

西安市鄠邑区社区工作指导中心

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年度全面落实社区工作者日常管理工作。根据《社区工作者管理办法》和《关于做好2024年社区工作者考核评价的通知》，一是落实了社区工作者考勤、考核及“三岗十八级”薪酬待遇，全年对社区工作者进行调资1次，落实取暖降温3200元，目前，社区工作者薪资最高为5811元；二是有效提升和增强了社区工作者岗位吸引力，调动和激发了社区工作者干事创业积极性，全区社区工作者共辞职2人，调动1人，退休3人，补选3人，招录公务员1名，事业单位工作人员1名。三是全面提升社区服务水平。按照《西安市社区工作经费管理使用办法》（市社发〔2024〕16号）和《关于进一步规范社区专项服务经费的通知》，规范开展社区专项服务活动，联合区委组织部、区财政局联合对各街道的社区基本工作经费、社区专项服务经费使用情况进行督查。四是开展社区工作者能力提升活动。按照《关于在全区开展社区工作者问题自查整改和能力提升活动的通知》《关于开展社区工作者“五查五看”问题自查大整改和“五比五看”能力素质大提升活动实施方案》要求，通过“拉网式、地毯式、问诊式”自查及整改活动，共发现业务水平不高，专业知识不强等两方面问题，现场反馈要求及时整改，利用学习培训等教育方式均已全部整改到位，形成全区社区工作者比、学、敢、帮、超的生动局面，进一步提高了社区工作者思想认知和服务质效。

（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. 协调县级相关单位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

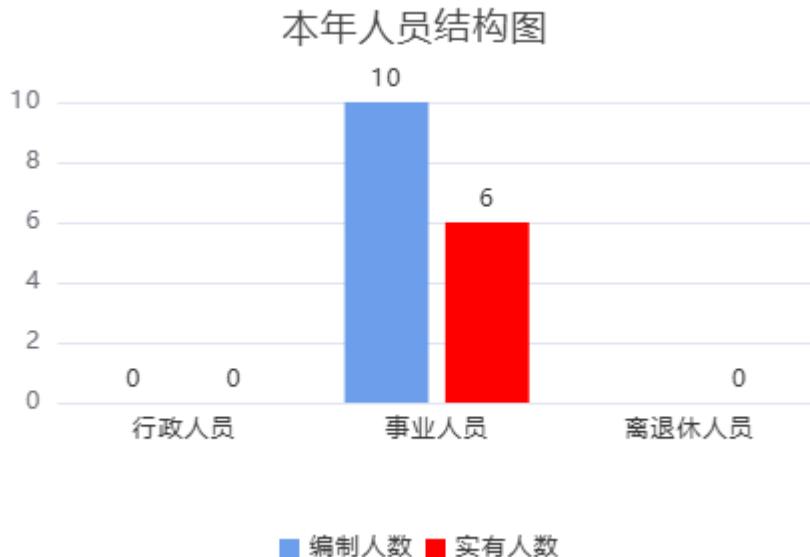
我单位内部设置：综合办公室、社区管理办公室、农村基层办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

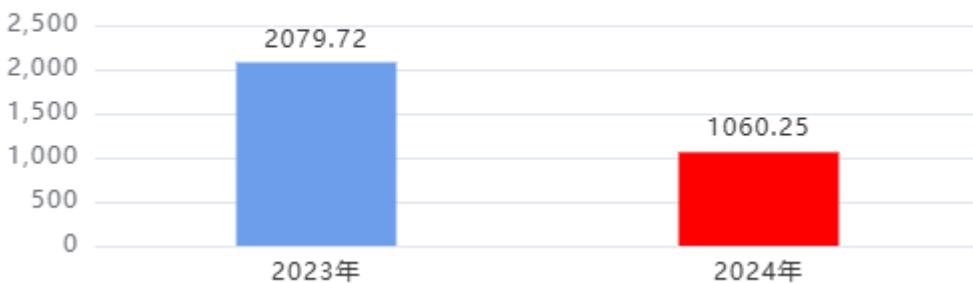


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,060.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,019.47万元，下降49.02%，下降的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

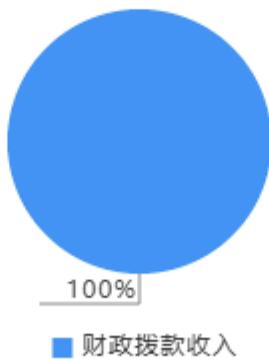
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,060.25万元，其中：财政拨款收入1,060.25万元，占100%。

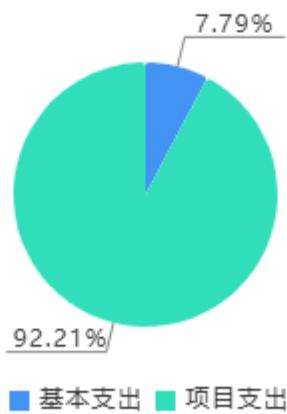
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,060.25万元，其中：基本支出82.63万元，占7.79%；项目支出977.62万元，占92.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,060.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,019.47万元，下降49.02%，下降的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

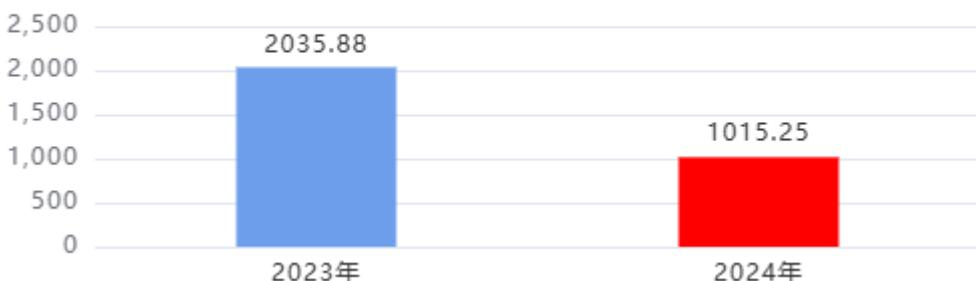
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



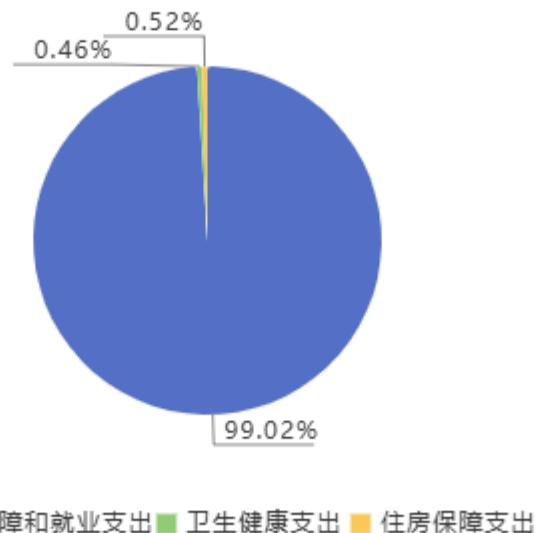
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,886.06万元，支出决算1,015.25万元，完成年初预算的35.18%。占本年支出合计的95.76%。与上年相比，财政拨款支出减少1,020.63万元，下降50.13%，下降的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

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. 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2,859.36万元，支出决算998.19万元，完成年初预算的34.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

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11万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的63.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

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0.11万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

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4.02万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的63.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.33万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的63.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

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8.25万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的63.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年下半年机构改革后，部分支出由社工部下属事业单位社区工作指导中心支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.57万元，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。

（二）公用经费2.06万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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45万元，支出决算45万元，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45万元，主要用于：社区建设项目补助福彩资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024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、社区工作者薪酬经

费、社区工作者五险一金、社区工作者降温取暖费4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2775万元，占部门预算项目支出总额的99.64%。

（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2886.06万元，全年执行数1060.25万元，预算执行率为36.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位职工基本工资、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。保障社区工作者工资及各类保险、保障社区工作经费等支出。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：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。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	98.03	98.03	0.00	80.57	80.57	0.00	—	82.19%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	3.03	3.03	0.00	2.06	2.06	0.00	—	67.99%	—
	任务3	社区工作者薪酬经费	已完成	1588	1588	0.00	752.49	752.49	0.00	—	47.39%	—
	任务4	社区工作者五险一金	已完成	559	559	0.00	164.53	164.53	0.00	—	29.43%	—
	任务5	社区工作者降温取暖费	已完成	78	78	0.00	0	0	0.00	—	0%	—
	任务6	社区工作经费	已完成	550	550	0.00	53.65	53.65	0.00	—	9.75%	—
	任务7	社区指导服务费	已完成	10	10	0.00	6.95	6.95	0.00	—	69.50%	—
金额合计				2886.06	2886.06	0.00	1060.25	1060.25	0.00	10	36.74%	—
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: 确保2024年全年社区工作者新手待遇按时发放到位。 目标2: 确保全区社区各项工作正常运转 目标3: 确保全区社区活动顺利实施						目标1完成情况: 2024年全年社区工作者新手待遇按时发放到位。 目标2完成情况: 全区社区各项工作正常运转 目标3完成情况: 社区活动顺利实施					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50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)		3.03万元		3.03万元		4	4		
			指标3: 社区工作者人数		234人		234人		4	4		
			指标4: 社区个数		22个		22个		4	4		
		质量指标	指标1: 三公、公用经费控制率		小于等于100%		小于等于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%		大于等于98%		4	4		
			指标3: 全区社区各项工作正常开展		100%		100%		5	5		
			指标4: 各项工作正常实施		正常实施		正常实施		5	5		
		时效指标	指标1: 2024年全区社区工作者待遇发放		100%		100%		6	6		
			指标2: 预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			指标3: 完成全年全区社区服务工作		2024年全年		2024年全年		5	5		
		成本指标	指标1: 全年社区工作者薪酬		917.02万元		917.02万元		5	5		
			指标2: 完成全年各社区办公经费和专项活动		53.65万元		53.65万元		5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%		100%		6	6			
	社会效益指标	指标2: 社区各项工作正常实施		有效提升		有效提升		5	5			
		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		5	5			
	可持续影响指标	指标1: 持续改善社区服务环境		有效提升		有效提升		4	4			
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%		大于等于98%		9	9			
总分									100	89		

（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、社区工作者五险一金、社区工作者降温取暖费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 社区工作者薪酬经费项目绩效自评综述：全年预算数1588万元，全年执行数752.49万元，预算执行率为47.39%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：机构改革后部分由新单位支付。下一步改进措施：严格按照文件执行，及时拨付到位。

2. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数53.65万元，完成预算的9.75%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：机构改革后部分由新单位支付。下一步改进措施：严格按照文件精神执行，及时拨付到位。

3. 社区工作者五险一金项目绩效自评综述：全年预算数559万元，全年执行数164.53万元，预算执行率为29.43%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：机构改革后部分由新单位支付。下一步改进措施：严格按照文件执行，及时拨付到位。

4. 社区工作者降温取暖费项目绩效自评综述：全年预算数78万元，全年执行数0万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分支付在机构改革后部分由新单位支付，当年降温取暖费随工资一起发放，由社区工作者薪酬经费项目支付。下一步改进措施：严格按照文件执行，及时拨付到位。

区级项目绩效自评表

(2024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 (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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	550	550	53.65	10	9.75%	8	
	其中：当年财政拨款	550	550	53.65	—	9.75%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
绩效 指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：确保全区社区各项工作正常运转 目标2：确保全区社区专项活动顺利实施			目标1：全区社区各项工作正常运转 目标2：全区社区专项活动顺利实施				
产出指标 (50分)	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
	数量 指标	发放社区个数	22个	22个	10	10		
		全区社区各项工作正常开展	100%	100%	10	10		
		完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10		
	效益指标 (30分)	完成全年各社区办公经费和 专项活动成本	53.65万元	53.65万元	10	10	因资金紧张拨付不及时	
		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		
		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	20	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作者降温取暖费							
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 (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	78	78	0	10	0.00%	8	
	其中：当年财政拨款	78	78	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金			—			—	
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2024年全年社区工作者降温取暖按时发放到位			2024年社区工作者降温取暖按时发放到位				
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放人数	234人	234人	10	10	
		质量 指标	社区工作者社保待遇发放错误率	<1%	社区工作者 薪酬待遇发 放错误率<1%	10	10	
		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	78万元	0万元	10	10	降温取暖随工资发放， 用薪酬经费，此经费结 余
	效益指标 (30分)	经济效 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	
		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	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	100%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作者五险一金								
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 (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	559	559	164.53	10	29.43%	8		
	其中：当年财政拨款	559	559	164.53	—	29.43%	—		
	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2024年全年社区工作者社保待遇按时发放到位			2024年社区工作者社保待遇按时发放到位					
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	偏差原因分析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放人数	234人	234人	10	10		
		质量 指标	社区工作者社保待遇发放错 误率	<1%	社区工作者 薪酬待遇发 放错误率<1%	10	10		
		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	164.53万元	164.53万元	10	10	资金拨付不够及时	
		效益指标 (30分)	经济效 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	
			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	20	20	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	100%	≥95%	10	10	
	总分					100	98		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作者薪酬经费							
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 (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	1588	1588	752.49	10	47.39%	10	
	其中：当年财政拨款	1588	1588	752.49	—	47.39%	—	
	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2024年全年社区工作者薪酬待遇按时发放到位			2024年社区工作者薪酬待遇按时发放到位				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放人数	234人	234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%	10	10	
		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	752.49万元	752.49万元	10	10	资金拨付不够及时
	效益指标 (30分)	经济效益 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	
		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	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	100%	≥95%	10	10	
总分					100	100.00		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市鄠邑区社区工作指导中心决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。
4. 2024年本单位涉及机构改革。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84852800。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 2024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

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	1,015.25	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	45.00	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	1,005.28
	9		九、卫生健康支出	39	4.70
	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	5.27
	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	45.00
	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	1,060.25	本年支出合计	57	1,060.25
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	1,060.25	总计	60	1,060.25

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,060.25	1,060.25						
208	社会保障和就业支出	1,005.28	1,005.28						
20802	民政管理事务	998.19	998.19						
2080208	基层政权建设和社区治理	998.19	998.19						
20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.70	4.70						
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70						
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57						
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13						
221	住房保障支出	5.27	5.27						
22102	住房改革支出	5.27	5.27						
2210201	住房公积金	5.27	5.27						
229	其他支出	45.00	45.00						
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00						

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

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	1,060.25	82.63	977.62			
208	社会保障和就业支出	1,005.28	72.66	932.62			
20802	民政管理事务	998.19	65.57	932.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	998.19	65.57	932.62			
20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
221	住房保障支出	5.27	5.27				
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				
229	其他支出	45.00		45.00			
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00			

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

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	1,015.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	1,005.28	1,005.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	5.27	5.27		
	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	45.00		45.00	
	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	1,060.25	本年支出合计	59	1,060.25	1,015.25	45.00	
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	1,060.25	合计	64	1,060.25	1,015.25	45.00	

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

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	1,015.25	82.63	932.62
208	社会保障和就业支出	1,005.28	72.66	932.62
20802	民政管理事务	998.19	65.57	932.62
2080208	基层政权建设和社区治理	998.19	65.57	932.62
20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	住房保障支出	5.27	5.27	
22102	住房改革支出	5.27	5.27	
2210201	住房公积金	5.27	5.27	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	80.57	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.16	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.05	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	12.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.27	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		80.57			公用经费合计			2.06

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

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		45.00	45.00			45.00
229	其他支出		45.00	45.00			45.00
22960	彩票公益金安排的支出		45.00	45.00			45.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.00	45.00			45.00

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

编制单位：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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

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										
决算数										

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：指单位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。