

西安市碑林区张家村街道办事处 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）聚焦党建，提升服务：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，对党建工作进行认真梳理分析，定计划、定措施、定责任，努力争先进位。将“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用到街道党建工作中去，为街道开创新局面的党建工作奠定基础。进一步加大联合党支部的组建力度，完善党建工作指导员年度目标责任制，严格按照区委宣传部的要求，提高学习强国的下载率。

（二）经济发展，提速提质：突出发展特色经济，大力提升综合经济实力。坚持把发展现代服务业作为产业结构调整的重点，积极推进盛安广场、大学东路、中交一公院等旧院落改造，打造集商业、办公、居住、展览、餐饮、会议、文娱等功能为一体城市综合体。对现有西荷美食街、花卉市场等特色街区进行整合提升。深挖教育资源的经济潜力，打造“环大学知识经济圈”，继续做大做强太白商圈，发挥其经济辐射作用，确保实现街道经济新跨越。

（三）加大投入，聚焦民生：城市管理方面，加强对餐饮油烟整治以及环境保护中各类督办问题的整改，加大对高校园区及辖区关节点各类流动摊点的巡查整治力度，对辖区内各类私自乱搭乱建拆除工作加强巡查，对“散乱污”企业整治回头看，防止死灰复燃。

（四）加强综合治理，加强维稳安保工作：继续做好综治专干队伍建设和群防群治队伍建设工作。发挥群众组织参与综合治理工作作用，开展扫黑除恶工作，继续宣传，提高群众知晓率。结合综治宣传月和法律援助宣传、文明创建等工作。加强业务培训，培养能运用法律知识独立做卷宗调解的人民调解员，继续加强与高校派出所的“警民联调”工作。

（五）加强安全生产工作：继续深化安全生产隐患排查治理，完成安全生产事故隐患排查治理信息系统平台企业更新工作；认真开展安全隐患排查工作；继续开展安全生产大排查等专项整治工作；做好安全生产管理目标考核，落实管理责任制；完成上级下达的各项安全生产工作任务。

（一）主要职责。

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

3、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4、根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经

济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网络化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心9个科室。

二、决算单位构成

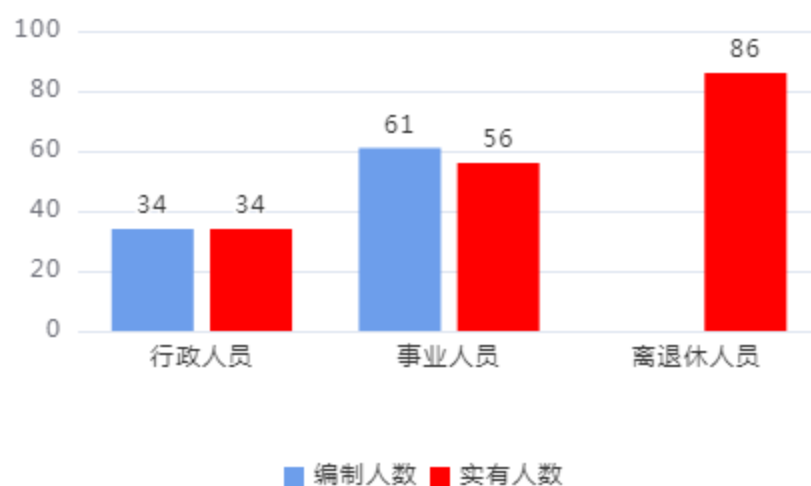
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区张家村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95人，其中行政编制34人、事业编制61人；实有人员90人，其中行政34人、事业56人。单位管理的离退休人员86人。

人员对比图



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2,054.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.94万元，下降0.29%，下降的主要原因是：人员经费减少，人员变动，工资福利支出减少。

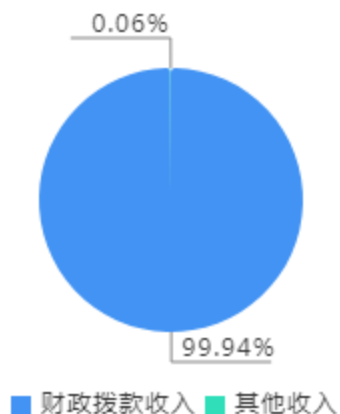
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,054.89万元，其中：财政拨款收入2,053.59万元，占99.94%；其他收入1.29万元，占0.06%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,054.89万元，其中：基本支出1,874.97万元，占91.24%；项目支出179.91万元，占8.76%。

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2,053.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.65万元，下降0.23%，下降的主要原因是：人员经费减少，人员变动，工资福利支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,849.95万元，支出决算2,053.59万元，完成年初预算的111.01%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少4.65万元，下降0.23%，下降的主要原因是：人员经费减少，人员变动，工资福利支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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790.93万元，支出决算826.22万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的原因是：补发了21年的目标奖。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算12万元，支出决算1万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的原因是：纪检监察办公设备支出减少。

4. 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5万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的4.40%。决算数小于年初预算数的原因是：基层政权建设实施支出减少。

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105.27万元，支出决算104.57万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，养老保险支出减少。

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0万元，支出决算4.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区22年2月份开始将职业年金部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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0.65万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

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0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年突发公共卫生事件应急处理科目未单独列示。

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51.56万元，支出决算45.59万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，行政单位医疗支出减少。

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16.32万元，支出决算16.32万元，完成年

初预算的100.00%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算705.32万元，支出决算885.5万元，完成年初预算的125.55%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加以及单位保障日常运营的办公经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算152.88万元，支出决算144.36万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金缴纳基数调整，导致住房公积金缴纳金额变化。

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1,873.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,565.73万元，主要包括：绩效工资、基本工资、生活补助、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费307.95万元，主要包括：委托业务费、其他交通费用、福利费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、电费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务用车运行维护费。

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1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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307.95万元，支出决算307.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少219.48万元，主要原因是：人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共286.94万元，其中：政府采购货物支出17.01万元、政府采购工程支出77.8万元、政府采购服务支出192.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.01万元，占政府采购支出合同总额的5.93%，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的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的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的0%。

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9辆，其中应急保障用车5辆，其他用车4辆，主要是轿车和其他车型。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，碑林区张家村街道办事处2022年度整体支出涵盖项目共7个，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

本部门在部门决算中反映城市建设管理与维护（非税）、城市监督管理员工资、综治维稳（非税）、纪律审查经费、征兵工作经费、执法中队房租、新冠疫情防控工作经费等7个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金179.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对综治维稳（非税）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，该项目保障了辖区大环境和谐稳定，保障了机关食堂、执法队食堂正常运转。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2054.88万元，执行数2054.88万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98分，评级结果为“优”。发现的问题及原因：数量指标中人员及办公经费偏离绩效目标，质量指标中人员在岗率偏离绩效目标，成本指标中城市建设管理与维护（非税）、城市监督管理员工资、纪律审查经费、执法中队房租、其他项目偏离绩效目标。主要原因是存在退休、调出情况，且指标值为预测数据导致在职人数未达到绩效目标；受疫情影响人员在岗率未达到绩效目标；做预算时未全面统筹，科学谋划，编制预算不够准确。下一步改进措施：根据项目总体目标合理设置绩效指标，科学、精准编制预算；按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				西安市碑林区张家村街道办事处								
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	基本支出	已完成	1874.97	1874.97		1874.97	1874.97		5	100.00%	5
	任务2	项目支出	已完成	179.91	179.91		179.91	179.91		5	100.00%	5
	金额合计			2054.88	2054.88		2054.88	2054.88		10		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					
	一、基本支出 保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴及办公经费。 二、项目支出 目标1：协调保障本单位各科室工作顺利开展 目标2：完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序。 目标3：全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标4：保障辖区大环境和谐稳定。 目标5：保障机关食堂、执法队食堂正常运转。 目标6：确保纪工委监察组办公正常开展，纪检工作硬件设施配备到位。 目标7：按照时间节点，完成兵役登记，组织民兵训练，提高民兵思想素质和军事技能，进行武装部正规化建设。 目标8：保证地区全面事务正常运行，执行基层服务职能。 目标9:确保核酸采样医护到位，保障各社区疫情防控物资充足，确保辖区内疫情防控的宣传到位。						一、基本支出 保障了公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务用车补贴及办公经费。 二、项目支出 目标1：协调保障了本单位各科室工作顺利开展 目标2：完成了重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制了进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保了会议正常秩序。 目标3：全面检查了辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保了地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标4：保障了辖区大环境和谐稳定。 目标5：保障了机关食堂、执法队食堂正常运转。 目标6：确保了纪工委监察组办公正常开展，纪检工作硬件设施配备到位。 目标7：按照时间节点，完成了兵役登记，组织了民兵训练，提高了民兵思想素质和军事技能，进行了武装部正规化建设。 目标8：保证了地区全面事务正常运行，执行了基层服务职能。 目标9:确保了核酸采样医护到位，保障各社区疫情防控物资充足，确保辖区内疫情防控的宣传到位。					
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：在职人员			90人		90人		3	3	
			指标2：办公用品			3批		3批		3	3	
			指标3：安全生产检查企业次数			2000余家		2000余家		3	3	
			指标4：租赁场所			1所		1所		3	3	
			指标5：辖区内疫情防控的宣传			14个社区的展板及封控区展板		14个社区的展板及封控区展板		3	3	
		质量指标	指标1：人员在岗率			100%		100%		3	3	
			指标2：工资发放及时率			100%		100%		3	3	
			指标3：发放准确性			100%		100%		3	3	
			指标4：粮油蔬菜合格率			100%		100%		3	3	
			指标5：购买办公设备合格率			100%		100%		3	3	
			指标6：房屋质量验收达标率			100%		100%		3	3	
			指标7：为医护及接送医护人员购买早餐、报销车费，慰问医护人员，临时雇佣医护和志愿者费用			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：工资发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月		3	3	
			指标2：采购办公设备时间			5/1/2022		5/1/2022		3	3	
			指标3：各社区疫情防控物资充足			2022年8月-11月		2022年8月-11月		2	2	
			指标4：租赁年限			一年		一年		2	2	
		成本指标	指标1：基本支出			1874.97万元		1874.97万元		2	2	
			指标2：项目支出			179.91万元		179.91万元		2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：工作正常运行率			100%		100%		3	3	
			指标2：安全检查覆盖率			100%		100%		3	3	
			指标3：综合事务开展是否正常			正常		正常		4	4	
			指标4：保障疫情防控工作正常运行			有效保障		有效保障		4	4	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：促进工作人员积极性			12个月		12个月		4	4	
指标2：工作持续时间			≥1年		≥1年		4	4				
指标3：办公设备正常使用年限			≥1年		≥1年		4	4				
指标4：保障疫情防控时间			≥1年		≥1年		4	4				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意率			≥95%		95%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市监督管理员工资1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市监督管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数99万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：资金执行基本到位，绩效目标完成良好。发现的问题及原因：做预算时未全面统筹，科学谋划。下一步改进措施：根据项目总体目标合理设置绩效指标，科学、精准编制预算。

城市监督管理员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市监督管理员工资							
主管部门	西安市碑林区张家村街道办事处				实施单位		西安市碑林区张家村街道办事处	
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：	108	108	99	10.0	91.67%	9.17	
	其中：当年财政拨款	108	108	99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了全面提升辖区城市街区市容环境秩序，按照区人社局提供的转岗人员名单，经核对符合聘用条件的工作人员，由区财政予以拨付转岗的区级自聘人员工资。			全面提升了辖区城市街区市容环境秩序，切实改善街区市容环境，保障机构的正常运转。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人数	45人	45人	10	10	
			指标2：时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	指标1：工资总额	108万元	99万元	10	8	财力不支，未拨款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障机构正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续发展影响指标	指标1：促进工作人员积极性	12个月	12个月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受服务群众满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	97.17		

（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。

本部门对综治维稳（非税）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”，从评价情况来看，该项目保障了辖区大环境和谐稳定，保障了机关食堂、执法队食堂正常运转。详见所附报告《综治维稳（非税）项目绩效评价报告》

（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. 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）89625956。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	2, 053. 59	一、一般公共服务支出	31	838. 51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1. 29	八、社会保障和就业支出	38	109. 61
	9		九、卫生健康支出	39	76. 91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	885. 50
	12		十二、农林水支出	42	
	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	144. 36
	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	2, 054. 89	本年支出合计	57	2, 054. 89
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	2, 054. 89	总计	60	2, 054. 89

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	2,054.89	2,053.59					1.29
201	一般公共服务支出	838.51	837.21					1.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.51	836.22					1.29
2010301	行政运行	827.51	826.22					1.29
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011105	派驻派出机构	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	109.61	109.61					
20802	民政管理事务	0.22	0.22					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.22	0.22					
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	76.91	76.91					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91					
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59					
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32					
212	城乡社区支出	885.50	885.50					

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
21201	城乡社区管理事务	885. 50	885. 50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	885. 50	885. 50					
221	住房保障支出	144. 36	144. 36					
22102	住房改革支出	144. 36	144. 36					
2210201	住房公积金	144. 36	144. 36					

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	2,054.89	1,874.97	179.91			
201	一般公共服务支出	838.51	827.51	11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.51	827.51	10.00			
2010301	行政运行	827.51	827.51				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011105	派驻派出机构	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	109.61	109.39	0.22			
20802	民政管理事务	0.22		0.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.22		0.22			
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	76.91	61.91	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91				
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59				
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
212	城乡社区支出	885.50	731.80	153.70			

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
21201	城乡社区管理事务	885.50	731.80	153.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	885.50	731.80	153.70			
221	住房保障支出	144.36	144.36				
22102	住房改革支出	144.36	144.36				
2210201	住房公积金	144.36	144.36				

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	2,053.59	一、一般公共服务支出	33	837.21	837.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	109.61	109.61		
	9		九、卫生健康支出	41	76.91	76.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	885.50	885.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	144.36	144.36		
	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	2,053.59	本年支出合计	59	2,053.59	2,053.59		
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	2,053.59	总计	64	2,053.59	2,053.59		

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	2,053.59	1,873.68	179.91
201	一般公共服务支出	837.21	826.22	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.22	826.22	10.00
2010301	行政运行	826.22	826.22	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011105	派驻派出机构	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	109.61	109.39	0.22
20802	民政管理事务	0.22		0.22
2080208	基层政权建设和社区治理	0.22		0.22
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	76.91	61.91	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91	
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
212	城乡社区支出	885.50	731.80	153.70
21201	城乡社区管理事务	885.50	731.80	153.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	885.50	731.80	153.70

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
221	住房保障支出	144.36	144.36	
22102	住房改革支出	144.36	144.36	
2210201	住房公积金	144.36	144.36	

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	1,486.80	302	商品和服务支出	307.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.52	30201	办公费	40.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	312.90	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	380.69	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	137.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.57	30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.36	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	1.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	78.93	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.33	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	57.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.41	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	77.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.76	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		1,565.73	公用经费合计					307.95

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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						

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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			

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：西安市碑林区张家村街道办事处

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	1.61		1.61		1.61			
决算数	1.61		1.61		1.61			

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。

第五部分 附 件

综治维稳（非税）项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 10 万元，资金来源为区级资金，项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

张家村街道办事处根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年项目资金总计预算 10 万元，用于综治维稳（非税）资金支出，拨付到位率 100%，资金执行率 100%。

1、该项目为保障辖区大环境和谐稳定，保障机关食堂、执法队食堂正常运转必须项目，无相关政策文件。

2、资金无挪用、占用和沉淀现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

综治维稳（非税）项目年度资金总额 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截止到 2022 年 12 月综治维稳（非税）项目，安全生产检查企业次数 2000 余家，接访量 100 次，处置进京非访量 10

人次，处置赴省、市上访量 20 人次，开展平安执勤 50 次。

（2）质量指标

综治维稳（非税）项目的安全检查合格率为 $\geq 90\%$ ，粮油蔬菜合格率为 100%。

（3）时效指标

综治维稳（非税）项目的开展时间为 2022 年 1 月-12 月。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，2022 年 12 月综治维稳（非税）项目能控制在批复概算资金内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

综治维稳（非税）项目的平安执勤覆盖率为 100%，进京非访滞留率为 0%，赴省市上访人员滞留率 0%，安全检查覆盖率 100%。

（2）可持续效益

综治维稳（非税）项目的工作持续时间为一年。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对综治维稳（非税）项目涉及人群的回访调查，群众满意度为 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

综治维稳（非税）项目经费预算执行进度与预期无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：综治维稳（非税）项目支出绩效表

(2022年度)

项目名称	综治维稳（非税）							
主管部门	西安市碑林区张家村街道办事处			实施单位		西安市碑林区张家村街道办事处		
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：	10	10	10	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	目标1：完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序。 目标2：全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标3：保障辖区大环境和谐稳定。 目标4：保障机关食堂、执法队食堂正常运转。			目标1：完成了重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序。 目标2：全面检查了辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标3：保障了辖区大环境和谐稳定。 目标4：保障了机关食堂、执法队食堂正常运转。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：安全生产检查企业次数	2000余家	2000余家	5	5	
			指标2：接访量	100人次	100人次	5	5	
			指标3：处置进京非访量	10人次	10人次	5	5	
			指标4：处置赴省、市上访量	20人次	20人次	5	5	
			指标5：开展平安执勤	50次	50次	5	5	
		质量指标	指标1：安全检查合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：粮油蔬菜合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：综治维稳	10万元	10万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：平安执勤覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标2：进京非访滞留率	0	0	5	5	
			指标3：赴省市上访人员滞留率	0	0	5	5	
			指标4：安全检查覆盖率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：工作持续时间	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分					100	100		