

西安市雁塔区大雁塔街道办事处（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市雁塔区大雁塔街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（一）主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制和垃圾分类处置等工作，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。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培

育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承担辖区综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，统筹辖区驻街道执法机构。

11. 承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

街道办事处设内设机构5个，分别是：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。

街道办事处设事业单位4个，分别是：1. 便民服务中心（退役军人服务站）。2. 社区（村）管理和网格化服务中心。3. 城乡发展综合保障中心。4. 综合行政执法队。

财政所为区财政局派出机构，实行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制，在街道编制中单列统计。

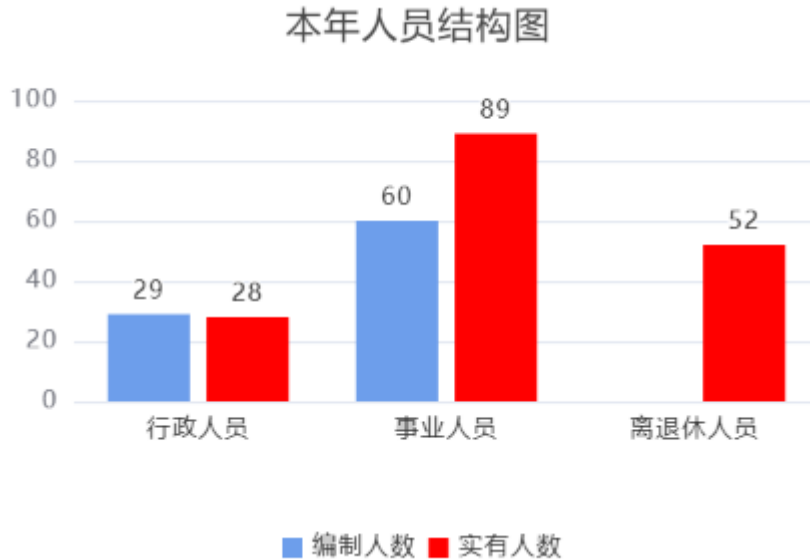
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人、事业编制60人；实有人员117人，其中行政28人、事业89人。单位管理的离退休人员52人。

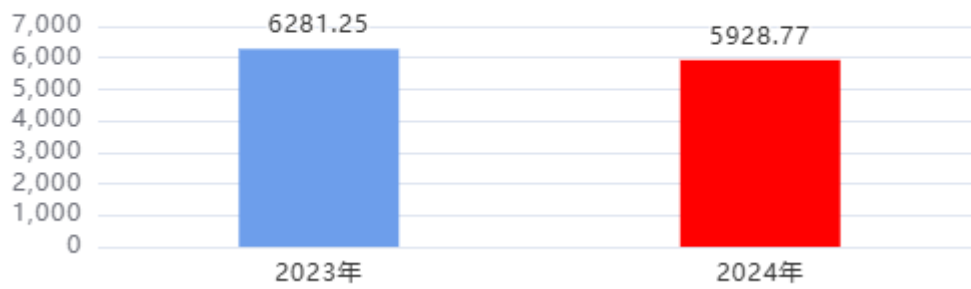


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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5,928.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少352.48万元，下降5.61%，下降的主要原因是：2024年一般公共预算拨款收入、支出均较上年度减少了268.55万元；政府性基金预算拨款收入、支出均较上年度减少47.88万元；国有资本经营预算拨款收入、支出均较上年度减少36.05万元。

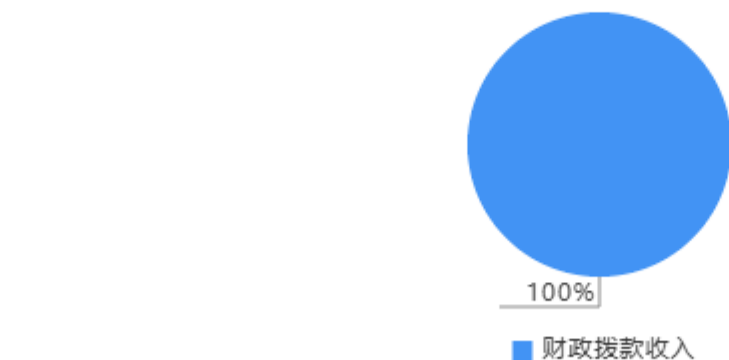
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,928.77万元，其中：财政拨款收入5,928.77万元，占100%。

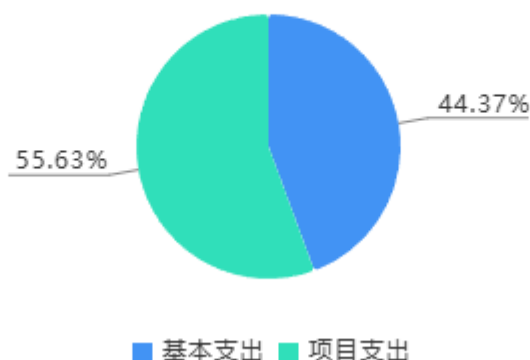
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,928.77万元，其中：基本支出2,630.57万元，占44.37%；项目支出3,298.19万元，占55.63%。

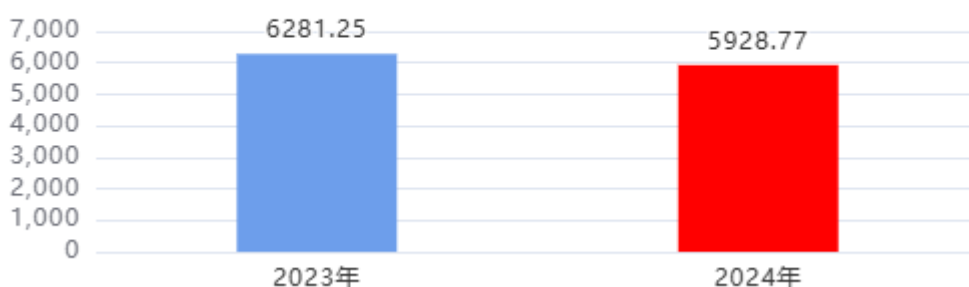
支出结构图



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5,928.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少352.48万元，下降5.61%，下降的主要原因是：2024年一般公共预算财政拨款收入、支出均较上年度减少了268.55万元；政府性基金预算拨款收入、支出均较上年度减少47.88万元；国有资本经营预算拨款收入、支出均较上年度减少36.05万元。

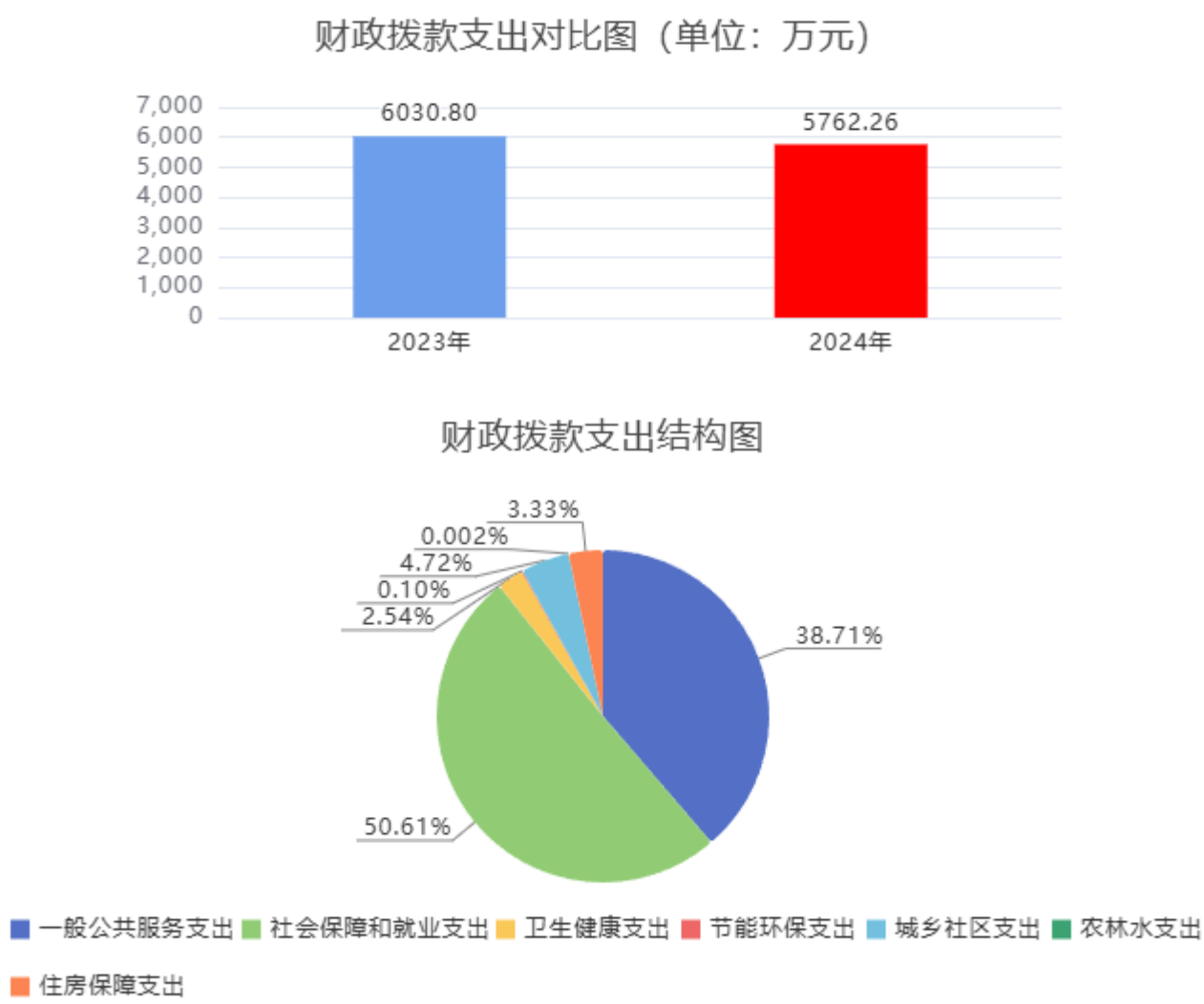
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,554.17万元，支出决算5,762.26万元，完成年初预算的103.75%。占本年支出合计的97.19%。与上年相比，财政拨款支出减少268.54万元，

下降4.45%，下降的主要原因是：本年度上级财政部门项目类资金安排整体较上年度减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.39万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的76.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排资金，节约办公经费支出。
- 2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的100%。
- 3. 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2,129.28万元，支出决算2,016.55万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少导致人员经费支出及公用经费支出减少。

4. 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62.08万元，支出决算60.39万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排资金，节约办公经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.46万元，新增支出的主要原因是：根据上级部门安排及上级财政部门批准，增加街道重点项目招商宣传活动项目专项业务经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算7.10万元，新增支出的主要原因是：2024年街道承担辖区内全国第五次经济普查工作，新增普查工作经费的支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算14.74万元，新增支出的主要原因是：2024年街道承担辖区内全国第五次经济普查工作，新增普查工作经费的支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算5.73万元，完成年初预算的57.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排资金，节约办公经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算90万元，支出决算85.91万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排资金，节约专项经费支出。

11. 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2,176.40万元，支出决算2,619.44万元，完成年初预算的120.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员增加及社区人员社保缴费基数上调导致社区工作及社区人员市级补助经费支出增加。

12. 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14.19万元，支出决算14.90万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员数增加导致退休人员非统筹支出增加。

13. 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191.19万元，支出决算173.73万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级组织及人社部门审批，在职人员数减少，导致养老保险缴费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算95.60万元，支出决算95.60万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.38万元，完成年初预算

的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排资金，节约专项经费支出。

16. 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1.75万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的689.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政预算一体化工作要求，调整追加2024年春节困难职工、妇女、低收入困难户及党内关爱帮扶慰问金项目支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算67.14万元，支出决算67.14万元，完成年初预算的100%。

19. 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69.94万元，支出决算69.94万元，完成年初预算的100%。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算30.96万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的18.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，节约专项资金支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算80万元，支出决算24.37万元，完成年初预算的30.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，节约基层执法中队工作经费支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算288万元，支出决算225.96万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，节约综合行政执法队工作经费支出。

23. 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15.77万元，支出决算21.43万元，完成年初预算的135.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照财政预算管理一体化工作要求，调整追加市容环卫专项工作奖励资金项目，支付环境管理相关工作费用，导致专项支出增加。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算0.13万元，新增支出的主要原因是：按照财政预算管理一体化工作要求，调整追加2024年中央直达创业贷款奖补资金项目，增加开展就业创业及小额贷款宣传活动支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算191.88万元，支出决算191.88万元，完成年初预算的100%。

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2,630.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,417.75万元，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、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费212.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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166.51万元，支出决算166.51万元，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43.44万元，主要用于：大雁塔街道办事处乐游变电站围墙清表项目支出。

2. 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123.07万元，主要用于：经九南路社区、乐游东路社区、铁一院逸园社区办公用房提升改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格管理制度，压减公用经费支出，2024年度未购置公务用车用油。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车车辆保险费及车辆运行维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算212.82万元，支出决算212.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.49万元，下降的主要原因是：2024年在职人员数较上年减少，办公经费、计提工会经费及公务交通补贴减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共165.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出165.61万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额165.61万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆34辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车32辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政资金合理使用，收支平衡，有效保障街道各项业务和重点工作正常开展，全面完成了工作任务，获得雁塔区2024年度目标责任考核先进单位荣誉。一是突出政治引领，队伍建设聚力提质，二是突出项目为王，经济发展稳中向好，三是突出精雕细琢，城市品质稳步提升，四是突出

民呼我为，群众福祉持续增进，五是突出精准施策，平安建设扎实推进。

本部门在部门决算中反映2024年社区人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1539.96万元，占部门预算项目支出总额的46.69%。

组织对本部门2024年度主管的2024年社区经费市级补助资金等9个专项资金进行自评，涉及预算金额1111.23万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100分，全年预算数5928.77万元，全年执行数5928.77万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况良好，部门整体项目的实施有效提升了各部门履职能力，有效保障了机关日常工作运行，加强了社会管理，创新了服务手段，坚持可持续发展，完成了当年工作任务，达到了预期目标。

发现的问题及原因：

预算编制方面：预算编制还需加强全面统筹，科学谋划，提升预算编制准确性。绩效目标指标类型重点不突出，不能全面反映实际效果。

预算执行方面：预算调整率过大，因资金拨款渠道改变而追加的预算资金较多。主要原因是按照财政管理要求，预算资金均需通过财政预算一体化系统实现收付，区级单位当年预算需调整到街道执行，导致预算调整率较大。

下一步改进措施：

预算编制方面：根据项目总体目标合理设置绩效指标，提高编

制水平,科学、精准编制预算,提升绩效考核的可行性,加大预算绩效评价结果的应用。

预算执行方面:做好资金使用规划,使资金支付进度与项目推进速度匹配,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益,减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

西安市雁塔区大雁塔街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区大雁塔街道办事处									
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			
	基本支出	机关人员经费以及机关正常运转的公用经费支出	完成	2630.57	2630.57	0.00	2630.57	2630.57	0.00	—	100%	—
	项目支出	街道承担的各项专项业务活动项目支出	完成	2186.97	2186.97	0.00	2186.97	2186.97	0.00	—	100%	—
	专项资金支出	上级安排的专项活动支出	完成	1111.23	1111.23	0.00	1111.23	1111.23	0.00	—	100%	—
	金额合计			5928.77	5928.77	0.00	5928.77	5928.77	0.00	10	100%	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						
	一是高质量推进党建引领基层治理； 二是高质量推进区域经济统筹发展； 三是高质量推进社会大局安定和谐； 四是高质量推进服务民生多元便捷； 五是高质量推进城市面貌更新迭代。					一是突出政治引领，队伍建设聚力提质； 二是突出项目为王，经济发展稳中向好； 三是突出精雕细琢，城市品质稳步提升； 四是突出民呼我为，群众福祉持续增进； 五是突出精准施策，平安建设扎实推进。						
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	预算完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	资金支付准确率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	项目完成成本			5928.77万元		5928.77万元		12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	财政资金使用效果			良好		良好		30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年社区人员经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1314万元，全年执行数1314万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：能按时支付社区工作人员薪酬，按标准缴纳社区人员社保，提高了社区工作者的工作积极性和创造性，做到认真履职，完成了年初目标。发现的问题及原因：上级财政部门审核拨付资金流程较长，资金拨付时效受到影响。下一步改进措施：加强上下级部门对接，提高资金拨付效率，保障社区工作有序开展，提高资金使用效益，更好地服务社区工作开展。

2. 2024年城乡社区管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数225.96万元，执行数225.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强综合行政执法、城市市容和环境卫生管理，提升城市精细化管理水平，为创建文明卫生城市提供保障，完成了年初目标。发现的问题及原因：上级财政部门审核拨付资金流程较长，资金拨付使用时效受到影响，影响项目实施进度，下一步措施：及时对接财政部门，缩短资金审核时间，保证项目顺利开展。

2024年社区人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区人员经费						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	1314.00	1314	1314	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1314.00	1314	1314	—	100%	—
		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			
	资金用于社区“两委”工作人员及专职工作人员的薪酬待遇及社保缴费支出，保障社区干部权益，提升社区干部履职积极性。				能按时支付社区工作人员薪酬，按标准缴纳社区人员社保，提高了社区工作者的工作积极性和创造性，做到认真履职，完成了年初目标。			
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	社区人员	348人	348人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	1314万元	1314万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社区干部履职积极性	长期	长期	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年城乡社区管理专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡社区管理专项经费						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	288.00	225.96	225.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	288.00	225.96	225.96	—	100%	—
		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			
	资金用于综合行政执法、城市市容和环境卫生管理以及其他城乡社区管理的各项支出，提升城市精细化管理水平，为创建文明卫生城市提供保障。				为提升城市管理精细化水平提供资金保障，保证了城市环境质量处在良好水平，完成了年初目标。			
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	管理人员数量	80人	80人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	225.96万元	225.96万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	城市管理水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的第五次经济普查“两员”补助经费等9个专项资金进行自评，涉及预算金额1111.23万元。

1. 第五次经济普查“两员”补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1.03万元，全年执行数1.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过保障经济普查人员力量，保证了经济普查工作有序的推进，按要求完成普查工作，完成了年初目标。

2. 五经普两员补助保险专项资金绩效自评综述：全年预算数0.18万元，全年执行数0.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过保障经济普查人员力量，保障普查工作顺利进行，完成了年初目标。

3. 2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）专项资金绩效自评综述：全年预算数4.29万元，全年执行数4.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时支出经济普查人员劳务资金，保障五经普工作顺利有序开展，为国家经济决策提供真实准确数据，完成了年初目标。

4. 2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批）专项资金绩效自评综述：全年预算数1.6万元，全年执行数1.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时支出经济普查人员劳务资金，保障五经普工作顺利完成，为国家经济决策提供真实准确数据，完成了年初目标。

5. 2024年全国第五次经济普查活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1.93万元，全年执行数1.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成街道辖区内普查工作，

为国家经济普查工作提供真实可信数据，完成了年初目标。

6. 2024年社区经费市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1089.95万元，全年执行数1089.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保证社区工作正常运转，提高社区工作人员履职能力和工作积极性，促进社区工作效率及服务质量提升，增强居民幸福感和获得感，完成了年初目标。

7. 2024年市级社会救助补助专项资金绩效自评综述：全年预算数11.22万元，全年执行数11.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成困难人群生活救济救助资金的发放工作，落实党和国家的关怀政策，完成了年初目标。

8. 2023年中央直达创业贷款奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数0.13万元，全年执行数0.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过广泛开展社区创业担保贷款宣传活动，鼓励个人创业，为个人创业及小微企业的发展提供资金支持，完成了年初目标。

9. 2024年“老年节”慰问专项资金绩效自评综述：全年预算数0.9万元，全年执行数0.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时支付项目资金，通过慰问资金的发放，让辖区老年人感受到党和政府的关怀与温暖，完成了年初目标。

第五次经济普查“两员”补助经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第五次经济普查“两员”补助经费						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	1.03	1.03	1.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.03	1.03	1.03	—	100%	—
		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			
	通过第五次经济普查“两员”劳务费的发放，激发工作人员的工作积极性				通过保障经济普查人员力量，保证了经济普查工作有序的推进，按要求完成普查工作，完成了年初目标。			
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	按照普查数量完成普查	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	普查的准确性	准确	准确	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	1.0286万元	1.0286万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过普查及时准确向上级部门提供经济数据	及时准确	及时准确	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

五经普两员补助保险专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五经普两员补助保险						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	100%	—
		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			
	专项用于五经普“两员”工作补助支出，通过补充经普人员力量，保证五经普工作顺利完成。				通过保障经济普查人员力量，保障普查工作顺利进行，完成了年初目标。			
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	普查单位覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	普查项目准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	0.18万元	0.18万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	为经济发展决策提供依据	长期	长期	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	4.29	4.29	4.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	—	100%	—
		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			
	用于全国第五次经济普查“两员”劳务费的支出，确保五经普工作顺利完成，为国家经济决策提供真实准确数据。				及时支出经济普查人员劳务资金，保障五经普工作顺利有序开展，为国家经济决策提供真实准确数据，完成了年初目标。			
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	普查覆盖面	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	普查数据有效率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	4.2898万元	4.2898万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	为国家经济决策提供数据	长期	长期	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批）						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	1.60	1.60	1.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	100%	—
		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			
	专项资金用于辖区第五次经济普查“两员”工作补助，保障“五经普”工作顺利完成，为区域经济发展决策提供科学依据。				及时支出经济普查人员劳务资金，保障五经普工作顺利完成，为国家经济决策提供真实准确数据，完成了年初目标。			
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	普查覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	普查数据准确率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	1.6036元	1.6036元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	为区域经济发展决策提供科学依据	长期	长期	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年全国第五次经济普查活动经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年全国第五次经济普查活动经费						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	1.93	1.93	1.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.93	1.93	1.93	—	100%	—
		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			
	完成街道辖区内普查工作，为上级部门提供真实可信数据				顺利完成街道辖区内普查工作，为国家经济普查工作提供真实可信数据，完成了年初目标。			
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	辖区普查覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	普查数据合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	1.9283万元	1.9283万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为推动区域经济发展提供数据支持	长期	长期	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年社区经费市级补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区经费市级补助资金						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	1446.00	1089.95	1089.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1446.00	1089.95	1089.95	—	100.00%	—
		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			
	用于社区办公经费以及人员经费的支出，有效保证社区工作正常运转，达到提高社区工作效率及服务质量，增强居民幸福感和获得感的总体目标。				有效保证社区工作正常运转，提高社区工作人员履职能力和工作积极性，促进社区工作效率及服务质量提升，增强居民幸福感和获得感，完成了年初目标。			
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	社区人员	348人	348人	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	1089.95万元	1089.95万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升社区服务水平	长期	长期	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年市级社会救助补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级社会救助补助资金						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	11.22	11.22	11.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.22	11.22	11.22	—	100%	—
		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			
	专项资金用于城乡居民低保、特困人员救助供养及临时救助政策；孤儿高等教育生活费、散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费、低收入家庭教育资助政策；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策；双节期间困难群众生活救济等方面支出，及时落实国家政策，为困难群众排忧解难。				按时完成困难群众生活救济救助资金的发放工作，落实党和国家的关怀政策，完成了年初目标。			
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	救助补助人数覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成费用	11.22万元	11.22万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	帮扶困难群众	及时	及时	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年中央直达创业贷款奖补专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央直达创业贷款奖补资金						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	0.50	0.13	0.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.50	0.13	0.13	—	100%	—
		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			
	用于开展街道辖区内小额创业贷款工作的日常办公、委托业务、宣传培训等支出，通过广泛开展社区创业担保贷款宣传活动，鼓励个人创业，为个人创业及小微企业的发展提供资金支持。				通过广泛开展社区创业担保贷款宣传活动，鼓励个人创业，为个人创业及小微企业的发展提供资金支持，完成了年初目标。			
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	创业贷款任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金回收率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成成本	0.1265万元	0.1265万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	为辖区小微企业及个人创业贷款提供资金支持	长期	长期	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2024年“老年节”慰问专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“老年节”慰问资金						
主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处			实施单位		西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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	0.90	0.90	0.90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	100%	—
		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			
	通过慰问资金的发放，让老年人感受到党和政府的关怀与温暖。				及时支付项目资金，通过慰问资金的发放，让辖区老年人感受到党和政府的关怀与温暖，完成了年初目标。			
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	慰问人数	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目完成成本	0.9万元	0.9万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	落实国家政策	及时	及时	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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. 西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）85519310。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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	5,762.26	一、一般公共服务支出	31	2,230.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.51	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	2,916.10
	9		九、卫生健康支出	39	146.09
	10		十、节能环保支出	40	5.75
	11		十一、城乡社区支出	41	315.20
	12		十二、农林水支出	42	0.13
	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	191.88
	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	123.07
	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	5,928.77	本年支出合计	57	5,928.77
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	5,928.77	总计	60	5,928.77

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	5,928.77	5,928.77					
201	一般公共服务支出	2,230.56	2,230.56					
20101	人大事务	11.07	11.07					
2010102	一般行政管理事务	11.07	11.07					
20102	政协事务	5.60	5.60					
2010202	一般行政管理事务	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,076.94	2,076.94					
2010301	行政运行	2,016.55	2,016.55					
2010302	一般行政管理事务	60.39	60.39					
20104	发展与改革事务	13.46	13.46					
2010499	其他发展与改革事务支出	13.46	13.46					
20105	统计信息事务	21.84	21.84					
2010505	专项统计业务	7.10	7.10					
2010507	专项普查活动	14.74	14.74					
20111	纪检监察事务	5.73	5.73					
2011102	一般行政管理事务	5.73	5.73					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	85.91	85.91					
2019999	其他一般公共服务支出	85.91	85.91					
208	社会保障和就业支出	2,916.10	2,916.10					
20802	民政管理事务	2,619.44	2,619.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,619.44	2,619.44					

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
20805	行政事业单位养老支出	284.22	284.22					
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.60	95.60					
20809	退役安置	0.38	0.38					
2080999	其他退役安置支出	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	146.09	146.09					
21007	计划生育事务	9.00	9.00					
2100799	其他计划生育事务支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09					
2101101	行政单位医疗	67.14	67.14					
2101103	公务员医疗补助	69.94	69.94					
211	节能环保支出	5.75	5.75					
21103	污染防治	5.75	5.75					
2110301	大气	5.75	5.75					
212	城乡社区支出	315.20	315.20					
21201	城乡社区管理事务	250.33	250.33					
2120104	城管执法	24.37	24.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.96	225.96					
21205	城乡社区环境卫生	21.43	21.43					
2120501	城乡社区环境卫生	21.43	21.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.44	43.44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.44	43.44					
213	农林水支出	0.13	0.13					

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
21308	普惠金融发展支出	0.13	0.13					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.13	0.13					
221	住房保障支出	191.88	191.88					
22102	住房改革支出	191.88	191.88					
2210201	住房公积金	191.88	191.88					
229	其他支出	123.07	123.07					
22960	彩票公益金安排的支出	123.07	123.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.07	123.07					

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	5,928.77	2,630.57	3,298.19			
201	一般公共服务支出	2,230.56	2,016.55	214.02			
20101	人大事务	11.07		11.07			
2010102	一般行政管理事务	11.07		11.07			
20102	政协事务	5.60		5.60			
2010202	一般行政管理事务	5.60		5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,076.94	2,016.55	60.39			
2010301	行政运行	2,016.55	2,016.55				
2010302	一般行政管理事务	60.39		60.39			
20104	发展与改革事务	13.46		13.46			
2010499	其他发展与改革事务支出	13.46		13.46			
20105	统计信息事务	21.84		21.84			
2010505	专项统计业务	7.10		7.10			
2010507	专项普查活动	14.74		14.74			
20111	纪检监察事务	5.73		5.73			
2011102	一般行政管理事务	5.73		5.73			
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	85.91		85.91			
2019999	其他一般公共服务支出	85.91		85.91			
208	社会保障和就业支出	2,916.10	285.06	2,631.04			
20802	民政管理事务	2,619.44		2,619.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,619.44		2,619.44			

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
20805	行政事业单位养老支出	284.22	284.22				
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.60	95.60				
20809	退役安置	0.38		0.38			
2080999	其他退役安置支出	0.38		0.38			
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	0.84	11.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	0.84	11.22			
210	卫生健康支出	146.09	137.09	9.00			
21007	计划生育事务	9.00		9.00			
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09				
2101101	行政单位医疗	67.14	67.14				
2101103	公务员医疗补助	69.94	69.94				
211	节能环保支出	5.75		5.75			
21103	污染防治	5.75		5.75			
2110301	大气	5.75		5.75			
212	城乡社区支出	315.20		315.20			
21201	城乡社区管理事务	250.33		250.33			
2120104	城管执法	24.37		24.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.96		225.96			
21205	城乡社区环境卫生	21.43		21.43			
2120501	城乡社区环境卫生	21.43		21.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.44		43.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.44		43.44			
213	农林水支出	0.13		0.13			

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
21308	普惠金融发展支出	0.13		0.13			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.13		0.13			
221	住房保障支出	191.88	191.88				
22102	住房改革支出	191.88	191.88				
2210201	住房公积金	191.88	191.88				
229	其他支出	123.07		123.07			
22960	彩票公益金安排的支出	123.07		123.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.07		123.07			

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	5,762.26	一、一般公共服务支出	33	2,230.56	2,230.56		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.51	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	2,916.10	2,916.10		
	9		九、卫生健康支出	41	146.09	146.09		
	10		十、节能环保支出	42	5.75	5.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	315.20	271.76	43.44	
	12		十二、农林水支出	44	0.13	0.13		
	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	191.88	191.88		
	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	123.07		123.07	
	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	5,928.77	本年支出合计	59	5,928.77	5,762.26	166.51	
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	5,928.77	合计	64	5,928.77	5,762.26	166.51	

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	5,762.26	2,630.57	3,131.68
201	一般公共服务支出	2,230.56	2,016.55	214.02
20101	人大事务	11.07		11.07
2010102	一般行政管理事务	11.07		11.07
20102	政协事务	5.60		5.60
2010202	一般行政管理事务	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,076.94	2,016.55	60.39
2010301	行政运行	2,016.55	2,016.55	
2010302	一般行政管理事务	60.39		60.39
20104	发展与改革事务	13.46		13.46
2010499	其他发展与改革事务支出	13.46		13.46
20105	统计信息事务	21.84		21.84
2010505	专项统计业务	7.10		7.10
2010507	专项普查活动	14.74		14.74
20111	纪检监察事务	5.73		5.73
2011102	一般行政管理事务	5.73		5.73
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	85.91		85.91
2019999	其他一般公共服务支出	85.91		85.91
208	社会保障和就业支出	2,916.10	285.06	2,631.04
20802	民政管理事务	2,619.44		2,619.44
2080208	基层政权建设和社区治理	2,619.44		2,619.44
20805	行政事业单位养老支出	284.22	284.22	

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
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.60	95.60	
20809	退役安置	0.38		0.38
2080999	其他退役安置支出	0.38		0.38
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	0.84	11.22
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	0.84	11.22
210	卫生健康支出	146.09	137.09	9.00
21007	计划生育事务	9.00		9.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09	
2101101	行政单位医疗	67.14	67.14	
2101103	公务员医疗补助	69.94	69.94	
211	节能环保支出	5.75		5.75
21103	污染防治	5.75		5.75
2110301	大气	5.75		5.75
212	城乡社区支出	271.76		271.76
21201	城乡社区管理事务	250.33		250.33
2120104	城管执法	24.37		24.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.96		225.96
21205	城乡社区环境卫生	21.43		21.43
2120501	城乡社区环境卫生	21.43		21.43
213	农林水支出	0.13		0.13
21308	普惠金融发展支出	0.13		0.13
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.13		0.13
221	住房保障支出	191.88	191.88	
22102	住房改革支出	191.88	191.88	
2210201	住房公积金	191.88	191.88	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	2,399.66	302	商品和服务支出	212.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.96	30201	办公费	50.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	813.64	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	87.08	30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.73	30206	电费	17.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.60	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.14	30208	取暖费	7.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.94	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	0.84	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.88	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	18.09	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	11.76	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	4.87	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	31.89	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	1.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	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	10.35	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		2,417.75	公用经费合计					212.82

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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		166.51	166.51		166.51	
212	城乡社区支出		43.44	43.44		43.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.44	43.44		43.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43.44	43.44		43.44	
229	其他支出		123.07	123.07		123.07	
22960	彩票公益金安排的支出		123.07	123.07		123.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		123.07	123.07		123.07	

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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			

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（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	1.36		1.36		1.36			
决算数	1.36		1.36		1.36			

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。