算100.31万元，完成年初预算的80.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46.69万元，支出决算33.57万元，完成年初预算的71.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算26.50万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的11.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算35万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的39.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算1.10万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的65.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

12. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46.46万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的36.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年

初预算21.19万元，支出决算11.02万元，完成年初预算的52.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

14. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算1.40万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的24.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算8.41万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的71.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。

17. 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12.16万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的42.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

18. 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1,760.12万元，支出决算880.51万元，完成年初预算的50.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.52万元，支出决算135.91万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算123.42万元，支出决算100.30万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

21. 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4.32万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的2.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算3.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金-中央困难群众救助补助（未成年人保护）。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算62万元，支出决算51.48万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度符合殡葬补贴要求的人数下降，支出数减少。

24. 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0万元，支出决算0.16万元，新增支出的主要原因是：追加省级专项资金-困难群众殡葬救助补助资金。

25. 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3.60万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度符合严重精神障碍患者要求的人数下降，支出数减少。

26. 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15万元，支出决算15.58万元，完成年初预算的

103.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助人员增加，追加临时救助资金。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30.11万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的14.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控常态化，无支出。

29. 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2.02万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的59.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：取消计生专干和中心户长工资。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算77.33万元，支出决算65.15万元，完成年初预算的84.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算67.15万元，支出决算60.24万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算62万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的20.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算37.48万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的28.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

34. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（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：煤改洁经费由新区保障，本年项目未实施。

35. 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44.04万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的85.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

36. 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428.24万元，支出决算329.79万元，完成年初预算的77.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算4.20万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目未实施。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算17.15万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的11.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减

项目支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算12万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的53.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算22.92万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的76.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算2.68万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目未实施。

43. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算40.30万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的59.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

44. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算9万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的23.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算26.95万元，支出决算15.58万元，完成年初预算的57.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

46. 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24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革

支出（项）。年初预算5.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目未实施。

48. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：厉行节约，压减项目支出。

49. 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24.92万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的10.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算468.32万元，支出决算376.83万元，完成年初预算的80.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算23.30万元，支出决算16.92万元，完成年初预算的72.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

52. 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169.96万元，支出决算3万元，完成年初预算的1.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度应急处突事件减少，支出数减少。

## 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2,755.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,517.90万元，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、生活补助。

（二）公用经费237.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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3.92万元，支出决算3.92万元，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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算3.92万元，主要用于：创新港社区提升行动项目宣传栏制作安装。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车经久失修，维修维护成本增大。

#### 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5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修保养及购置车辆保险。

#### 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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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314.87万元，支出决算237.88万元，完成预算的75.55%。支出决算比上年减少66.28万元，下降的主要原因是：本年工会预算在项目中列支，未列在机关运行经费中。

### 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34.6万元，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34.6万元。

（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100%。

## 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4辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车1辆，应急保障用车1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，我单位在2024年度统筹推进民生经济社会发展各项工作中，较好完成了全年目标任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、社会治安、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

本部门在部门决算中反映社区工作者经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1147.01万元，占部门预算项目支出总额的36.96%。

## （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88，全年预算数5863.15万元，全年执行数4642.82万元，预算执行率为79.19%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：转作风、提效能、促发展，统筹推进基层党组织建设、经济发展、项目建设、社会治理、民生保障等各项工作，持续优化服务质效，全力营造平稳健康的经济环境和稳定有序的社会环境。

发现的问题及原因：预算执行率低，原因是对项目实施的计划不够完善，报账不及时。

下一步改进措施：科学编制预算，统筹使用资金，提高预算执行效率。

## 西安市长安区高桥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   |  |           |                                 |           |         |          |  |         |      |     |        |    |
|------------|--|-----------|---------------------------------|-----------|---------|----------|--|---------|------|-----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称   | 主要内容      | 完成情况                            | 全年预算数(万元) |         |          | 全年执行数(万元)  |         |      | 分值  | 执行率    | 得分 |
|            |  |           |                                 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金     | 总额   | 财政拨款    | 其他资金 |     |        |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1  | 基本人员经费    | 完成                              | 2664.14   | 2664.14 | 0        | 2517.89  | 2517.89 | 0    | —   | 94.51% | —  |
|            | 任务2  | 基本日常公用经费  | 完成                              | 298.47    | 298.47  | 0        | 237.88   | 237.88  | 0    | —   | 79.70% | —  |
|            | 任务3  | 项目支出      | 完成                              | 2900.54   | 2900.54 | 0        | 1887.05  | 1887.05 | 0    | —   | 65.06% | —  |
|            | 金额合计   |           |                                 | 5863.15   | 5863.15 | 0        | 4642.82  | 4642.82 | 0    | 10  | 79.19% | 7  |
| 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   |         |      |     |        |    |
|            | 推动辖区经济发展,做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作,提高群众生活幸福指数。 |           |                                 |           |         |          | 推动辖区经济发展,做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作,提高群众生活幸福指数。 |         |      |     |        |    |
| 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      | 确保职工工资福利及时足额发放,机关正常运转,专项业务顺利实施。 |           |         | 落实到位     |  | 100%    |      | 15  | 15     |    |
|            |  | 质量指标      | 高质量完成                           |           |         | 100%     |  | 100%    |      | 15  | 12     |    |
|            |  | 时效指标      | 实施时间                            |           |         | 2024年    |  | 2024年   |      | 10  | 10     |    |
|            |  | 成本指标      | 年初预算                            |           |         | 95%      |  | 79.19%  |      | 10  | 7      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标    | 无                               |           |         | 0        |  | 0       |      | 0   | 0      |    |
|            |  | 社会效益指标    | 保障各项工作顺利开展                      |           |         | 顺利开展     |  | 100%    |      | 10  | 9      |    |
|            |  | 生态效益指标    | 符合国家各项相关政策规定                    |           |         | 符合相关政策规定 |  | 100%    |      | 10  | 10     |    |
|            |  | 可持续影响指标   | 持续                              |           |         | 持续       |  | 100%    |      | 10  | 10     |    |
|            | 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           |           |         | 满意       |  | 满意      |      | 10  | 8      |    |
| 总分         |  |           |                                 |           |         |          |  |         |      | 100 | 88     |    |

### （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经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社区工作者经费项目绩效自评综述：全年预算数1147.01万元，全年执行数697.54万元，预算执行率为61%。

项目绩效目标完成情况：基本达标。

发现的问题及原因：新成立社区完成个数低、人员流动性大，未完成年初指标任务。

下一步改进措施：科学编制预算，统筹使用资金，提高预算执行效率。

# 市级社区工作者经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                     | 社区工作者经费   |          |                     |        |          |               |  |
|--------------|---------------------|-----------|----------|---------------------|--------|----------|---------------|--|
| 主管部门         |                     | 西咸管委会     |          |                     | 实施单位   |          | 西安市长安区高桥街道办事处 |  |
| 项目资金<br>(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              | 1147.01   | 1147.01  | 697.54              | 10     | 60.81%   | 6             |  |
|              | 其中:当年财政拨款           | 1147.01   | 1147.01  | 697.54              | —      | 60.81%   | —             |  |
|              | 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              |        |          |               |  |
|              | 做好社区工作者的工资福利发放及社保缴纳 |           |          | 做好社区工作者的工资福利发放及社保缴纳 |        |          |               |  |
| 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<br>(50分)       | 数量指标      | 社工人数     | 86                  | 86     | 10       | 10            |  |
|              |                     | 质量指标      | 高质量完成    | 100%                | 100%   | 10       | 10            |  |
|              |                     | 时效指标      | 完成时间     | 2024年               | 2024年  | 10       | 10            |  |
|              |                     | 成本指标      | 全年预算数    | 1147.01             | 697.54 | 20       | 10            | 新成立社区完成个数低,人员流动性大,未完成指标任务。                           |
|              | 效益指标<br>(30分)       | 经济效益指标    | 无        | 0                   | 0      | 0        | 0             |  |
|              |                     | 社会效益指标    | 社区工作有序推进 | 90%                 | 90%    | 15       | 13            | 社区工作者需要很强的实践能力,服务能力有待提升。下一步做好社区工作者队伍建设,进一步提升辖区社区治理水平 |
|              |                     | 生态效益指标    | 无        | 0                   | 0      | 0        | 0             |  |
|              |                     | 可持续影响指标   | 社区工作有序推进 | 90%                 | 90%    | 15       | 13            | 社区工作者需要很强的实践能力,服务能力有待提升。下一步做好社区工作者队伍建设,进一步提升辖区社区治理水平 |
|              | 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 满意                  | 满意     | 10       | 8             | 社区工作者需要很强的实践能力,服务能力有待提升。下一步做好社区工作者队伍建设,进一步提升辖区社区治理水平 |
| 总分           |                     |           |          |                     |        | 100      | 80            |  |

**（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. 西安市长安区高桥街道办事处（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）85859001。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       | 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：西安市长安区高桥街道办事处（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,638.90 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,388.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.92     | 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 | 0.72     |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 34.20    |
| 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 | 8.98     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.12     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,195.04 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 126.58   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 23.31    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 367.33   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 95.25    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 2.56     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 376.83   |
|                  | 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 | 19.92    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 3.92     |
|                  | 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 | 4,642.94 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,642.82 |
| 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 | 3.09     | 年末结转和结余         | 59 | 3.20     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,646.02 | <b>总计</b>       | 60 | 4,646.02 |

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：西安市长安区高桥街道办事处（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              | 4,642.94 | 4,642.82 |        |      |      |          | 0.12 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,388.30 | 2,388.18 |        |      |      |          | 0.12 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,231.05 | 2,230.94 |        |      |      |          | 0.12 |
| 2010301 | 行政运行            | 1,200.81 | 1,200.70 |        |      |      |          | 0.12 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 213.58   | 213.58   |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行            | 816.66   | 816.66   |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务            | 5.62     | 5.62     |        |      |      |          |      |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 5.62     | 5.62     |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务          | 101.31   | 101.31   |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 2012906 | 工会事务            | 100.31   | 100.31   |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务            | 33.57    | 33.57    |        |      |      |          |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 33.57    | 33.57    |        |      |      |          |      |
| 20133   | 宣传事务            | 2.96     | 2.96     |        |      |      |          |      |
| 2013302 | 一般行政管理事务        | 2.96     | 2.96     |        |      |      |          |      |
| 20140   | 信访事务            | 13.79    | 13.79    |        |      |      |          |      |
| 2014004 | 信访业务            | 13.79    | 13.79    |        |      |      |          |      |
| 203     | 国防支出            | 0.72     | 0.72     |        |      |      |          |      |
| 20306   | 国防动员            | 0.72     | 0.72     |        |      |      |          |      |
| 2030601 | 兵役征集            | 0.72     | 0.72     |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出          | 34.20    | 34.20    |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法              | 28.19    | 28.19    |        |      |      |          |      |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 16.83    | 16.83    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2040604 | 基层司法业务           | 11.02    | 11.02    |        |      |      |          |      |
| 2040610 | 社区矫正             | 0.34     | 0.34     |        |      |      |          |      |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 6.01     | 6.01     |        |      |      |          |      |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 6.01     | 6.01     |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.98     | 8.98     |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 8.98     | 8.98     |        |      |      |          |      |
| 2070109 | 群众文化             | 3.84     | 3.84     |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.14     | 5.14     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,195.04 | 1,195.04 |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务           | 880.51   | 880.51   |        |      |      |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 880.51   | 880.51   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.20   | 236.20   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.91   | 135.91   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.30   | 100.30   |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 0.09     | 0.09     |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.09     | 0.09     |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 56.12    | 56.12    |        |      |      |          |      |
| 2081001 | 儿童福利             | 4.48     | 4.48     |        |      |      |          |      |
| 2081004 | 殡葬               | 51.48    | 51.48    |        |      |      |          |      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.16     | 0.16     |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.09     | 2.09     |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.09     | 2.09     |        |      |      |          |      |
| 20820   | 临时救助             | 15.58    | 15.58    |        |      |      |          |      |
| 2082001 | 临时救助支出           | 15.58    | 15.58    |        |      |      |          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4.46     | 4.46     |        |      |      |          |      |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 4.46     | 4.46     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 126.58   | 126.58   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.20     | 1.20     |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2100717 | 计划生育服务         | 1.20   | 1.20   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 125.38 | 125.38 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 65.15  | 65.15  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 60.24  | 60.24  |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出         | 23.31  | 23.31  |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护         | 23.31  | 23.31  |        |      |      |          |      |
| 2110401 | 生态保护           | 12.56  | 12.56  |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护         | 10.75  | 10.75  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出         | 367.33 | 367.33 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 37.54  | 37.54  |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法           | 37.54  | 37.54  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 329.79 | 329.79 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 329.79 | 329.79 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出          | 95.25  | 95.25  |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村           | 29.53  | 29.53  |        |      |      |          |      |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 3.68   | 3.68   |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展         | 1.97   | 1.97   |        |      |      |          |      |
| 2130124 | 农村合作经济         | 6.38   | 6.38   |        |      |      |          |      |
| 2130142 | 乡村道路建设         | 17.51  | 17.51  |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利             | 41.71  | 41.71  |        |      |      |          |      |
| 2130310 | 水土保持           | 23.99  | 23.99  |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛             | 2.15   | 2.15   |        |      |      |          |      |
| 2130335 | 农村供水           | 15.58  | 15.58  |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革         | 24.00  | 24.00  |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.00  | 24.00  |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 2.56   | 2.56   |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务         | 2.56   | 2.56   |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 2.56   | 2.56   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 221     | 住房保障支出         | 376.83 | 376.83 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 376.83 | 376.83 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 376.83 | 376.83 |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 19.92  | 19.92  |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务         | 19.92  | 19.92  |        |      |      |          |      |
| 2240106 | 安全监管           | 16.92  | 16.92  |        |      |      |          |      |
| 2240109 | 应急管理           | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出           | 3.92   | 3.92   |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 3.92   | 3.92   |        |      |      |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.92   | 3.92   |        |      |      |          |      |

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：西安市长安区高桥街道办事处（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              | 4,642.82 | 2,755.77 | 1,887.05 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,388.18 | 2,017.36 | 370.82   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,230.94 | 2,017.36 | 213.58   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 1,200.70 | 1,200.70 |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 213.58   |          | 213.58   |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行            | 816.66   | 816.66   |          |        |      |           |
| 20106   | 财政事务            | 5.62     |          | 5.62     |        |      |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 5.62     |          | 5.62     |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务          | 101.31   |          | 101.31   |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 1.00     |          | 1.00     |        |      |           |
| 2012906 | 工会事务            | 100.31   |          | 100.31   |        |      |           |
| 20132   | 组织事务            | 33.57    |          | 33.57    |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 33.57    |          | 33.57    |        |      |           |
| 20133   | 宣传事务            | 2.96     |          | 2.96     |        |      |           |
| 2013302 | 一般行政管理事务        | 2.96     |          | 2.96     |        |      |           |
| 20140   | 信访事务            | 13.79    |          | 13.79    |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务            | 13.79    |          | 13.79    |        |      |           |
| 203     | 国防支出            | 0.72     |          | 0.72     |        |      |           |
| 20306   | 国防动员            | 0.72     |          | 0.72     |        |      |           |
| 2030601 | 兵役征集            | 0.72     |          | 0.72     |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出          | 34.20    |          | 34.20    |        |      |           |
| 20406   | 司法              | 28.19    |          | 28.19    |        |      |           |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 16.83    |          | 16.83    |        |      |           |

| 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         |
| 2040604 | 基层司法业务           | 11.02    |        | 11.02  |        |      |           |
| 2040610 | 社区矫正             | 0.34     |        | 0.34   |        |      |           |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 6.01     |        | 6.01   |        |      |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 6.01     |        | 6.01   |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.98     |        | 8.98   |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 8.98     |        | 8.98   |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化             | 3.84     |        | 3.84   |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.14     |        | 5.14   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,195.04 | 236.20 | 958.84 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 880.51   |        | 880.51 |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 880.51   |        | 880.51 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.20   | 236.20 |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.91   | 135.91 |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.30   | 100.30 |        |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 0.09     |        | 0.09   |        |      |           |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.09     |        | 0.09   |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 56.12    |        | 56.12  |        |      |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 4.48     |        | 4.48   |        |      |           |
| 2081004 | 殡葬               | 51.48    |        | 51.48  |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.16     |        | 0.16   |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.09     |        | 2.09   |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.09     |        | 2.09   |        |      |           |
| 20820   | 临时救助             | 15.58    |        | 15.58  |        |      |           |
| 2082001 | 临时救助支出           | 15.58    |        | 15.58  |        |      |           |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4.46     |        | 4.46   |        |      |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 4.46     |        | 4.46   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 126.58   | 125.38 | 1.20   |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.20     |        | 1.20   |        |      |           |

| 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         |
| 2100717 | 计划生育服务         | 1.20   |        | 1.20   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 125.38 | 125.38 |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 65.15  | 65.15  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 60.24  | 60.24  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出         | 23.31  |        | 23.31  |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护         | 23.31  |        | 23.31  |        |      |           |
| 2110401 | 生态保护           | 12.56  |        | 12.56  |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护         | 10.75  |        | 10.75  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出         | 367.33 |        | 367.33 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 37.54  |        | 37.54  |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法           | 37.54  |        | 37.54  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 329.79 |        | 329.79 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 329.79 |        | 329.79 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出          | 95.25  |        | 95.25  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村           | 29.53  |        | 29.53  |        |      |           |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 3.68   |        | 3.68   |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展         | 1.97   |        | 1.97   |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济         | 6.38   |        | 6.38   |        |      |           |
| 2130142 | 乡村道路建设         | 17.51  |        | 17.51  |        |      |           |
| 21303   | 水利             | 41.71  |        | 41.71  |        |      |           |
| 2130310 | 水土保持           | 23.99  |        | 23.99  |        |      |           |
| 2130314 | 防汛             | 2.15   |        | 2.15   |        |      |           |
| 2130335 | 农村供水           | 15.58  |        | 15.58  |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革         | 24.00  |        | 24.00  |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.00  |        | 24.00  |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 2.56   |        | 2.56   |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务         | 2.56   |        | 2.56   |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 2.56   |        | 2.56   |        |      |           |

| 项目      |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称           |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 221     | 住房保障支出         | 376.83 | 376.83 |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 376.83 | 376.83 |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 376.83 | 376.83 |       |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 19.92  |        | 19.92 |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务         | 19.92  |        | 19.92 |        |      |           |
| 2240106 | 安全监管           | 16.92  |        | 16.92 |        |      |           |
| 2240109 | 应急管理           | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |
| 229     | 其他支出           | 3.92   |        | 3.92  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 3.92   |        | 3.92  |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.92   |        | 3.92  |        |      |           |

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：西安市长安区高桥街道办事处（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  | 4,638.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,388.18 | 2,388.18   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.92     | 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 | 0.72     | 0.72       |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 34.20    | 34.20      |             |              |
|                  | 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 | 8.98     | 8.98       |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,195.04 | 1,195.04   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 126.58   | 126.58     |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 23.31    | 23.31      |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 367.33   | 367.33     |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 95.25    | 95.25      |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 2.56     | 2.56       |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 376.83   | 376.83     |             |              |
|                  | 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 | 19.92    | 19.92      |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 3.92     |            | 3.92        |              |
|                  | 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>    | 27 | 4,642.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,642.82 | 4,638.90   | 3.92        |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 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>        | 32 | 4,642.82 | <b>合计</b>       | 64 | 4,642.82 | 4,638.90   | 3.92        |              |

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：西安市长安区高桥街道办事处（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              | 4,638.90 | 2,755.77 | 1,883.13 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,388.18 | 2,017.36 | 370.82   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,230.94 | 2,017.36 | 213.58   |
| 2010301 | 行政运行            | 1,200.70 | 1,200.70 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 213.58   |          | 213.58   |
| 2010350 | 事业运行            | 816.66   | 816.66   |          |
| 20106   | 财政事务            | 5.62     |          | 5.62     |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 5.62     |          | 5.62     |
| 20129   | 群众团体事务          | 101.31   |          | 101.31   |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 1.00     |          | 1.00     |
| 2012906 | 工会事务            | 100.31   |          | 100.31   |
| 20132   | 组织事务            | 33.57    |          | 33.57    |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 33.57    |          | 33.57    |
| 20133   | 宣传事务            | 2.96     |          | 2.96     |
| 2013302 | 一般行政管理事务        | 2.96     |          | 2.96     |
| 20140   | 信访事务            | 13.79    |          | 13.79    |
| 2014004 | 信访业务            | 13.79    |          | 13.79    |
| 203     | 国防支出            | 0.72     |          | 0.72     |
| 20306   | 国防动员            | 0.72     |          | 0.72     |
| 2030601 | 兵役征集            | 0.72     |          | 0.72     |
| 204     | 公共安全支出          | 34.20    |          | 34.20    |
| 20406   | 司法              | 28.19    |          | 28.19    |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 16.83    |          | 16.83    |
| 2040604 | 基层司法业务          | 11.02    |          | 11.02    |

| 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      |
| 2040610 | 社区矫正             | 0.34     |        | 0.34   |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 6.01     |        | 6.01   |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 6.01     |        | 6.01   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.98     |        | 8.98   |
| 20701   | 文化和旅游            | 8.98     |        | 8.98   |
| 2070109 | 群众文化             | 3.84     |        | 3.84   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.14     |        | 5.14   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,195.04 | 236.20 | 958.84 |
| 20802   | 民政管理事务           | 880.51   |        | 880.51 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 880.51   |        | 880.51 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.20   | 236.20 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.91   | 135.91 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.30   | 100.30 |        |
| 20807   | 就业补助             | 0.09     |        | 0.09   |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.09     |        | 0.09   |
| 20810   | 社会福利             | 56.12    |        | 56.12  |
| 2081001 | 儿童福利             | 4.48     |        | 4.48   |
| 2081004 | 殡葬               | 51.48    |        | 51.48  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.16     |        | 0.16   |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.09     |        | 2.09   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.09     |        | 2.09   |
| 20820   | 临时救助             | 15.58    |        | 15.58  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 15.58    |        | 15.58  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 4.46     |        | 4.46   |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 4.46     |        | 4.46   |
| 210     | 卫生健康支出           | 126.58   | 125.38 | 1.20   |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.20     |        | 1.20   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1.20     |        | 1.20   |

| 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      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 125.38 | 125.38 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 65.15  | 65.15  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 60.24  | 60.24  |        |
| 211     | 节能环保支出         | 23.31  |        | 23.31  |
| 21104   | 自然生态保护         | 23.31  |        | 23.31  |
| 2110401 | 生态保护           | 12.56  |        | 12.56  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 10.75  |        | 10.75  |
| 212     | 城乡社区支出         | 367.33 |        | 367.33 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 37.54  |        | 37.54  |
| 2120104 | 城管执法           | 37.54  |        | 37.54  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 329.79 |        | 329.79 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 329.79 |        | 329.79 |
| 213     | 农林水支出          | 95.25  |        | 95.25  |
| 21301   | 农业农村           | 29.53  |        | 29.53  |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 3.68   |        | 3.68   |
| 2130122 | 农业生产发展         | 1.97   |        | 1.97   |
| 2130124 | 农村合作经济         | 6.38   |        | 6.38   |
| 2130142 | 乡村道路建设         | 17.51  |        | 17.51  |
| 21303   | 水利             | 41.71  |        | 41.71  |
| 2130310 | 水土保持           | 23.99  |        | 23.99  |
| 2130314 | 防汛             | 2.15   |        | 2.15   |
| 2130335 | 农村供水           | 15.58  |        | 15.58  |
| 21307   | 农村综合改革         | 24.00  |        | 24.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 24.00  |        | 24.00  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 2.56   |        | 2.56   |
| 22001   | 自然资源事务         | 2.56   |        | 2.56   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 2.56   |        | 2.56   |
| 221     | 住房保障支出         | 376.83 | 376.83 |        |

| 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     |
| 22102   | 住房改革支出      | 376.83 | 376.83 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 376.83 | 376.83 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 19.92  |        | 19.92 |
| 22401   | 应急管理事务      | 19.92  |        | 19.92 |
| 2240106 | 安全监管        | 16.92  |        | 16.92 |
| 2240109 | 应急管理        | 3.00   |        | 3.00  |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区高桥街道办事处（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         | 2,514.70 | 302   | 商品和服务支出   | 237.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 680.69   | 30201 | 办公费       | 47.95  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 445.56   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 174.85   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 474.20   | 30205 | 水费        | 4.63   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.91   | 30206 | 电费        | 59.05  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 100.30   | 30207 | 邮电费       | 4.61   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 65.15    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 60.24    | 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       | 0.98     | 30211 | 差旅费       | 6.16   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 376.83   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 3.10   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 0.93   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.20     | 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           | 3.20     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 19.14  | 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 | 5.45   | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 86.85  | 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 |        | 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 |      | 2,517.90 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 237.88 |

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：西安市长安区高桥街道办事处（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             |         | 3.92 | 3.92 |      | 3.92 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 3.92 | 3.92 |      | 3.92 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 3.92 | 3.92 |      | 3.92 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 3.92 | 3.92 |      | 3.92 |         |

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：西安市长安区高桥街道办事处（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：西安市长安区高桥街道办事处（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 | 5.45       |          | 5.45         |         | 5.45      |     |     |       |
| 决算数 | 5.45       |          | 5.45         |         | 5.45      |     |     |       |

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。