

西安市临潼区社区服务中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

完成2022年社区工作人员的招聘、管理、培训、考核及基层社区建设管理工作，协调各社区服务站点的建设，推进我区社会工作公共服务水平、人才队伍、志愿者队伍的建设。

（一）主要职责

根据《西安市临潼区机构编制委员会关于设立西安市临潼区社区服务中心的批复》（临编发〔2013〕8号）文件精神，为进一步规范社区服务中心工作，确保社区各项工作正常运转，提升居民及社区工作者满意度，同意设立西安市临潼区社区服务中心。

（二）内设机构

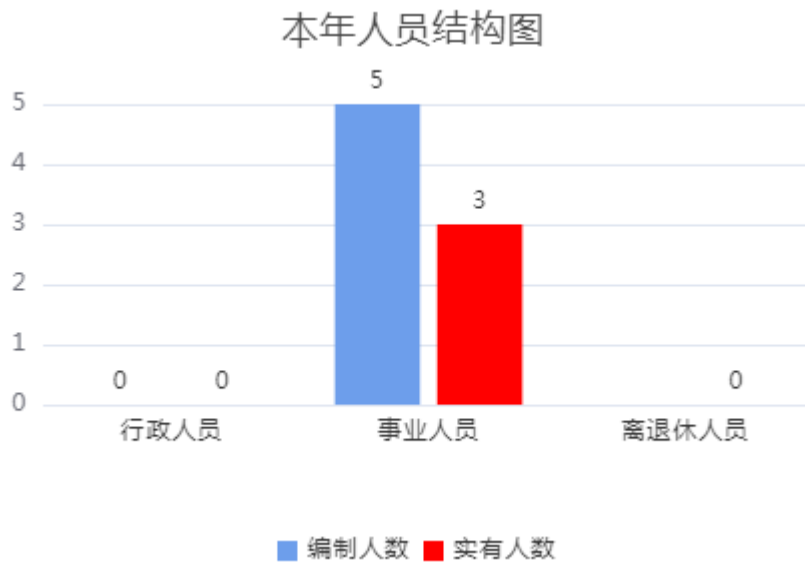
本单位为西安市临潼区民政局下属单位西安市临潼区社区服务中心，无内设机构。本单位拟划转至社会工作部，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0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

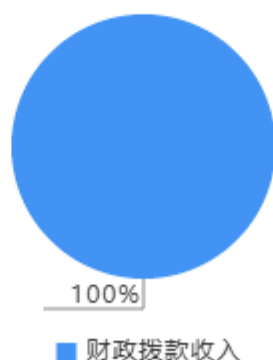
2023年度收入总计、支出总计均为3,809.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加752.08万元，增长24.60%，增长的主要原因是：社区工作人员调资及社保基数调整。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,809.55万元，其中：财政拨款收入3,809.55万元，占100%。

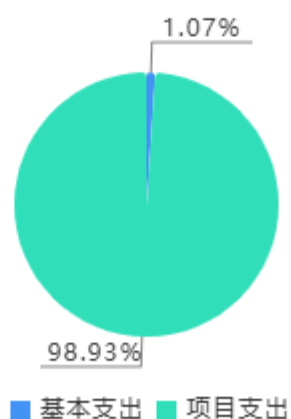
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,809.55万元，其中：基本支出40.79万元，占1.07%；项目支出3,768.76万元，占98.93%。

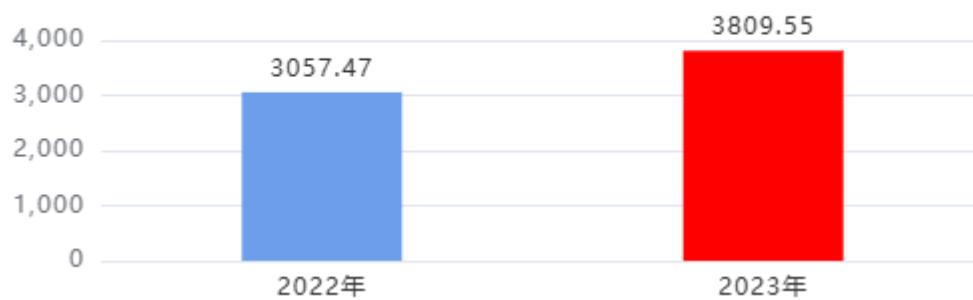
支出结构图



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3,809.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加752.08万元，增长24.60%，增长的主要原因是：社区工作人员调资及社保基数调整。

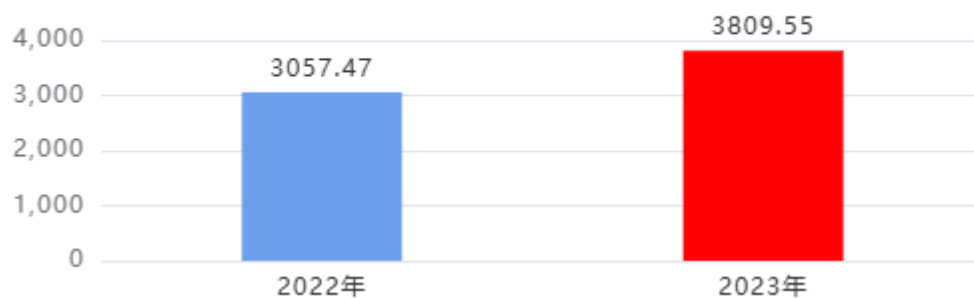
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



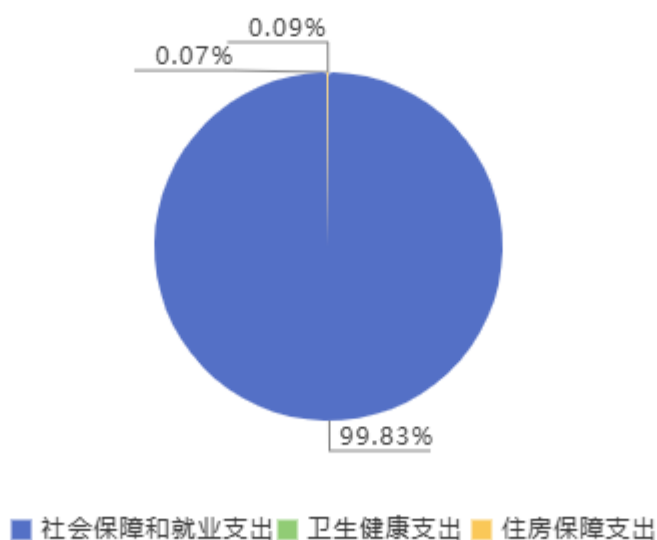
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,169.35万元，支出决算3,809.55万元，完成年初预算的120.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加752.08万元，增长24.60%，增长的主要原因是：社区工作人员调资及社保基数调整。

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3,160.80万元，支出决算3,799.99万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作人员调资及社保基数调整。

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2.79万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的114.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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0.02万元，支

出决算0.02万元，完成年初预算的100%。

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1.41万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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1.18万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的109.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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3.16万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的111.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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40.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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0.90万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023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2023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

本单位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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，任务一社区工作经费71.5万元，完成度0%，社区经费保障社区各项工作的正常开展；任务二警务人员待遇300万元，保障社区警务人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益，工资正常发放，任务完成度100%；三社区工作人员待遇1500万元，社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳，提高工作积极性，完成度100%。四市级社区工作人员待遇1258.4172万元，保障社区两委及专职人员待遇发放。本单位在部门决算中反映社区工作经费、警务人员待遇、社区工作人员待遇、市级社区工作人员待遇等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3129.9172万元，占部门预算项目支出总额的82.16%。

（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92，全年预算数3169.35万元，执行数3809.55万元，完成预算的120%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023年度总体运行稳定，各项目标基本完成。发现的问题及原因：个别月份延迟发放。下一步改进措施：加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系，确保社区工资待遇按时发放，稳定社区人才队伍。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区社区服务中心									
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	社区工作经费		71.5	71.5		0	0		2	0.00%	0
	任务2	警务人员待遇		300	300		300	300		3	100%	3
	任务3	社区工作人员待遇		1500	1500		1500	1500		3	100%	3
	任务4	市级社区工作人员待遇		1258.4172	1258.4172		1258.4172	1258.4172		2	100%	2
	金额合计			3129.9172	3129.9172		3058.4172	3058.4172		10		8
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					
	3129.9172						3058.4172					
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	实施人数			499人		499人		10	10	
		质量指标	保证社区工作正常运转			100%		80%		15	12	
		时效指标	工资发放和社保缴纳			100%		100%		15	15	
		成本指标	全年成本			3129.9172		3058.4172		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	确保服务群众效率与成果			优		优		15	15	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续发展影响指标	确保社区工作正常运转			优		优		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象评价满意率			≥96%		≥96%		10	8	
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映警务人员待遇、社区工作人员待遇等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 警务人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年完成情况较好。发现的问题及原因：个别月份延迟发放。下一步改进措施：加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系，确保社区工资待遇按时发放，稳定社区人才队伍。

2. 社区工作人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。该项目全年完成情况较好。发现的问题及原因：个别月份延迟发放。下一步改进措施：加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系，确保社区工资待遇按时发放，稳定社区人才队伍。

3. 市级社区工作人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数1258.4172万元，执行数1258.4172万元，完成预算的100%。该项目全年完成情况较好。发现的问题及原因：个别月份延迟发放。下一步改进措施：加强与区委组织部、区财政局的沟通和联系，确保社区工资待遇按时发放，稳定社区人才队伍。

财政项目绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		警务人员待遇						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市社区服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			300	300	300	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			300	300		—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成警务人员工资待遇发放				完成警务人员工资待遇发放			
绩效 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	数量 指标	指标1：实施人数人	38人	38人	5	5	
			指标2：实施范围	社区警务 人员	社区警务 人员	5	5	
								
		质量 指标	指标1：保证社区工 作正常运转	100%	100%	5	5	
			指标2：保证人员薪 酬按时发放	100%	100%	10	8	
								
		时效 指标	指标1：工资发放及 社保缴纳时间	每月月末	每月月末	10	8	
			指标2：工资发放和 社保缴纳范围	2023年	2023年	5	5	
								
		成本 指标	指标1：工资成本	300万元	300万元	5	5	
			指标2：时间成本	全年	全年	5	5	
								
	效益指标	经济 效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及			
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及			
								
		社会 效益 指标	指标1：对社区警务 人员家庭及个人补 助	职工正常 享受该有 的待遇	职工正常 享受该有 的待遇	5	5	
			指标2：确保服务群 众效率与成果	优	优	5	4	
								
		生态 效益 指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及			
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及			
								

	可持续 影响指标	指标1：项目持续发 挥作用期限	1年	1年	5	5	
		指标2：确保社区工 作正常运转	优	优	5	5	
							
	满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10	9	
		指标2：工作人员满 意度	≥90%	≥90%	10	8	
							
	总分				100	92	

财政项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		社区工作人员待遇						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市社区服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1500	1500	1500	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1500	1500		—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社区人员工资待遇发放				完成社区人员工资待遇发放			
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	数量 指标	指标1：实施人数	499人	499人	5	5	
			指标2：实施范围	社区工作 人员	社区工作 人员	5	5	
								
		质量 指标	指标1：保证社区工 作正常运转	100%	100%	5	5	
			指标2：保证人员薪 酬按时发放	100%	100%	10	8	
								
		时效 指标	指标1：工资发放及 社保缴纳时间	每月月末	每月月末	10	8	
			指标2：工资发放和 社保缴纳范围	2023年	2023年	5	5	
								
		成本 指标	指标1：工资成本	1500万元	1500万元	5	5	
			指标2：时间成本	全年	全年	5	5	
								
		经济 效益	指标1：不涉及	不涉及	不涉及			
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及			

	效益指标	指标	……					
		社会	指标1：对社区社区人员家庭及个人补助	职工正常享受该有的待遇	职工正常享受该有的待遇	5	5	
		效益	指标2：确保服务对象效率与成果	优	优	5	4	
		指标	……					
		生态	指标1：不涉及	不涉及	不涉及			
		效益	指标2：不涉及	不涉及	不涉及			
		指标	……					
		可持续	指标1：项目持续发挥作用期限	1年	1年	5	5	
		影响指标	指标2：确保社区工作正常运转	优	优	5	5	
		指标	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2：工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
			……					
总分					100	93		

财政项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		市级社区工作人员待遇						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市社区服务中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1258.4172	1258.417	1258.417	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1258.4172	1258.417		—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社区人员工资待遇发放				完成社区人员工资待遇发放			
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
		数量 指标	指标1：实施人数人	499人	499人	5	5	
			指标2：实施范围	社区工作 人员	社区工作 人员	5	5	
								
		质量 指标	指标1：保证社区工 作正常运转	100%	100%	5	5	
			指标2：保证人员薪 酬按时发放	100%	100%	10	8	
								
			产出指标					

	产出指标	时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间	每月月末	每月月末	10	8	
			指标2：工资发放和社保缴纳范围	2023年	2023年	5	5	
								
		成本指标	指标1：工资成本	1258.4172万元	1258.4172万元	5	5	
			指标2：时间成本	全年	全年	5	5	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及			
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及			
								
		社会效益指标	指标1：对社区社区人员家庭及个人补助	职工正常享受该有的待遇	职工正常享受该有的待遇	5	5	
			指标2：确保服务群众效率与成果	优	优	5	4	
								
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及			
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及			
								
		可持续发展影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	1年	1年	5	5	
			指标2：确保社区工作正常运转	优	优	5	5	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2：工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
								
	总分						100	93

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区社区服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）83871793。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	本单位不涉及故公开空表
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：西安市临潼区社区服务中心

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	3,809.55	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		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	3,803.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.83
	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	3.51
	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	3,809.55	本年支出合计	57	3,809.55
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	3,809.55	总计	60	3,809.55

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：西安市临潼区社区服务中心

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	3, 809. 55	3, 809. 55					
208	社会保障和就业支出	3, 803. 21	3, 803. 21					
20802	民政管理事务	3, 799. 99	3, 799. 99					
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 799. 99	3, 799. 99					
20805	行政事业单位养老支出	3. 20	3. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 20	3. 20					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 02	0. 02					
210	卫生健康支出	2. 83	2. 83					
21011	行政事业单位医疗	2. 83	2. 83					
2101102	事业单位医疗	1. 54	1. 54					
2101103	公务员医疗补助	1. 29	1. 29					
221	住房保障支出	3. 51	3. 51					
22102	住房改革支出	3. 51	3. 51					
2210201	住房公积金	3. 51	3. 51					

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：西安市临潼区社区服务中心

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	3,809.55	40.79	3,768.76			
208	社会保障和就业支出	3,803.21	34.45	3,768.76			
20802	民政管理事务	3,799.99	31.22	3,768.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,799.99	31.22	3,768.76			
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

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：西安市临潼区社区服务中心

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	3,809.55	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		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	3,803.21	3,803.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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	3.51	3.51		
	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	3,809.55	本年支出合计	59	3,809.55	3,809.55		
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	3,809.55	合计	64	3,809.55	3,809.55		

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：西安市临潼区社区服务中心

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	3,809.55	40.79	3,768.76
208	社会保障和就业支出	3,803.21	34.45	3,768.76
20802	民政管理事务	3,799.99	31.22	3,768.76
2080208	基层政权建设和社区治理	3,799.99	31.22	3,768.76
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

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：西安市临潼区社区服务中心

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	39.89	302	商品和服务支出	0.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.84	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.00	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	3.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		39.89	公用经费合计					0.90

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：西安市临潼区社区服务中心

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						

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：西安市临潼区社区服务中心

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：西安市临潼区社区服务中心

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。