

西安市碑林区文艺路街道办事处

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，文艺路街道办事处各项经济指标稳中向好，1-10月街道主要经济指标中，3项指标排名全区第二（固投增速-0.88%、批发增长17.8%、住宿增长-22.7%）。11月，固定资产投资方面止跌回升，建筑业方面持续稳定增长，服务业方面指标稳步回升。城区品质持续提升，一是成功应对疫情挑战。成功处置4月、8月以及10月以来的多轮疫情，认真落实常态化管控措施，积极推进60周岁以上人员疫苗接种工作。二是大力促进就业创业。截至12月初，就业数据上传2433人，完成总任务数的130%，城镇失业率控制在3%以内。三是持续关注特殊群体。开展慰问活动，做好残疾人、退役军人、生活困难群体相关工作，已为3819人办理退役军人优待证建档立卡。四是积极回应群众诉求。共接到区12345市民热线转派工单3659件，承办3208件，退单451件，办结率100%。

（一）主要职责。

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府的决议、决定，制定本地区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，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。抓好社区居民委员会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区委授权，召开党代

表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。

3. 负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

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. 加强社区居委会组织建设。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. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。

8. 广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。

9. 负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。

10. 负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防

等工作。

11. 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残等工作。

12. 按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、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。

13. 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

碑林区文艺路街道办事处设6个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会事务办公室、城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；3个中心：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心，财政所、纪检监察组、综合执法队。

二、决算单位构成

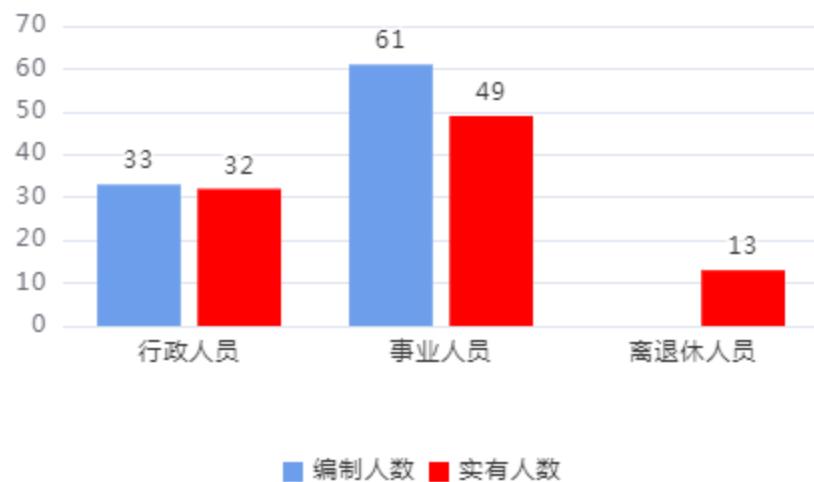
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括碑林区文艺路街道办事处机关（本级），无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员81人，其中行政32人、事业49人。单位管理的离退休人员13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2,073.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加340.05万元，增长19.62%，增长的主要原因是：新增其他解决历史遗留问题及改革成本支出121.26万元，新增突发公共卫生事件应急处理15万元，新增临时救助支出76万元。

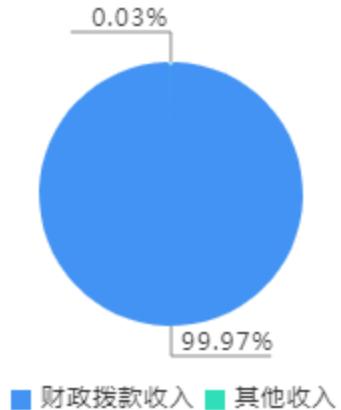
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,073.61万元，其中：财政拨款收入2,073.01万元，占99.97%；其他收入0.6万元，占0.03%。

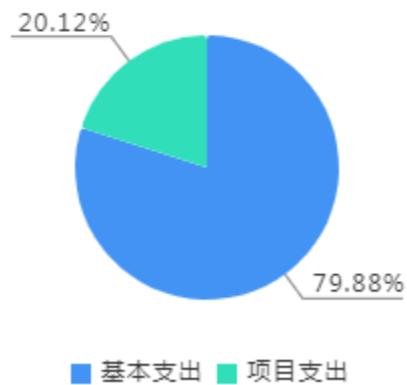
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,073.61万元，其中：基本支出1,656.35万元，占79.88%；项目支出417.26万元，占20.12%。

支出结构图

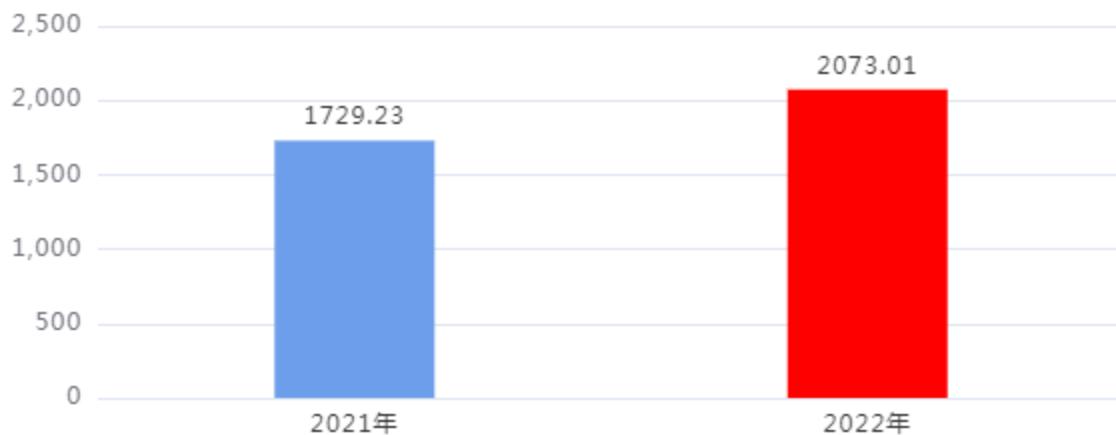


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,073.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加343.78万元，增长19.88%，增长的主要原因是：新增其他解决历史遗留问题及改革

成本支出121.26万元，新增突发公共卫生事件应急处理15万元，新增临时救助支出76万元。

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1644.59万元，支出决算1,951.75万元，完成年初预算的118.68%，占本年支出合计的94.12%。与上年相比，财政拨款支出增加222.52万元，增长12.87%，增长的主要原因是：新增其他解决历史遗留问题及改革成本支出121.26万元，新增突发公共卫生事件应急处理15万元，新增临时救助支出76万元。

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645.98万元，支出决算738.45万元，完成年初预算的114.31%，决算数大于年初预算数的原因是：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10万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的原因是：预算执行不到位，资金略有结余。
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11.62万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的原因是：预算执行不到位，资金略有结余。
4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

5. 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4.92万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的原因是：预算执行不到位，资金略有结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算105.39万元，支出决算99.01万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的原因是：人员调整。

7. 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4.75万元，决算数大于年初预算数的原因是：科目调整。

8. 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0万元，支出决算76万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算。

9. 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0.64万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的原因是：人员调整。

10. 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：年中追加预算。

11. 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50.57万元，支出决算45.94万元，完成年初

预算的90.84%，决算数小于年初预算数的原因是：人员调整。

12. 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16.05万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于年初预算数的原因是：人员调整。

13. 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645.57万元，支出决算793.09万元，完成年初预算的122.85%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调整。

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153.39万元，支出决算137.25万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的原因是：人员调整。

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1,655.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,464.68万元，主要包括：职业年金缴费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费191.07万元，主要包括：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、委托业务费、其他交通费用、邮电费、水费。

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

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121.26万元，支出决算121.26万元，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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算121.26万元，主要用于：测绘路社区、雁北社区、文北二社区、文南社区房租。

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3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公车使用。

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3.74万元，支出决算3.74万元，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191.07万元，支出决算191.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

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73.96万元，其中：政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出26.24万元、政府采购服务支出28.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额73.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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7辆，其中机要通信用车2辆，其他用车5辆，包括小轿车3辆，面包车4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，一是及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常运转。二是保障街办工作顺利开展。三是保障执法中队有办公场所，保障执法工作顺利开展。四是完善街道基础设施，保障环卫车辆执法车辆正常运行。五是做好信访工作，稳控非正常上访，化解矛盾，维护人民群众合法权益。六是保障城市监督管理员工资按时发放。七是保障街道纪检部门正常开展工作。八是保障街道武装部正常开展征工作。

本部门在部门决算中反映城市监督管理员工资、城市建设管理与维护（非税）、纪律审查经费等10个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金417.26万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

组织对本部门2022年度主管的社区综合服务设施建设市财函202146号1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额121.26万元。

组织对新冠疫情防控工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，产出指标良好，新冠疫情防控工作经费保障了疫情防控工作开展，保障了医护人员早餐、防控值班生活必需品、疫情办公酒店住宿等。

（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2073.61万元，执行数2073.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常运转。二是保障街办工作顺利开展。三是保障执法中队有办公场所，保障执法工作顺利开展。四是完善街道基础设施，保障环卫车辆执法车辆正常运行。五是做好信访工作，稳控非正常上访，化解矛盾，维护人民群众合法权益。六是保障城市监督管理员工资按时发放。七是保障街道纪检部门正常开展工作。八是保障街道武装部正常开展征工作。发现的问题及原因：部分项目略有结余。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，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。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

文艺路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区文艺路街道办事处									
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	基本支出	已完成	1656.35	1656.35		1656.35	1656.35		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	417.26	417.26		417.26	417.26		—	100.00%	—
	金额合计			2073.61	2073.61		2073.61	2073.61		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							
	目标1：为街办81人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转。 目标2：为街办各项工作提供办公经费，保障机关单位正常运转。 目标3：为纪检工作提供经费。 目标4：为征兵工作提供经费。				目标1：为街办81人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转。 目标2：为街办各项工作提供办公经费，保障机关单位正常运转。 目标3：为纪检工作提供经费。 目标4：为征兵工作提供经费。							
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：工资发放人数		实有人数81人		实有人数81人		5	5		
			指标2：街办公车数		2辆		2辆		5	5		
			指标3：垃圾清运车辆		7辆		7辆		2.5	2.5		
	质量指标	质量指标	指标1：工资发放及时率		100%		100%		2.5	2.5		
			指标2：三公、公用经费控制率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标3：支出合规率		100%		100%		5	5		
			指标4：政府采购手续执行率		100%		100%		5	5		
	成本指标	时效指标	指标1：预算执行时率；预算变更及调整的及时性		100%		100%		5	5		
			指标2：执行时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		5	5		
		指标1：基本支出		1656.35万元		1656.35万元		5		5		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标2：项目支出		417.26万元		417.26万元		5	5		
			经济效 益指标									
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展。		有效开展		有效开展		5	5		
			指标2：保障环卫工作正常开展，提升市容环境卫生		显著提升		显著提升		5	5		
		生态效益指标	及时处理城市生活垃圾；保证辖区道路干净整洁		有效改善市容环境		有效改善市容环境		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标		持续保障辖区稳定		≥1年		10	10		
			辖区群众满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的社区综合服务设施建设市财函202146号1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额121.26万元。

社区综合服务设施建设市财函202146号专项资金绩效自评综述：全年预算数121.26万元，执行数121.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金执行到位，绩效目标完成良好。

社区综合服务设施建设市财函202146号专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区综合服务设施建设市财函202146号							
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位		西安市碑林区文艺路街道办事处		
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:	121.26	121.26	121.26	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	121.26	121.26	121.26	—	100%	—	
	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				
	按照每百户不少于30平米的建设标准,重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一广场”(社区公共事务服务办事大厅,社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室,社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。完成四个社区综合服务设施建设项目。			保障文北二、雁北、文南、测绘路社区有稳定的办公场所,确保工作正常开展。				
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: 社区综合服务设施建设项目数	4个	4个	5	5	
			指标2: 租赁或建成后的社区综合服务设施面积	2273.87m ²	2273.87m ²	5	5	
		质量指标	指标1: 项目合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 合同产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	拨付金额	121.26万元	121.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 改善社区办公条件	有效改善	有效改善	10	10	
			指标2: 提高办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续为社区居民提供有效服务	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对新冠疫情防控工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《新冠疫情防控工作经费项目绩效评价报告》

（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：029-87858873。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	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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	1,951.75	一、一般公共服务支出	31	761.13
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	121.26	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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	185.28
	9		九、卫生健康支出	39	75.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	793.09
	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	137.25
	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	121.26
	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	2,073.61	本年支出合计	57	2,073.61
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	2,073.61	总计	60	2,073.61

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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		2,073.61	2,073.01					0.60	
201	一般公共服务支出	761.13	760.53					0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.56	747.96					0.60	
2010301	行政运行	739.05	738.45					0.60	
2010302	一般行政管理事务	9.51	9.51						
20111	纪检监察事务	11.62	11.62						
2011105	派驻派出机构	11.62	11.62						
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96						
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96						
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28						
20802	民政管理事务	4.92	4.92						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.92	4.92						
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75						
20820	临时救助	76.00	76.00						
2082001	临时救助支出	76.00	76.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	75.60	75.60						
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						

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
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60						
2101101	行政单位医疗	45.94	45.94						
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66						
212	城乡社区支出	793.09	793.09						
21201	城乡社区管理事务	793.09	793.09						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.09	793.09						
221	住房保障支出	137.25	137.25						
22102	住房改革支出	137.25	137.25						
2210201	住房公积金	137.25	137.25						
223	国有资本经营预算支出	121.26	121.26						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	121.26	121.26						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	121.26	121.26						

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	2,073.61	1,656.35	417.26			
201	一般公共服务支出	761.13	739.05	22.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.56	739.05	9.51			
2010301	行政运行	739.05	739.05				
2010302	一般行政管理事务	9.51		9.51			
20111	纪检监察事务	11.62		11.62			
2011105	派驻派出机构	11.62		11.62			
20136	其他共产党事务支出	0.96		0.96			
2013699	其他共产党事务支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	185.28	104.36	80.92			
20802	民政管理事务	4.92		4.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.92		4.92			
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
20820	临时救助	76.00		76.00			
2082001	临时救助支出	76.00		76.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	75.60	60.60	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			

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
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60				
2101101	行政单位医疗	45.94	45.94				
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66				
212	城乡社区支出	793.09	615.09	178.00			
21201	城乡社区管理事务	793.09	615.09	178.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.09	615.09	178.00			
221	住房保障支出	137.25	137.25				
22102	住房改革支出	137.25	137.25				
2210201	住房公积金	137.25	137.25				
223	国有资本经营预算支出	121.26		121.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	121.26		121.26			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	121.26		121.26			

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	1,951.75	一、一般公共服务支出	33	760.53	760.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	121.26	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	185.28	185.28		
	9		九、卫生健康支出	41	75.60	75.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	793.09	793.09		
	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	137.25	137.25		
	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	121.26			121.26
	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	2,073.01	本年支出合计	59	2,073.01	1,951.75		121.26
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	2,073.01	总计	64	2,073.01	1,951.75		121.26

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入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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	1,951.75	1,655.75	296.00
201	一般公共服务支出	760.53	738.45	22.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.96	738.45	9.51
2010301	行政运行	738.45	738.45	
2010302	一般行政管理事务	9.51		9.51
20111	纪检监察事务	11.62		11.62
2011105	派驻派出机构	11.62		11.62
20136	其他共产党事务支出	0.96		0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	185.28	104.36	80.92
20802	民政管理事务	4.92		4.92
2080208	基层政权建设和社区治理	4.92		4.92
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
20820	临时救助	76.00		76.00
2082001	临时救助支出	76.00		76.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	75.60	60.60	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	60.60	60.60	
2101101	行政单位医疗	45.94	45.94	

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
2101103	公务员医疗补助	14.66	14.66	
212	城乡社区支出	793.09	615.09	178.00
21201	城乡社区管理事务	793.09	615.09	178.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.09	615.09	178.00
221	住房保障支出	137.25	137.25	
22102	住房改革支出	137.25	137.25	
2210201	住房公积金	137.25	137.25	

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	1,392.77	302	商品和服务支出	191.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	456.17	30201	办公费	16.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.42	30202	印刷费	2.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	359.47	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	124.42	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.01	30206	电费	19.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	4.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.25	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	71.91	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	59.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.01	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	3.74	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	63.58	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	69.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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		1,464.68	公用经费合计					191.07

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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						

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	121.26		121.26
223	国有资本经营预算支出	121.26		121.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	121.26		121.26
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	121.26		121.26

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	3.74		3.74		3.74					
决算数	3.74		3.74		3.74					

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

新冠疫情防控工作经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据碑林区财政局 2022 年对文艺路街道办事处下达的新冠疫情防控工作经费项目支出预算 15 万元，实际支出 15 万元，预算资金到位率 100%，预算资金执行率 100%，产出指标良好，取得效益明显。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

新冠疫情防控工作经费 15 万元，分别支付疫情期间工作人员、志愿者餐费 11.16 万元，酒店住宿费 3.2 万元，其他疫情宣传费用 0.64 万元，预算资金执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

新冠疫情防控工作经费保障了疫情防控工作开展，保障了医护人员早餐、防控值班生活必需品、疫情办公酒店住宿等。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标：保障辖区 8 个社区疫情防控工作的开展，疫情酒店住宿合格率 100%，食品安全保障率 100%，核酸图合格率 100%。

2. 效益指标：保障疫情防控工作有效开展。

3. 满意度指标：辖区群众满意率 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在政府门户网站公开

五、其他需要说明的问题

无

附：新冠疫情防控工作经费项目支出绩效表

西安市碑林区文艺路街道办事处

2023年8月10日

新冠疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新冠疫情防控工作经费							
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位		西安市碑林区文艺路街道办事处		
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:	15	15	15	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	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				
	保障疫情防控工作开展,制作核酸图标、医护人员早餐、防控值班生活必需品、疫情办公酒店住宿费			新冠疫情防控工作经费保障了疫情防控工作开展,保障了医护人员早餐、防控值班生活必需品、疫情办公酒店住宿等。				
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	社区	8个	8个	5	5	
		质量指标	指标1:食品安全保障率	100%	100%	10	10	
			指标2:核酸图标合格率	100%	100%	10	10	
			指标3:住宿合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5		
		成本指标	疫情防控经费	15万元	15万元	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障疫情防控工作有效开展	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	持续影响年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	辖区群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		