

西安市高陵区姬家街道办事处（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，姬家街道认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣“一二三六”发展思路，锚定“六个高陵”发展目标与全市八个方面重点工作，以“三个年”活动为契机，以党建引领基层治理为工作导向，在保民生、护安全、稳经济、优环境、促发展中取得明显成效，展现了开拓创新、奋勇当先的昂扬姿态，迈出了高质量发展的铿锵步伐。

一是对标八个方面重点工作任务，全力以赴稳经济、抓项目、促融合、打通高质量发展“姬家链条”。着眼于“快”“稳”“安”，姬家街道稳妥有序推进高刘村城市更新项目、双园项目，为融合发展破解拆迁工作难点、疏通群众问题堵点。高刘村涉及拆迁房屋889座。截至7月20日，认定宅基地776户，已签订协议724户，剩余难点问题52户；临建113户，已签订协议65户，剩余48户。双园项目涉及征地585亩，以租代征1600余亩，截至7月20日，585亩地面附着物赔付已经完成310亩，1600亩以租代征已经完成地面附着物赔付200亩。

二是聚焦区域融合与乡村振兴，推动集体经济全面开题破局，拓思路、提质效、强品牌。对标杨官寨村、泾吴村党建引领发展壮大集体经济先进村经验，推动各基层党组织持续优化“一村一策”发展方案，充分利用闲置用房用地，支持村集体经济发展壮大。雷家村新建10亩公共停车场；姬家村桶装纯净水项目生产线即将投产；朝李村在物流停车场、商务酒店陆续投产建设的

基础上，合理立足群众需求，利用征迁荒地，建成农村红白喜事场地由群众免费使用，投资30余万元搭建大棚、完善硬化地面、场地水电基础设施。

（一）主要职责

姬家街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。主要职责是：

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、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实"路长""田长""河湖长"等工作制度，配合做好"三改一通一落地"工作，开展人居环境整治，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。

4、负责社区居（村）民委员会建设，指导社区居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督业主委员会。

5、推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

6、组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文

化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，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""一门式办公"，打造"15分钟便民服务圈"。

7、开展辖区综合治理工作，构建执法平台，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。

8、负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。

9、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，防范化解各类风险。

10、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设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

11、负责统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、统计调查、集体经济组织管理、城中村和棚户区改造和城市更新等工作。

12、负责服务农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体"三资"管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、脱贫攻坚、防止返贫监测和帮扶等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。

13、协助有关部门做好土地管理、征地拆迁工作；负责职责权限内农村宅基地审批和日常管理工作。

14、承担区委、区政府交办的其他工作。

姬家街道办事处在辖区依法履行政府服务和管理职能。主要

职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实"路长""田长""河湖长"等工作制度，配合做好"三改一通一落地"工作，开展人居环境整治，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。

4、负责社区居（村）民委员会建设，指导社区居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督业主委员会。

5、推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

6、组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，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""一门式办公"，打造"15分钟便民服务圈"。

7、开展辖区综合治理工作，构建执法平台，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。

8、负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防

灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。

9、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，防范化解各类风险。

10、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设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

11、负责统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、统计调查、集体经济组织管理、城中村和棚户区改造和城市更新等工作。

12、负责服务农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体"三资"管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、脱贫攻坚、防止返贫监测和帮扶等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。

13、协助有关部门做好土地管理、征地拆迁工作；负责职责权限内农村宅基地审批和日常管理等工作。

14、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

姬家街道党工委、办事处设下列内设机构：

- 1、党建工作办公室（新时代文明实践所）；
- 2、综合与经济发展办公室；
- 3、平安法治办公室；
- 4、安全生产和消防办公室；
- 5、城建管理办公室；

姬家街道党工委、办事处综合设置事业机构3个。

- 1、便民服务中心（退役军人服务站）设下列内设机构：公共服务科、社会事务科；
- 2、社区（村）管理和网格化服务中心设下列内设机构：社区（村）服务科、综合治理和热线办理科、农业发展指导科；
- 3、综合行政执法队设下列内设机构：综合执法科、法律法规科。

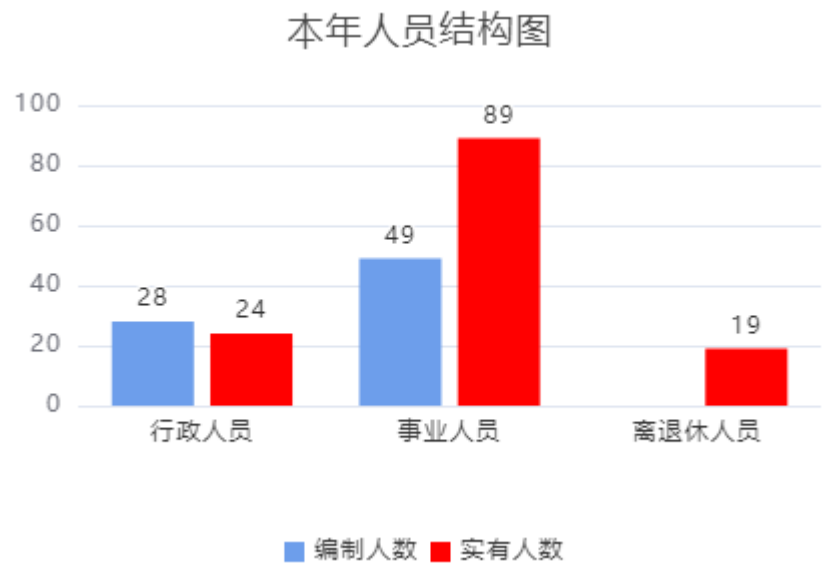
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区姬家街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制77人，其中行政编制28人、事业编制49人；实有人员113人，其中行政24人、事业89人。单位管理的离退休人员19人。

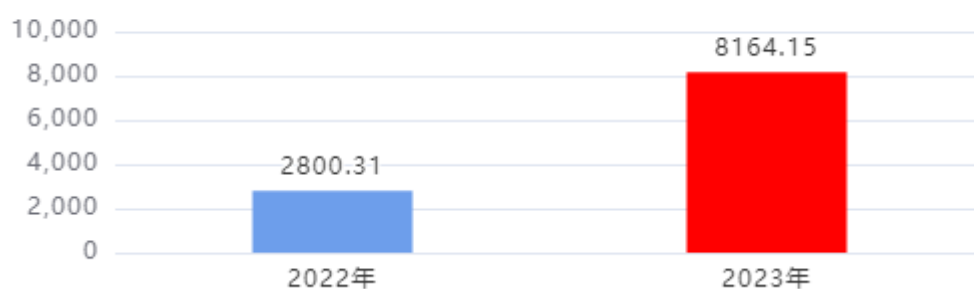


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,164.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,363.84万元，增长191.54%，增长的主要原因是：存在2022年末支付完成的代管资金在2023年预算内重新上指标支付。

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8,164.15万元，其中：财政拨款收入8,164.15万元，占100%。

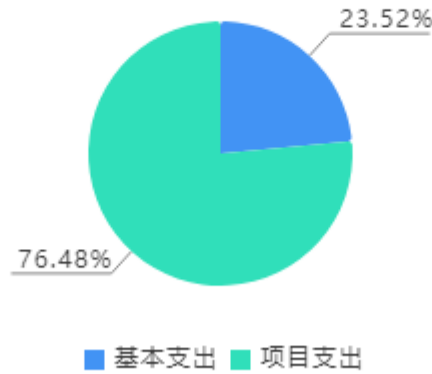
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,164.15万元，其中：基本支出1,920.01万元，占23.52%；项目支出6,244.14万元，占76.48%。

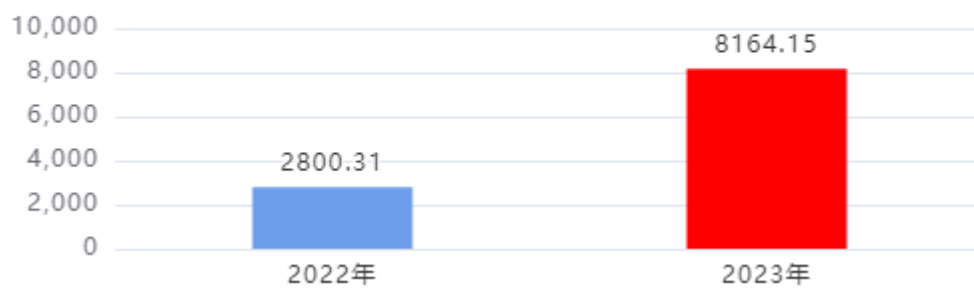
支出结构图



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8,164.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,363.84万元，增长191.54%，增长的主要原因是：存在2022年末支付完成的代管资金在2023年预算内重新上指标支付。

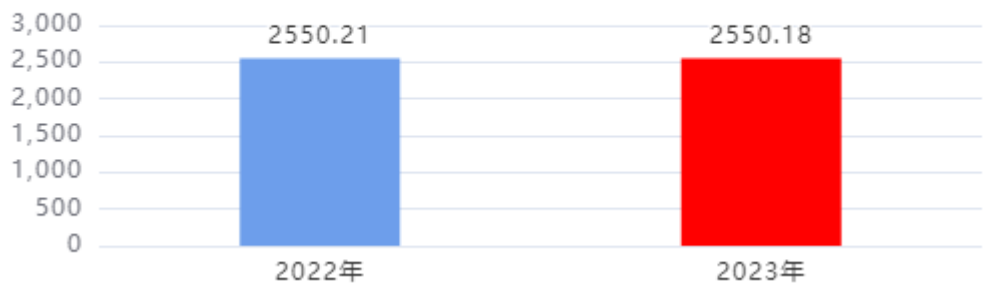
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



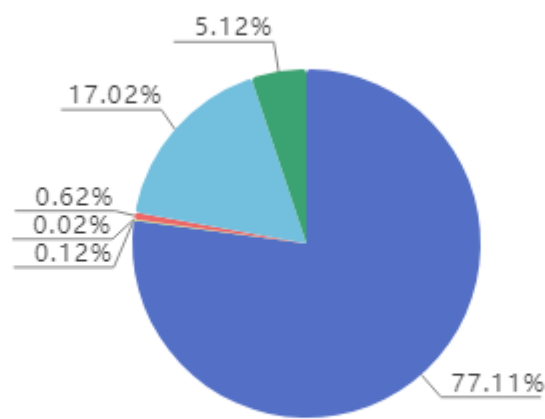
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,982.85万元，支出决算2,550.18万元，完成年初预算的128.61%。占本年支出合计的31.24%。与上年相比，财政拨款支出减少0.03万元，下降0.001%，下降的主要原因是：上下年支出正常浮动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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790.22万元，支出决算1,202.78万元，完成年初预算的152.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时本科目下只预算人员工资，决算时将人员工资及公用经费等共同决算到本科目下。
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72.62万元，支出决算176.84万元，完成年初预算的243.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村保洁员工资决算在本科目下。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算573.92万元，支出决算586.21万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年事业人员变动。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：当年追加2023年驻村第一书记和工作经费省级补助。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：当年追加姬家街办2023年新时代文明实践中心建设项目补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.50万元，新增支出的主要原因是：上年未支出代管资金在本年预算内重新追加指标支出。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算2.32万元，新增支出的主要原因是：当年新增2023年小麦“一喷三防”项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算28.41万元，支出决算15.08万元，完成年初预算的53.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金未充分利用。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算422.83万元，支出决算416.72万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部人数及构成调整。

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87.19万元，支出决算130.56万元，完成年初预算的149.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年公积金基数调整。

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1,920.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,812.84万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费107.18万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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5,613.84万元，支出决算5,613.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算5,259.60万元，主要用于：肖家村征地补偿款及过渡费；西安市中心城区与西线新区连接道路互联互通项目地面附着物补偿款；西北工业集团项目双园项目征地款、拆迁工程款、地面附着物补偿款等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算40.45万元，主要用于：托管五福临门酒店安保费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算48.75万元，主要用于：姬家街道综合养老服务中心建设款、信访维稳经费、2023年元旦春节文化体育系列活动项目经费等。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算6.79万元，主要用于：煤改洁及散煤回收经费。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算17.75万元，主

要用于：高泾路及大绿工程租地款。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算4.93万元，主要用于：2023年“三夏”工作经费。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算138.20万元，主要用于：农村人居环境整治经费及农村保洁员工资等。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算97.39万元，主要用于：泾环南路社区党群服务中心装修改造工程款及疫情防控经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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0.13万元，支出决算0.13万元，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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.13万元，主要用于：2023年市属国有企业退休人员社会化管理补助。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费压缩。

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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车日常运转开支。

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0万元，支出决算0.59万元，新增支出的主要原因是：年中临时添加培训任务。决算数较上年增加的主要原因是：上年无相关培训任务。主要用于：纪检监察业务学习班培训费及交通费。

（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95.94万元，支出决算107.18万元，完成预算的111.72%。支出决算比上年减少113.11万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车3辆，执法执勤用车4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：我部门在2023年度预算执行中，整体上达到了预期的支出目标。大部分项目资金使用率较高，资金使用效益显著。我部门设定的大部分绩效目标已如期实现，包括服务范围扩展、工作效率提升等方面的指标。我部门将结合自评结果，制定2024年度预算编制和绩效管理方案。重点包括优化资源配置、强化项目管理、提升服务质量和效率等方面，以更好地发挥财政资金的社会效益。通过自评结果我单位将进一步明确自身的优势和不足，为今后的预算绩效管理提供了重要参考和改进方向。我们将继续努力，确保预算执行和绩效目标的持续改进和优化。

（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94分，全年预算数8,164.15万元，执行数8,164.15万元，完成预算100%。

部门整体支出绩效自评表（2023年度）

填报单位：高陵区姬家街道办事处

自评得分：94

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>				<p>负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督 监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维 护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。</p>							
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2023年收到财政预算拨款8,164.15万元，支出8,164.15万元。基本支出1,920.01万元；项目支出6,244.14万元。</p>							
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>无</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）x100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率>95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	决算报表	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表	5%	8%	3		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率>45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算报表	100%	100%	2		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表	20%	23%	4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算报表	全符合	全符合	5		

过程		资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算报 表	全符 合	全符 合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为>*）得分=实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	决算报 表	100%	100%	40		
		项目效益	20			决算报 表	100%	100%	20		

部门整体支出绩效自

部门整体支出绩效自

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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2023年度主管的2023年人居环境及治污减霾工作经费、基层工作保障、街道养老综合服务中心建设补助等3个专项资金进行自评，涉及预算金额250万元。

专项资金绩效自评表（2023年度）

项目名称		人居环境治理及治污减霾经费				
区级主管部门				实施单位	姬家街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金（万元）		年度资金总额	80	80	100%	
		其中：区级财政资金	80	80	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障人居环境治理及治污减霾工作正常进行。			街办人居环境及治污减霾工作顺利开展，人居环境得到进一步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	预算年度内	100%	
		成本指标	所需成本	80万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	98%	

专项资金绩效自评表（2023年度）

项目名称		基层工作保障				
区级主管部门				实施单位	姬家街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金（万元）		年度资金总额	50	50	100%	
		其中：区级财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办工作正常运转。			街办日常工作振正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	预算年度内	100%	
		成本指标	所需成本	50万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于98%	98%	

专项资金绩效自评表（2023年度）

项目名称		街道养老综合服务中心建设补助				
区级主管部门				实施单位	姬家街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金（万元）		年度资金总额	120	120	100%	
		其中：区级财政资金				
		其他资金	120	120	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好街办辖区内老年群众日常生活问题及困难解决保障工作，提升老年群众幸福感。			做好街办辖区内老年群众日常生活问题及困难解决保障工作，提升老年群众幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	预算年度内	100%	
		成本指标	所需成本	120万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动辖区经济发展情况	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	98%	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点项目。

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. 西安市高陵区姬家街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

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）86035378。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	否	
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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	2,550.18	一、一般公共服务支出	31	1,966.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,613.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,629.54
	12		十二、农林水支出	42	434.12
	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	130.56
	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	0.13
	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	8,164.15	本年支出合计	57	8,164.15
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	8,164.15	总计	60	8,164.15

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	8,164.15	8,164.15					
201	一般公共服务支出	1,966.34	1,966.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,965.84	1,965.84					
2010301	行政运行	1,202.78	1,202.78					
2010302	一般行政管理事务	176.84	176.84					
2010350	事业运行	586.21	586.21					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46					
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46					
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	5,629.54	5,629.54					
21201	城乡社区管理事务	8.50	8.50					
2120102	一般行政管理事务	8.50	8.50					
21205	城乡社区环境卫生	7.20	7.20					
2120501	城乡社区环境卫生	7.20	7.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,613.84	5,613.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,259.60	5,259.60					
2120802	土地开发支出	40.45	40.45					

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
2120803	城市建设支出	48.75	48.75					
2120804	农村基础设施建设支出	6.79	6.79					
2120805	补助被征地农民支出	17.75	17.75					
2120814	农业生产发展支出	4.93	4.93					
2120815	农村社会事业支出	138.20	138.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.39	97.39					
213	农林水支出	434.12	434.12					
21301	农业农村	17.40	17.40					
2130122	农业生产发展	2.32	2.32					
2130142	农村道路建设	15.08	15.08					
21307	农村综合改革	416.72	416.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.72	416.72					
221	住房保障支出	130.56	130.56					
22102	住房改革支出	130.56	130.56					
2210201	住房公积金	130.56	130.56					
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	8,164.15	1,920.01	6,244.14			
201	一般公共服务支出	1,966.34	1,789.00	177.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,965.84	1,789.00	176.84			
2010301	行政运行	1,202.78	1,202.78				
2010302	一般行政管理事务	176.84		176.84			
2010350	事业运行	586.21	586.21				
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46				
20805	行政事业单位养老支出	0.46	0.46				
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	5,629.54		5,629.54			
21201	城乡社区管理事务	8.50		8.50			
2120102	一般行政管理事务	8.50		8.50			
21205	城乡社区环境卫生	7.20		7.20			
2120501	城乡社区环境卫生	7.20		7.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,613.84		5,613.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,259.60		5,259.60			
2120802	土地开发支出	40.45		40.45			

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
2120803	城市建设支出	48.75		48.75			
2120804	农村基础设施建设支出	6.79		6.79			
2120805	补助被征地农民支出	17.75		17.75			
2120814	农业生产发展支出	4.93		4.93			
2120815	农村社会事业支出	138.20		138.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.39		97.39			
213	农林水支出	434.12		434.12			
21301	农业农村	17.40		17.40			
2130122	农业生产发展	2.32		2.32			
2130142	农村道路建设	15.08		15.08			
21307	农村综合改革	416.72		416.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.72		416.72			
221	住房保障支出	130.56	130.56				
22102	住房改革支出	130.56	130.56				
2210201	住房公积金	130.56	130.56				
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	2,550.18	一、一般公共服务支出	33	1,966.34	1,966.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,613.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.46	0.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,629.54	15.70	5,613.84	
	12		十二、农林水支出	44	434.12	434.12		
	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	130.56	130.56		
	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	0.13			0.13
	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	8,164.15	本年支出合计	59	8,164.15	2,550.18	5,613.84	0.13
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	8,164.15	合计	64	8,164.15	2,550.18	5,613.84	0.13

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	2, 550. 18	1, 920. 01	630. 17
201	一般公共服务支出	1, 966. 34	1, 789. 00	177. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 965. 84	1, 789. 00	176. 84
2010301	行政运行	1, 202. 78	1, 202. 78	
2010302	一般行政管理事务	176. 84		176. 84
2010350	事业运行	586. 21	586. 21	
20132	组织事务	0. 50		0. 50
2013202	一般行政管理事务	0. 50		0. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	
20805	行政事业单位养老支出	0. 46	0. 46	
2080501	行政单位离退休	0. 46	0. 46	
212	城乡社区支出	15. 70		15. 70
21201	城乡社区管理事务	8. 50		8. 50
2120102	一般行政管理事务	8. 50		8. 50
21205	城乡社区环境卫生	7. 20		7. 20
2120501	城乡社区环境卫生	7. 20		7. 20
213	农林水支出	434. 12		434. 12
21301	农业农村	17. 40		17. 40
2130122	农业生产发展	2. 32		2. 32
2130142	农村道路建设	15. 08		15. 08
21307	农村综合改革	416. 72		416. 72

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416. 72		416. 72
221	住房保障支出	130. 56	130. 56	
22102	住房改革支出	130. 56	130. 56	
2210201	住房公积金	130. 56	130. 56	

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	1,804.46	302	商品和服务支出	105.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.55	30201	办公费	45.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.57	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.29	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.31	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	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	4.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	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	8.37	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	0.46	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	7.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.01	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				
人员经费合计		1,812.84	公用经费合计					107.18

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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		5,613.84	5,613.84		5,613.84	
212	城乡社区支出		5,613.84	5,613.84		5,613.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,613.84	5,613.84		5,613.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,259.60	5,259.60		5,259.60	
2120802	土地开发支出		40.45	40.45		40.45	
2120803	城市建设支出		48.75	48.75		48.75	
2120804	农村基础设施建设支出		6.79	6.79		6.79	
2120805	补助被征地农民支出		17.75	17.75		17.75	
2120814	农业生产发展支出		4.93	4.93		4.93	
2120815	农村社会事业支出		138.20	138.20		138.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		97.39	97.39		97.39	

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	0.13		0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			0.59

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。