

西安市雁塔区电子城街道办事处（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

今年以来，电子城街道坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委对街道的要求，砥砺奋进，勇毅前行，打造经济强、建管强、服务强、党建强、队伍强的“五强”街道。

（一）主要职责

街道党工委是区委的派出机关，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；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作。

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”、“路长”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、安全生产等工作。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、承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

电子城街道办事处设内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；设事业单位5个，分别为：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、财政所。

二、部门决算单位构成

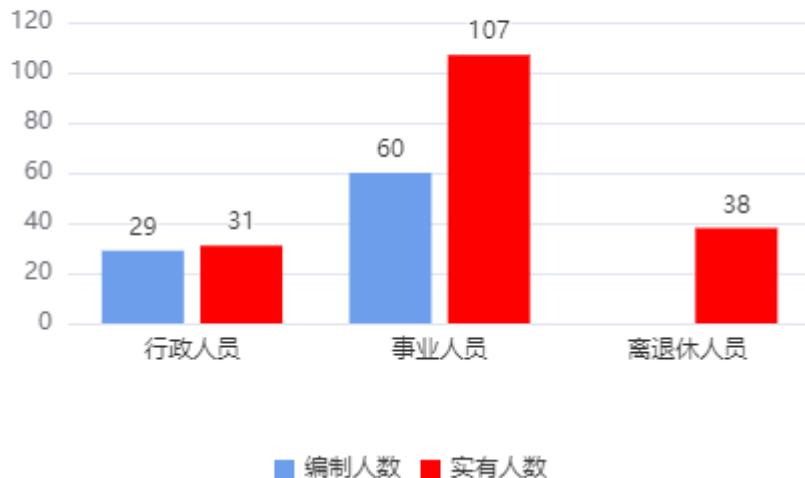
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区电子城街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人、事业编制60人；实有人员138人，其中行政31人、事业107人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图



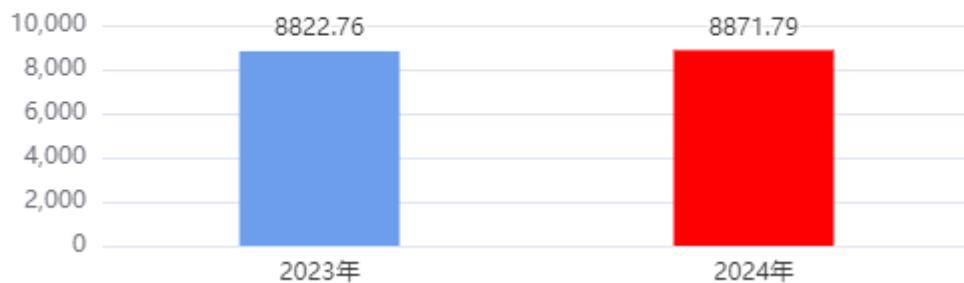
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8,871.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.03万元，增长0.56%，增长的主要原因是：增加了白路拆迁补偿款及国企退休人员社会化管理经

费。其中一般公共预算财政拨款收入、支出为增长，政府性基金预算财政拨款收入、支出增长286.76万元，国有资本经营预算财政拨款收入、支出增长55.62万元。

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8,871.79万元，其中：财政拨款收入8,871.79万元，占100%。

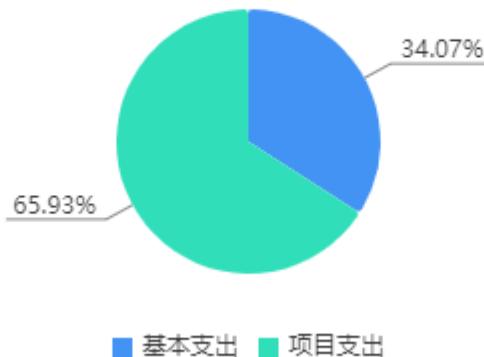
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,871.79万元，其中：基本支出3,022.32万元，占34.07%；项目支出5,849.47万元，占65.93%。

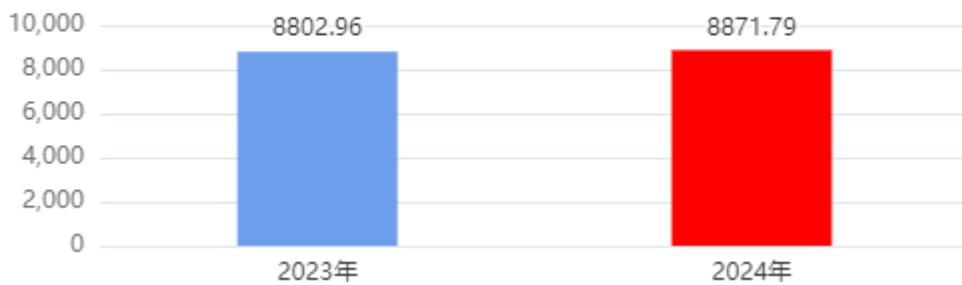
支出结构图



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8,871.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.83万元，增长0.78%，增长的主要原因是：增加丁白路拆迁补偿款及国企退休人员社会化管理经费。其中政府性基金预算财政拨款收入、支出增长286.76万元，国有资本经营预算财政拨款收入、支出增长55.62万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

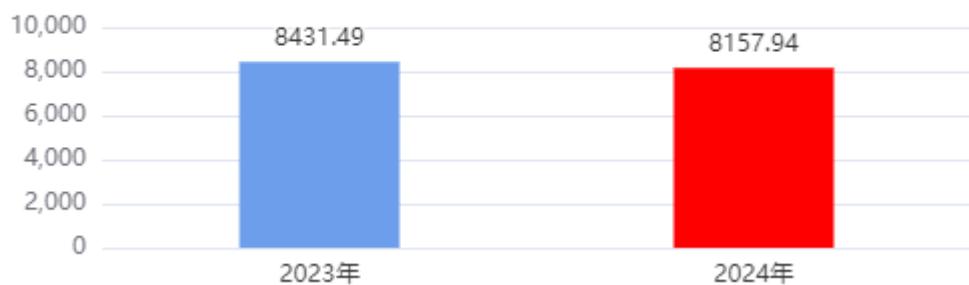


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

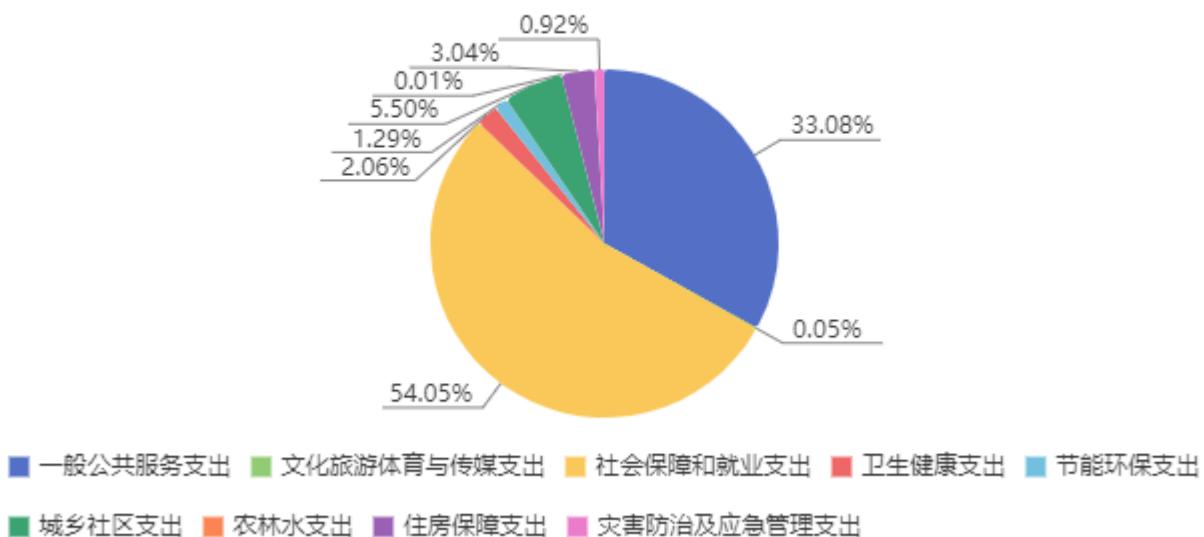
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,168.07万元，支出决算8,157.94万元，完成年初预算的113.81%。占本年支出合计的91.95%。与上年相比，财政拨款支出减少273.55万元，

下降3.24%，下降的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少，其中公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费比上年减少1.03万元；社会保障和就业支出减少150.64万元，主要是由于人员变动和工资调整，以致养老保险缴费、职业年金缴费减少；农林水支出减少1.74万元，主要是由于创业担保贷款奖补资金支出减少。

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. 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16.64万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省人大活动经费。

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2,361.84万元，支出决算2,284.71万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员人数变动影响工资及社保数发生变动。

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90.99万元，支出决算196.37万元，完成年初预算的215.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障街办日常工作顺利开展，追加电子城街道办事处人员经费。

5. 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31.36万元，新增支出的主要原因是：根据五经普工作需要，追加2024年市级第五次经济普查两员劳务费和第五次经济普查两员补助经费。

6. 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77.90万元，新增支出的主要原因是：追加五经普两员补贴及工作经费、全国第五次经济普查经费等。

7. 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4.95万元，完成年初预算的49.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应上级过紧日子要求，缩减日常经费。

8. 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9.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支付党建活动经费。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算72万元，支出决算69.49万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于专职网格员人员变动，影响工资支出数。

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0万元，支出决算1.41万元，新增支出的主要原因是：结转支付专项活动补助资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.97万元，新增支出的主要原因是：结转支付2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放经费。

12. 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3,434.20万元，支出决算4,068.51万元，完成年初预算的118.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员变动和工资调整。

13. 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17.65万元，支出决算14.68万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有去世退休职工。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算210.72万元，支出决算210.72万元，完成年初预算的100%。

15. 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105.34万元，支出决算108.97万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

16. 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1万元，完成年初预算的100%。

17. 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1.90万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的292.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级部门安排追加2024年市级社会救助补助资金。

18. 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14.20万元，支出决算14.20万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算72.81万元，支出决算80.80万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员变动及工资调整。

20. 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72.97万元，支出决算73.21万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员变动及工资调整。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算37.85万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的66.50%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：响应上级部门要求，缩减日常工作经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算80.06万元，新增支出的主要原因是：结转2021年生活垃圾分类奖补资金。

23. 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160万元，支出决算132.24万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应过紧日子要求，缩减日常工作经费。

24. 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249.58万元，支出决算316.73万元，完成年初预算的126.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管执法办案补助经费。

25. 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0.43万元，新增支出的主要原因是：结转省级创业担保贷款资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算222.77万元，支出决算248.29万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调整。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：为保障辖区防汛减灾工作，追加2024年防汛应急物资专项资金。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他

消防救援事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.97万元，新增支出的主要原因是：支付辖区小型消防站建设专项经费。

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3,022.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,792.57万元，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229.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、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627.75万元，支出决算627.75万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算300万元，主要用于：支付丁白路拆迁补偿款。

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228.09万元，主要用

于：支付社区拆分专项资金及社区建设提升行动彩票公益金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算99.66万元，主要用于：支付2022年社区建设提升行动彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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86.10万元，支出决算86.10万元，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86.10万元，主要用于：支付国有退休人员社会化管理相关工作人员工资。

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2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应过紧日子要求，减少公务用车运行维护费。

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2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。主要用于：响应过紧日子要求，减少公务用车运行维护费。

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231.1万元，支出决算229.74万元，完成预算的99.41%的主要原因是：相应过紧日子要求，缩减日常办公经费。支出决算比上年减少3.36万元，下降的主要原因是：响应上级部门过紧日子要求，减少日常公用经费支出。

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314.03万元，其中：政府采购货物支出170.71万元、政府采购工程支出66.15万元、政府采购服务支出77.16万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额314.03万元，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126.03万元，占授予中小企业合同金额的40.13%；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100%，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100%。

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21辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车19辆，其他用车1辆，其他用车主要是环卫车辆。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，财政资金有效保障街道各部门业务正常开展，全面完成各项工作任务。

本部门在部门决算中反映2024年社区工作经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2891.12万元，占部门预算项目支出总额的32.59%。

组织对本部门2024年度主管的2024年全国第五次经济普查活动经费等7个专项资金进行自评，涉及预算金额1504.99万元。

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，全年预算数8871.79万元，全年执行数8871.79万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好完成当年工作任务，部门总体运行情况良好，绩效目标完成情况较好，实际效果显著。发现的问题及原因：执行进度未规划，导致执行进度不均匀。下一步改进措施：加强对绩效监控工作的重视，加强与各业务科室和上级部门的沟通，对预期绩效目标较差的项目，及时协调和提出整改措施，保障项目实施工作顺利进行。

西安市雁塔区电子城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			西安市雁塔区电子城街道办事处									
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	保障机关人员工资福利及日常工作顺利开展	较好完成	3022.32	3022.32	0	3022.32	3022.32	0	—	100%	—
	项目支出	保障辖区各项工作顺利进行	较好完成	5849.47	5849.47	0	5849.47	5849.47	0	—	100%	—
	金额合计		8871.79	8871.79	0.00	8871.79	8871.79	0	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					
	发挥街办职能职责，推动各项工作顺利开展，营造良好社会氛围，努力完成各项绩效指标。						本年度本部门项目攻坚提速增效、城市建管提档升级、民生福祉持续增进、党建工作多面开花、基层治理系统推进、社会大局和谐稳定，持续推动各项工作提质增效。					
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	村及社区数量		4个村，43个社区		4个村，43个社区		5	5		
			社区人员数		450人		450人		5	5		
		质量指标	资金支付准确率		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金发放及时性		按时发放		按时发放		10	10		
		成本指标	基本及项目支出合计		8871.79万元		8871.79万元		20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效营造有序社会氛围		有效营造		有效营造		20	20		
		可持续影响指标	辖区内群众文明健康影响度		长期		长期		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关各部门和辖区居民满意度		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年社区工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数802.7万元，全年执行数271.75万元，预算执行率为33.85%。项目绩效目标完成情况：保证社区办公经费支出及社区日常管理工作正常开展；支持社区大力开展党组织建设，进行公共服务和管理，开展居民自治；确保社区办公和服务设备及时维修和采购；支持积极开展社区关爱帮扶、文明宣传、环境中整治及社区治理等与居民生活相关的生产、生活服务。发现的问题及原因：年初预算数大于决算数。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通沟通，提高资金拨付效率。

2. 2024年社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数2089万元，全年执行数2089万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作人员酬薪待遇、社会保险、降温取暖等按月发放和按月缴纳。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年城中村保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数239.07万元，全年执行数239.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障城中村环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 丁白路拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数300万元，

全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：丁白路西延伸、丁白南路、丁白东路三条道路顺利通车。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级2024年社区工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区工作经费						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	802.7	802.7	271.75	10	33.85%	4	
	其中：当年财政拨款	802.7	802.7	271.75	—	33.85%	—	
	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			
	保证社区办公经费支出及社区日常管理工作正常开展；支持社区大力开展党组织建设，进行公共服务和管理，开展居民自治；确保社区办公和服务设备及时维修和采购；支持积极开展社区关爱帮扶、文明宣传、环境中整治及社区治理等与居民生活相关的生产、生活服务。				保证社区办公经费支出及社区日常管理工作正常开展；支持社区大力开展党组织建设，进行公共服务和管理，开展居民自治；确保社区办公和服务设备及时维修和采购；支持积极开展社区关爱帮扶、文明宣传、环境中整治及社区治理等与居民生活相关的生产、生活服务。			
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	社区数量	44个	44个	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金总额	802.7万元	271.75万元	15	5	经费到账不及时；加强沟通，加快进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层政权建设情况	有效保障并加强	有效保障并加强	15	15	
		可持续影响指标	保障社区级组织正常运转，提高社区干部工作积极性	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对社区经费支出范围的满意度	97%	97%	10	10	
总分					100	84		

区级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		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处			
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	2089	2089	2089	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2089	2089	2089	—	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					
	保障辖区41个社区工作人员酬薪待遇、社会保险、降温取暖等足额发放				保障社区工作人员酬薪待遇、社会保险、降温取暖等按月发放和按月缴纳					
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	社区人员人数		≥450人	≥450人	10	10		
		质量指标	辖区社区工作人员全覆盖		100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放时间		按月发放	按月发放	10	10		
		成本指标	资金总额		2089万元	2089万元	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作人员酬薪待遇、社会保险、降温取暖等按月发放和按月缴纳		100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	项目发挥影响期限		≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指酬薪发放对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100		

区级城中村保洁员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城中村保洁员经费							
主管部门	西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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)	
	年度资金总额	239.07	239.07	230.37	10	96.36%	9	
	其中：当年财政拨款	239.07	239.07	230.37	—	96.36%	—	
	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				
	保障城中村环境卫生			保障城中村环境卫生				
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	资金发放人数	65人	60人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金发放金额	239.07	230.37	20	19	到龄换人，下一步科学进行预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城中村环境卫生	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续保障辖区卫生环境	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

区级丁白路拆迁补偿项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丁白路拆迁补偿						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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		300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		300	300	300	—	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			
	丁白路西延伸、丁白南路、丁白东路三条道路顺利通车				丁白路西延伸、丁白南路、丁白东路三条道路顺利通车			
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	道路数量	3条	3条	10	10	
		质量指标	确保道路顺利通车	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保三条道路顺利通车时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	道路项目资金赔付金额	300万元	300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保道路顺利通车	有效保障	有效保障	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经费等7个专项资金进行自评，涉及预算金额1504.99万元。

1. 第五次经济普查经费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数9.91万元，全年执行数9.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已发放普查法产单位和个体户两员劳务费。发现的问题及原因：年初无预算。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通，科学编制预算。

2. 2024年市级第五次经济普查两员劳务费（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数26.07万元，全年执行数26.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已发放普查法产单位和个体户两员劳务费。发现的问题及原因：年初无预算数。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通，科学编制预算。

3. 省级创业担保贷款资金项目绩效自评综述：全年预算数0.43万元，全年执行数0.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成开展六场宣传活动，提高群众政策知晓率。发现的问题及原因：年初无预算数。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通，科学编制预算。

4. 2024年临时救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4.62万元，全年执行数4.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成辖区困难职工和低收入家庭的慰问工作，对其提供关心关爱。发现的问题及原因：年初无预算数。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通，科学编制预算。

5. 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数3.97万元，预算

执行率为79.4%。项目绩效目标完成情况：完成电子城街道智慧书廊有声图书资源4000余本50万字的资源2年续费。发现的问题及原因：财政资金下拨过迟，2024年文体活动无法使用此资金。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通沟通，提高资金拨付效率。

6. 第五次经济普查“两员”补助经费项目绩效自评综述：全年预算数5.28万元，全年执行数5.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放五经普两员补助。发现的问题及原因：年初无预算数。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通，科学编制预算。

7. 2024年社区经费市级资金补助项目绩效自评综述：全年预算数2043万元，全年执行数1454.71万元，预算执行率为71.2%。项目绩效目标完成情况：基本确保了社区工作人员五险一金按时缴纳及人员工资足额正常发放；保证社区办公正常开支及社区日常管理工作正常开展。发现的问题及原因：年初预算数大于决算数。下一步改进措施：加强与业务科室和上级部门沟通沟通，提高资金拨付效率。

市级2024年全国第五次经济普查活动经费 金绩效自评表

专项资

(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	西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	9.91	9.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.91	9.91	—	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			
	发放普查法产单位和个体户两员劳务费				已发放普查法产单位和个体户两员劳务费			
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	发放社区村个数	47个	47个	10	10	
		质量指标	普查数量覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	两员补贴发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	发放两员补金额	9.91万元	9.91万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供经济政策数据支撑	有效提供	有效提供	30	30	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	普查员和指导员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

市级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		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处				
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	26.07	26.07	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		0	26.07	26.07	—	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						
	发放普查法产单位和个体户两员劳务费				已发放普查法产单位和个体户两员劳务费						
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	发放社区村个数		47个	47个	10	10			
		质量指标	普查数量覆盖率		100%	100%	10	10			
		时效指标	两员补贴发放及时性		按时发放	按时发放	10	10			
		成本指标	发放两员补金额		26.07万元	26.07万元	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供经济政策数据支撑		有效提供	有效提供	30	30			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查员和指导员满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	100			

市级第五次经济普查“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		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	5.28	5.28	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	5.28	5.28	—	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				
	用于发放五经普两员补助				已按时发放五经普两员补助				
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	普查员和指导员人	10人	10人	10	10		
		质量指标	普查数量覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	两员补贴发放及时性	按时发放	按时发放	10	10		
		成本指标	发放两员补金额	5.28万元	5.28万元	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提供经济政策数据支撑	有效提供	有效提供	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查员和指导员满意度	100%	100%	10	10	
		总分				100	100		

省级创业担保贷款资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级金融普惠发展专项资金						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	0.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.43	0.43	—	—	
		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			
	计划开展六场宣传活动，不断提高群众政策知晓率。				已完成开展六场宣传活动，提高群众政策知晓率。			
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	小贷宣传次数	6场	6场	10	10	
		质量指标	政策依据可靠性	6场	6场	10	10	
		时效指标	及时支出	按时	按时	10	10	
		成本指标	资金总额	0.434万元	0.434万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效开展活动	有效开展	有效开展	15	15	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
	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		

市级2024年临时救助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临时救助资金							
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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	4.62	4.62	4.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.62	4.62	4.62	—	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				
	完成辖区困难职工和低收入家庭的慰问工作，对其提供关心关爱。				已完成辖区困难职工和低收入家庭的慰问工作，对其提供关心关爱。				
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	154人	154人	10	10		
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	按时	按时	10	10		
		成本指标	资金总额	4.62万元	4.62万元	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	有效开展走访慰问	有效开展	有效开展	15	15	
			可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

中央级2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费							
主管部门	西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处		
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)	
	年度资金总额	5	5	3.97	10	79.40%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.97	—	79.40%	—	
	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				
	在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务，免费向社会公众开放，基层公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。			完成电子城街道智慧书廊有声图书资源4000余本50万字的资源2年续费。				
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	街道文化站个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月30日前完成	2024年12月30日前完成	10	10	
		成本指标	资金总数	5万元	3.97万元	10	8	财政资金下拨过迟，2024年文体活动无法使用此资金。将财政预算资金尽量处置完成
效益指标 (30分)	社会效益指标	满足社会公众对公共文化的需求	有效满足	群众阅读习惯得到改善	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10		
总分					100	96		

市级2024年社区经费市级资金补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区经费市级资金补助						
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			实施单位		西安市雁塔区电子城街道办事处	
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	2043	2043	1454.7	10	71.20%	7	
	其中：当年财政拨款	2043	2043	1454.7	—	71.20%	—	
	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			
	确保社区工作人员五险一金按时缴纳及人员工资足额正常发放；保证社区办公正常开支及社区日常管理工作正常开展。				基本确保了社区工作人员五险一金按时缴纳及人员工资足额正常发放；保证社区办公正常开支及社区日常管理工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	社区数量	44个	44个	15	15	
		质量指标	经费拨付进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	2043万元	1454.71万元	15	10.5	经费到账不及时；加强沟通，加快进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层政权建设情况	有效保障并加强	有效保障并加强	15	15	
		可持续影响指标	保障社区级组织正常运转，提高社区干部工作积极性	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对社区开展各项服务的满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	92.5		

（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。

本部门无财政部门重点评价项目。

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. 西安市雁塔区电子城街道办事处（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. 无预算单位变化调整。
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）88234362。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	否	
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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,157.94	一、一般公共服务支出	31	2,698.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	627.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	86.10	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	3.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,409.44
	9		九、卫生健康支出	39	168.21
	10		十、节能环保支出	40	105.22
	11		十一、城乡社区支出	41	748.97
	12		十二、农林水支出	42	0.43
	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	248.29
	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	86.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	74.97
	23		二十三、其他支出	53	327.75
	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	8,871.79	本年支出合计	57	8,871.79
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	8,871.79	总计	60	8,871.79

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,871.79	8,871.79						
201	一般公共服务支出	2,698.42	2,698.42						
20101	人大事务	16.63	16.63						
2010102	一般行政管理事务	16.63	16.63						
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	2,481.08	2,481.08						
2010301	行政运行	2,284.71	2,284.71						
2010302	一般行政管理事务	196.37	196.37						
20105	统计信息事务	109.26	109.26						
2010505	专项统计业务	31.36	31.36						
2010507	专项普查活动	77.90	77.90						
20111	纪检监察事务	4.95	4.95						
2011102	一般行政管理事务	4.95	4.95						
20136	其他共产党事务支出	79.49	79.49						
2013602	一般行政管理事务	9.99	9.99						
2013699	其他共产党事务支出	69.49	69.49						
20199	其他一般公共服务支出	1.41	1.41						
2019999	其他一般公共服务支出	1.41	1.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.97	3.97						
20701	文化和旅游	3.97	3.97						
2070199	其他文化和旅游支出	3.97	3.97						
208	社会保障和就业支出	4,409.44	4,409.44						

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
20802	民政管理事务	4,068.51	4,068.51						
2080208	基层政权建设和社区治理	4,068.51	4,068.51						
20805	行政事业单位养老支出	334.38	334.38						
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.72	210.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.97	108.97						
20809	退役安置	1.00	1.00						
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00						
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55						
210	卫生健康支出	168.21	168.21						
21007	计划生育事务	14.20	14.20						
2100799	其他计划生育事务支出	14.20	14.20						
21011	行政事业单位医疗	154.01	154.01						
2101101	行政单位医疗	80.80	80.80						
2101103	公务员医疗补助	73.21	73.21						
211	节能环保支出	105.22	105.22						
21103	污染防治	105.22	105.22						
2110301	大气	25.17	25.17						
2110304	固体废弃物与化学品	80.06	80.06						
212	城乡社区支出	748.97	748.97						
21201	城乡社区管理事务	132.24	132.24						
2120104	城管执法	132.24	132.24						
21205	城乡社区环境卫生	316.73	316.73						
2120501	城乡社区环境卫生	316.73	316.73						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00						
2121301	城市公共设施	300.00	300.00						
213	农林水支出	0.43	0.43						

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	0.43	0.43						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.43	0.43						
221	住房保障支出	248.29	248.29						
22102	住房改革支出	248.29	248.29						
2210201	住房公积金	248.29	248.29						
223	国有资本经营预算支出	86.10	86.10						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.10	86.10						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	86.10	86.10						
224	灾害防治及应急管理支出	74.97	74.97						
22401	应急管理工作	15.00	15.00						
2240109	应急管理	15.00	15.00						
22402	消防救援工作	59.97	59.97						
2240299	其他消防救援工作支出	59.97	59.97						
229	其他支出	327.75	327.75						
22960	彩票公益金安排的支出	327.75	327.75						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.09	228.09						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.66	99.66						

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,871.79	3,022.32	5,849.47			
201	一般公共服务支出	2,698.42	2,284.71	413.72			
20101	人大事务	16.63		16.63			
2010102	一般行政管理事务	16.63		16.63			
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	2,481.08	2,284.71	196.37			
2010301	行政运行	2,284.71	2,284.71				
2010302	一般行政管理事务	196.37		196.37			
20105	统计信息事务	109.26		109.26			
2010505	专项统计业务	31.36		31.36			
2010507	专项普查活动	77.90		77.90			
20111	纪检监察事务	4.95		4.95			
2011102	一般行政管理事务	4.95		4.95			
20136	其他共产党事务支出	79.49		79.49			
2013602	一般行政管理事务	9.99		9.99			
2013699	其他共产党事务支出	69.49		69.49			
20199	其他一般公共服务支出	1.41		1.41			
2019999	其他一般公共服务支出	1.41		1.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.97		3.97			
20701	文化和旅游	3.97		3.97			
2070199	其他文化和旅游支出	3.97		3.97			
208	社会保障和就业支出	4,409.44	335.31	4,074.13			

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
20802	民政管理事务	4,068.51		4,068.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,068.51		4,068.51			
20805	行政事业单位养老支出	334.38	334.38				
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.72	210.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.97	108.97				
20809	退役安置	1.00		1.00			
2080999	其他退役安置支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	0.93	4.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	0.93	4.62			
210	卫生健康支出	168.21	154.01	14.20			
21007	计划生育事务	14.20		14.20			
2100799	其他计划生育事务支出	14.20		14.20			
21011	行政事业单位医疗	154.01	154.01				
2101101	行政单位医疗	80.80	80.80				
2101103	公务员医疗补助	73.21	73.21				
211	节能环保支出	105.22		105.22			
21103	污染防治	105.22		105.22			
2110301	大气	25.17		25.17			
2110304	固体废弃物与化学品	80.06		80.06			
212	城乡社区支出	748.97		748.97			
21201	城乡社区管理事务	132.24		132.24			
2120104	城管执法	132.24		132.24			
21205	城乡社区环境卫生	316.73		316.73			
2120501	城乡社区环境卫生	316.73		316.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
213	农林水支出	0.43		0.43			

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	0.43		0.43			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.43		0.43			
221	住房保障支出	248.29	248.29				
22102	住房改革支出	248.29	248.29				
2210201	住房公积金	248.29	248.29				
223	国有资本经营预算支出	86.10		86.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.10		86.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	86.10		86.10			
224	灾害防治及应急管理支出	74.97		74.97			
22401	应急管理工作	15.00		15.00			
2240109	应急管理	15.00		15.00			
22402	消防救援工作	59.97		59.97			
2240299	其他消防救援工作支出	59.97		59.97			
229	其他支出	327.75		327.75			
22960	彩票公益金安排的支出	327.75		327.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	228.09		228.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.66		99.66			

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,157.94	一、一般公共服务支出	33	2,698.42	2,698.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	627.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	86.10	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	3.97	3.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,409.44	4,409.44		
	9		九、卫生健康支出	41	168.21	168.21		
	10		十、节能环保支出	42	105.22	105.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	748.97	448.97	300.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.43	0.43		
	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	248.29	248.29		
	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	86.10			86.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	74.97	74.97		
	23		二十三、其他支出	55	327.75		327.75	
	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	8,871.79	本年支出合计	59	8,871.79	8,157.94	627.75	86.10
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	8,871.79	合计	64	8,871.79	8,157.94	627.75	86.10

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

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	8,157.94	3,022.32	5,135.62
201	一般公共服务支出	2,698.42	2,284.71	413.72
20101	人大事务	16.63		16.63
2010102	一般行政管理事务	16.63		16.63
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	2,481.08	2,284.71	196.37
2010301	行政运行	2,284.71	2,284.71	
2010302	一般行政管理事务	196.37		196.37
20105	统计信息事务	109.26		109.26
2010505	专项统计业务	31.36		31.36
2010507	专项普查活动	77.90		77.90
20111	纪检监察事务	4.95		4.95
2011102	一般行政管理事务	4.95		4.95
20136	其他共产党事务支出	79.49		79.49
2013602	一般行政管理事务	9.99		9.99
2013699	其他共产党事务支出	69.49		69.49
20199	其他一般公共服务支出	1.41		1.41
2019999	其他一般公共服务支出	1.41		1.41
207	文化旅游体育与传媒支出	3.97		3.97
20701	文化和旅游	3.97		3.97
2070199	其他文化和旅游支出	3.97		3.97
208	社会保障和就业支出	4,409.44	335.31	4,074.13
20802	民政管理事务	4,068.51		4,068.51

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
2080208	基层政权建设和社区治理	4,068.51		4,068.51
20805	行政事业单位养老支出	334.38	334.38	
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.72	210.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.97	108.97	
20809	退役安置	1.00		1.00
2080999	其他退役安置支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	0.93	4.62
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	0.93	4.62
210	卫生健康支出	168.21	154.01	14.20
21007	计划生育事务	14.20		14.20
2100799	其他计划生育事务支出	14.20		14.20
21011	行政事业单位医疗	154.01	154.01	
2101101	行政单位医疗	80.80	80.80	
2101103	公务员医疗补助	73.21	73.21	
211	节能环保支出	105.22		105.22
21103	污染防治	105.22		105.22
2110301	大气	25.17		25.17
2110304	固体废弃物与化学品	80.06		80.06
212	城乡社区支出	448.97		448.97
21201	城乡社区管理事务	132.24		132.24
2120104	城管执法	132.24		132.24
21205	城乡社区环境卫生	316.73		316.73
2120501	城乡社区环境卫生	316.73		316.73
213	农林水支出	0.43		0.43
21308	普惠金融发展支出	0.43		0.43
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.43		0.43
221	住房保障支出	248.29	248.29	

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
22102	住房改革支出	248.29	248.29	
2210201	住房公积金	248.29	248.29	
224	灾害防治及应急管理支出	74.97		74.97
22401	应急管理工作	15.00		15.00
2240109	应急管理	15.00		15.00
22402	消防救援事务	59.97		59.97
2240299	其他消防救援事务支出	59.97		59.97

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	2,771.72	302	商品和服务支出	229.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.61	30201	办公费	50.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	958.28	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	15.64	30205	水费	7.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.72	30206	电费	33.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.21	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.29	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	20.85	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	14.68	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	5.84	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	35.09	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	2.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	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	2.33	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		2,792.57			公用经费合计			229.74

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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		627.75	627.75			627.75
212	城乡社区支出		300.00	300.00			300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00			300.00
2121301	城市公共设施		300.00	300.00			300.00
229	其他支出		327.75	327.75			327.75
22960	彩票公益金安排的支出		327.75	327.75			327.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		228.09	228.09			228.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		99.66	99.66			99.66

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	86.10		86.10
223	国有资本经营预算支出	86.10		86.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	86.10		86.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	86.10		86.10

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	2.59		2.59		2.59					
决算数	2.59		2.59		2.59					

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。