

西安市阎良区新华路街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，西安市阎良区新华路街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实党中央省市区委、政府工作要求，以不甘落后、事事争一流的工作作风，聚焦“世界一流航空新城”和“六个阎良”建设，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。

根据上述职能，本部门2022年内设10个科室，包括：

1、党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道

日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3、城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助

做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

4、社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

5、社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

6、区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

7、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

8、综合治理和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、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

9、综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展社会公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

10、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

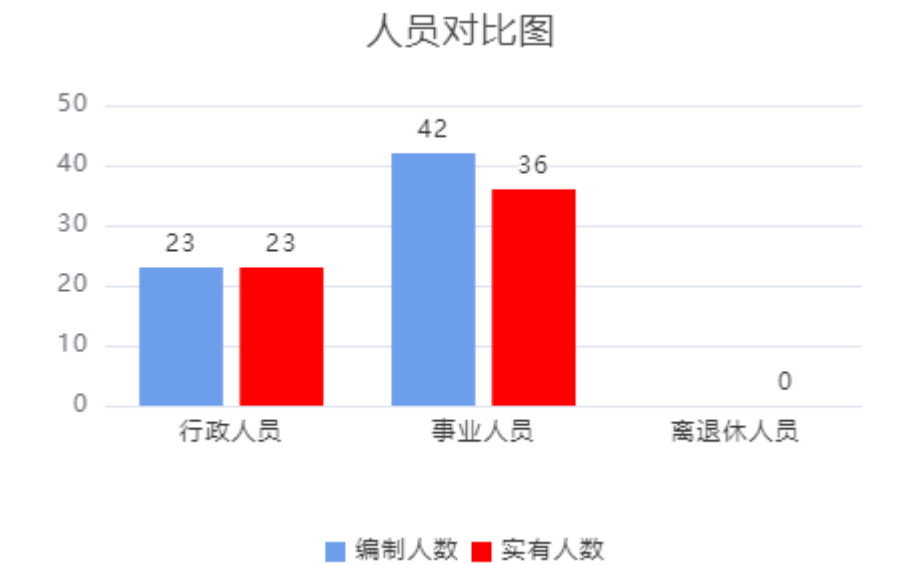
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属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（机关）

三、人员情况

截至2022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59人，其中行政23人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

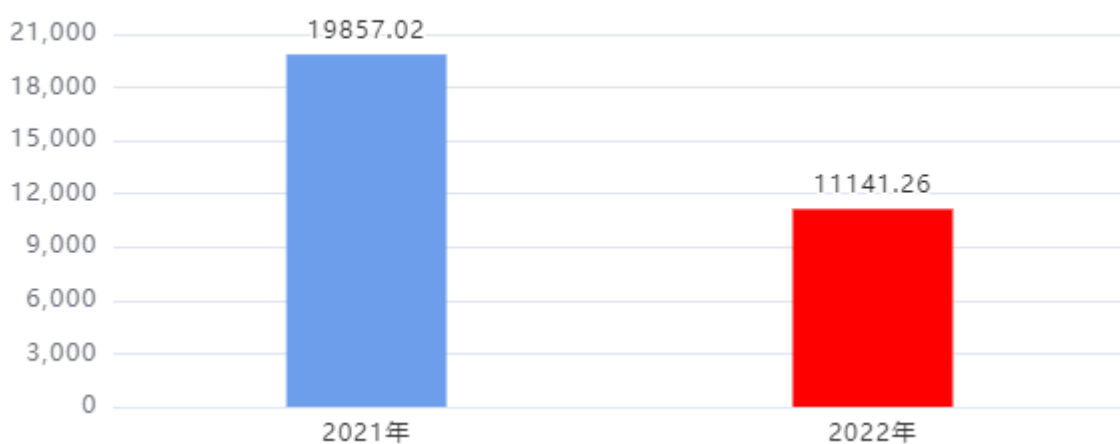


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,141.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,715.76万元，下降43.89%，下降的主要原因是：响应过紧日子政策，缩减日常开支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,141.26万元，其中：财政拨款收入11,141.26万元，占100%。

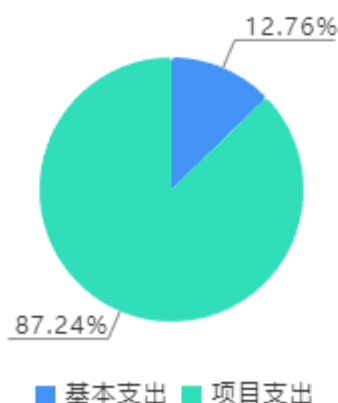
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,141.26万元，其中：基本支出1,421.95万元，占12.76%；项目支出9,719.31万元，占87.24%。

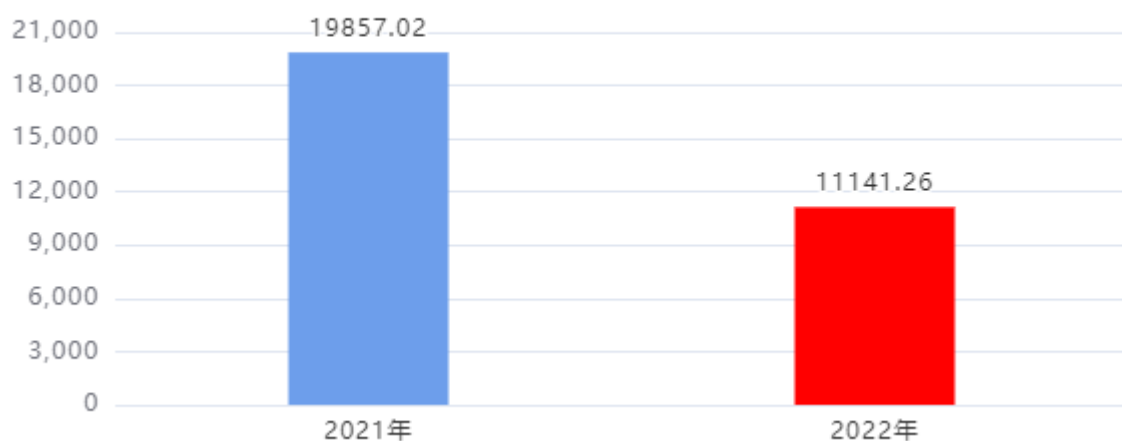
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

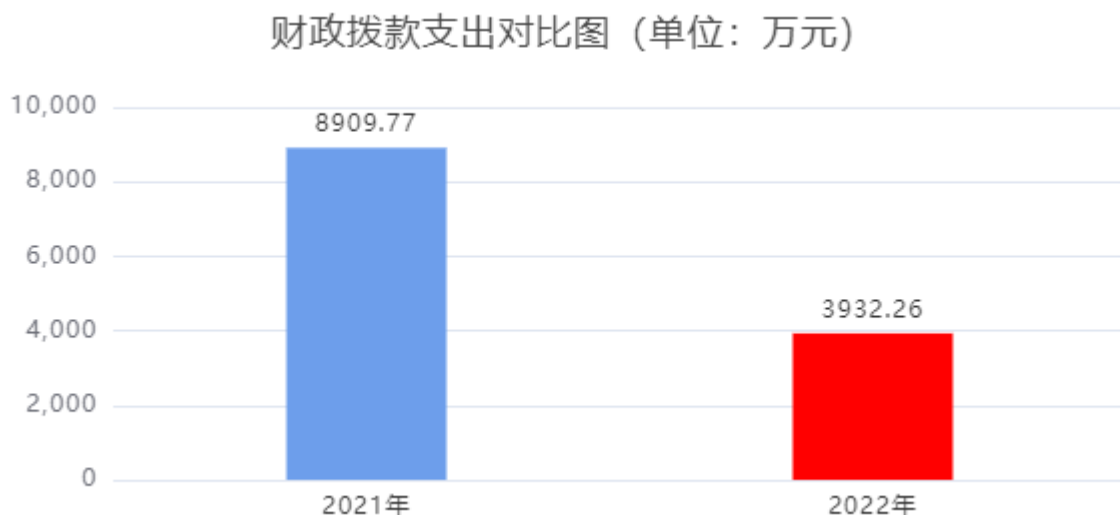
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,141.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,715.76万元，下降43.89%，下降的主要原因是：响应过紧日子政策，缩减日常开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,243.28万元，支出决算3,932.26万元，完成年初预算的316.28%，占本年支出合计的35.29%。与上年相比，财政拨款支出减少4,977.51万元，下降55.87%，下降的主要原因是：响应过紧日子政策，缩减开支。



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667.35万元，支出决算1,050.62万元，完成年初预算的157.43%。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78万元，支出决算127.5万元，完成年初预算的163.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大良组道路硬化项目资金。

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0万元，支出决算5.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丧葬费及一次性抚恤金资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算96万元，支出决算106万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度市级基层政权建设资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算101.72万元，支出决算179.63万元，完成年初预算的176.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费增加。

6. 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16.95万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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100.00%。

8. 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100.00%。

9. 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32.74万元，支出决算32.74万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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0万元，支出决算7.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年10月-12月公务员医疗补助市级统筹资金。

11. 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101.84万元，支出决算101.84万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加西安市阎良区农兴村新东组棚户区改造项目专项债券资金。

13. 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100.00%。

14. 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3.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度村级组织运转经费转移支付补助资金。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算151.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加总部企业奖励资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.29万元，支出决算128.29万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,421.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,351.53万元，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70.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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

2022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7,129万元，支出决算7,129万元，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）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算7,129万元，主要用于：西安市阎良区农兴村新兴组棚户区改造项目专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算80万元，支出决算80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理经费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.28万元，支出决算13.28万元，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，缩减日常开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.93万元，支出决算3.93万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出3.93万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导考察发生的接待支出。共接待国内来访团组115个，来宾180人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算43.99万元，支出决算70.42万元，完成预算的160.08%。支出决算比上年增加13.33万元，主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022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1243.28万元，预算支出达到1243.28万元以上；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；四是完成2022年一事一议项目的监理工作；五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；七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东组棚户区改造项目专项债券资金1个一级项目的绩效自评结果。

本部门2022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97分，全年预算数1243.28万元，执行数1243.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是坚持发展筑基，争当产业阎良的排头兵。经济指标大幅增长。全年完成固定资产投资8.91亿元，同比增长68.75%，全区7个街办排名第一；限上商贸业全年逐月累计零售额15.36亿元，同比增长33.5%，全区7个街办排名第一。规模以上工业全年完成产值7309万元，同比增长17.58%，圆满完成目标任务。承担的8个区级重点项目，超序时进度完成全年目标任务4个，累计完成投资24.3亿元，占年度总任务19.3亿元的126.2%，全区7个街办排名第一。二是加速城市更新，争当品质阎良的展示地。聚焦品质提升、配套优化，全面提升城市综合能级。征地拆迁稳步推进。用时16天，圆满完成三四七区搬迁安置34户协议签订和搬离任务，位列全区争优打榜红榜第二名；用时26天，发扬“5+2、白+黑”连续作战精神，高效平稳完成农兴村北朱组、朱芦组涉及土地360.83亩，216处宅基地，900余人征收工作，农兴村作为新政策出台落地实践第一家，收效良

好，满意度高；用时15天，全面完成试飞院路东延项目（红旗小区）涉及2栋楼96户300余人，建筑面积6402m²的国有土地征收任务；全力保障航博园项目建设用地，全面完成项目486亩用地征收和企业立项备案手续、用地实测、国安审批手续、初步设计、施工图设计、土地征收稳评和项目实施稳评备案，取得用地勘界报告、地勘报告，取得三级批复，完成项目用地范围建筑垃圾清运和文堪、地勘等。退红拆违、特色街区改造成效明显，紧盯建设“六个阎良”的总体目标，重点围绕公园北街、教育巷、科研巷、人民路、前进路、倚天路等6条路段特色街区打造和城市增绿，坚决执行区委、区政府决定，不等不靠、攻坚克难，全面完成18条路段、61个点位退红拆违任务，拆除建筑14459平方米，拆除围墙12758米，新建围墙4723米，腾退绿地16641平方米。三是强化党建引领，争当创新阎良的风向标。高站位学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神纳入中心组理论学习、街道、社区党校培训课程重点内容，分层分批开展培训。用好“三会一课”等载体，深入开展党的二十大精神宣讲，党员常态化学习全覆盖。高目标深化新华路街道“1+5+N”城市基层治理党建品牌，以“需求清单+”为突破口，广泛征求各区域党建联盟单位服务需求清单，完成“630中学门头改扩建”等服务需求16项；创新打造“左邻右社”“润心汇”等14个村、社区党建品牌，红旗社区的“幸福红旗合伙人”党建品牌被市、区委组织部推荐为“陕西基层党建特色品牌”。高标准发展党员、开展教育培训。全年培养发展积极分子39人，预备党员21人。四是抓好队伍建设，争当活力阎良的领头雁。着眼培养锻造精神状态、眼界思维、能力水平争先领先的高素质干部队伍，强力推动高质量发

展。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”，全年参与全区打榜项目6项。

发现的问题及原因：

1. 对绩效监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2. 绩效目标和指标根据实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定偏差。

下一步改进措施：

1. 加强绩效监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2. 规范绩效监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反应项目资金实际使用和产生的绩效状态。

3. 明确绩效考核标准，为了避免绩效考核标准不清晰导致绩效偏离，今后我办将合理设定目标。

整体支出绩效自评表
(2022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）	100%	903.45	903.45	0.00	903.45	903.45	0.00	—	100%	—
	任务2	日常办公经费（公用经费）	100%	27.81	27.81	0.00	27.81	27.81	0.00	—	100%	—
	任务3	三公经费（公用经费）	100%	16.18	16.18	0.00	16.18	16.18	0.00	—	100%	—
	任务4	村级办公经费（专项业务费）	100%	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	—	100%	—
	任务5	综治维稳经费（专项业务费）	100%	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	—	100%	—
	任务6	治污减霾（专项业务费）	100%	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	—	100%	—
	任务7	街办工作经费（专项业务费）	100%	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—
	任务8	财政所工作经费（专项业务费）	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	任务9	疫情防控工作经费（专项业务费）	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	任务10	一事一议工作经费（专项业务费）	100%	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100%	—
	任务11	社会治理专职网格员工作经费（专项业务费）	100%	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	—	100%	—
	任务12	农村保洁员工资（专项业务费）	100%	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	—	100%	—
	任务13	网格员工资（专项业务费）	100%	36.94	36.94	0.00	36.94	36.94	0.00	—	100%	—
	任务14	农村公厕（专项业务费）	100%	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	—	100%	—
	任务15	农村环卫经费（专项业务费）	100%	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	任务16	非税收入成本返还（专项业务费）	100%	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	—	100%	—
金额合计			1243.28	1243.28	0.00	1243.28	1243.28	0.00	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1243.28万元，预算支出达到1243.28万元以上。 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：完成2022年一事一议项目的监理工作。 目标5：维护辖区社会稳定，营造和谐稳定社会环境。 目标6：确保辖区农村保洁员、网格员工资正常发放。 目标7：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 目标7完成情况：完成					
	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	
		数量指标	指标1：行政村			3个		3个		2	2	
			指标2：社区			14个		14个		2	2	
			指标3：公厕个数			1个		1个		2	2	
			指标4：农村保洁员人数			25人		25人		2	2	
			指标5：网格员			9人		9人		2	2	
		质量指标	指标1：各类人员工资、补助的发放率			100%		100%		3	3	
			指标2：各类人员的出勤率			100%		100%		3	3	
			指标3：宣传覆盖面			≥95%		≥95%		3	3	
			指标4：重点项目的支出安排率			≥95%		≥95%		3	3	
			指标5：一事一议项目正常进展率			≥95%		≥95%		3	3	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		3	3	
			指标2：实施时间			2022年全年		2022年全年		3	3	
			指标1：总成本			1243.28万元		1243.28万元		2	2	
			指标2：人员经费；日常公用经费；三公经费			903.45万元；27.81万元；16.18万元		903.45万元；27.81万元；16.18万元		2	2	
			指标3：项目支出			295.84万元		295.84万元		2	2	

年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标		分项：综治维稳经费	15万元	15万元	1	1
			治污减霾	15万元	15万元	1	1
			村级办公经费	14万元	14万元	1	1
			街办工作经费	50万元	50万元	1	1
			财政所工作经费	10万元	10万元	1	1
			疫情防控工作经费	10万元	10万元	1	1
			一事一议工作经费	5万元	5万元	1	1
			社会治理专职网格员工作经费	19万元	19万元	1	1
			农村保洁员工资	14万元	14万元	1	1
			网格员工资	36.94万元	36.94万元	1	1
			农村公厕	0.9万元	0.9万元	1	1
			农村环卫经费	10万元	10万元	1	1
			非税收入成本返还	96万元	96万元	1	1
		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	1243.28 ≥95%	1243.28 ≥95%	5
	指标2：完成预算支出、预算支出执行完成率			1243.28 ≥95%	1243.28 ≥95%	5	4
	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%	2	2
			指标2：保障机关的日常采购正常运转	100%	100%	2	2
			指标3：保障辖区内垃圾的日产日销	≥95%	≥95%	2	2
			指标4：保障机关目标责任考核结果	合格	合格	2	2
	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	合格	5	5
			指标2：街办辖区内生产生活环境整体提升	良好	良好	5	5
	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%	≥95%	5
		指标2：机关员工满意度		≥95%	≥95%	5	4
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农兴村新东组棚户区改造项目专项债券资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农兴村新东组棚户区改造项目自评综述：全年预算数9129万元，执行数9129万元，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东组棚户区改造项目的拆迁补偿工作以及安置区建设前期工作。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。

附件3

西安市阎良区新华路街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农兴村新东组棚户区改造项目专项债券资金						
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	9129万元	9129万元	9129万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	9129万元	9129万元	9129万元	—		—	
	上年结转资金	0万元	0万元	0万元	—		—	
	其他资金	0万元	0万元	0万元	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时完成农兴村新东组棚户区改造项目				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	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	项目期限内	项目期限内	15	15	
		成本指标	总成本	9129万元	9129万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%	10	7	
		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	92%	92%	10	7	
	总分					100	90	

（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. 本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变化情况说明：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）86200654。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 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区新华路街道办事处

金额单位：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	3,932.26	一、一般公共服务支出	31	1,289.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,129.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	80.00	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	196.97
	9		九、卫生健康支出	39	50.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,240.84
	12		十二、农林水支出	42	3.50
	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	151.47
	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	128.29
	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	80.00
	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	11,141.26	本年支出合计	57	11,141.26
使用非财政拨款结余	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	11,141.26	总计	60	11,141.26

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

金额单位：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	11, 141. 26	11, 141. 26					
201	一般公共服务支出	1, 289. 68	1, 289. 68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 289. 68	1, 289. 68					
2010301	行政运行	1, 050. 62	1, 050. 62					
2010302	一般行政管理事务	127. 50	127. 50					
2010350	事业运行	5. 56	5. 56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106. 00	106. 00					
208	社会保障和就业支出	196. 97	196. 97					
20805	行政事业单位养老支出	196. 58	196. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 63	179. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 95	16. 95					
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	50. 51	50. 51					
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	40. 51	40. 51					
2101101	行政单位医疗	32. 74	32. 74					
2101103	公务员医疗补助	7. 77	7. 77					
212	城乡社区支出	9, 240. 84	9, 240. 84					
21202	城乡社区规划与管理	101. 84	101. 84					

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
2120201	城乡社区规划与管理	101.84	101.84					
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00					
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					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,129.00	7,129.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,129.00	7,129.00					
213	农林水支出	3.50	3.50					
21307	农村综合改革	3.50	3.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	3.50					
215	资源勘探工业信息等支出	151.47	151.47					
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.47	151.47					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151.47	151.47					
221	住房保障支出	128.29	128.29					
22102	住房改革支出	128.29	128.29					
2210201	住房公积金	128.29	128.29					
223	国有资本经营预算支出	80.00	80.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00	80.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00	80.00					

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：西安市阎良区新华路街道办事处

金额单位：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	11, 141. 26	1, 421. 95	9, 719. 31			
201	一般公共服务支出	1, 289. 68	1, 056. 18	233. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 289. 68	1, 056. 18	233. 50			
2010301	行政运行	1, 050. 62	1, 050. 62				
2010302	一般行政管理事务	127. 50		127. 50			
2010350	事业运行	5. 56	5. 56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106. 00		106. 00			
208	社会保障和就业支出	196. 97	196. 97				
20805	行政事业单位养老支出	196. 58	196. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 63	179. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 95	16. 95				
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	50. 51	40. 51	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	40. 51	40. 51				
2101101	行政单位医疗	32. 74	32. 74				
2101103	公务员医疗补助	7. 77	7. 77				
212	城乡社区支出	9, 240. 84		9, 240. 84			
21202	城乡社区规划与管理	101. 84		101. 84			

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
2120201	城乡社区规划与管理	101. 84		101. 84			
21203	城乡社区公共设施	2, 000. 00		2, 000. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 000. 00		2, 000. 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			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7, 129. 00		7, 129. 00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7, 129. 00		7, 129. 00			
213	农林水支出	3. 50		3. 50			
21307	农村综合改革	3. 50		3. 50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3. 50		3. 50			
215	资源勘探工业信息等支出	151. 47		151. 47			
21508	支持中小企业发展和管理支出	151. 47		151. 47			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151. 47		151. 47			
221	住房保障支出	128. 29	128. 29				
22102	住房改革支出	128. 29	128. 29				
2210201	住房公积金	128. 29	128. 29				
223	国有资本经营预算支出	80. 00		80. 00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80. 00		80. 00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80. 00		80. 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：西安市阎良区新华路街道办事处

金额单位：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	1	3,932.26	一、一般公共服务支出	33	1,289.68	1,289.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,129.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	80.00	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	196.97	196.97		
	9		九、卫生健康支出	41	50.51	50.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,240.84	2,111.84	7,129.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50		
	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	151.47	151.47		
	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	128.29	128.29		
	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	80.00			80.00
	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	11,141.26	本年支出合计	59	11,141.26	3,932.26	7,129.00	80.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	11,141.26	总计	64	11,141.26	3,932.26	7,129.00	80.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区新华路街道办事处

金额单位：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	3,932.26	1,421.95	2,510.31
201	一般公共服务支出	1,289.68	1,056.18	233.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.68	1,056.18	233.50
2010301	行政运行	1,050.62	1,050.62	
2010302	一般行政管理事务	127.50		127.50
2010350	事业运行	5.56	5.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.00		106.00
208	社会保障和就业支出	196.97	196.97	
20805	行政事业单位养老支出	196.58	196.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.63	179.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
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	50.51	40.51	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	40.51	40.51	
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	
212	城乡社区支出	2,111.84		2,111.84
21202	城乡社区规划与管理	101.84		101.84
2120201	城乡社区规划与管理	101.84		101.84
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00

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
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
213	农林水支出	3. 50		3. 50
21307	农村综合改革	3. 50		3. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3. 50		3. 50
215	资源勘探工业信息等支出	151. 47		151. 47
21508	支持中小企业发展和管理支出	151. 47		151. 47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151. 47		151. 47
221	住房保障支出	128. 29	128. 29	
22102	住房改革支出	128. 29	128. 29	
2210201	住房公积金	128. 29	128. 29	

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

金额单位：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	1,322.15	302	商品和服务支出	70.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	603.80	30201	办公费	17.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.44	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	111.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.63	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	2.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费	1.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.65	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	144.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,351.53	公用经费合计					70.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区新华路街道办事处

金额单位：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		7, 129. 00	7, 129. 00		7, 129. 00	
212	城乡社区支出		7, 129. 00	7, 129. 00		7, 129. 00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		7, 129. 00	7, 129. 00		7, 129. 00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		7, 129. 00	7, 129. 00		7, 129. 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：西安市阎良区新华路街道办事处

金额单位：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	80.00		80.00
223	国有资本经营预算支出	80.00		80.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00		80.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.00		80.00

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	13.28		9.35		9.35	3.93		
决算数	13.28		9.35		9.35	3.93		

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。