

西安市阎良区新华路街道办事处（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

2023年，新华路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和省市区工作要求，紧盯区委区政府“八个之城”目标定位，聚焦“1+10”党建引领和十项攻坚行动，紧紧围绕街道“1+5+29”重点工作，永葆锐气、勇争一流，推动各项工作干在实处、走在前列，高质量发展取得新成效。

（一）主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

2. 统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、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。

3. 组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负

责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；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. 依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

6. 组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7. 负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）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. 负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，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. 负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

2. 统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居

环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、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。

3. 组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；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. 依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

6. 组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7. 负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）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. 负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，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. 负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

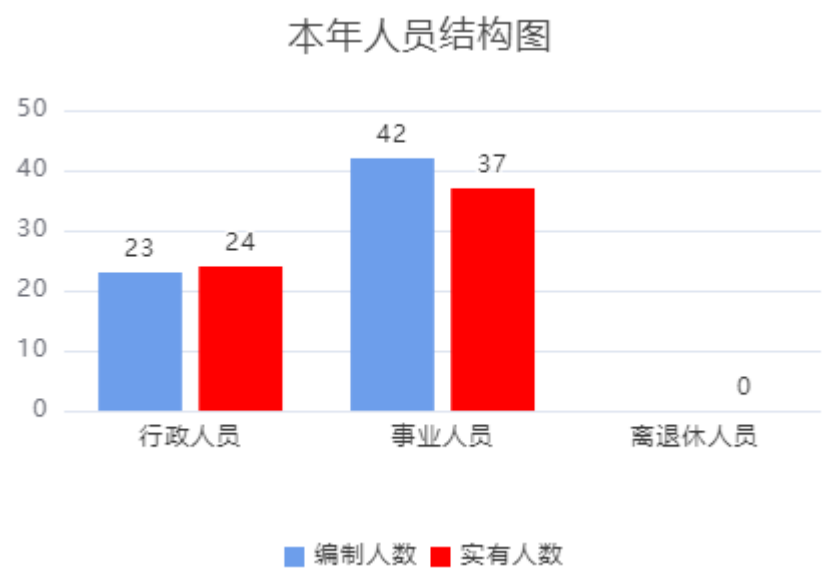
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区新华路街道办事处部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制23人、事业编制42人；实有人员61人，其中行政24人、事业37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3,857.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,283.41万元，下降65.37%，下降的主要原因是：响应过紧日子政策，缩减开支。

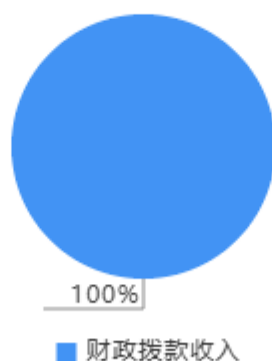
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,857.85万元，其中：财政拨款收入3,857.85万元，占100%。

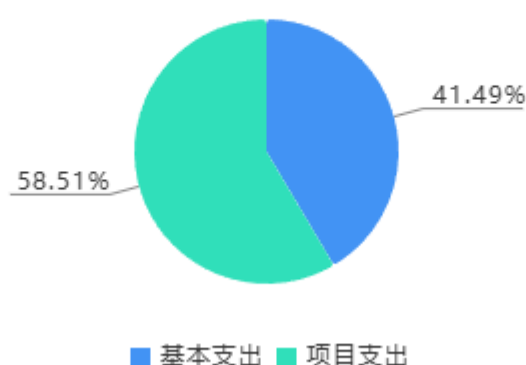
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,857.85万元，其中：基本支出1,600.75万元，占41.49%；项目支出2,257.10万元，占58.51%。

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3,857.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,283.41万元，下降65.37%，下降的主要原因是：响应过紧日子政策，缩减开支。

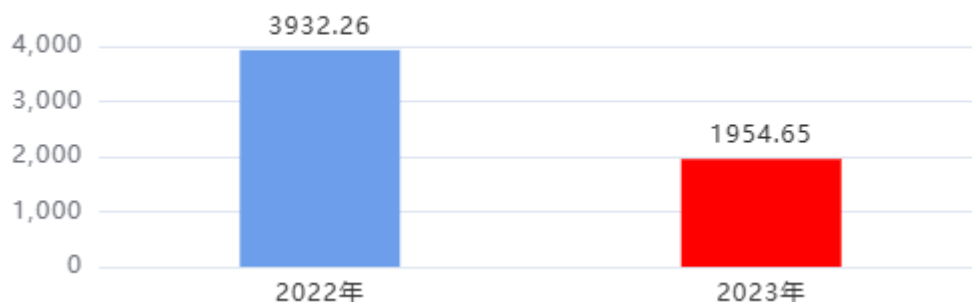
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



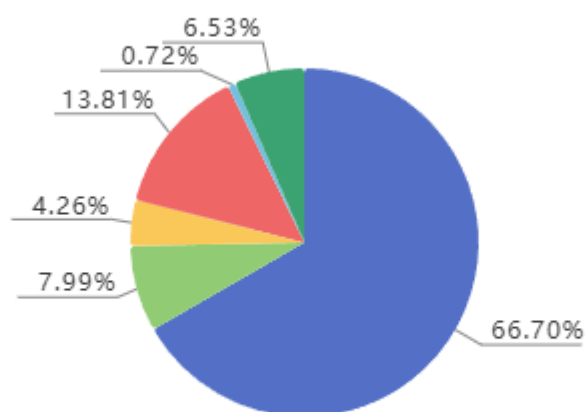
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,513.09万元，支出决算1,954.65万元，完成年初预算的129.18%。占本年支出合计的50.67%。与上年相比，财政拨款支出减少1,977.61万元，下降50.29%，下降的主要原因是：响应过紧日子政策，缩减开支。

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 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算731.01万元，支出决算966.52万元，完成年初预算的132.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准增加，人员经费增加。

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50万元，支出决算60万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加打造幸福“阎”线党建引领基层治理品牌项目10万元。

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276.20万元，支出决算277.25万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业人员4名。

4. 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133.48万元，支出决算133.48万元，完成年初预算的100%。

5. 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22.25万元，支出决算22.25万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.39万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

8. 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40.37万元，支出决算40.37万元，完成年初预算的100%。

9. 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32.92万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的100%。

10. 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64.90万元，支出决算64.90万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算195万元，新增支出的主要原因是：新增西飞一中西侧地块村民补偿资金。

12. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

13. 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14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.56万元，支出决算127.56万元，完成年初预算的100%。

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1,600.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,524.21万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费76.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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1,903.20万元，支出决算1,903.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,903.20万元，主要用于：本年度增加拆迁补偿等项目。

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9.35万元，支出决算9.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应过紧日子政策，缩减开支。

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9.35万元，支出决算9.35万元，完成预算的100%。主要用于：响应过紧日子政策，缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算49.93万元，支出决算76.54万元，完成预算的153.29%。支出决算比上年增加6.12万元，增长的主要原因是：人数增加，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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18辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车14辆，其他用车主要是洒水车和垃圾清运车等作业车。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，一是保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放；二是完成预算收入1513.09万元，预算支出达到1513.09万元以上；三是加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴；四是维护辖区社会稳定，营造和谐稳定社会环境；六是确保辖区农村保洁员、网格员工资正常发放；六是确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。

本部门在部门决算中反映农兴村新西组棚改项目延期过渡费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1903.2万元，占部门预算项目支出总额的49.33%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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93分，全年预算数1513.09万元，执行数1513.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持发展筑基，经济指标增势强劲。经济指标大幅增长，1-12月份完成固定资产投资9.52亿元，同比增长23.8%。限上商贸业全年营业额16.5亿元，同比增长8.3%，零售总额为15.7亿元，同比增长10.5%，新入库商贸企业9家，排名全区第一。规模以上工业完成产值7918万元，同比增长9.31%。实际利用内资达到6.83亿元。重点项目全力推进，10个重点项目计划总投资21.64亿元，实际完成投资24.29亿元，7个街道体量最大，占比最高。八个方

面重点工作配合有力，在着力强化秦创原“一总两带”发展引领中被评为“三季度优秀配合单位”，荣登区级红榜。高质量项目推进走在前列，在一和三季度及全年综合排名中均位列第一。

2. 坚持多措并举，城市管理精准发力。退红增绿齐推进，拆除公园北街、教育巷、前进东路占压红线房屋12700平方米，新建经营性商业用房面积共计6600平方米，高标准完成新建商业用房门头牌匾及立面更新工作。阳光回迁保民生，以最实举措、最硬作风、最严纪律，用时5天完成了农兴村新西、新东组293户村民737套安置房选房工作，用时10天完成财务结算、验房、交房工作，让回迁安置跑出“加速度”，实现全区首个回迁安置项目“开门红”，为全区回迁安置提供样板。抽调精兵强将，组建工作专班，率先平稳完成三四七区266户资料审核和选房工作。精细化管理见实效，按照“七统一”“三悬挂”“两达标”的管理标准，坚持疏堵结合，在白云路、科研巷、大良路设置便民早夜市摊群点，引导小摊小贩规范经营。城市建设强保障，提前介入，化解矛盾，全力保障农兴南路、试飞院路东延等市政工程顺利推进。大气污染强攻坚，加强辖区469处污染源巡查，重点做好扬尘污染和露天焚烧管控，餐饮油烟和散煤治理，烟花爆竹禁燃禁售等工作，切实提高空气质量，2023年新华路街道空气质量数据位列全区第一。垃圾分类齐推行，制定《新华路街道居民小区垃圾分类引导员补贴办法》，明确引导员职责、工作要求及考核机制，常态化做好垃圾分类的宣传工作，累计开展宣传活动700余场次，惠及35000余人。

3. 坚持融合发展，乡村振兴提档加速。发展壮大农村集体经济。按照一村一策，因地制宜，制定《进一步加强农村集体资产

监督管理的实施意见》，三个村全部完成年度集体经济收益10万元以上的目标任务，特别是农兴村集体收入达128万元，全区收益最高。做好“三资”合同专项治理，实行“村党支部+组长”承诺、督导+专题研判工作机制，在全区率先完成“三资”合同清理工作，共清理整改问题合同76份，追回合同资金72.7万元，新增规范合同9份，增加集体经济收入277.56万元。开展农村人居环境整治，引入第三方保洁，强化日常监管，落实“152+X”农村人居环境长效管理机制，两个村3次获“红旗村”称号。筑牢耕地保护责任，严格落实耕地保护田长制责任，建立街村组三级巡查机制，在全区率先完成“非粮化”“非农化”49个图斑、128亩的整治任务。

4. 坚持党建引领，基层治理提质增效。基层治理挂图督战，成立党建引领基层治理工作专班，强化指导督导，注重宣传引导，靠前指挥、高位推进，探索“1+7+1”工作模式，建立任务清单，共完成7大项26小项工作任务，切实推动基层治理工作走深走实、见行见效。党建品牌赋能添力，深化“1+5+N”城市基层治理党建品牌，街道党校、社区党校着眼党员教育管理，举办培训班212场次，受教党员达7000余人次，党员干部理论水平和业务能力得到进一步提升。区域、商圈党建联盟组织开展活动9次，召开党建联盟联席会议3次。精心培育“润心汇”“左邻右社”“福小将”等15个各具特色的党建品牌，实现“一支部一品牌，一社区一特色”。服务载体持续创新，建立税收志愿网格化服务站，全力推行社区志愿服务积分兑换超市，在14个社区全覆盖打造“红色议事厅”，“线上+线下”议事厅开展协商议事120余次，解决危墙拆除、车棚改造等群众急难愁盼问题115件。物业管理再出新

招，成功创建红色物业小区8个，占全区已创建小区总数的70%。创新开展物业评价“红黑榜”机制，按照“街道主导、群众评价、社会公布、物业对标、服务提升”的原则，引导红榜物业进驻、黑榜物业退场，全年完成11个小区物业公司更替。全新编制《新华路街道业主委员会换届选举及日常管理指导意见（试行）》，鼓励党员干部优先参与、社区干部“双向任职”，完成业委会（换届）选举7个，试点成立物业管理委员会1个。网格治理精准高效，配备专职网格员46名，兼职网格员102名，累计上报网格事件40305件，办结40296件，处置办结率99.98%，入选区级优质典型工单165条，市级优质典型工单21条，建立网格工作规范性制度15项。

5. 坚持以人为本，为民服务细致入微。社区阵地持续提升，投入200多万元对公园街、胜利街等5个社区进行改造提升，建成航城·驿家4处，实现为民服务最大化。为老服务再添举措，新建运营润天花苑社区日间照料中心和倚天社区第二养老服务站，新增床位55张。引进智慧养老服务平台，推广智能穿戴设备，为老年人提供智能化、精准化服务。采用“六统一”标准，建成前进东路、同飞、兴飞等6家社区食堂，建成率和运营率均排名全区第一。政务服务优化提升，完善一窗式受理、一条龙服务、一站式办结的“三个一”精准服务，打造有速度、有温度、有深度的“三有”政务服务模式，强化政务服务“好差评”系统运用，“好差评”评价全区排名前列，全年受理服务事项5.3万余件，评价率100%，“好差评”满意率100%，全面优化提升营商环境。国企退休服务精准，创新“七项服务承诺”（政治待遇服务、社会化保障服务、文化娱乐服务、特殊群体服务、党员群体服务、丧

事服务及其他服务）开展服务事项296次，2023年新接收退休人员811人，共服务退休人员13949人。突出民需狠抓落实，聚焦群众电动车充电难、私拉电线存在安全隐患等问题，在69个居民小区安装充电桩共计636组5134个充电位，实现了辖区居民小区充电桩建设全覆盖。“接诉即办”不断推进12345市民热线快速响应、高效办理、实时反馈的运行模式，建立定期研判、通报制度，及时解决群众诉求，共处置市民热线工单1146件，工单办结率、群众满意率等综合排名全区第一。安全生产常抓不懈，全年共计开展安全生产大排查大整治专项行动15次，围绕重要节日、重要领域开展联合检查23次，建立安全生产定期通报机制，建立安全隐患台账，对照销号，形成闭环，全年辖区安全形势平稳。文化活动丰富多彩，大力开展“文化搭台、党群连心、和美新华”系列文体活动，引入256家社会组织、团体、协会构建“善治+”共同体，与西安市易俗社、青曲社成为基层文艺结对单位，打造新华文体品牌，全年累计开展活动4070场次，累计参与人数96.8万余人次，实现了“年度有计划、月月有主题、周周有安排、天天有活动”目标，在场次、质量、人数上均排名全区第一。

6. 坚持能力提升，干部作风显著提升。聚焦学习，务求实效，推进主题教育。深化理论武装，突出分类指导，坚持精准施策，制定学习计划，注重上下联动，开展党员活动日115次，完成专题党课、宣讲172场次（专题党课94场次，宣讲78场次）。大力推进“四下基层”工作，持续厚植为民情怀，务实工作作风，引导干部深入群众中发现问题、解决问题。确定了14个调研课题并高水平完成调研报告，查摆问题3项，制定整改措施8条，已全部销号，高质量完成专题民主生活会和专题组织生活会。争优打

榜，正向激励，形成实干之风。积极参与“榜样阎良·争优打榜”，全年上红榜2次。开设“三争”战功榜、重点工作红黑榜、村（社区）及科室互评排行榜，先后27个科室、村（社区）和专班成为优胜单位。强化结果运用，4名科处级干部被提拔或进一步使用。转变作风，提升能力，积极担当作为。扎实开展“三个年”活动，把作风能力提升与重点工作相融合，强化育苗蹲苗，深化“请战+委派”一线攻坚机制，牢牢守住“五个不发生”底线，重大活动保障期间，实现了“零上访”“零纠纷”目标。常态化开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动，进一步完善机制、丰富内容，不断提升政务服务水平。将“大学习大练兵大比武”作为干部作风能力提升的重要抓手，开设“新华大讲堂”，主动适应干部教育培训的新常态、新需求，坚持每两周一讲，搭建机关干部专属学习交流平台，全年共举办“新华大讲堂”12次，全力打造做事高标准、遇事敢担当、处事有办法的干部队伍。

发现的问题及原因：农村环境仍有待提高。主要是因为各村地处偏僻，上级拨付的相关经费较少；经济发展也主要是农业，需要新型产业激发。

下一步改进措施：

1. 突出党建引领，在助推基层治理上展现新作为。深化街道1+5+N党建品牌，突出“大融合”，加速联盟扩面增户，培树党建品牌典型。拓展“一年十件实事”成效，扎实开展村、社区“一年十件实事”，持续解决充电难等群众身边的急难愁盼问题。打造“熟人社区”，创新载体路径，在全街范围创建“熟人社区”品牌，实现基层善治。凸显红色议事效能，用好“线上+线下”红

色议事厅，通过协商议事解决居民的切身困难。推深做实物业管理，规范业委会选举，设置物业考核细则，深化“三色议题”精细化管理，促进社区物业协调共治。

2. 紧扣发展主线，在促进经济发展上展现新作为。完成经济指标预期目标，坚持抓项目、促投资、稳增长总基调，自加压力，奋力赶超。积极优化市场结构，实行分片区包抓，保姆式服务，不断提升“五上”企业数量、规模。提高“两员”工作效率，确保五经普工作任务圆满完成，积极争取省、市级荣誉。强化重点项目建设，2024年我办谋划重点项目9个，总投资55.96亿元，年计划投资20.1亿元。储备项目5个，总投资8.36亿元。助力城市品质提档升级，全力配合驻区单位项目建设，跟进保证试飞院路、农兴南街等重点工程顺利推进。

3. 坚持主动服务，在强化民生保障上展现新作为。政务服务深入推进。创新“新政务、心服务”品牌，挖掘“综窗受理、一网通办”政务服务亮点，保障最优营商环境。试点建设嵌入式服务社区，聚焦“一老一小”，引进第三方机构服务，最大程度嵌入服务功能。养老服务持续完善，加强对综合养老中心、日间照料中心运营管理指导，通过社区新建、“餐饮企业+”双结合，力争实现社区食堂全覆盖。群众安置稳妥有序，持续跟进城东片区回迁入住，全力保障麻张村罗家组群众顺利回迁。督促农兴村北朱、牌楼组，红旗楼安置区加快建设，确保早日安置及入住。

4. 注重常态长效，在城市精细化管理上展现新作为。多措并举开展清洁行动。加强辖区常态化保洁管理，深化日检查、月考核机制，提升全域清扫保洁率和卫生质量。落实基层城市治理网格化管理，依托爱心企业、合作商家等，试点打造“网格员联络

站”，建立“网格合伙人”，链接驻区单位、企业、社会组织等，实现双向奔赴、双向发力、双向赋能。实行城市示范街区精细化管理，坚持“服务、管理、执法”三结合原则，加大对违规行为整治。开展门头牌匾集中整治，打造倚天路餐饮油烟治理示范街。

5. 聚焦城乡融合，在推动乡村振兴上展现新作为。加强农村自建房管理，严格规范农村房屋宅基地申请、审批、建设流程，更新维护自建房二维码，常态化开展巡查监管。壮大村集体经济发展，加大村集体资产监督管理，一村一策，找准适合发展壮大村集体的新路径。持续提升人居环境，运用“千万工程”经验，包装基础设施建设项目，完善农村人居环境长效管理机制，争创宜居宜业和美乡村。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。采取“动态巡查、常态监管”的模式，构建街道、村、小组三级耕地保护监管整治体系。

6. 加强基础保障，在提升社区管理上展现新作为。指导各社区建立学习制度，每周组织集中学习，开展业务练兵、擂台赛，每季度围绕党建、民政、综治、安全等进行“全科服务”业务知识抽查比拼。完善“三长一员”架构，组建“三长一员”，每季度评选表彰社区服务之星，以物质奖励+荣誉激励，发挥基层治理一线力量。打造“书记工作室”，以“书记领航”项目为抓手，将“书记工作室”打造成社区干部跟学、交流互学的平台，推进社区工作者队伍建设、物业党建联建等方面攻坚克难、示范引领。

7. 坚守安全底线，在实现社会稳定上展现新作为。构建“三下三进三联动”排查体系，加强事前预防和早期干预，减少矛盾

纠纷的发生，从源头上维护社会稳定和谐。守牢“六个不发生”底线，学习“枫桥经验、浦江经验”，打造“1+1+N”矛盾“三色”排查化解模式，压茬推进信访和矛盾纠纷排查化解机制。紧抓安全生产不放松，切实抓好安全生产治本攻坚三年行动，落实日常安全巡查整治工作，确保辖区安全形势稳定。

8. 强化担当作为，在狠抓作风建设上展现新作为。锻造能力强化作风，强化育苗蹲苗，通过帮带结对和岗位互换方式，提升干部工作能力。拓展党校功能定位，完成街道党校年度培训计划，科学设置“8+X”课程内容，为干部“充电蓄能”。继续开展“大学习大练兵大比武”活动，将“大学习大练兵大比武”作为干部提升的重要抓手，天天学、周周练、半年比，全面激发干事创业激情。持续开展争优打榜活动，围绕街办重点工作，细化奖惩机制，精准评定干部，强化结果运用。

2024年，我们将继续发扬“敢为人先、只争朝夕、融合发展、担当作为”的新华精神，坚持服务第一，稳定第一的原则，高标准、高质量的完成区委、区政府交办的各项工作，为我区经济社会发展做出新的贡献。

附件7-1

西安市阎良区新华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			西安市阎良区新华路街道办事处									
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	保障单位人员工资福利（人员经费）		1306.26	1306.26		1306.26	1306.26		—	100%	—
	任务2	日常办公经费（公用经费）		49.93	49.93		49.93	49.93		—	100%	—
	任务3	村级办公经费（专项业务费）		14.00	14.00		14.00	14.00		—	100%	—
	任务4	综治维稳经费（专项业务费）		15.00	15.00		15.00	15.00		—	100%	—
	任务5	治污减霾（专项业务费）		15.00	15.00		15.00	15.00		—	100%	—
	任务6	街办工作经费（专项业务费）		50.00	50.00		50.00	50.00		—	100%	—
	任务7	财政所工作经费（专项业务费）		10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	任务8	疫情防控工作经费（专项业务费）		10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
	任务9	武装部工作经费（专项业务费）		5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—
	任务10	一事一议工作经费（专项业务费）		5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—
	任务11	农村保洁员工资（专项业务费）		14.00	14.00		14.00	14.00		—	100%	—
	任务12	农村公厕（专项业务费）		0.90	0.90		0.90	0.90		—	100%	—
	任务13	农村环卫经费（专项业务费）		10.00	10.00		10.00	10.00		—	100%	—
任务14	省级村级组织运转经费转移支付补助资金		8.00	8.00		8.00	8.00		—	100%	—	
金额合计			1513.09	1513.09		1513.09	1513.09		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放。 目标2：完成预算收入1513.09万元，预算支出达到1513.09万元以上。 目标3：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。 目标4：维护辖区社会稳定，营造和谐稳定社会环境。 目标5：确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标6：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成					
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：行政村			3个		3个		3	3	
			指标2：社区数量			14个		14个		3	3	
			指标3：公厕个数			1个		1个		3	3	
			指标4：农村保洁员人数			21人		21人		3	3	
		质量指标	指标1：各类人员工资、补助的发放率			100%		100%		4	4	
			指标2：各类人员的出勤率			100%		100%		4	4	
			指标3：宣传覆盖面			100%		100%		4	4	
			指标4：各项目的支出安排率			100%		100%		4	4	
			指标5：一事一议项目正常进展率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		3	3	
			指标2：执行时间			2023年1月1日-12月31日		2023年1月1日-12月31日		3	3	
			成本指标	指标1：总成本			1513.09万元		1513.09万元		4	4
		指标2：人员经费；日常公用经费			1306.26万元；49.93万元；		1306.26万元；49.93万元		4	4		
		指标3：项目支出			156.9万元		156.9万元		4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：实现预算收入、预算收入达标率			1513.09万元；≥95%		1513.09万元；100%		2	2	
			指标2：完成预算支出、预算支出执行完成率			1513.09万元；≥95%		1513.09万元；100%		2	2	
		社会效益指标	指标1：保障机关员工的工资福利的日常发放			100%		100%		5	5	
			指标2：保障机关的日常采购正常运转			100%		100%		5	5	
			指标3：保障辖区内垃圾的日产日销			≥95%		93%		5	2	
			指标4：保障机关目标责任考核结果			合格		合格		5	5	
			生态效益指标			指标1：保障街办内群众的生活工作环境		合格		2	2	
		指标2：街办辖区内生产生活环境整体提升			良好		良好		2	2		
可持续影响指标		指标1：可执行年度			≥1年		≥1年		2	2		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			指标1：群众满意度		≥95%		90%	5	3
指标2：机关员工满意度			≥95%		93%		5	3				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

农兴村新西组棚改项目延期过渡费项目绩效自评综述：全年预算数403.2万元，执行数403.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办按照要求完成农兴村新西组棚改项目延期过渡费发放工作。发现的问题及原因：绩效评价指标设置不全面，专项人员对绩效评价工作缺乏经验。下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。做好准备工作；各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

农兴村北朱、朱芦组集体土地上房屋征收补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办按照要求完成农兴村北朱、朱芦组集体土地上房屋征收补偿资金发放工作。发现的问题及原因：资金预算科学性。精准性有待提高。下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础，做好前期准备工作，保障资金支付进度。

前进东路与润天大道十字以北片区城市有机更新项目国有土地及房屋附属物补偿费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办按照要求完成前进东路与润天大道十字以北片区城市有机更新项目国有土地及房屋附属物补偿费发放工作。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待提高。下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，提高资金使用率，确保实际工作切合绩效目标。

附件5

西安市阎良区新华路街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农兴村新西组棚改项目延期过渡费							
主管部门		区财政局			实施单位		西安市阎良区新华路街道办事处		
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	403.2	403.2	403.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	403.2	403.2	403.2	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按时发放农兴村新西组棚改项目延期过渡费				任务完成				
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	建设项目数量	1个	1个	10	10		
			安置群众数	720人	720人	5	5		
		质量 指标	完成质量	100%	100%	5	5		
			发放及时率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	发放时间	2022年12月 至2023年6 月	2022年12月 至2023年6 月	10	10		
		成本 指标	总成本	403.2万元	403.2万元	10	10		
			每月/每人	800元/人/ 月	800元/人/ 月	5	5		
		效益指标 （30分）	经济效益 指标						
	社会效益 指标		社会安稳	100%	100%	15	12		
	生态效益 指标								
	可持续 影响 指标		可执行年度	≥1年	≥1年	15	13		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	93%	10	7		
	总分						100	92	

附件5

西安市阎良区新华路街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农兴村北朱、朱芦组集体土地上房屋征收补偿资金						
主管部门		区财政局			实施单位		西安市阎良区新华路街道办事处	
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时发放农兴村北朱、朱芦组集体土地上房屋征收补偿资金			任务完成				
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	建设项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成质量	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时效率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	总成本	1000万元	1000万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	社会安稳	100%	100%	15	12	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	93%	10	8	
总分						100	93	

附件5

西安市阎良区新华路街道办事处项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		前进东路与润天大道十字以北片区城市有机更新项目国有土地及房屋附属物补偿费						
主管部门		区财政局			实施单位		西安市阎良区新华路街道办事处	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时发放前进东路与润天大道十字以北片区城市有机更新项目国有土地及房屋附属物补偿费			任务完成				
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	建设项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	完成质量	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间	全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	辖区经济发展	良好	良好	10	9	
		社会效 益指标	社会安稳	稳定	稳定	10	9	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	93%	10	8	
	总分					100	94	

（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. 西安市阎良区新华路街道办事处（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）86202887。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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	1,954.65	一、一般公共服务支出	31	1,303.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,903.20	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	156.12
	9		九、卫生健康支出	39	83.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,173.10
	12		十二、农林水支出	42	14.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	127.56
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,857.85	本年支出合计	57	3,857.85
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,857.85	总计	60	3,857.85

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	3,857.85	3,857.85					
201	一般公共服务支出	1,303.78	1,303.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.78	1,303.78					
2010301	行政运行	966.52	966.52					
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2010350	事业运行	277.25	277.25					
208	社会保障和就业支出	156.12	156.12					
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	83.29	83.29					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29					
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37					
2101103	公务员医疗补助	32.92	32.92					
212	城乡社区支出	2,173.10	2,173.10					
21202	城乡社区规划与管理	64.90	64.90					
2120201	城乡社区规划与管理	64.90	64.90					
21203	城乡社区公共设施	195.00	195.00					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.00	195.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,903.20	1,903.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,903.20	1,903.20					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21307	农村综合改革	14.00	14.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	14.00					
221	住房保障支出	127.56	127.56					
22102	住房改革支出	127.56	127.56					
2210201	住房公积金	127.56	127.56					

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	3,857.85	1,600.75	2,257.10			
201	一般公共服务支出	1,303.78	1,243.78	60.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.78	1,243.78	60.00			
2010301	行政运行	966.52	966.52				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010350	事业运行	277.25	277.25				
208	社会保障和就业支出	156.12	156.12				
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	83.29	73.29	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29				
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37				
2101103	公务员医疗补助	32.92	32.92				
212	城乡社区支出	2,173.10		2,173.10			
21202	城乡社区规划与管理	64.90		64.90			
2120201	城乡社区规划与管理	64.90		64.90			
21203	城乡社区公共设施	195.00		195.00			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195. 00		195. 00			
21205	城乡社区环境卫生	10. 00		10. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	10. 00		10. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 903. 20		1, 903. 20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 903. 20		1, 903. 20			
213	农林水支出	14. 00		14. 00			
21307	农村综合改革	14. 00		14. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14. 00		14. 00			
221	住房保障支出	127. 56	127. 56				
22102	住房改革支出	127. 56	127. 56				
2210201	住房公积金	127. 56	127. 56				

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	1,954.65	一、一般公共服务支出	33	1,303.78	1,303.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,903.20	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				
	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		八、社会保障和就业支出	40	156.12	156.12		
	9		九、卫生健康支出	41	83.29	83.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,173.10	269.90	1,903.20	
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	127.56	127.56		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,857.85	本年支出合计	59	3,857.85	1,954.65	1,903.20	
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				
合计	32	3,857.85	合计	64	3,857.85	1,954.65	1,903.20	

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	1,954.65	1,600.75	353.90
201	一般公共服务支出	1,303.78	1,243.78	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.78	1,243.78	60.00
2010301	行政运行	966.52	966.52	
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
2010350	事业运行	277.25	277.25	
208	社会保障和就业支出	156.12	156.12	
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	83.29	73.29	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	
2101103	公务员医疗补助	32.92	32.92	
212	城乡社区支出	269.90		269.90
21202	城乡社区规划与管理	64.90		64.90
2120201	城乡社区规划与管理	64.90		64.90
21203	城乡社区公共设施	195.00		195.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.00		195.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	10. 00		10. 00
213	农林水支出	14. 00		14. 00
21307	农村综合改革	14. 00		14. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14. 00		14. 00
221	住房保障支出	127. 56	127. 56	
22102	住房改革支出	127. 56	127. 56	
2210201	住房公积金	127. 56	127. 56	

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	1,500.27	302	商品和服务支出	76.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.29	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.35	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.40	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	83.38	30205	水费	5.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.48	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.21	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	30208	取暖费	3.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.92	30209	物业管理费	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	227.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.94	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	22.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	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	9.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.61	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				
人员经费合计		1,524.21	公用经费合计					76.54

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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		1,903.20	1,903.20		1,903.20	
212	城乡社区支出		1,903.20	1,903.20		1,903.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,903.20	1,903.20		1,903.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,903.20	1,903.20		1,903.20	

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	9.35		9.35		9.35			
决算数	9.35		9.35		9.35			

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。