

西安市雁塔区曲江街道办事处（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

曲江街道党工委是雁塔区委的派出机关，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；曲江街道办事处是雁塔区区政府的派出机关，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”、“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、区政府交办的其他任务。

2024年，曲江街道办事处始终将学习摆在首位，强化政治建设；始终保持辖区平安稳定，优化社会治理；始终抢经济资源机遇，激发区域发展；始终塑城市新风貌，打造高品质环境。2024年亮点工作：一是打造特色党建服务品牌。中冶一曲江山社区文明实践优秀项目“暖心服务两卡”入选西安市新时代文明实践中心建设典型案例选编；依云社区创新开展“五心工程”，春临五路社区强力推进“581（我帮你）”党建工作法，乐居社区高效实施“欢乐居红热线”项目，全力打造雅居乐党群“朋友圈”项目，提升居民幸福指数。二是用心提质物业效能。打造了中海物业“党建+”红色物业社区治理“生态圈”，培塑了金地物业“增值”志愿服务红心港湾，创建了曲江乐居社区“红色物业网格+”帮办服务体系，聚焦“一老一小”发挥“红色物业”辐射作用；指导城市花园小区平稳更换物业服务公司，组建小区物业管理委

员会，有效解决居民急难愁盼问题，得到市区相关部门的肯定，并作为典型案例推荐至省上。三是爱心驿站成绩突出。中冶一曲江山社区工会爱心驿站荣获“全国最美工会爱心驿站”，荣登雁塔“创新榜”，临潼、高陵等区县前来学习交流。四是以“两代表一委员”监督体验岗提升服务质效。每月定期邀请“两代表一委员”到便民服务大厅现场体验走流程，以“亲身体验、陪同办理、窗口坐班”等形式，对政务服务工作进行“质检”，全面改进便民服务质量，提升服务水平。五是街道工会劳模工作室成效显著。劳模工作室主动开展“劳模进校园”“送清凉”等公益活动，发动工会职工积极参加各类竞赛活动，街道总工会在全区劳动法律法规知识竞赛活动中荣获第二名，西安开元电子公司职工陈静超参加全国“红旗杯”班组大赛获得最佳风采奖。六是总结信访工作经验，全力推动落实信访法治化转型工作，围绕基层矛盾纠纷排查化解做文章，健全“一张网、二联动、三保障”“一网覆盖、多网合一”机制，通过社区研判、法律咨询、人民调解、创新性开展“微光志愿服务”“1+5+N”社区工作法，将源头治理的触角延伸到最基层，推进信访法治化走深走实。曲江街道被市信访工作联席会议评为2023年全市信访工作先进镇街，工作经验在省信访局主办《民情与信访》杂志2024年第四期刊登并在全省范围内宣传。七是优化社会治理提升服务，嵌入式助老服务暖人心。指导建立全区第一个具有代表性的社区嵌入式服务助老餐厅——金地天境社区食堂，为60岁以上老人、退役军人和残疾人提供了绿色通道，采取餐费减免和“红心管家”为独居老人送餐上门服务，真正体现为老服务的色彩和温度，多家主流媒体争先报道。八是“长安e格”网格事件相关工作成绩领先。截至年

底，共上报网格事件28376件，办结率100%。

（二）内设机构

曲江街道办事处内设科室9个，其中行政机构5个：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；事业机构4个：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

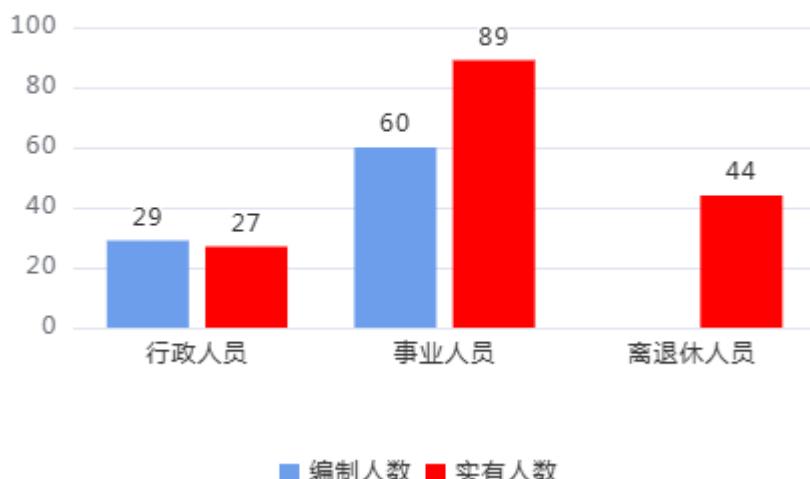
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区曲江街道办事处部门本级

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116人，其中行政27人、事业89人。单位管理的离退休人员44人。

本年人员结构图

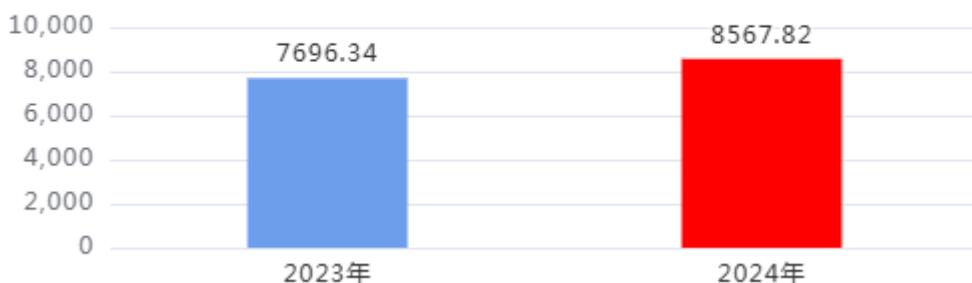


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8,567.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加871.48万元，增长11.32%，增长的主要原因是：2024年将移交的23个社区拆分成36个社区，社区经费增加。

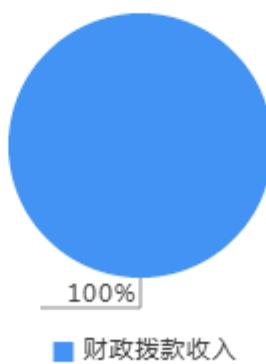
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,567.82万元，其中：财政拨款收入8,567.82万元，占100%。

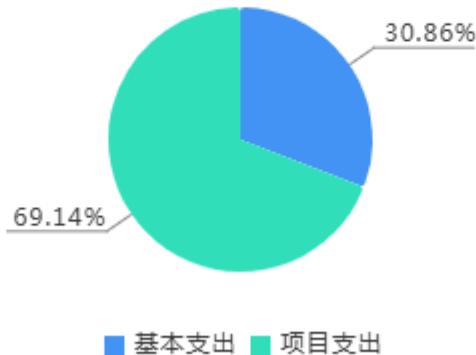
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,567.82万元，其中：基本支出2,644.43万元，占30.86%；项目支出5,923.38万元，占69.14%。

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8,567.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加871.48万元，增长11.32%，增长的主要原因是：2024年将移交的23个社区拆分成36个社区，社区经费增加。

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

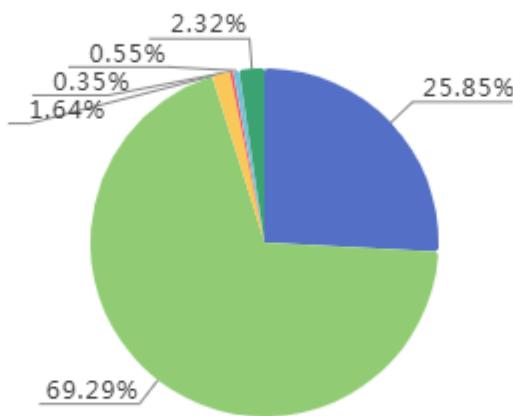
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,302.16万元，支出决算8,523.51万元，完成年初预算的116.73%。占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加926.24万元，

增长12.19%，增长的主要原因是：2024年将移交的23个社区拆分成36个社区，社区经费增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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13.50万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大办公经费支出减少。

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5.40万元，支出决算5.40万元，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2,193.31万元，支出决算1,974.11万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少11人。

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60.08万元，支出决算179.10万元，完成年初预算的298.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加解决街道遗留问题补助资金。

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2.49万元，新增支出的主要原因是：年初无预算，由上级部门将五经普“两员”补助金预算调剂到我单位执行。

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7.03万元，新增支出的主要原因是：年初无预算，由上级部门将“五经普”经费预算调剂到我单位执行。

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1.96万元，完成年初预算的19.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪工委办公经费支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年初无预算，由上级部门将梁宝鹏信访救助金预算调剂到我单位执行。

9. 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4,198.81万元，支出决算

5,567.33万元，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含市级配套的社区经费，决算数包含市级配套的社区经费。

10. 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12.34万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员活动经费支出减少。

11. 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245.38万元，支出决算223.27万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

12. 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122.69万元，支出决算101.70万元，完成年初预算的82.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费相应减少。

13. 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0.27万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人服务站经费支出减少。

14. 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1.78万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，工伤保险缴费相应减少。

15. 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4.60万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100%。

16. 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68.36万元，支出决算67.35万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，基本医疗保险缴费相应减少。

17. 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69.33万元，支出决算68.16万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费相应减少。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算43.67万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的23.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网格奖励经费支出减少。

19. 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19.76万元，新增支出的主要原因是：上年结转的生活垃圾分类奖补资金。

20. 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40万元，支出决算33.04万元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法经费支出减少。

21. 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10.51万元，支出决算14.15万元，完成年初预算的134.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含有上年结转的市容环卫专项资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算201.40万元，支出决算197.62万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费相应减少。

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2,644.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,423.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费221.39万元，主要包括：办公费、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44.31万元，支出决算44.31万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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44.31万元，主要用于：华府名城社区打造智慧社区项目、孟村社区建设提升项目、2024年“老年节”慰问。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车维修费增加。

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1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油费及维修费。

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123.88万元，支出决算221.39万元，完成预算的178.71%。支出决算比上年减少5.84万元，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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54.97万元，其中：政府采购货物支出19.76万元、政府采购工程支出35.21万元、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54.97万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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15辆，其中应急保障用车1辆，其他用车14辆，其他用车主要是环卫垃圾车、洒水车及城管执法车辆。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门已完成2024年度主要计划任务，财政资金使用合理，收支平衡，有效保障街道各部门工作正常开展。

本部门在部门决算中反映社区工作经费（区级配套）、社区人员经费（区级配套）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及资金3480.11万元，占部门预算项目支出总额的58.75%。

组织对本部门在2024年度主管的2024年市级第五次经济普查“两员”补贴、2024年市级社会救助补助资金、2024年社区经费（市级配套）等6个市级专项资金项目进行自评，涉及资金1976.7万元，占部门预算项目支出总额的33.37%。

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95，全年预算数8567.82万元，执行数8567.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。存在的问题及原因：1、部分绩效指标设定可进一步量化和细化，以增强评价的科学性和可操作性。2、个别项目执行进度与计划存在一定差距，主要受客观因素（如上级部门未拨付经费）影响。3、财务人员业务水平仍需提高。

下一步改进措施：1、优化绩效目标设定，确保指标更具针对性和可衡量性。2、加强项目实施过程管理，完善进度跟踪和预警

机制，确保按计划完成任务。3、强化绩效结果在预算编制、资金分配中的应用，建立绩效与预算挂钩的长效机制。4、持续提升财务和业务人员绩效管理能力，推动绩效管理与日常工作深度融合。

曲江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			西安市雁塔区曲江街道办事处									
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	工资福利支出及机关公用经费支出	完成	2644.43	2644.43	0	2644.43	2644.43	0	—	100%	—
	项目支出	村干部补贴、社区人员及办公经费、党建经费、武装经费、人大经费、政协履职经费等支出	完成	5923.39	5923.39	0	5923.39	5923.39	0	—	100%	—
	金额合计			8567.82	8567.82	0	8567.82	8567.82	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1、保障机关干部工资福利支出； 2、保障机关正常运行，完成日常工作； 3、征兵和兵役登记工作，组织民兵军事训练； 4、保障农村干部补贴及社区工作者工资福利的发放，保障社区工作经费； 5、保证党建工作、纪工委工作、人大街道工委工作、人大代表工作站工作正常开展； 6、保障人大代表、政协委员履职费发放。						1、保障机关干部工资福利支出； 2、保障机关正常运行，完成日常工作； 3、征兵和兵役登记工作，组织民兵军事训练； 4、保障农村干部补贴及社区工作者工资福利的发放，保障社区工作经费； 5、保证党建工作、纪工委工作、人大街道工委工作、人大代表工作站工作正常开展； 6、保障人大代表、政协委员履职费发放。					
	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	机关在职人数及退休人数			116人，44人	116人，44人		10	10		
			社区工作者人数及社区数量			620人，56个	596人，56个		5	5		
			村干部人数			26人	26人		5	5		
		质量指标	资金使用率			100%	100%		10	10		
		时效指标	项目期限			全年	全年		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本支出和项目支出合计			8567.82	8567.82		10	10		
			保障街道工作正常开展			有效保障	有效保障		5	4		
			保障街道武装工作、基层党建工作、纪工委工作、人大工作、政协工作、社会事务工作、城市管理等工作正常开展			有效保障	有效保障		10	8		
			保障村、社区工作正常开展			有效保障	有效保障		10	9		
		可持续影响指标	资金可持续性			有效保障	有效保障		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度			100%	100%		10	9		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区工作经费（区级配套）、社区人员经费（区级配套）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数3034万元，执行数3034万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区工作人员工资全额发放，社保全额缴纳。

2、社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数446.11万元，执行数446.11万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：56个社区的基本工作经费及党建工作经费全额拨付到位，专项经费按照社区申请金额已拨付。发现的问题及原因：年初预算数与执行数稍有偏差，原因是部分社区未全额申请专项经费。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年社区人员经费							
主管部门	曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处		
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	3034	3034	3034	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3034	3034	3034	—	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				
	及时支付社区工作人人员工资及社保待遇，提高社区工作人员工作积极性，确保社区工作正常运行。			按月支付社区工作人人员工资及社保待遇，提高社区工作人员工作积极性，确保社区工作正常运行。				
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	社区人员数量	620人	596人	10	10	人员离职
		质量指标	社区人员经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区人员经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区人员经费	3034	3034	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作人人员工资 社保待遇	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响	社区人员经费的可持续影响	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	曲江街道办事处			实施单位	曲江街道办事处			
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	979.31	446.11	446.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	979.31	446.11	446.11	—	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				
	保障社区工作正常开展			保障社区工作正常开展				
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	56个	56个	10	10	
		质量指标	社区办公经费发放率	95%	100%	10	10	
		时效指标	社区办公经费支付及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	社区办公经费	446.11	446.11	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区行政办公效率	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	社区办公经费的可持续影响	1年	1年	10	10	
	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		

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门在2024年市级第五次经济普查“两员”补贴、2024年市级社会救助补助资金、2024年社区经费（市级配套）等6个市级专项资金项目进行自评，涉及资金1976.7万元。

1、2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费专项资金绩效自评综述：全年预算数1.56万元，执行数1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于“两员”劳动报酬发放，有效激励了“两员”工作热情，圆满达成预期绩效目标，为第五次经济普查工作的顺利推进提供了坚实保障。发现的问题及原因：“两员”补贴未明确补贴发放标准，无发放依据。

2、2024年市级第五次经济普查“两员”补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于“两员”劳动报酬发放，有效激励了“两员”工作热情，圆满达成预期绩效目标，为第五次经济普查工作的顺利推进提供了坚实保障。发现的问题及原因：“两员”补贴未明确补贴发放标准，无发放依据。

3、五经普“两员”补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.32万元，执行数0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于“两员”劳动报酬发放，有效激励了“两员”工作热情，圆满达成预期绩效目标，为第五次经济普查工作的顺利推进提供了坚实保障。发现的问题及原因：“两员”补贴未明确补贴发放标准，无发放依据。

4、2024年全国第五次经济普查经费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.59万元，执行数0.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于“两员”劳动报酬发放，

有效激励了“两员”工作热情，圆满达成预期绩效目标，为第五次经济普查工作的顺利推进提供了坚实保障。发现的问题及原因：“两员”补贴未明确补贴发放标准，无发放依据。

5、2024年市级社会救助补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数0.72元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于政策规定的救助支出，发放救助金0.72万元，救助24人次，专项资金管理规范，政策执行到位，救助效果显著，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：无。

6、2024年社区经费（市级配套）专项资金绩效自评综述：全年预算数1972.9元，执行数1972.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于社区人员工资社保、办公费用、活动开展等规定范围，全面达成各项绩效目标，有效保障了社区正常运转，显著提升了基层服务与治理效能，财政资金使用效益充分发挥。发现的问题及原因：无。

市级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							
主管部门	曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处		
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	1.56	1.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.56	1.56	—	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				
	提升“两员”工作积极性与责任心，保障第五次经济普查工作开展。			保障第五次经济普查工作按期完成。				
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	专职普查员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	“两员”补助经费	1.56	1.56	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障第五次经济普查工作按期完成	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	五经普“两员”劳务费的可持续影响	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

市级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”补贴						
主管部门	曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处	
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	0.61	0.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.61	0.61	—	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			
	提升“两员”工作积极性与责任心，保障第五次经济普查工作开展。			保障第五次经济普查工作按期完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	专职普查员人数	5人	5人	10	10
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	“两员”补助经费	0.61	0.61	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障第五次经济普查工作按期完成	有效保障	有效保障	20	20
		可持续影响指标	五经普“两员”补贴的可持续影响	1年	1年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	五经普“两员”补助经费						
主管部门	曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处	
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	0.32	0.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.32	0.32	—	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			
	提升“两员”工作积极性与责任心，保障第五次经济普查工作开展。			保障第五次经济普查工作按期完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	专职普查员人数	5人	5人	10	10
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	“两员”补助经费	0.32	0.32	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障第五次经济普查工作按期完成	有效保障	有效保障	20	20
		可持续影响指标	五经普“两员”补助经费的可持续影响	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

市级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经费							
主管部门	曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处		
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	0.59	0.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.59	0.59	—	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) 提升“两员”工作积极性与责任心，保障第五次经济普查工作开展。			实际完成情况 保障第五次经济普查工作按期完成。				
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	专职普查员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	“两员”补助经费	0.59	0.59	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障第五次经济普查工作按期完成	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	五经普经费的可持续影响	1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

市级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	曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处		
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	0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.72	0.72	—	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				
	有效保障困难群众基本生活，减少因突发性困难导致的生活风险，提升社会救助政策的公信力与满意度。			有效保障困难群众基本生活，减少因突发性困难导致的生活风险，提升社会救助政策的公信力与满意度。				
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	救助人数	24人	24人	10	10	
		质量指标	救助金发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会救助补助资金	0.72	0.72	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会救助工作开展	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	社会救助补助资金的可持续影响	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年社区经费（市级配套）							
主管部门	曲江街道办事处			实施单位		曲江街道办事处		
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	1972.9	1972.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1972.9	1972.9	—	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				
	保障社区干部工资、办公经费及公益事业建设等			保障社区干部工资、办公经费及公益事业建设等				
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	社区人员数量级社区数量	630人, 56个	596人, 56个	10	10	
		质量指标	社区经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区经费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区经费	1972.9	1972.9	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区行政办公效率	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	社区经费的可持续影响	1年	1年	10	10	
	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		

（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. 西安市雁塔区曲江街道办事处（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：02985503647。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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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	8,523.51	一、一般公共服务支出	31	2,202.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.31	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	5,905.52
	9		九、卫生健康支出	39	140.11
	10		十、节能环保支出	40	30.14
	11		十一、城乡社区支出	41	47.20
	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	197.62
	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	44.31
	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	8,567.82	本年支出合计	57	8,567.82
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	8,567.82	总计	60	8,567.82

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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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	8,567.82	8,567.82						
201	一般公共服务支出	2,202.92	2,202.92						
20101	人大事务	12.84	12.84						
2010102	一般行政管理事务	12.84	12.84						
20102	政协事务	5.40	5.40						
2010202	一般行政管理事务	5.40	5.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.20	2,153.20						
2010301	行政运行	1,974.11	1,974.11						
2010302	一般行政管理事务	179.10	179.10						
20105	统计信息事务	9.52	9.52						
2010505	专项统计业务	2.49	2.49						
2010507	专项普查活动	7.03	7.03						
20111	纪检监察事务	1.96	1.96						
2011102	一般行政管理事务	1.96	1.96						
20140	信访事务	20.00	20.00						
2014004	信访业务	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	5,905.52	5,905.52						
20802	民政管理事务	5,567.33	5,567.33						
2080208	基层政权建设和社区治理	5,567.33	5,567.33						
20805	行政事业单位养老支出	336.41	336.41						
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.27	223.27						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.70	101.70						
20809	退役安置	0.27	0.27						
2080999	其他退役安置支出	0.27	0.27						
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210	卫生健康支出	140.11	140.11						
21007	计划生育事务	4.60	4.60						
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60						
21011	行政事业单位医疗	135.51	135.51						
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35						
2101103	公务员医疗补助	68.16	68.16						
211	节能环保支出	30.14	30.14						
21103	污染防治	30.14	30.14						
2110301	大气	10.38	10.38						
2110304	固体废弃物与化学品	19.76	19.76						
212	城乡社区支出	47.20	47.20						
21201	城乡社区管理事务	33.04	33.04						
2120104	城管执法	33.04	33.04						
21205	城乡社区环境卫生	14.15	14.15						
2120501	城乡社区环境卫生	14.15	14.15						
221	住房保障支出	197.62	197.62						
22102	住房改革支出	197.62	197.62						
2210201	住房公积金	197.62	197.62						
229	其他支出	44.31	44.31						
22960	彩票公益金安排的支出	44.31	44.31						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.31	44.31						

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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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	8,567.82	2,644.43	5,923.38			
201	一般公共服务支出	2,202.92	1,974.11	228.82			
20101	人大事务	12.84		12.84			
2010102	一般行政管理事务	12.84		12.84			
20102	政协事务	5.40		5.40			
2010202	一般行政管理事务	5.40		5.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.20	1,974.11	179.10			
2010301	行政运行	1,974.11	1,974.11				
2010302	一般行政管理事务	179.10		179.10			
20105	统计信息事务	9.52		9.52			
2010505	专项统计业务	2.49		2.49			
2010507	专项普查活动	7.03		7.03			
20111	纪检监察事务	1.96		1.96			
2011102	一般行政管理事务	1.96		1.96			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014004	信访业务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	5,905.52	337.19	5,568.32			
20802	民政管理事务	5,567.33		5,567.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	5,567.33		5,567.33			
20805	行政事业单位养老支出	336.41	336.41				
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.27	223.27				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.70	101.70				
20809	退役安置	0.27		0.27			
2080999	其他退役安置支出	0.27		0.27			
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	0.79	0.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	0.79	0.72			
210	卫生健康支出	140.11	135.51	4.60			
21007	计划生育事务	4.60		4.60			
2100799	其他计划生育事务支出	4.60		4.60			
21011	行政事业单位医疗	135.51	135.51				
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35				
2101103	公务员医疗补助	68.16	68.16				
211	节能环保支出	30.14		30.14			
21103	污染防治	30.14		30.14			
2110301	大气	10.38		10.38			
2110304	固体废弃物与化学品	19.76		19.76			
212	城乡社区支出	47.20		47.20			
21201	城乡社区管理事务	33.04		33.04			
2120104	城管执法	33.04		33.04			
21205	城乡社区环境卫生	14.15		14.15			
2120501	城乡社区环境卫生	14.15		14.15			
221	住房保障支出	197.62	197.62				
22102	住房改革支出	197.62	197.62				
2210201	住房公积金	197.62	197.62				
229	其他支出	44.31		44.31			
22960	彩票公益金安排的支出	44.31		44.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.31		44.31			

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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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	8,523.51	一、一般公共服务支出	33	2,202.92	2,202.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.31	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	5,905.52	5,905.52		
	9		九、卫生健康支出	41	140.11	140.11		
	10		十、节能环保支出	42	30.14	30.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.20	47.20		
	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	197.62	197.62		
	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	44.31		44.31	
	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	8,567.82	本年支出合计	59	8,567.82	8,523.51	44.31	
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	8,567.82	合计	64	8,567.82	8,523.51	44.31	

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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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	8,523.51	2,644.43	5,879.07
201	一般公共服务支出	2,202.92	1,974.11	228.82
20101	人大事务	12.84		12.84
2010102	一般行政管理事务	12.84		12.84
20102	政协事务	5.40		5.40
2010202	一般行政管理事务	5.40		5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.20	1,974.11	179.10
2010301	行政运行	1,974.11	1,974.11	
2010302	一般行政管理事务	179.10		179.10
20105	统计信息事务	9.52		9.52
2010505	专项统计业务	2.49		2.49
2010507	专项普查活动	7.03		7.03
20111	纪检监察事务	1.96		1.96
2011102	一般行政管理事务	1.96		1.96
20140	信访事务	20.00		20.00
2014004	信访业务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	5,905.52	337.19	5,568.32
20802	民政管理事务	5,567.33		5,567.33
2080208	基层政权建设和社区治理	5,567.33		5,567.33
20805	行政事业单位养老支出	336.41	336.41	
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.27	223.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.70	101.70	
20809	退役安置	0.27		0.27

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
2080999	其他退役安置支出	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	0.79	0.72
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	0.79	0.72
210	卫生健康支出	140.11	135.51	4.60
21007	计划生育事务	4.60		4.60
2100799	其他计划生育事务支出	4.60		4.60
21011	行政事业单位医疗	135.51	135.51	
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35	
2101103	公务员医疗补助	68.16	68.16	
211	节能环保支出	30.14		30.14
21103	污染防治	30.14		30.14
2110301	大气	10.38		10.38
2110304	固体废弃物与化学品	19.76		19.76
212	城乡社区支出	47.20		47.20
21201	城乡社区管理事务	33.04		33.04
2120104	城管执法	33.04		33.04
21205	城乡社区环境卫生	14.15		14.15
2120501	城乡社区环境卫生	14.15		14.15
221	住房保障支出	197.62	197.62	
22102	住房改革支出	197.62	197.62	
2210201	住房公积金	197.62	197.62	

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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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	2,418.97	302	商品和服务支出	221.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	706.86	30201	办公费	86.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.50	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		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	223.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.16	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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.62	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	4.07	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	3.23	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	32.68	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	1.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	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	11.44	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		2,423.05			公用经费合计			221.39

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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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		44.31	44.31			44.31
229	其他支出		44.31	44.31			44.31
22960	彩票公益金安排的支出		44.31	44.31			44.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.31	44.31			44.31

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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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：西安市雁塔区曲江街道办事处（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	1.49		1.49		1.49					
决算数	1.49		1.49		1.49					

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。