

西安市高陵区社区福利服务中心

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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

完善薪酬自然增长机制，调整了社区工作者“三岗十八级”薪酬基数，由原来3200元调整为3900元，从2022年7月份开始执行，调整后平均每人每月涨幅800元。加强社区服务中心建设，2020-2021年争取上级奖补资金420万元对原有12个社区阵地建设进行了提升。2022年全区投资3500万元，分批对九境城、泾环南路、城西、汉阳、金鹿等19个社区进行了提档升级，将社区更多办公区域改造为协商议事、文体康养、育儿幼教等为民服务功能区，建设了一批功能齐全、集约高效的社区服务中心。合理优化社区布局，充分考虑人口规模、管理幅度、办公服务用房等因素，先后新设立了15个社区居委会，增加社区工作者153人、增加社区工作经费375万元。创新社区服务模式，先后打造了11个“智慧社区”，优化了政务服务平台，安装便民服务设备，方便了居民办事。

（一）主要职责。

宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定；为全区社区老人提供福利保障服务；负责引进服务项目和扩大服务内容。

（二）内设机构。

本单位内设2个科室，办公室、业务科。

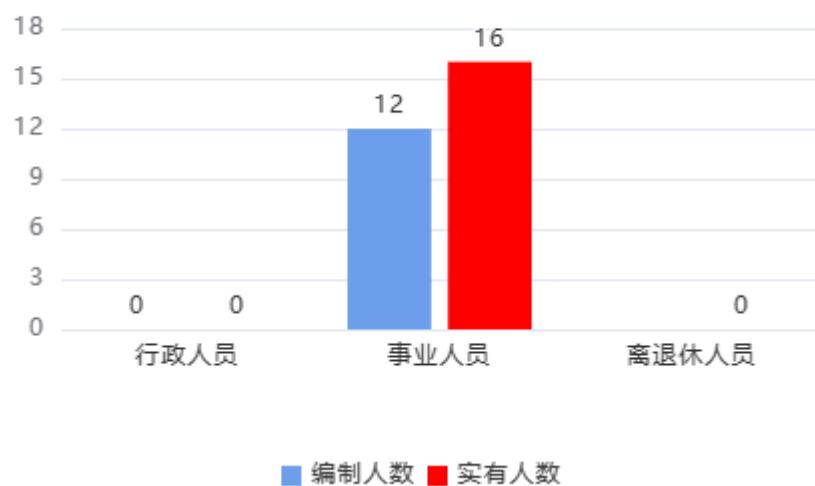
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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2,744.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加348.72万元，增长14.56%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬待遇提升。

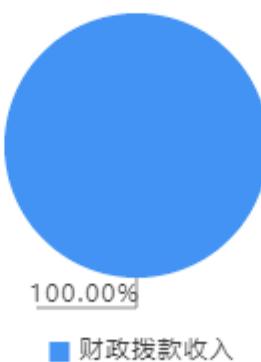
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,744.15万元，其中：财政拨款收入2,744.15万元，占100%。

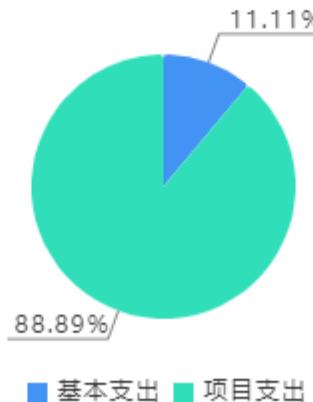
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,744.15万元，其中：基本支出304.83万元，占11.11%；项目支出2,439.33万元，占88.89%。

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2,744.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加348.72万元，增长14.56%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬待遇提升。

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2,732.2万元，支出决算2,706.65万元，完成年初预算的99.06%，占本年支出合计的98.63%。与上年相比，财政拨款支出增加371.22万元，增长15.9%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬待遇提升。

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2527.99万元，支出决算2,401.83万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金，区级资金结余。

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180.08万元，支出决算279.83万元，完成年初预算的155.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资及社保、发放绩效奖等。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.13万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金基数。

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304.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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37.5万元，支出决算37.5万元，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）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37.5万元，主要用于：拨付智慧社区建设资金。

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1辆，其中其他用车1辆，主要是单位公务用车。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，本部门对2022年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，共涉及资金2527.99万元，占一般公共预算项目支出总额的92.53%；对2022年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金37.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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96，单位整体支出全年预算数2732.2万元，执行数2744.15万元，完成预算的100.44%。本年度单位总体运行情况良好。一年来，我们以社区治理为抓手，基层社会治理稳步推进。在全省、全市率先完成第七次社区居委会、第十一次村民委员会换届选举工作，荣获全省村（社区）“两委”换届工作先进区（县）称号。累计培训村（社区）干部700余人次，进一步理清村级组织和村干部的职责权限，推进了村委会规范化建设。创新提出“红橙绿蓝”四色微治理创建模式，建立社区志愿者服务激励机制、积分储蓄回报机制，对5个街办新成立社区及面积不达标社区进行了装修和改造，建成了龙凤园、泾渭西路、泾环南路、九境城等4个智慧社区平台，打造了省级和谐社区示范社区1个。新招录社区专职28名，严格落实“三岗十八级”绩效薪酬制度，社区工作者薪酬待遇全部套改发放到位。发现的问题及原因：二是城乡社区治理水平还不

够高，社区办公服务用房问题还没有很好解决；三是工作缺乏亮点，缺乏对经验过程的提炼总结，宣传力度不大。下一步改进措施：及时与区财政局对接，加大社区办公服务建设，确保提高城乡社区治理；加大各项政策的宣传。

西安市高陵区社区福利服务中心部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区社区福利服务中心									
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			
				2732.2	2732.2		2744.15	2744.15			99.06%	—
	任务2	提升建设补助资金及社区智慧平台建设补助资金	良好									
	任务3	确保社区工作运转正常	良好									
金额合计			2732.2	2732.2			2744.15	2744.15		10		
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						
	根据高办发[2020]3号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知,推进社区服务化进程的建设,保障社区专职人员的福利待遇。社区提升建设补助资金及社区智慧平台建设补助资金。对于社区综合信息平台进行日常运维工作,确保相关系统工作运转正常;对于系统使用人员进行相关业务解答;系统硬件、软件故障处理等工作;定期巡检;常年技术服务人员现场常驻。					基本完成						
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		
	(50分)	产出指标	指标1: 我区社区个数; 指标2: 社区工作者人数		指标1: 17个社区; 指标2: 356人		100%		10	10		
		质量指标	按照政策文件要求		100%		100%		15	14		
		时效指标	指标1: 发放时间 指标2: 预计完成时间		指标1: 按月发放 指标2: 2022年底		100%		10	10		
		成本指标	投入资金		2732.2万元		100%		15	15		
	(30分)	经济效益指标	指标1: 带动我区社区工作; 指标2: 保障社区专职工作者权益		充分带动; 充分保障		90%		10	9		
		社会效益指标	宣传民政惠民政策		充分宣传		90%		10	9		
		生态效益指标	维护社会稳定		进一步维护		90%		5	5		
		可持续影响指标	指标1: 方便社区群众日常活动 ; 指标2: 提高社区专职工作积极性		充分提高		90%		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度		大于		90%		10	9		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位决算中反映基层政权和社区治理等2个一级项目绩效自评结果。基层政权和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数2527.99万元，执行数2401.83万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施基本完成了社区工作者薪酬待遇提高。发现的问题及原因：单位项目执行缓慢，需加强项目执行力度。下一步改进措施：加快项目执行，加快资金拨付。其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算0万元，执行37.5万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于社区提升建设补助资金及智慧社区平台建设补助资金。发现的问题及原因：社区建设补助资金进度缓慢，造成部分资金结余。下一步改进措施：督促建设补助进度，确保资金效益。

社区提升建设补助资金及社区智慧平台建设补助资金等项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		社区建设奖补资金						
主管部门		西安市高陵区民政局			实施单位		西安市高陵区社区福利服务中心	
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		37.5	37.5	37.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	社区提升建设补助资金及社区智慧平台建设补助资金。对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。				基本完成			
绩效 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
	产出指标 (50分)	数量指标	我区社区个数	17个	100%	10	10	
		质量指标	按照政策文件要求	100%	应保尽保	15	14	
	效益指标 (30分)	时效指标	发放时间	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	预计投入资金	37.5万元	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	经济效益 指标	带动我区社区工作	充分带动	90%	10	9	
		社会效益 指标	宣传民政惠民政策	充分宣传	90%	10	9	
		生态效益 指标	维护社会稳定	进一步维 护	90%	5	5	
		可持续影响 指标	方便社区群众日常活 动	充分感受	90%	5	5	
		服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	大于	90%	10	8	
总分					100	95		

社区工作人员工资及社保等项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作人员工资及社保等项目						
主管部门		西安市高陵区民政局			实施单位		西安市高陵区社区福利服务中心	
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		2527.99	2401.83	2401.83	10	95.01%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	根据高办发[2020]3号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知,推进社区服务化进程的建设,保障社区工作人员的福利待遇。				基本完成			
绩效 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
	产出指标 (50分)	数量指标	社区工作者人数	356人	100%	10	10	
			严格按照文件要求进行工资发放	100%	100%	15	14	
		时效指标	发放时间	按月发放	100%	10	10	
			预计投入资金	2527.99万元	100%	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障社区专职工作者权益	充分保障	90%	10	9	
			保障社区建设稳健发展	充分保障	90%	10	9	
		生态效益指标	维护社会稳定	进一步维护	90%	5	5	
			提高社区专职工作积极性	充分提高	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区专职的满意度	大于	90%	10	8	
总分					100	93		

（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. 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）86926882。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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,706.65	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	37.50	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	2,681.66
	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	37.50
	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	24.99
	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	2,744.15	本年支出合计	57	2,744.15
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	2,744.15	总计	60	2,744.15

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,744.15	2,744.15						
208	社会保障和就业支出	2,681.66	2,681.66						
20802	民政管理事务	2,681.66	2,681.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,401.83	2,401.83						
2080299	其他民政管理事务支出	279.83	279.83						
212	城乡社区支出	37.50	37.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50	37.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50	37.50						
221	住房保障支出	24.99	24.99						
22102	住房改革支出	24.99	24.99						
2210201	住房公积金	24.99	24.99						

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,744.15	304.83	2,439.33			
208	社会保障和就业支出	2,681.66	279.83	2,401.83			
20802	民政管理事务	2,681.66	279.83	2,401.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,401.83		2,401.83			
2080299	其他民政管理事务支出	279.83	279.83				
212	城乡社区支出	37.50		37.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50		37.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.50		37.50			
221	住房保障支出	24.99	24.99				
22102	住房改革支出	24.99	24.99				
2210201	住房公积金	24.99	24.99				

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,706.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,681.66	2,681.66		
	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	37.50		37.50	
	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	24.99	24.99		
	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	2,744.15	本年支出合计	59	2,744.15	2,706.65	37.50	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,744.15	总计	64	2,744.15	2,706.65	37.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,706.65	304.83	2,401.83
208	社会保障和就业支出	2,681.66	279.83	2,401.83
20802	民政管理事务	2,681.66	279.83	2,401.83
2080208	基层政权建设和社区治理	2,401.83		2,401.83
2080299	其他民政管理事务支出	279.83	279.83	
221	住房保障支出	24.99		24.99
22102	住房改革支出	24.99		24.99
2210201	住房公积金	24.99		24.99

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	288.14	302	商品和服务支出	16.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.91	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.65	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	0.65	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	2.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	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				
人员经费合计		288.80	公用经费合计					16.03

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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		37.50	37.50			37.50
212	城乡社区支出		37.50	37.50			37.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.50	37.50			37.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.50	37.50			37.50

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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										

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。