

西安市临潼区社区服务中心

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

完成2023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

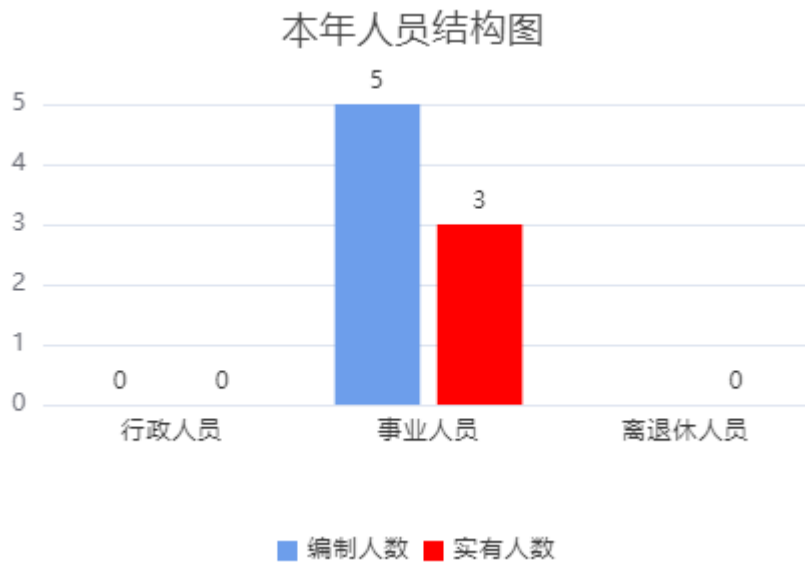
本单位为西安市临潼区民政局下属单位西安市临潼区社区服务中心，无内设机构。本单位拟划转至社会工作部，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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 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3,226.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少582.57万元，下降15.29%，下降的主要原因是：2024年社区“两委”及社区专职人员11月保险及12月工资社保未支付。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,226.98万元，其中：财政拨款收入3,226.98万元，占100%。

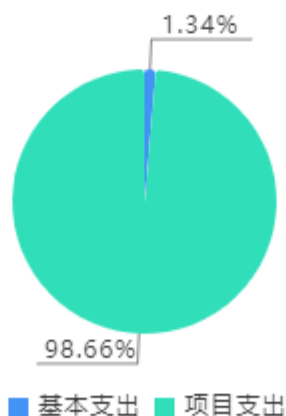
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,226.98万元，其中：基本支出43.31万元，占1.34%；项目支出3,183.68万元，占98.66%。

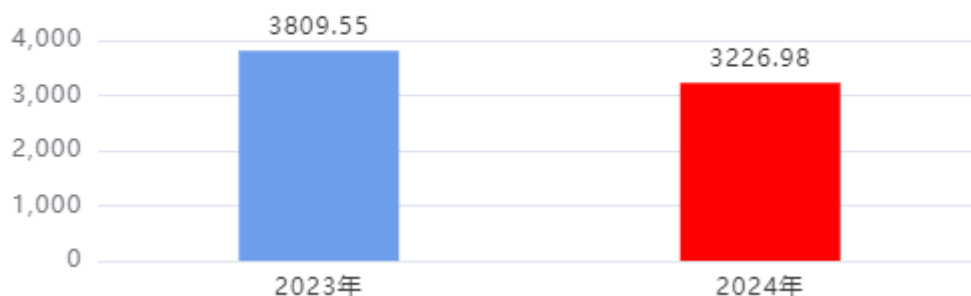
支出结构图



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3,226.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少582.57万元，下降15.29%，下降的主要原因是：2024年社区“两委”及社区专职人员11月保险及12月工资社保未支付。

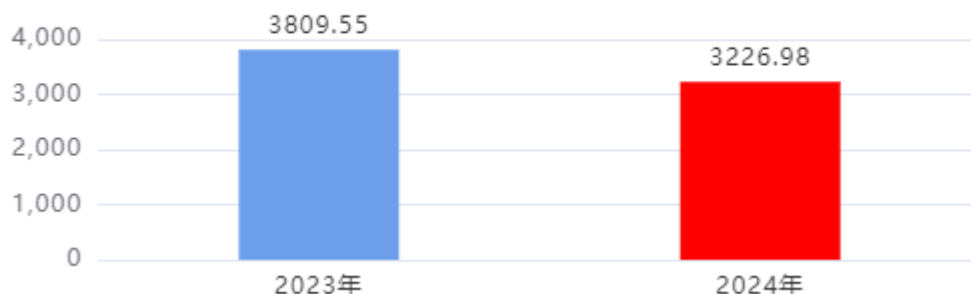
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



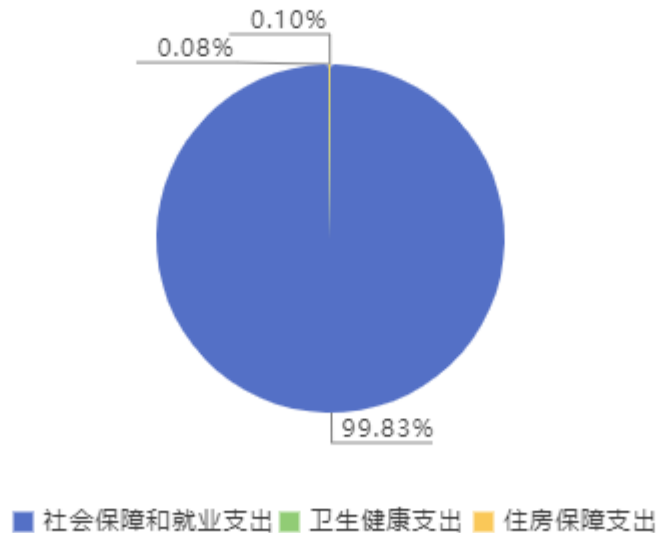
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,549.73万元，支出决算3,226.98万元，完成年初预算的90.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少582.57万元，下降15.29%，下降的主要原因是：2024年社区“两委”及社区专职人员11月保险及12月工资社保未支付。

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3,538.98万元，支出决算3,218.73万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年社区工作人员及社区警务人员11月保险及12月工资社保未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算1.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未拨付。

3. 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3.36万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月机关养老保险未支付。

4. 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%。

5. 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1.50万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月事业单位医疗保险未支付。

6. 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1.33万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月事业单位医疗保险未支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.52万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年12月住房公积金未支付。

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43.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费42.86万元，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。

（二）公用经费0.45万元，主要包括：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

本单位2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，细化了工作流程；明确了绩效管理职能，区社区服务中心主任负责绩效管理总体情况，业务科室分管项目，按季度对项目完成情况进行绩效考核。

（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，全年预算数3549.73万元，执行数3,226.98万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2024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。

西安市临潼区社区服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	社区工作人员经费	社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳	1600.00	1600.00	0	1366.85	1366.85	0	—	85.43%	—
	任务2	社区警务人员经费	社区警务人员报酬待遇正常发放	341.50	341.50	0	262.54	262.54	0	—	76.88%	—
	任务3	社区工作经费	保障社区各项工作正常开展	11.5	11.5	0	1.5	1.5	0	—	13.04%	—
	任务4	社区人员经费市财函【2023】2265	社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳	1553.01	1553.01	0	1552.78	1552.78	0	—	99.99%	—
	任务5	基本支出	在编人员工资待遇正常发放，保障机关正常办公	42.7	42.70	0	43.31	43.31	0	—	101.43%	—
	任务6	电脑购置	购置设备	1.02	1.02	0	0	0	0	—	0	—
	金额合计			3549.73	3549.73	0	3226.98	3226.98	0	9	90.91%	9
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：社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳 目标2：社区警务人员报酬待遇 目标3：社区经费保障社区各项工作的正常开展 目标4：在编人员工资 目标5：办公设备购置 目标6：社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳						社区“两委”、社区专职人员、社区警务人员工资社保正常发放缴纳，社区经费保障社区各项工作的正常开展；在编人员工资待遇正常发放，保障机关正常办公					
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	指标1：覆盖范围			22个街办，47个社区		22个街办，47个社区		10	10	
			指标2：无			/		/		0	0	
			指标3：			/		/		0	0	
		质量指标	指标1：保障资金到位率			100%		100%		15	12	
			指标2：无			/		/		0	0	
			指标3：			/		/		0	0	
		时效指标	指标1：项目实施时间			2024年全年		2024年全年		15	15	
			指标2：无			/		/		0	0	
			指标3：			/		/		0	0	
	成本指标	指标1：全年成本			3549.73万元		3226.98万元		10	9		
		指标2：无			/		/		0	0		
		指标3：			/		/		0	0		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
			指标2：			/		/		0	0	
			指标3：			/		/		0	0	
		社会效益指标	指标1：促进社区和谐健康发展			优		优		15	15	
			指标2：			/		/		0	0	
			指标3：			/		/		0	0	
		生态效益指标	指标1：不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
指标2：			/		/		0	0				
指标3：			/		/		0	0				
可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用年限			当年		当年		15	15			
	指标2：			/		/		0	0			
	指标3：			/		/		0	0			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：补助对象满意度			≥95%		≥95%		10	8		
		指标2：			/		/		0	0		
		指标3：			/		/		0	0		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映映警务人员待遇、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. 社区警务人员经费项目绩效自评综述：全年预算数341.5万元，执行数262.54万元，完成预算的76.88%。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. 社区工作人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，执行数1366.85万元，完成预算的85.43%。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. 市级社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1553.01万元，执行数1552.79万元，完成预算的99.99%。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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社区警务人员经费						
主管部门			西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区社区服务中心	
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	341.50	341.50	262.54	10	76.88%	9
			其中：当年财政拨款	341.50	341.50	262.54	—	76.88%	—
			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				
	保障社区警务人员工资及社保按时发放缴纳。				社区警务人员实际发放1-11月工资及社保。				
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：实施人数		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	12月工资社保未拨付，积极与区财政局对接，及时申请拨付资金
		时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间		每月月末	2024年1-11月月末	10	8	12月工资社保未拨付，积极与区财政局对接，及时申请拨付资金
			指标2：工资发放和社保缴纳范围		2024年	2024年1-11月	5	5	
		成本指标	指标1：工资成本		3415000元	2625387.01元	5	5	
			指标2：时间成本		全年	全年	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			指标2：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		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	5	
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
			指标2：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
	可持续发展指标	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 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
指标2：工作人员满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	95	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作人员经费							
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区社区服务中心		
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	1600.00	1600.00	1366.85	10	85.43%	9	
		其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	1366.85	—	85.43%	—	
		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					
	保障社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳。			社区工作人员实际发放1-11月工资及社保。					
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：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	12月工资社保未拨付，积极与区财政局对接，及时申请拨付资金	
		时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间	每月月末	2024年1-11月末	10	8		
			指标2：工资发放和社保缴纳范围	2024年	2024年1-11月	5	5		
		成本指标	指标1：工资成本	16000000	13668476.9	5	5		
			指标2：时间成本	全年	1-11月	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			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：确保服务群众双满意成果			优	优	5	5		
	生态效益指标		指标1：不涉及	不涉及	/	0	0		
			指标1：项目持续及发挥作用期限	2024年全年	2024年全年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度	≥91%	≥91%	10	10		
	总分						100	95	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社区人员经费市财函【2023】2265						
主管部门			西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区社区服务中心	
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	1553.01	1553.01	1552.79	10	99.99%	9
			其中：当年财政拨款	1553.01	1553.01	1552.79	—	99.99%	—
			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			
	保障社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳。					社区专职人员实际发放1-11月工资及社保。			
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：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	12月工资社保未拨付，积极与区民政局对接
		时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间		每月月末	2024年1-11月末	10	8	12月工资社保未拨付，积极与区民政局对接
			指标2：工资发放和社保缴纳范围		2024年	2024年1-11日	5	5	
	成本指标	指标1：工资成本		15530100	15527898.4	5	5		
		指标2：时间成本		全年	1-11月	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		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	5	
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
	可持续发展影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限		2024年全年	2024年全年	5	5		
		指标2：确保社区工作正常运转		优	优	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意		≥91%	≥91%	10	10		
		指标1：社区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	95	

(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 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	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, 226. 98	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, 221. 48
	9		九、卫生健康支出	39	2. 43
	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. 08
	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, 226. 98	本年支出合计	57	3, 226. 98
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, 226. 98	总计	60	3, 226. 98

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, 226. 98	3, 226. 98					
208	社会保障和就业支出	3, 221. 48	3, 221. 48					
20802	民政管理事务	3, 218. 73	3, 218. 73					
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 218. 73	3, 218. 73					
20805	行政事业单位养老支出	2. 73	2. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 73	2. 73					
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. 43	2. 43					
21011	行政事业单位医疗	2. 43	2. 43					
2101102	事业单位医疗	1. 31	1. 31					
2101103	公务员医疗补助	1. 11	1. 11					
221	住房保障支出	3. 08	3. 08					
22102	住房改革支出	3. 08	3. 08					
2210201	住房公积金	3. 08	3. 08					

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, 226. 98	43. 31	3, 183. 68			
208	社会保障和就业支出	3, 221. 48	37. 80	3, 183. 68			
20802	民政管理事务	3, 218. 73	35. 05	3, 183. 68			
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 218. 73	35. 05	3, 183. 68			
20805	行政事业单位养老支出	2. 73	2. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 73	2. 73				
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. 43	2. 43				
21011	行政事业单位医疗	2. 43	2. 43				
2101102	事业单位医疗	1. 31	1. 31				
2101103	公务员医疗补助	1. 11	1. 11				
221	住房保障支出	3. 08	3. 08				
22102	住房改革支出	3. 08	3. 08				
2210201	住房公积金	3. 08	3. 08				

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	3,226.98	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	3,221.48	3,221.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2.43	2.43		
	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	3.08	3.08		
	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	3,226.98	本年支出合计	59	3,226.98	3,226.98		
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	3,226.98	合计	64	3,226.98	3,226.98		

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	3,226.98	43.31	3,183.68
208	社会保障和就业支出	3,221.48	37.80	3,183.68
20802	民政管理事务	3,218.73	35.05	3,183.68
2080208	基层政权建设和社区治理	3,218.73	35.05	3,183.68
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
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	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
221	住房保障支出	3.08	3.08	
22102	住房改革支出	3.08	3.08	
2210201	住房公积金	3.08	3.08	

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	42.86	302	商品和服务支出	0.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.34	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.06	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.88	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	4.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	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	3.08	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		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		42.86	公用经费合计					0.45

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。