

西安市莲湖区枣园街道办事处（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年枣园街办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的统一到区委、区政府打造国际化大都市核心区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。

（一）主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建议，提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。
3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调、集体经济组织管理、“三改一通一落地”和城市更新等工作。
4. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
5. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“河湖长”等工作制度，组织协调城市管理综合执

法和环境秩序综合管理工作，推进城市精细化管理。

6. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急人防、防汛和防灾灾工作。

7. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

11. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位设置9个科室，包括党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心、社区管理和网格化服务中心、城乡发展服务中心、综合执法队。

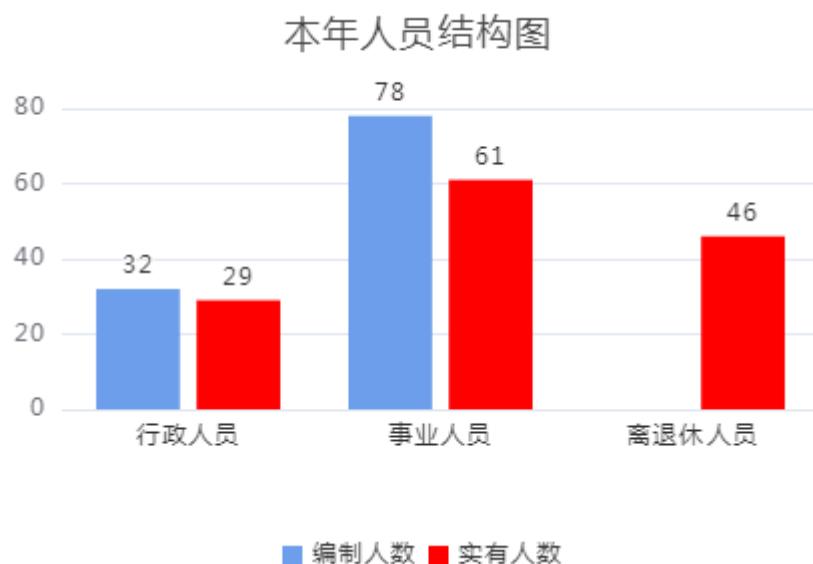
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区枣园街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制110人，其中行政编制32人、事业编制78人；实有人员90人，其中行政29人、事业61人。单位管理的离退休人员46人。

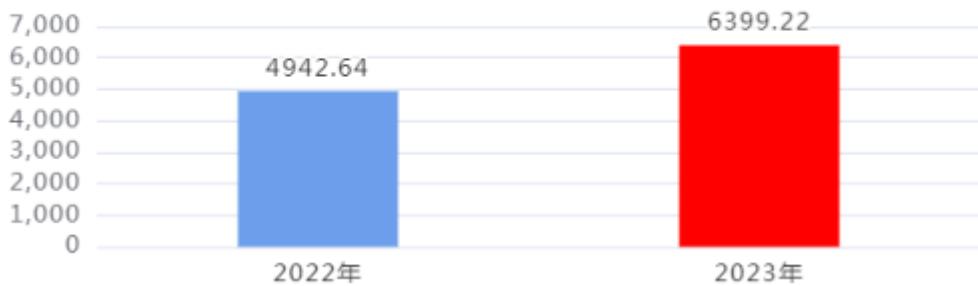


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,399.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,456.58万元，增长29.47%，增长的主要原因是：项目支出增加。

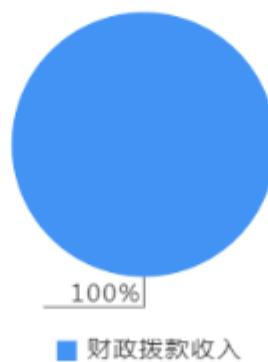
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,399.22万元，其中：财政拨款收入6,399.22万元，占100%。

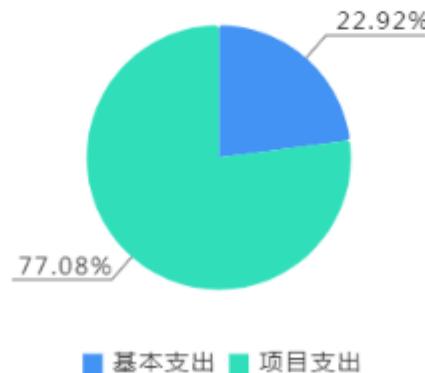
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,399.22万元，其中：基本支出1,466.73万元，占22.92%；项目支出4,932.49万元，占77.08%。

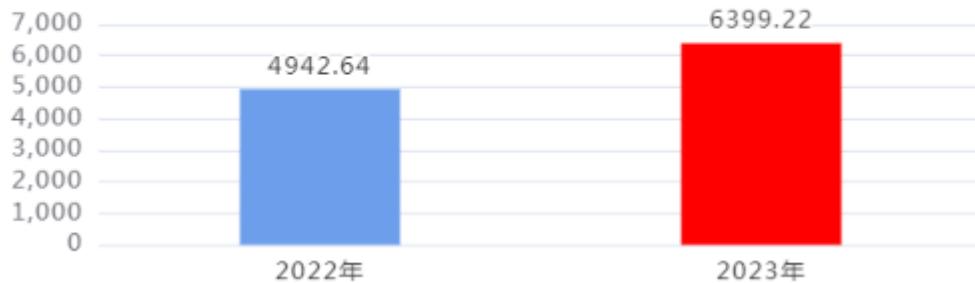
支出结构图



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6,399.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,456.58万元，增长29.47%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



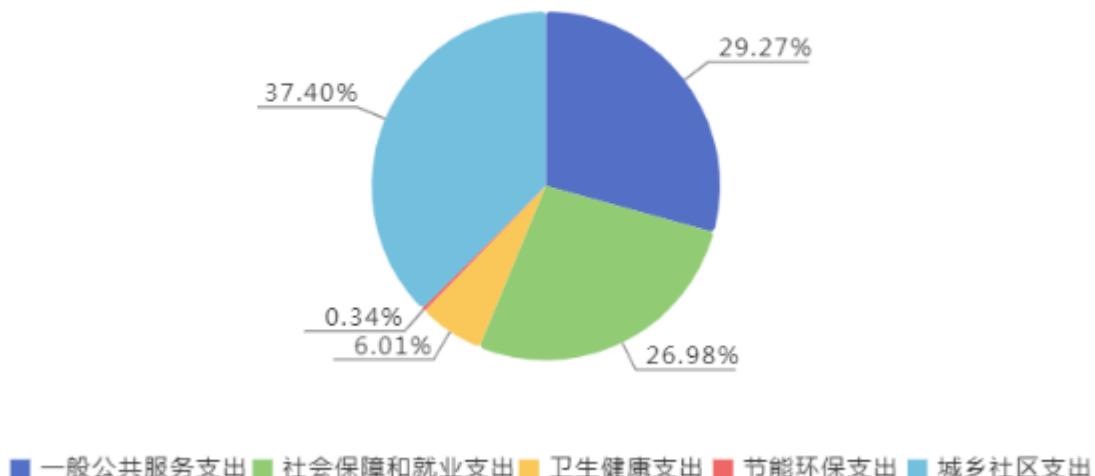
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,142.45万元，支出决算6,399.22万元，完成年初预算的124.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,456.58万元，增长29.47%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,388.40万元，支出决算1,466.31万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放考核奖和绩效奖。
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266.78万元，支出决算406.79万元，完成年初预算的152.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
3. 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886.11万元，支出决算

1,726.67万元，完成年初预算的194.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新入职社区人员，社区人员工资省市部分资金发放到位。

4. 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320.08万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度疫情防控费用。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算70.02万元，支出决算63.86万元，完成年初预算的91.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合条件的领取独生子女费人数比预期少。

6. 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0万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是：报销部分医疗费用。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算21.96万元，新增支出的主要原因是：用于支付治污减霾网格员费用。

8. 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2,531.15万元，支出决算2,393.14万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫项目支出减少。

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1,466.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,386.26万元，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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费80.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2023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0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车维护次数减少。

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0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：项目支出增加。主要用于：干部培训。

(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89.66万元，支出决算80.47万元，完成预算的89.75%。支出决算比上年增加11.51万元，增长的主要原因是：人员增加导致运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共1,771.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,771.84万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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15辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车12辆，其他用车主要是垃圾车10辆、洒水车1辆、机扫车1辆。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。1. 为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出1466.31万元；2. 为保障党建、机关政务等建设，支出749.24万元；3. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费，实现计生服务目标，支出63.86万元；4. 为辖区415名保洁员、17座公厕、1座压缩站、2辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能，支出2393.14万元；5. 为辖区22个社区提供日常办公经费，为214名社区工作者发放福利待遇，保障其服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目标，支出1726.67万元。

本部门在部门决算中反映社区经费、保洁员经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3562.97万元，占部门预算项目

支出总额的55.68%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对2023年社区办公经费开展了部门重点评价，涉及预算资金243.9万元，从评价结果来看，社区办公经费的实施，切实保障了社区日常工作的正常开展，取得了较好的社会效益。

（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100，全年预算数6399.22万元，执行数6399.22万元，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.为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出1466.31万元；2.为保障党建、机关政务等建设，支出749.24万元；3.为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费，实现计生服务目标，支出63.86万元；4.为辖区415名保洁员、17座公厕、1座压缩站、2辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能，支出2393.14万元；5.为辖区22个社区提供日常办公经费，为214名社区工作者发放福利待遇，保障其服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目标，支出1726.67万元。发现的问题及原因：部分资金支出不及时。下一步改进措施：及时和科室对接，支出项目资金。

附件3

枣园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			西安市莲湖区枣园街道办事处									
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和正常运转	已完成	1466.31	1466.31		1466.31	1466.31		—	100%	—
	任务2	保障党建、机关政务等建设	已完成	749.24	749.24		749.24	749.24		—	100%	—
	任务3	保障计划生育服务工作开展	已完成	63.86	63.86		63.86	63.86		—	100%	—
	任务4	保障城乡社区环境卫生开展	已完成	2393.14	2393.14		2393.14	2393.14		—	100%	—
年度总体目标完成情况	任务5	保障基层政权和社区治理工作	已完成	1726.67	1726.67		1726.67	1726.67		—	100%	—
	金额合计			6399.22	6399.22		6399.22	6399.22		10	100.0%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利和正常运转，预算1388.4万元； 目标2：保障党建、机关政务等建设，预算266.78万元； 目标3：保障计划生育服务工作开展，预算70.02万元； 目标4：保障城乡社区环境卫生开展，预算2531.15万元； 目标5：保障基层政权和社区治理工作，预算886.11万元。						目标1完成情况：保障单位人员工资福利和正常运转，支出1466.3万元； 目标2完成情况：保障党建、机关政务等建设，支出749.24万元； 目标3完成情况：保障计划生育服务工作开展，支出63.86万元； 目标4完成情况：保障城乡社区环境卫生开展，支出2393.14万元； 目标5完成情况：保障基层政权和社区治理工作，支出1726.67万元。					
	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		
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职人员人数		86人	86人		5	5		
				指标2：社区人员人数		214人	249人		5	5		
			质量指标	指标3：城乡环卫人数		415人	415人		5	5		
		时效指标	指标1：在职人员控制率		100%	100%		5	5			
			指标2：支出合规率		100%	95%		5	5			
		成本指标	指标1：基本成本		1466.3万元	1466.3万元		10	10			
			指标2：项目成本		4932.91万元	4932.91万元		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保障单位基本运转		100%	100%		5	5			
			指标2：保障单位开展各项工作		≥95%	95%		10	10			
总分								100	100			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区经费、保洁员经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数1584.97万元，执行数1584.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街道根据项目具体情况要求严格审核，确保项目资金用于发放社区工作人员待遇，保证社区办公运行以及开展各类活动。发现的问题及原因：年初预算只统计区级财政预算资金，省市资金未统计在年初预算内。下一步改进措施：将省市资金纳入专项资金，列入全年预算中，当月及时申请计划，做到按月发放工资、缴纳社保。

2. 保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数1732.49万元，执行数1657.92万元，完成预算的95.70%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，确保了市区环境卫生整洁。发现的问题及原因：存在部分道路清扫不及时的问题，道路环境有待提升。下一步改进措施：积极和区级部门、业务科室、金地环卫公司进行协调，尽快派驻人员到无主道路进行清扫，并及时移交新增道路，申请资金，保障周边居民的生活环境卫生。

3. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数320.08万元，执行数320.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街道根据项目具体情况要求严格审核，确保项目资金用于疫

情期间欠款，有效缓解了街办负债压力，切实保障了街办正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强和业务科室的协调，合理安排当年资金使用计划。

附件1

社区人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		枣园街道办事处			实施单位		枣园街道办事处	
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	642.21	1584.97	1584.97	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	642.21	1584.97	1584.97	—	—	—	
	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				
	枣园辖区下辖21个社区，共有社区专职及两委人员214名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，区级预算642.21万元。			为保障社区249人工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，支出预算1584.97万元。				
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	指标1：社区人员数量	214人	249人	10	9	当年新招录人员35人
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标2：人员出勤率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		社会效益指标	指标1：总成本	1584.97万元	1584.97万元	10	10	
			指标2：人均成本	6.36万元	6.36	10	10	
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1：保障人员工资正常发放	100%	95%	15	13	年底工资发放不及时
		可持续影响指标	指标1：持续时间	2023年度	2023年度	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区人员满意度		≥95%	94%	10	9	年底工资发放不及时
总分					100	95		

附件1

保洁员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员经费						
主管部门		枣园街道办事处			实施单位		枣园街道办事处	
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	
		年度资金总额	1732.49	1732.49	1657.92	10	95.70%	
		其中：当年财政拨款	1732.49	1732.49	1657.92	—	—	
		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			
	为保障街道415名保洁员日常工资、劳保、取暖降温费、人身意外险、早餐补助、社保、高温津贴等开支，预算1732.49万元				保障了街道415名保洁员日常工资、劳保、取暖降温费、人身意外险、早餐补助、社保、高温津贴等开支，支出1657.92万元			
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	指标1：保洁员数量	415个	415个	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		指标2：人员出勤率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	1732.49万元	1657.92万元	5	5		
		指标2：人均成本	4.17万元	3.99万元	5	5		
	社会效益指标	指标1：保障保洁工资正常发放，辖区道路干净整洁	100%	95%	15	13	道路环境有待提升	
		可持续影响指标	指标1：持续时间	2023年度	2023年度	15	15	
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%	10	10		
总分					100	98		

附件1

疫情防控经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	枣园街道办事处			实施单位		枣园街道办事处	
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)
	年度资金总额	0	320.08	320.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	320.08	320.08	—	—	—
	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			
	支付疫情期间欠款，确保街办工作正常开展，预算320.08万元			支付疫情期间欠款，确保街办工作正常开展，支出320.08万元			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目数量	≥1	≥1	10	10
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10
		指标2：资金使用率	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	5	5
		成本指标	指标1：总成本	320.08万元	320.08万元	10	10
	社会效益指标	指标1：保障街办工作正常开展		100%	100%	15	15
		指标1：持续时间		2023年度	2023年度	15	15
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%	10	10
总分					100	100	

(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2023年社区办公经费开展了部门重点绩效评价，评价得分92分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市莲湖区枣园街道办事处社区办公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

评价得分92分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《西安市莲湖区枣园街道办事处社区办公经费项目绩效评价报告》。

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. 西安市莲湖区枣园街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了枣园街道办事处单位的收支情况。

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）84622120。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	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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,399.22	一、一般公共服务支出	31	1,873.10
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		八、社会保障和就业支出	38	1,726.67
	9		九、卫生健康支出	39	384.35
	10		十、节能环保支出	40	21.96
	11		十一、城乡社区支出	41	2,393.14
	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	
	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	6,399.22	本年支出合计	57	6,399.22
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	6,399.22	总计	60	6,399.22

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,399.22	6,399.22						
201	一般公共服务支出	1,873.10	1,873.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,873.10	1,873.10						
2010301	行政运行	1,466.31	1,466.31						
2010302	一般行政管理事务	406.79	406.79						
208	社会保障和就业支出	1,726.67	1,726.67						
20802	民政管理事务	1,726.67	1,726.67						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,726.67	1,726.67						
210	卫生健康支出	384.35	384.35						
21004	公共卫生	320.08	320.08						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.08	320.08						
21007	计划生育事务	63.86	63.86						
2100717	计划生育服务	63.86	63.86						
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42						
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42						
211	节能环保支出	21.96	21.96						
21103	污染防治	21.96	21.96						
2110301	大气	21.96	21.96						
212	城乡社区支出	2,393.14	2,393.14						
21205	城乡社区环境卫生	2,393.14	2,393.14						
2120501	城乡社区环境卫生	2,393.14	2,393.14						

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,399.22	1,466.73	4,932.49			
201	一般公共服务支出	1,873.10	1,466.31	406.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,873.10	1,466.31	406.79			
2010301	行政运行	1,466.31	1,466.31				
2010302	一般行政管理事务	406.79		406.79			
208	社会保障和就业支出	1,726.67		1,726.67			
20802	民政管理事务	1,726.67		1,726.67			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,726.67		1,726.67			
210	卫生健康支出	384.35	0.42	383.93			
21004	公共卫生	320.08		320.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.08		320.08			
21007	计划生育事务	63.86		63.86			
2100717	计划生育服务	63.86		63.86			
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42				
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42				
211	节能环保支出	21.96		21.96			
21103	污染防治	21.96		21.96			
2110301	大气	21.96		21.96			
212	城乡社区支出	2,393.14		2,393.14			
21205	城乡社区环境卫生	2,393.14		2,393.14			
2120501	城乡社区环境卫生	2,393.14		2,393.14			

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,399.22	一、一般公共服务支出	33	1,873.10	1,873.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,726.67	1,726.67		
	9		九、卫生健康支出	41	384.35	384.35		
	10		十、节能环保支出	42	21.96	21.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,393.14	2,393.14		
	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				
	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	6,399.22	本年支出合计	59	6,399.22	6,399.22		
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	6,399.22	合计	64	6,399.22	6,399.22		

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,399.22	1,466.73	4,932.49
201	一般公共服务支出	1,873.10	1,466.31	406.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,873.10	1,466.31	406.79
2010301	行政运行	1,466.31	1,466.31	
2010302	一般行政管理事务	406.79		406.79
208	社会保障和就业支出	1,726.67		1,726.67
20802	民政管理事务	1,726.67		1,726.67
2080208	基层政权建设和社区治理	1,726.67		1,726.67
210	卫生健康支出	384.35	0.42	383.93
21004	公共卫生	320.08		320.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.08		320.08
21007	计划生育事务	63.86		63.86
2100717	计划生育服务	63.86		63.86
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	
211	节能环保支出	21.96		21.96
21103	污染防治	21.96		21.96
2110301	大气	21.96		21.96
212	城乡社区支出	2,393.14		2,393.14
21205	城乡社区环境卫生	2,393.14		2,393.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,393.14		2,393.14

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	1,385.06	302	商品和服务支出	80.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.10	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.43	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.08	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	92.51	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.56	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.95	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	1.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	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	0.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.08	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	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.24	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	8.33			
人员经费合计		1,386.26	公用经费合计					80.47

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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						

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	0.66		0.66		0.66			0.29		
决算数	0.66		0.66		0.66			0.29		

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

西安市莲湖区枣园街道办事处 社区办公经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

社区是社会的根基，是人们生活、交往和成长的重要场所。它不仅是政府联系群众的“最后一公里”，也是居民获得归属感、安全感和幸福感的关键载体。社区办公经费不仅是财务工具，更是治理理念的革新——从“花了算”到“算着花”，最终实现资金效率、服务效能、居民满意度的协同提升。其意义超越了经济层面，成为基层社会治理能力现代化的重要抓手。社区办公经费项目预算 243.9 万元，其中财政资金 243.9 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 140.65 万元，财政资金落实 140.65 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 140.65 万元，其中：财政资金使用 140.65 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

为保障 21 个社区正常运转，开展为民活动，支出预算 140.65 万元。社区办公经费项目总体得分 92 分，基本达成预期

指标。

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8 分。年初预算为 243.9 万元，实际到位资金 140.65 万元，实际支出 140.65 万元，预算执行率 57.67%，预算执行率低的原因为：由于资金紧张，拨付不到位，导致社区办公经费未按计划支出。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

项目全年预算 243.9 万元，实际完成支出 140.65 元，计划完成率 57.67%。项目计划时间为 2023 年全年，均已保质、保量如期经完成，决算支出 140.65 万元，成本节约率 57.67%。计划完成率低的主要原因为：由于资金紧张，拨付不到位，导致社区办公经费未按计划支出。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

该项目的实施，基本保障了 21 个社区正常运转，为 21 个社区的各项工作提供了保障力量，基本达到了预期效益。但是存在资金拨付不到位，不能及时报销社区办公费用的问题，扣 2 分。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

通过随机调查等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等基本感到满意，满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未达成绩效目标的原因主要为：由于资金紧张，拨付不到位，导致社区办公经费未按计划支出。

下一步改进措施: 及时申请资金，按时拨付社区办公费资金，争取保障社区正常运转。

四、其他需要说明的问题

无