

西安市鄠邑区社区工作指导中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、加强社区工作人员管理，落实各项管理制度。依据《西安市社区工作者管理办法》，严格落实区、街、社区三级请销假、辞职审批制度；严格落实年休假制度；规范社区工作者正常流动；严格落实《西安市社区工作者考核考评办法》，坚持区级部门统一安排部署，街道具体组织日常考核及年总考核；按月按时发放了社区工作人人员工资补贴，落实了“五险一金”待遇。

2、规范社区工作经费使用。社区工作经费坚持区级年初审核，街道审批的原则，坚决杜绝出现负面清单内容；办公经费按季度拨付，专项经费年初由街道申请，一次性拨付全年经费。坚持一年两次联合区财政局对各社区社区工作经费的使用情况进行督导检查，进一步规范社区工作经费使用。

3、社区专项项目持续开展。2022年，社区专项服务经费实行项目化管理模式，按照每个社区20万元的标准，全年共开展项目195个，共使用资金约295万元，使用率达到81.9%。完成余下7个社区改造提升，拨付项目奖补资金175万元。其中，市级配套体彩公益金、福彩公益金共87.5万元，区级配套体彩公益金、福彩公益金共87.5万元。社区的办公环境、硬件、软件设施得到大幅度提升。

4、安排专项项目，支持社区代表队取得好成绩。为保障我区社区代表队取得好成绩，安排各社区补报社区运动会专项项目21个，拨付工作经费23.8万元。出色完成了社区运动会开幕式、象

棋、乒乓球、篮球、羽毛球、围棋、广场舞、太极拳分赛区比赛的核酸检测任务，共检测2000人次左右，确保了各项赛事安全进行，鄠邑区代表队荣获西安市首届社区运动会乒乓球总决赛团体一等奖、二等奖的优异成绩，向区委区政府交出了一份满意答卷。

5、完成薪酬指标工作。严格落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇制度，从7月份起提高薪酬待遇标准，基数从每月3200元提高到3900元，全区社区工作者平均每人每月增薪1000元。并落实了每三年定期增资制度。为社区工作安心在社区工作提供了坚强保障。

（一）主要职责。

1. 负责社区建设指导工作；2. 制定全县社区建设总体规划及社区建设相关制度；3. 协调县级相关部门和镇政府落实社区建设有关政策；4. 组织协调社区基础设施建设；5. 负责社区居委会的设立、撤并初审工作；6. 指导社区居委会换届选举工作；7. 指导社区居委会建立健全各项工作制度；8. 指导社区开展居民自治活动和社区综合服务，加强社区自治组织建设；9. 组织培训社区居委会工作人员。

（二）内设机构。

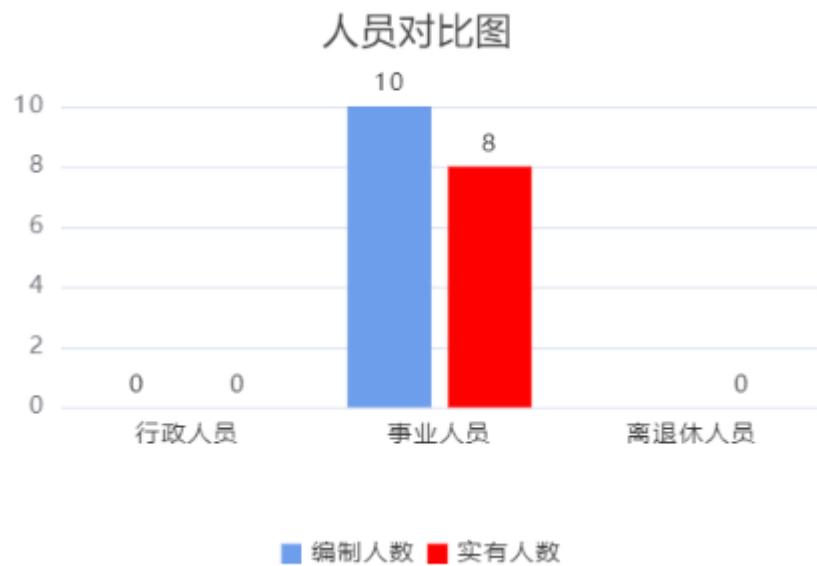
西安市鄠邑区社区工作指导中心属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：综合办公室、社区管理办公室、农村基层办公室共3个办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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1,721.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.58万元，增长11.5%，增长的主要原因是：工资普调、平时考核奖增加及在编增加1人。

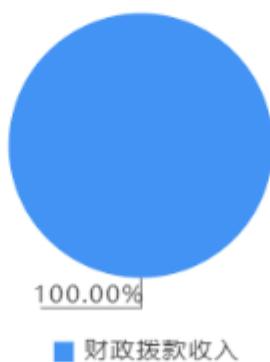
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,721.17万元，其中：财政拨款收入1,721.17万元，占100%。

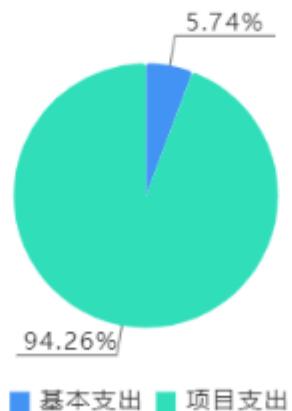
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,721.17万元，其中：基本支出98.74万元，占5.74%；项目支出1,622.43万元，占94.26%。

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1,721.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.58万元，增长11.50%，增长的主要原因是：工资普调、平时考核奖增加及在编增加1人。

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955.63万元，支出决算1,543.45万元，完成年初预算的161.51%，占本年支出合计的89.67%。与上年相比，财政拨款支出增加59.86万元，增长4.03%，增长的主要原因是：工资普调、平时考核奖增加及在编增加1人。

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. 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933.15万元，支出决算1,520.92万元，完成年初预算的162.99%，决算数大于年初预算数的原因是：支出包含上级专款及工资普调基数上调。

2. 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6.80万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于年初预算数的原因是：工资普调、平时考核奖增加及在编增加1人。

3. 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0.09万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的原因是：部分由实有资金支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.25万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于年初预算数的原因是：工资普调基数上调。

5. 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2.74万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数的原因是：工资普调基数上调。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.60万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的78.54%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金扣款方式改变。

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98.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.13万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费。

（二）公用经费2.61万元，主要包括：工会经费、邮电费、电费、差旅费、水费、办公费。

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177.72万元，支出决算177.72万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算133.97万元，主要用于：社区建设提升。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算43.75万元，主要用于：社区建设提升。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本着客观、公正、实事求是的原则，认真比照考核内容及标准，进行了逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，单位预算整体支出绩效自评得分98分，自评等级优秀级。

本单位在部门决算中反映社区工作经费、社区工作者薪酬待遇等2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金875.82万元，占部门预算项目支出总额的98.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数955.63万元，执行数1721.17万元，完成预算的180.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和住房公积金等支出；保障单位正常运转，确保全面完成社区工作指导中心业务范围内的各项工作任务。发现的问题及原因：上级专项资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取项目资金保证各项工作扎实推进。

西安市鄠邑区社区工作指导中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区社区工作指导中心									
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	已完成	67.2	67.2		96.13	96.13		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	2.61	2.61		2.61	2.61		—	100%	—
	任务3	社区工作者薪酬待遇	已完成	659.82	659.82		1083.52	1083.52		—	100%	—
	任务4	社区工作经费	已完成	216	216		487.16	487.16		—	100%	—
	任务5	社区指导服务费	已完成	10	10		51.75	51.75		—	100%	—
年度总体目标完成情况	金额合计			955.63	955.63		1721.17	1721.17		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	目标1：确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位。 目标2：确保全区社区心各项工作正常运转 目标3：确保全区社区专项活动顺利实施						目标1：确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位。 目标2：确保全区社区心各项工作正常运转 目标3：确保全区社区专项活动顺利实施					
	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(60分)	数量指标	指标1：机构人员：在职：8人		在职8人		在职8人		4	4		
			指标2：项目投资（财政拨款）		2.61万元		2.61万元		4	4		
			指标3：社区工作者人数		200人		200人		4	4		
			指标4：社区个数		20个		20个		4	4		
		质量指标	指标1：三公、公用经费控制率		小于等于100%		100%		4	4		
			指标2：全年12个月社区工作者薪酬发放		大于等于98%		98%		5	5		
			指标3：全区社区各项工作正常开展		100%		100%		4	4		
			指标4：各项工作正常实施		正常实施		正常实施		4	4		
		时效指标	指标1：2023年全区社区工作者待遇发放		100%		100%		5	5		
			指标2：预算执行及时率		100%		100%		5	4		
		成本指标	指标3：完成全年全区社区服务工作		2022年全年		2022年全年		5	5		
			指标1：全年社区工作者薪酬		1083.52万元		1083.52万元		4	4		
			指标2：完成全年各社区办公经费和专项活动成本		487.16万元		487.16万元		4	4		
效益指标(20分)	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		5	4			
		指标2：社区各项工作正常实施，提升各社区服务质量		有效提升		有效提升		6	6			
	可持续影响指标	指标3：提高就业率，稳定社区工作者队伍		有效提升		有效提升		8	8			
		指标1：持续改善社区服务环境，促进社区服务可持续发展		有效提升		有效提升		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		大于等于98%		98%		10	10			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社区工作经费、社区工作者薪酬经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数216万元，执行数309.44万元，完成预算的143.26%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

2. 社区工作者薪酬待遇项目绩效自评综述：全年预算数659.82万元，执行数1083.52万元，完成预算的164.21%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

社区工作者薪酬待遇项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门	西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区社区工作指导中心	
项目资金 (1083.52万元)		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	216万元	309.44万元	309.44万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	216万元	309.44万元	309.44万元	—	100%	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：确保全区社区心各项工作正常运转 目标2：确保全区社区专项活动顺利实施			目标1：确保全区社区心各项工作正常运转 目标2：确保全区社区专项活动顺利实施			
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	发放社区个数	20个	20个	10	10
		质量指标	全区社区各项工作正常开展	100%	100%	20	20
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10
		成本指标	完成全年各社区办公经费和专项活动成本	216万元	309.44万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社区各项工作正常实施，提升各社区服务质量	有效提升	有效提升	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续改善社区服务环境，促进社区服务可持续发展	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8
总分					100	98	

社区工作者薪酬待遇项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作者薪酬待遇					
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区社区工作指导中心
项目资金 (1083.52万元)		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	659.82万元	1083.52万元	1083.52万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	659.82万元	1083.52万元	1083.52万元	—	100%	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			
	确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位			确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位			
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	发放人数	200人	200人	10	10
		质量指标	社区工作者薪酬待遇发放错误率	<1%	社区工作者薪酬待遇发放错误率<1%	20	20
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10
		成本指标	财政拨款数	627.02万元	1083.52万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高就业率，稳定社区工作者队伍	有效提升	有效提升	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	完善社区工作者薪酬待遇体系	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	8
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89259583。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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,543.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.72	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	1,529.60
	9		九、卫生健康支出	39	6.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	7.54
	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	177.72
	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	1,721.17	本年支出合计	57	1,721.17
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	1,721.17	总计	60	1,721.17

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,721.17	1,721.17						
208	社会保障和就业支出	1,529.60	1,529.60						
20802	民政管理事务	1,520.92	1,520.92						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,520.92	1,520.92						
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	6.30	6.30						
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30						
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39						
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91						
221	住房保障支出	7.54	7.54						
22102	住房改革支出	7.54	7.54						
2210201	住房公积金	7.54	7.54						
229	其他支出	177.72	177.72						
22960	彩票公益金安排的支出	177.72	177.72						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.97	133.97						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.75	43.75						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,721.17	98.74	1,622.43			
208	社会保障和就业支出	1,529.60	84.89	1,444.71			
20802	民政管理事务	1,520.92	76.20	1,444.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,520.92	76.20	1,444.71			
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				
229	其他支出	177.72		177.72			
22960	彩票公益金安排的支出	177.72		177.72			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.97		133.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.75		43.75			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,543.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.72	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	1,529.60	1,529.60		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7.54	7.54		
	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	177.72		177.72	
	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	1,721.17	本年支出合计	59	1,721.17	1,543.45	177.72	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,721.17	总计	64	1,721.17	1,543.45	177.72	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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, 543. 45	98. 74	1, 444. 71
208	社会保障和就业支出	1, 529. 60	84. 89	1, 444. 71
20802	民政管理事务	1, 520. 92	76. 20	1, 444. 71
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 520. 92	76. 20	1, 444. 71
20805	行政事业单位养老支出	8. 64	8. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 64	8. 64	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04	
210	卫生健康支出	6. 30	6. 30	
21011	行政事业单位医疗	6. 30	6. 30	
2101102	事业单位医疗	3. 39	3. 39	
2101103	公务员医疗补助	2. 91	2. 91	
221	住房保障支出	7. 54	7. 54	
22102	住房改革支出	7. 54	7. 54	
2210201	住房公积金	7. 54	7. 54	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	96.13	302	商品和服务支出	2.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.49	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.60	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	26.24	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.54	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.01	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		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		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				
		96.13	公用经费合计					2.61

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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		177.72	177.72			177.72
229	其他支出		177.72	177.72			177.72
22960	彩票公益金安排的支出		177.72	177.72			177.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		133.97	133.97			133.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		43.75	43.75			43.75

注：本表反映单位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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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										
决算数								0.02		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。