

# 西安市雁塔区小寨路街道办事处（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

2024年，小寨路街道全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深化全省“三个年”活动，聚焦全市“八个新突破”，围绕全区“干好‘一三五’，走在最前列”奋斗目标，积极谋划“一轴”引领“四驱动”，全力推进高质量发展。全年工作完成情况：1、优化发展驱动，助力“实力小寨”高质量跃升；2、深化安全驱动，筑牢“平安小寨”高标准防线；3、强化创新驱动，打造“特色小寨”高水平典范；4、细化惠民驱动，奏响“幸福小寨”高品质乐章。

### （一）主要职责

依据部门三定方案，西安市雁塔区小寨路街道办事处主要职责是：

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、组织开展公开服务，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

小寨路街道办事处内设机构6个，分别为：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。设事业单位4个，分别为：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。

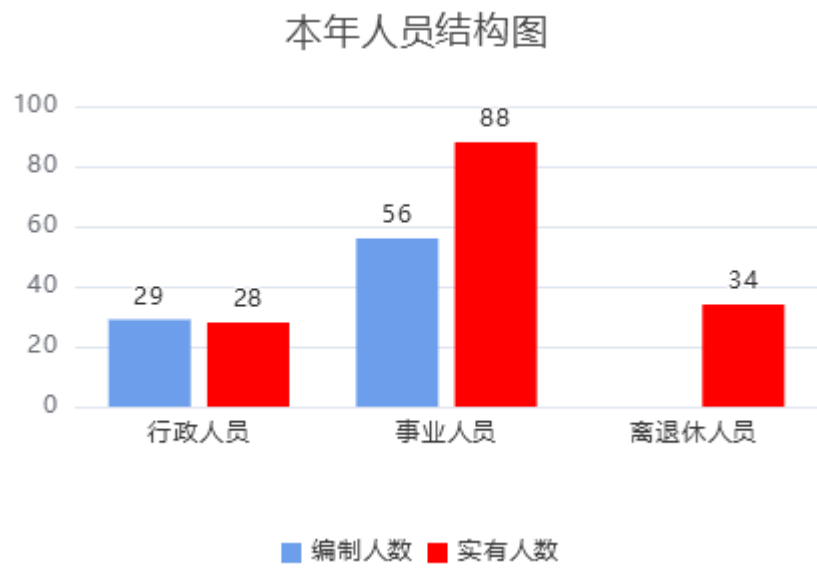
## 二、部门决算单位构成

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  | 西安市雁塔区小寨路街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制85人，其中行政编制29人、事业编制56人；实有人员116人，其中行政28人、事业88人。单位管理的离退休人员34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6,340.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少978.60万元，下降13.37%，下降的主要原因是：一般公共预算支出较上年减少729.71万元，国有资本经营预算支出减少163.96万元，政府性基金预算支出减少84.93万元。

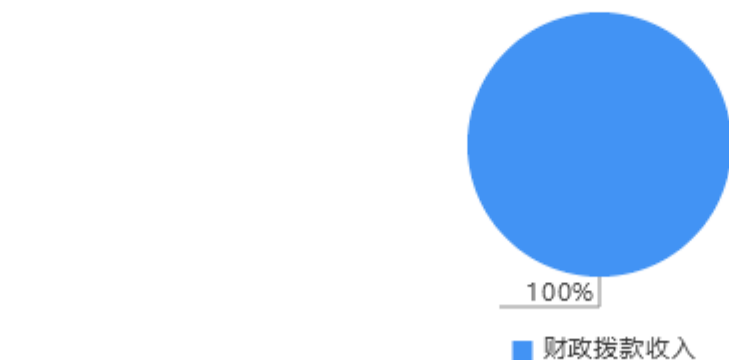
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,340.95万元，其中：财政拨款收入6,340.95万元，占100%。

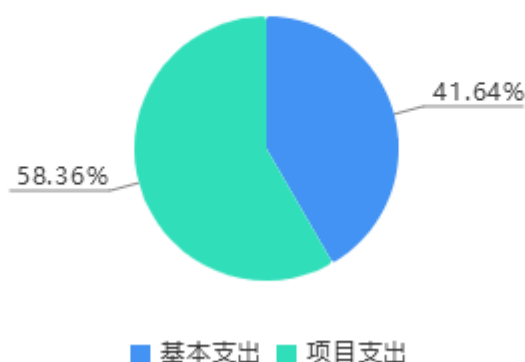
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,340.95万元，其中：基本支出2,640.22万元，占41.64%；项目支出3,700.73万元，占58.36%。

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6,340.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少978.60万元，下降13.37%，下降的主要原因是：一般公共预算支出较上年减少729.71万元，国有资本经营预算支出减少163.96万元，政府性基金预算支出减少84.93万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



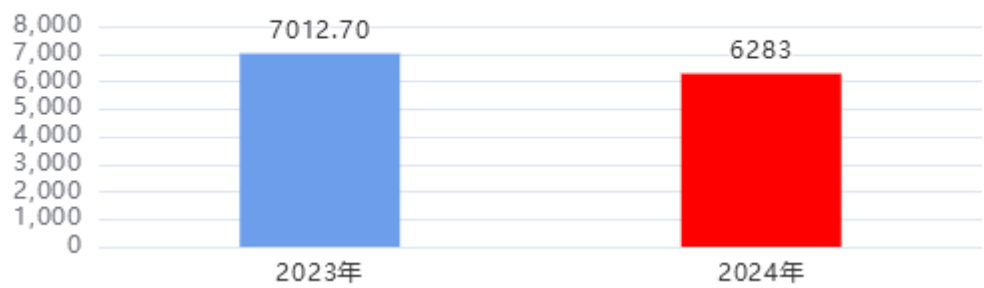
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,357.54万元，支出决算6,283万元，完成年初预算的117.27%。占本年支出合计的99.09%。与上年相比，财政拨款支出减少729.70万元，下降10.41%，下降的主要原因是：卫生健康支出减少998.09万元，

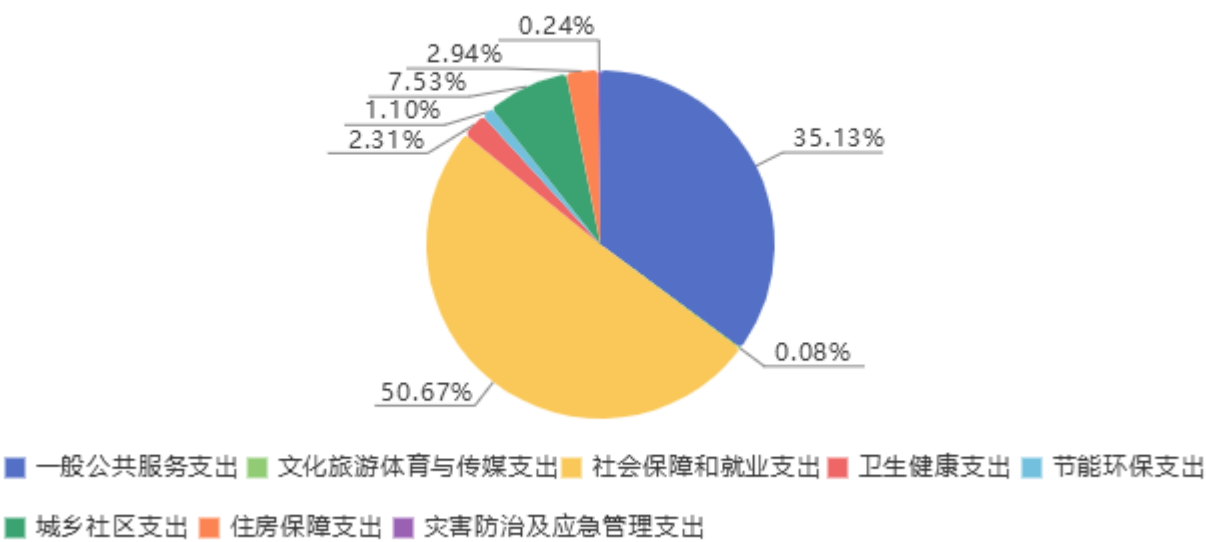


节能环保支出减少54.85万元，农林水支出减少2.4万元，住房保障支出减少11.39万元，一般公共服务支出增加176.34万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.73万元，社会保障和就业支出增加101.37万元，城乡社区支出增加444.46万元，灾害防治及应急管理支出增加14.12万元。

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16.80万元，支出决算16.29万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排人大经费支出。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务

务（项）。年初预算5.60万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排政协经费支出。

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2,058.50万元，支出决算2,032.19万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员变动，工资减少支出。

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61.58万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排日常公用经费支出。

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26.33万元，新增支出的主要原因是：年中调增五经普两员补助经费项目支出。

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53.15万元，新增支出的主要原因是：年中调增全国第五次经济普查经费项目支出。

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5.53万元，完成年初预算的55.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排纪工委经费支出。

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6.45万元，完成年初预算的64.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排基层党建培优经费支出。

9. 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4.99万元，新增支出的主要原因是：按照上级要求，结转上年2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费项目支出。

10. 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2,077.84万元，支出决算2,819.61万元，完成年初预算的135.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增2024年社区经费市级补助资金项目支出。

11. 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9.87万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算183.02万元，支出决算187.02万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级要求调整养老保险缴费基数，故养老保险缴费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算91.44万元，支出决算95.31万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级要求调整职业年金缴费基数，故职业年金缴费增加。

14. 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65万元，完成年初预算的

6500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增2024年涉军重点信访人员信访事项化解资金项目支出。

15. 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1.69万元，支出决算7.51万元，完成年初预算的444.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增2024年市级社会救助补助资金项目支出。

16. 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15.50万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，计划生育特殊家庭慰问人数减少。

17. 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65.10万元，支出决算67.10万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级要求调整养老保险缴费基数，故养老保险缴费增加。

18. 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62.93万元，支出决算62.93万元，完成年初预算的100%。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算31.02万元，支出决算59.44万元，完成年初预算的191.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级要求，结转上年2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金项目支出。

20. 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9.95万元，新增支出的主要原

因是：按照上级要求，结转上年生活垃圾分类奖补资金项目支出。

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90万元，支出决算108.35万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增执法办案补助项目支出。

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180万元，支出决算69.43万元，完成年初预算的38.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，合理安排小寨十字周边核心区提升改造经费支出。

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205.45万元，支出决算295.18万元，完成年初预算的143.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增市容环卫专项经费及2024年市容环卫专项经费项目支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算179.71万元，支出决算184.71万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级要求调整住房公积金缴费基数，故住房公积金缴费增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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：年中调增2024年防汛应急物资专项资金项目支出。

## 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2,640.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,439.61万元，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。

（二）公用经费200.61万元，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。

## **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57.95万元，支出决算57.95万元，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57.95万元，主要用于：社区办公用房提升改造相关经费支出。

## **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3.17万元，支出决算3.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了上年度的部分公务用车运行维护费支出。

**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3.17万元，支出决算3.17万元，完成预算的100%。主要用于：增加了上年度的部分公务用车运行维护费支出。

**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202.25万元，支出决算200.61万元，完成预算的99.19%。支出决算比上年减少14.15万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减日常公用经费支出。

**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135.16万元，其中：政府采购货物支出52.48万元、政府采购工程支出82.68万元、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135.16万元，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135.16万元，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38.83%，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61.17%，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63辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车61辆，其他用车主要是环卫、市容部门使用的清洁卫生车辆。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，一般公共预算项目支出，共涉及资金6283万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目支出，共涉及资金57.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2024年街道完成任务情况及取



得成效：一是优化发展驱动，助力“实力小寨”高质量跃升；二是深化安全驱动，筑牢“平安小寨”高标准防线；三是强化创新驱动，打造“特色小寨”高水平典范；四是细化惠民驱动，奏响“幸福小寨”高品质乐章。

本部门在部门决算中反映社区人员经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1477万元，占部门预算项目支出总额的40.55%。

组织对本部门2024年度主管的2024年五经普“两员”劳务费（第一批）等8个专项资金进行自评，涉及预算金额1184.97万元。

## （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98分，全年预算数6340.95万元，全年执行数6340.95万元，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：2024年度本部门支出绩效目标合理，效果显著，完成了本年度工作任务，达到预期目标，总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算调整率较大，年中预算追加及调整频繁，资金使用流程延长，影响资金的使用效益。下一步改进措施：在今后的预算编制中，加强与业务科室沟通，提前做好资金使用规划，提高预算编报的科学性、准确性，确保预算项目适时支出，推进工作进展。

# 小寨路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                   |  |   | 西安市雁塔区小寨路街道办事处                              |           |         |         |   |         |      |     |      |    |
|----------------------------|--|---|---|-----------|---------|---------|---|---------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。                                 | 按时完成  | 2640.22   | 2640.22 | 0       | 2640.22   | 2640.22 | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 项目支出   | 人大经费、政协经费、武装经费、纪检监察经费、村干部及办公经费、社区人员及办公经费、城管执法办案补助经费等项目支出。 | 按时完成  | 3700.73   | 3700.73 | 0       | 3700.73   | 3700.73 | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计   |   |   | 6340.95   | 6340.95 | 0       | 6340.95   | 6340.95 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                       |   |   |           |         |         | 目标实际完成情况  |         |      |     |      |    |
|                            | 保障街道日常工作正常运行，加快生态治理和城市建设步伐，保障群众生产出行，为社会稳定发展提供保障。 |   |   |           |         |         | 完成情况：优化发展驱动，助力“实力小寨”高质量跃升；深化安全驱动，筑牢“平安小寨”高标准防线；强化创新驱动，打造“特色小寨”高水平典范；细化惠民驱动，奏响“幸福小寨”高品质乐章。 |         |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                    | 数量指标  | 全年预算数（万元）                                   |           |         | 6340.95 |   | 6340.95 |      | 10  | 10   |    |
|                            |  | 质量指标  | 资金支付准确率                                     |           |         | 100%    |   | 100%    |      | 15  | 15   |    |
|                            |  | 时效指标  | 资金支付及时率                                     |           |         | 100%    |   | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|                            |  | 成本指标  | 执行数（万元）                                     |           |         | 6340.95 |   | 6340.95 |      | 15  | 15   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                    | 社会效益指标  | 保障基本民生、基层政权建设发展，维护社会稳定，促进为民服务意识，不断提升社会服务能力。 |           |         | 稳步提升    |   | 稳步提升    |      | 15  | 14   |    |
|                            |  | 可持续影响指标   | 对单位履职、促进社会发展持续影响。                           |           |         | 明显      |   | 明显      |      | 15  | 14   |    |
| 满意度指标<br>（10分）             | 服务对象满意度指标  | 群众对各项工作的满意度   |   |           | >95%    |         | >97%  |         | 10   | 10  |      |    |
| 总分                         |  |   |   |           |         |         |   |         |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区人员经费1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1477万元，执行数1477万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年社区工作人员工资、取暖降温费的按时发放及缴纳社保。有效的保障了社区工作人员的工作待遇，加强了社区队伍建设，提高了社区工作人员工作治理能力及服务能力，更好的、有效的为居民提供了社区服务。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

|            |                             |             |                |          |          |       |          |     |             |
|------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------|----------|-------|----------|-----|-------------|
| 项目名称       |                             | 2024年社区人员经费 |                |          |          |       |          |     |             |
| 主管部门       |                             | 小寨路街道办事处    |                |          | 实施单位     |       | 小寨路街道办事处 |     |             |
| 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      | 1477           | 1477.00  | 1477.00  | 10    | 100%     | 10  |             |
|            |                             | 其中：当年财政拨款   | 1477           | 1477.00  | 1477.00  | —     | 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26个社区工作人员工资待遇发放到位及社保及时缴纳。 |             |                |          | 按时完成。    |       |          |     |             |
| 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        | 社区数量           |          | 26       | 26    | 15       | 15  |             |
|            |                             | 质量指标        | 任务完成率          |          | 100%     | 100%  | 10       | 10  |             |
|            |                             | 时效指标        | 资金执行率          |          | 100%     | 100%  | 10       | 10  |             |
|            |                             | 成本指标        | 社区办公经费（万元）     |          | 1477     | 1477  | 15       | 15  |             |
|            | 效益指标（30分）                   | 社会效益指标      | 保障社区工作人员的工资及社保 |          | 长效       | 长效    | 15       | 15  |             |
|            |                             | 可持续影响指标     | 持续保障社区工作人员     |          | 长期       | 长期    | 15       | 15  |             |
|            | 满意度指标（10分）                  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          |          | >95%     | >97%  | 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2024年五经普“两员”劳务费（第一批）等8个专项资金进行自评，涉及预算金额1184.97万元。

1. 2024年五经普“两员”劳务费（第一批）专项资金绩效自评综述：全年预算数16.49万元，全年执行数16.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：增加经济普查人员力量，有效有效推进五经普工作顺利、有序的开展。保障了五经普工作数据质量，推动了经济社会发展。

2. 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5.82万元，全年执行数5.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成对辖区困难群众和低收入困难户的补助，体现了基层治理及精准帮扶政策，传递了民生关怀。

3. 2024年社区经费市级补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1115.75万元，全年执行数1115.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成社区工作人员工资的按时发放及缴纳社保，完成各社区日常办公开支及丰富辖区居民精神文化生活等费用支出，有效的保障了社区工作人员的工作待遇，社区工作的积极推进，促使社区工作人员更好的、有效的为居民提供了社区服务。

4. 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3.44万元，全年执行数3.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：增加经济普查人员力量，有效有效推进五经普工作顺利、有序的开展。保障了五经普工作数据质量，推动了经济社会发展。

5. 2024年基层政权及公益事业建设专项资金绩效自评综述：全年预算数25.63万元，全年执行数25.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成街道基层建设设施改善，提升为民服务环境，有效保障为民服务效率。

6. 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6.45万元，全年执行数6.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：增加经济普查人员力量，有效有效推进五经普工作顺利、有序的开展。保障了五经普工作数据质量，推动了经济社会发展。

7. 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助专项资金绩效自评综述：全年预算数4.99万元，全年执行数4.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对辖区居民文化建设，丰富生活，提升居民生活品质。

8. 2024年市级第五次经济普查“两员”补贴（第二批）专项资金绩效自评综述：全年预算数6.4万元，全年执行数6.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：增加经济普查人员力量，有效有效推进五经普工作顺利、有序的开展。保障了五经普工作数据质量，推动了经济社会发展。

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                    | 2024年五经普“两员”劳务费（第一批） |                |              |              |           |              |     |                 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门                       |                    | 小寨路街道办事处             |                |              | 实施单位         |           | 小寨路街道办事处     |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                      | 年初预算数          | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                    | 年度资金总额               | 16.49          | 16.49        | 16.49        | 10        | 100%         | 10  |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款            | 16.49          | 16.49        | 16.49        | —         | 100%         | —   |                 |
|                            |                    | 上年结转资金               |                |              |              | —         |              | —   |                 |
|                            |                    | 其他资金                 |                |              |              | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                      |                |              | 实际完成情况       |           |              |     |                 |
|                            | 保障辖区经济普查工作正常进行。    |                      |                |              | 按时完成。        |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标             | 三级指标           |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标             | 五经普两员补助保险（万元）  |              | 16.49        | 16.49     | 15           | 15  |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标             | 任务完成率          |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标             | 资金执行率          |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标             | 五经普两员补助保险（万元）  |              | 16.49        | 16.49     | 15           | 15  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益<br>指标           | 有效推动群众积极进行经济普查 |              | 有效           | 有效        | 15           | 15  |                 |
|                            |                    | 可持续影响<br>指标          | 促进经济普查持续进行     |              | 长期           | 长期        | 15           | 15  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标        | 群众满意度          |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                 |                      |                |              |              |           |              | 100 | 100             |

## 县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                       |                              | 小寨路街道办事处        |            |              | 实施单位         |           | 小寨路街道办事处     |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                              |                 | 年初预算数      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                              | 年度资金总额          | 5.82       | 5.82         | 5.82         | 10        | 100%         | 10  |                 |
|                            |                              | 其中：当年财政拨款       | 5.82       | 5.82         | 5.82         | —         | 100%         | —   |                 |
|                            |                              | 上年结转资金          |            |              |              | —         |              | —   |                 |
|                            |                              | 其他资金            |            |              |              | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                   |                 |            |              | 实际完成情况       |           |              |     |                 |
|                            | 保障辖区需要救助的居民及时给予救助，体现社会对其的关心。 |                 |            |              | 及时完成救助。      |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                         | 二级<br>指标        | 三级指标       |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                | 数量<br>指标        | 社会救助资金（万元） |              | 5.82         | 5.82      | 15           | 15  |                 |
|                            |                              | 质量<br>指标        | 任务完成率      |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                              | 时效<br>指标        | 资金执行率      |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                              | 成本<br>指标        | 社会救助资金（万元） |              | 5.82         | 5.82      | 15           | 15  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                | 社会效益<br>指标      | 提升居民生活保障   |              | 有效保障         | 有效保障      | 15           | 15  |                 |
|                            |                              | 可持续影响<br>指标     | 持续为民服务     |              | 长效           | 长效        | 15           | 15  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）           | 服务对象满<br>意度指标   | 群众满意度      |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                           |                 |            |              |              |           |              | 100 | 100             |



## 县级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                       |                    | 小寨路街道办事处        |                |              | 实施单位         |     | 小寨路街道办事处     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                 | 年初预算数          | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                    | 年度资金总额          | 3.44           | 3.44         | 3.44         | 10  | 100%         | 10              |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款       | 3.44           | 3.44         | 3.44         | —   | 100%         | —               |
|                            |                    | 上年结转资金          |                |              |              | —   |              | —               |
|                            |                    | 其他资金            |                |              |              | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                 |                |              | 实际完成情况       |     |              |                 |
|                            | 保障辖区经济普查工作正常进行。    |                 |                |              | 按时完成。        |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标        | 三级指标           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标        | 五经普两员补助保险（万元）  | 3.44         | 3.44         | 15  | 15           |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标        | 任务完成率          | 100%         | 100%         | 10  | 10           |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标        | 资金执行率          | 100%         | 100%         | 10  | 10           |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标        | 五经普两员补助保险（万元）  | 3.44         | 3.44         | 15  | 15           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益<br>指标      | 有效推动群众积极进行经济普查 | 有效           | 有效           | 15  | 15           |                 |
|                            |                    | 可持续影响<br>指标     | 促进经济普查持续进行     | 长期           | 长期           | 15  | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标   | 群众满意度          | 100%         | 100%         | 10  | 10           |                 |
| 总分                         |                    |                 |                |              |              | 100 | 100          |                 |

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                        | 2024年基层政权及公益事业建设专项资金 |              |              |              |           |              |     |                 |
|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门                       |                        | 小寨路街道办事处             |              |              | 实施单位         |           | 小寨路街道办事处     |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                        |                      | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                        | 年度资金总额               | 37           | 25.63        | 25.63        | 10        | 100%         | 10  |                 |
|                            |                        | 其中：当年财政拨款            | 37           | 25.63        | 25.63        | —         | 100%         | —   |                 |
|                            |                        | 上年结转资金               |              |              |              | —         |              | —   |                 |
|                            |                        | 其他资金                 |              |              |              | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                      |              |              | 实际完成情况       |           |              |     |                 |
|                            | 保障街道基层建设发展，更好地服务于人民群众。 |                      |              |              | 按时完成。        |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                   | 二级<br>指标             | 三级指标         |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）          | 数量<br>指标             | 基层建设专项资金（万元） |              | 25.63        | 25.63     | 15           | 15  |                 |
|                            |                        | 质量<br>指标             | 任务完成率        |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                        | 时效<br>指标             | 资金执行率        |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                        | 成本<br>指标             | 基层建设专项资金（万元） |              | 25.63        | 25.63     | 15           | 15  |                 |
|                            |                        | 社会效益<br>指标           | 促进基层建设       |              | 有效保障         | 有效保障      | 15           | 15  |                 |
|                            |                        | 可持续影响<br>指标          | 持续为民服务       |              | 长效           | 长效        | 15           | 15  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）     | 服务对象满<br>意度指标        | 群众满意度        |              | >95%         | >97%      | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                     |                      |              |              |              |           |              | 100 | 100             |

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                             | 2024年社区经费市级补助资金 |               |              |              |           |              |    |                 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门                       |                             | 小寨路街道办事处        |               |              | 实施单位         |           | 小寨路街道办事处     |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                             |                 | 年初预算数         | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                 |
|                            |                             | 年度资金总额          | 317           | 291.81       | 291.81       | 10        | 100%         | 10 |                 |
|                            |                             | 其中：当年财政拨款       | 317           | 291.81       | 291.81       | —         | 100%         | —  |                 |
|                            |                             | 上年结转资金          |               |              |              | —         |              | —  |                 |
|                            |                             | 其他资金            |               |              |              | —         |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                  |                 |               |              | 实际完成情况       |           |              |    |                 |
|                            | 社区工作经费，保障日常办公，丰富辖区居民精神文化生活。 |                 |               |              | 按时完成。        |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                        | 二级<br>指标        | 三级指标          |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）               | 数量<br>指标        | 社区数量          |              | 26           | 26        | 15           | 15 |                 |
|                            |                             | 质量<br>指标        | 任务完成率         |              | 100%         | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                             | 时效<br>指标        | 资金执行率         |              | 100%         | 100%      | 10           | 10 |                 |
|                            |                             | 成本<br>指标        | 社区办公经费（万元）    |              | 235.39       | 235.39    | 15           | 15 |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）               | 社会效益<br>指标      | 提升社区治理能力及工作效率 |              | 长效           | 长效        | 15           | 15 |                 |
|                            |                             | 可持续影响<br>指标     | 保障社区工作持续正常开展  |              | 长期           | 长期        | 15           | 15 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）          | 服务对象满<br>意度指标   | 群众满意度         |              | >95%         | >97%      | 10           | 10 |                 |
| 总分                         |                             |                 |               |              |              | 100       | 100          |    |                 |

# 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

|              |                             |                 |                |              |              |     |           |             |
|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称         |                             | 2024年社区经费市级补助资金 |                |              |              |     |           |             |
| 主管部门         |                             | 小寨路街道办事处        |                |              | 实施单位         |     | 小寨路街道办事处  |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             |                 | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分          |
|              |                             | 年度资金总额          | 1042.33        | 823.94       | 823.94       | 10  | 100%      | 10          |
|              |                             | 其中：当年财政拨款       | 1042.33        | 823.94       | 823.94       | —   | 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26个社区工作人员工资待遇发放到位及社保及时缴纳。 |                 |                |              | 按时完成。        |     |           |             |
| 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<br>(50分)               | 数量指标            | 社区数量           | 26           | 26           | 15  | 15        |             |
|              |                             | 质量指标            | 任务完成率          | 100%         | 100%         | 10  | 10        |             |
|              |                             | 时效指标            | 资金执行率          | 100%         | 100%         | 10  | 10        |             |
|              |                             | 成本指标            | 社区人员经费 (万元)    | 823.94       | 823.94       | 15  | 15        |             |
|              | 效益指标<br>(30分)               | 社会效益指标          | 保障社区工作人员的工资及社保 | 长效           | 长效           | 15  | 15        |             |
|              |                             | 可持续影响指标         | 持续保障社区工作人员     | 长期           | 长期           | 15  | 15        |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)              | 服务对象满意度指标       | 群众满意度          | 100%         | 100%         | 10  | 10        |             |
|              | 总分                          |                 |                |              |              | 100 | 100       |             |

## 县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活动经费 |                |              |              |           |              |     |                 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门                       |                    | 小寨路街道办事处           |                |              | 实施单位         |           | 小寨路街道办事处     |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                    | 年初预算数          | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                    | 年度资金总额             | 6.45           | 6.44         | 6.44         | 10        | 100%         | 10  |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款          | 6.45           | 6.44         | 6.44         | —         | 100%         | —   |                 |
|                            |                    | 上年结转资金             |                |              |              | —         |              | —   |                 |
|                            |                    | 其他资金               |                |              |              | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                    |                |              | 实际完成情况       |           |              |     |                 |
|                            | 保障辖区经济普查工作正常进行。    |                    |                |              | 按时完成。        |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标           | 三级指标           |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标           | 五经普两员补助保险（万元）  |              | 6.44         | 6.44      | 15           | 15  |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标           | 任务完成率          |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标           | 资金执行率          |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标           | 五经普两员补助保险（万元）  |              | 6.44         | 6.44      | 15           | 15  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益<br>指标         | 有效推动群众积极进行经济普查 |              | 有效           | 有效        | 15           | 15  |                 |
|                            |                    | 可持续影响<br>指标        | 促进经济普查持续进行     |              | 长期           | 长期        | 15           | 15  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标      | 群众满意度          |              | 100%         | 100%      | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                 |                    |                |              |              |           |              | 100 | 100             |

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

|              |                    |                          |              |              |              |     |           |             |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----------|-------------|
| 项目名称         |                    | 2023年公共图社管、美术馆、文化馆免费开放补助 |              |              |              |     |           |             |
| 主管部门         |                    | 小寨路街道办事处                 |              |              | 实施单位         |     | 小寨路街道办事处  |             |
| 项目资金<br>(万元) |                    |                          | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率 (B/A) | 得分          |
|              |                    | 年度资金总额                   | 5            | 4.99         | 4.99         | 10  | 100%      |             |
|              |                    | 其中：当年财政拨款                | 5            | 4.99         | 4.99         | —   | 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       |     |           |             |
|              | 促进辖区文化发展，提升群众文化修养。 |                          |              |              | 按时完成。        |     |           |             |
| 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<br>(50分)      | 数量指标                     | 免费开放资金（万元）   | 4.99         | 4.99         | 15  | 15        |             |
|              |                    | 质量指标                     | 任务完成率        | 100%         | 100%         | 10  | 10        |             |
|              |                    | 时效指标                     | 资金执行率        | 100%         | 100%         | 10  | 10        |             |
|              |                    | 成本指标                     | 免费开放资金（万元）   | 4.99         | 4.99         | 15  | 15        |             |
|              | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                   | 促进辖区文化发展     | 长效           | 长效           | 15  | 15        |             |
|              |                    | 可持续影响指标                  | 持续提升居民文化生活水平 | 有效提升         | 有效提升         | 15  | 15        |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)     | 服务对象满意度指标                | 群众满意度        | >95%         | >97%         | 10  | 10        |             |
|              | 总分                 |                          |              |              |              | 100 | 100       |             |

## 县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（第二批） |                |              |              |    |              |                 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                    | 小寨路街道办事处                  |                |              | 实施单位         |    | 小寨路街道办事处     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                           | 年初预算数          | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                    | 年度资金总额                    | 6.41           | 6.4          | 6.4          | 10 | 100%         | 10              |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款                 | 6.41           | 6.4          | 6.4          | —  | 100%         | —               |
|                            |                    | 上年结转资金                    |                |              |              | —  |              | —               |
|                            |                    | 其他资金                      |                |              |              | —  |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                           |                |              | 实际完成情况       |    |              |                 |
|                            | 保障辖区经济普查工作正常进行。    |                           |                |              | 按时完成。        |    |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标                  | 三级指标           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标                  | 五经普两员补助保险（万元）  | 6.41         | 6.41         | 15 | 15           |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标                  | 任务完成率          | 100%         | 100%         | 10 | 10           |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标                  | 资金执行率          | 100%         | 100%         | 10 | 10           |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标                  | 五经普两员补助保险（万元）  | 6.41         | 6.41         | 15 | 15           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益<br>指标                | 有效推动群众积极进行经济普查 | 有效           | 有效           | 15 | 15           |                 |
|                            |                    | 可持续影响<br>指标               | 促进经济普查持续进行     | 长期           | 长期           | 15 | 15           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标             | 群众满意度          | 100%         | 100%         | 10 | 10           |                 |
|                            | 总分                 |                           |                |              |              |    | 100          | 100             |

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

1. 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。**

1. 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. 西安市雁塔区小寨路街道办事处（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）85248254。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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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  | 6,283.00 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,206.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 57.95    | 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 | 4.99     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,183.72 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 145.33   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 69.39    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 472.96   |
|                  | 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 | 184.71   |
|                  | 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 | 15.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 57.95    |
|                  | 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 | 6,340.95 | 本年支出合计          | 57 | 6,340.95 |
| 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 | 6,340.95 | 总计              | 60 | 6,340.95 |

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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              | 6,340.95 | 6,340.95 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,206.91 | 2,206.91 |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务            | 16.29    | 16.29    |        |      |      |          |      |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 16.29    | 16.29    |        |      |      |          |      |
| 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 | 2,093.77 | 2,093.77 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 2,032.19 | 2,032.19 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 61.58    | 61.58    |        |      |      |          |      |
| 20105   | 统计信息事务          | 79.48    | 79.48    |        |      |      |          |      |
| 2010505 | 专项统计业务          | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |      |
| 2010507 | 专项普查活动          | 53.15    | 53.15    |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务          | 5.53     | 5.53     |        |      |      |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 5.53     | 5.53     |        |      |      |          |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 6.45     | 6.45     |        |      |      |          |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务        | 6.45     | 6.45     |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.99     | 4.99     |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游           | 4.99     | 4.99     |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 4.99     | 4.99     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3,183.72 | 3,183.72 |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务          | 2,819.61 | 2,819.61 |        |      |      |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 2,819.61 | 2,819.61 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 291.59   | 291.59   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.26   | 9.26   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.02 | 187.02 |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.31  | 95.31  |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置             | 65.00  | 65.00  |        |      |      |          |      |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 65.00  | 65.00  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.51   | 7.51   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.51   | 7.51   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.33 | 145.33 |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 15.30  | 15.30  |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 15.30  | 15.30  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.03 | 130.03 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.10  | 67.10  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.93  | 62.93  |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 69.39  | 69.39  |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 69.39  | 69.39  |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 59.44  | 59.44  |        |      |      |          |      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 9.95   | 9.95   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 472.96 | 472.96 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 177.78 | 177.78 |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 108.35 | 108.35 |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 69.43  | 69.43  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 295.18 | 295.18 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 295.18 | 295.18 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 184.71 | 184.71 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 184.71 | 184.71 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 184.71 | 184.71 |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务           | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2240109 | 应急管理           | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出           | 57.95  | 57.95  |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 57.95  | 57.95  |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.95  | 57.95  |        |      |      |          |      |

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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              | 6,340.95 | 2,640.22 | 3,700.73 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,206.91 | 2,032.19 | 174.72   |        |      |           |
| 20101   | 人大事务            | 16.29    |          | 16.29    |        |      |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 16.29    |          | 16.29    |        |      |           |
| 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 | 2,093.77 | 2,032.19 | 61.58    |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 2,032.19 | 2,032.19 |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 61.58    |          | 61.58    |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务          | 79.48    |          | 79.48    |        |      |           |
| 2010505 | 专项统计业务          | 26.33    |          | 26.33    |        |      |           |
| 2010507 | 专项普查活动          | 53.15    |          | 53.15    |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务          | 5.53     |          | 5.53     |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 5.53     |          | 5.53     |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 6.45     |          | 6.45     |        |      |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务        | 6.45     |          | 6.45     |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.99     |          | 4.99     |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游           | 4.99     |          | 4.99     |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 4.99     |          | 4.99     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3,183.72 | 293.28   | 2,890.43 |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务          | 2,819.61 |          | 2,819.61 |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 2,819.61 |          | 2,819.61 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 291.59   | 291.59   |          |        |      |           |

| 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         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.26   | 9.26   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.02 | 187.02 |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.31  | 95.31  |        |        |      |           |
| 20809   | 退役安置             | 65.00  |        | 65.00  |        |      |           |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 65.00  |        | 65.00  |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.51   | 1.69   | 5.82   |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.51   | 1.69   | 5.82   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.33 | 130.03 | 15.30  |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 15.30  |        | 15.30  |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 15.30  |        | 15.30  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.03 | 130.03 |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.10  | 67.10  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.93  | 62.93  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 69.39  |        | 69.39  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 69.39  |        | 69.39  |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 59.44  |        | 59.44  |        |      |           |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 9.95   |        | 9.95   |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 472.96 |        | 472.96 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 177.78 |        | 177.78 |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法             | 108.35 |        | 108.35 |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 69.43  |        | 69.43  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 295.18 |        | 295.18 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 295.18 |        | 295.18 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 184.71 | 184.71 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 184.71 | 184.71 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 184.71 | 184.71 |        |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 15.00  |        | 15.00  |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 15.00  |        | 15.00  |        |      |           |

| 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         |
| 2240109 | 应急管理           | 15.00  |      | 15.00 |        |      |           |
| 229     | 其他支出           | 57.95  |      | 57.95 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 57.95  |      | 57.95 |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 57.95  |      | 57.95 |        |      |           |

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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  | 6,283.00 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,206.91 | 2,206.91   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 57.95    | 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 | 4.99     | 4.99       |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 3,183.72 | 3,183.72   |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 145.33   | 145.33     |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 69.39    | 69.39      |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 472.96   | 472.96     |             |              |
|                  | 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 | 184.71   | 184.71     |             |              |
|                  | 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 | 15.00    | 15.00      |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 57.95    |            | 57.95       |              |
|                  | 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 | 6,340.95 | 本年支出合计          | 59 | 6,340.95 | 6,283.00   | 57.95       |              |
| 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 | 6,340.95 | 合计              | 64 | 6,340.95 | 6,283.00   | 57.95       |              |

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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              | 6,283.00 | 2,640.22 | 3,642.78 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,206.91 | 2,032.19 | 174.72   |
| 20101   | 人大事务            | 16.29    |          | 16.29    |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 16.29    |          | 16.29    |
| 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 | 2,093.77 | 2,032.19 | 61.58    |
| 2010301 | 行政运行            | 2,032.19 | 2,032.19 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 61.58    |          | 61.58    |
| 20105   | 统计信息事务          | 79.48    |          | 79.48    |
| 2010505 | 专项统计业务          | 26.33    |          | 26.33    |
| 2010507 | 专项普查活动          | 53.15    |          | 53.15    |
| 20111   | 纪检监察事务          | 5.53     |          | 5.53     |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 5.53     |          | 5.53     |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 6.45     |          | 6.45     |
| 2013602 | 一般行政管理事务        | 6.45     |          | 6.45     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.99     |          | 4.99     |
| 20701   | 文化和旅游           | 4.99     |          | 4.99     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 4.99     |          | 4.99     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3,183.72 | 293.28   | 2,890.43 |
| 20802   | 民政管理事务          | 2,819.61 |          | 2,819.61 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 2,819.61 |          | 2,819.61 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 291.59   | 291.59   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 9.26     | 9.26     |          |

| 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      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.02 | 187.02 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.31  | 95.31  |        |
| 20809   | 退役安置             | 65.00  |        | 65.00  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 65.00  |        | 65.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.51   | 1.69   | 5.82   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.51   | 1.69   | 5.82   |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.33 | 130.03 | 15.30  |
| 21007   | 计划生育事务           | 15.30  |        | 15.30  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 15.30  |        | 15.30  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.03 | 130.03 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.10  | 67.10  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.93  | 62.93  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 69.39  |        | 69.39  |
| 21103   | 污染防治             | 69.39  |        | 69.39  |
| 2110301 | 大气               | 59.44  |        | 59.44  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 9.95   |        | 9.95   |
| 212     | 城乡社区支出           | 472.96 |        | 472.96 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 177.78 |        | 177.78 |
| 2120104 | 城管执法             | 108.35 |        | 108.35 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 69.43  |        | 69.43  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 295.18 |        | 295.18 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 295.18 |        | 295.18 |
| 221     | 住房保障支出           | 184.71 | 184.71 |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 184.71 | 184.71 |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 184.71 | 184.71 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 15.00  |        | 15.00  |
| 22401   | 应急管理事务           | 15.00  |        | 15.00  |
| 2240109 | 应急管理             | 15.00  |        | 15.00  |

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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         | 2,423.91 | 302   | 商品和服务支出   | 200.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 591.99   | 30201 | 办公费       | 63.92  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 320.38   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 803.60   | 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           | 109.18   | 30205 | 水费        | 1.32   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.02   | 30206 | 电费        | 15.96  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 95.31    | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 67.10    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 62.93    | 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       | 1.69     | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 184.71   | 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      | 15.70    | 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            | 9.26     | 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           | 6.43     | 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      | 30.72  | 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 | 3.17   | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 85.53  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |        | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |          |       |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |          |       |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 科目代码   | 科目名称 | 决算数      | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数    |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|--------|
|        |      |          |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |      |          |        |      |     | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |      | 2,439.61 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 200.61 |

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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             |         | 57.95 | 57.95 |      | 57.95 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 57.95 | 57.95 |      | 57.95 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 57.95 | 57.95 |      | 57.95 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 57.95 | 57.95 |      | 57.95 |         |

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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：西安市雁塔区小寨路街道办事处（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 | 3.17       |          | 3.17         |         | 3.17      |       |     |     |
| 决算数 | 3.17       |          | 3.17         |         | 3.17      |       |     |     |

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。