

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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

漳浒寨街道党工委是区委的派出机关，漳浒寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）主要职责

1. 街道党工委的主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（5）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（6）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组

织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（7）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作。

（8）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（9）承办区委交办的其它任务。

2. 街道办事处的主要职责：

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

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

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

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

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

（6）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（7）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

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

（9）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。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

按照《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（雁编发〔2024〕36号）文件，街道办事处设5个内设机构，具体为：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；街道办事处设4个事业单位，具体为：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、综合行政执法队、财政所。

二、部门决算单位构成

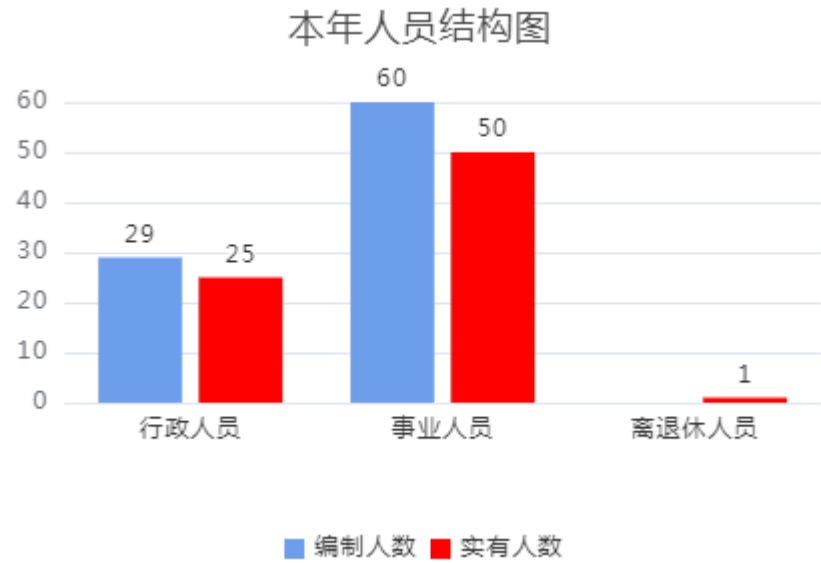
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人、事业编制60人；实有人员75人，其中行政25人、事业50人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

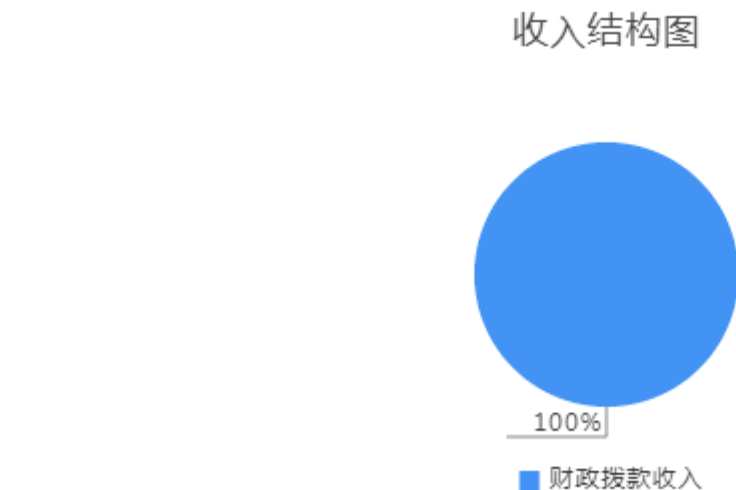
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,185.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少735.82万元，下降12.43%，下降的主要原因是：减少专项活动补助资金、疫情防控财力补助资金等项目。



二、收入决算情况说明

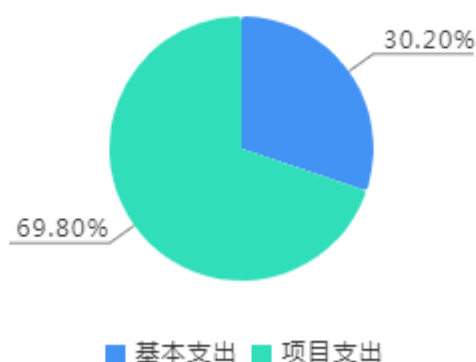
2024年度本年收入合计5,185.10万元，其中：财政拨款收入5,185.10万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,185.10万元，其中：基本支出1,565.83万元，占30.20%；项目支出3,619.27万元，占69.80%。

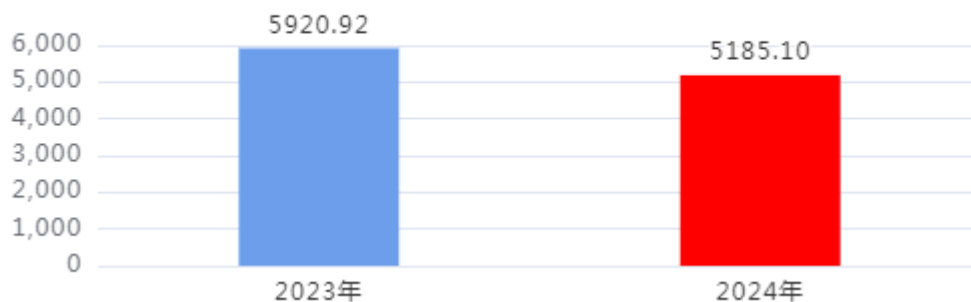
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,185.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少735.82万元，下降12.43%，下降的主要原因是：减少专项活动补助资金、疫情防控财力补助资金等项目。

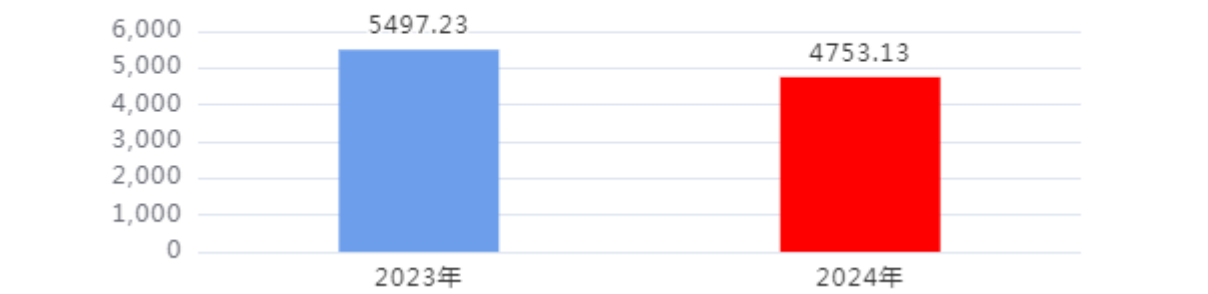
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



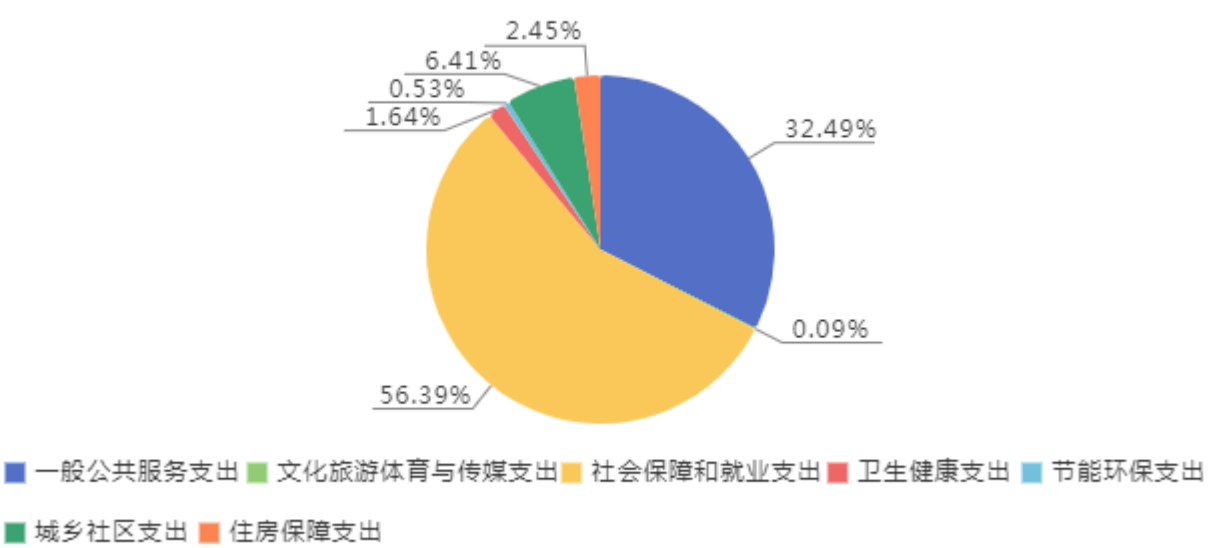
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,012.57万元，支出决算4,753.13万元，完成年初预算的94.82%。占本年支出合计的91.67%。与上年相比，财政拨款支出减少744.10万元，下降13.54%，下降的主要原因是：减少专项活动补助资金、疫情防控财力补助资金等项目。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13.25万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的34.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。
2. 一般公共预算支出（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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,272.25万元，支出决算1,206.18万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：厉行节约，节省开支。

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193.08万元，支出决算184.39万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。

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16.83万元，新增支出的主要原因是：财政部门将区级业务单位五经普“两员”补贴资金预算调剂到我单位。

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32.61万元，新增支出的主要原因是：财政部门将区级业务单位“五经普”资金预算调剂到我单位。

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2.48万元，完成年初预算的24.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算67万元，新增支出的主要原因是：财政部门将区级业务单位2024年社区发展治理经费预算调剂到我单位。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的20.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，节约资金。

10. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.79万元，新增支出的主要原因是：财政部门将区级业务单位2023年社区治理专项资金预算调剂到我单位。

12. 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4.05万元，新增支出的主要原因是：财政部门将区级业务单位2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费预算调剂到我单位。

13. 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2,273.47万元，支出决算2,505.66万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位2024年社区经费市级资金补助预算调剂到我单位。

14. 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0万元，支出决算0.31万元，新增支出的主要原因是：2024年4月新增退休人员一人，增加离退休人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.40万元，支出决算109.58万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照街办养老保险缴纳实际情况，少量资金未支付。

16. 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56.20万元，支出决算60.01万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位实有人数增加，追加职业年金。

17. 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0.59万元，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，缩减退役军人服务站建设工作经费支出。

18. 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1万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的421%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位2024年市级救助补助资金预算调剂到我单位。

19. 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5.20万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的100%。

20. 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38.19万元，支出决算39.41万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年单位实有人数增加，追加职工基本医疗保险缴费。

21. 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33.81万元，支出决算33.34万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照街办公务员医疗补助缴纳实际情况，少量资金未支付。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算28.72万元，支出决算15.15万元，完成年初预算的52.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，缩减网格奖励经费支出。

23. 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10万元，新增支出的主要原因是：财政部门将区级业务单位2021年度生活垃圾分类奖补资金预算调剂到我单位。

24. 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210万元，支出决算139.69万元，完成年初预算的66.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，缩减2024年城管执法办案补助经费支出。

25. 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26.28万元，支出决算65.14万元，完成年初预算的247.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位2024年市容环卫专项经费预算调剂到我单位。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算602.63万元，支出决算100万元，完成年初预算的16.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理计划，统筹安排，缩减2024年秦美花卉市场校建拆迁及动迁项目经费支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.69万元，支出决算116.51万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照街办工作实际，少量资金未支付。

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1,565.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,439.20万元，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。

（二）公用经费126.63万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、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332.10万元，支出决算332.10万元，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317.10万元，主要用于：社区建设提升改造工作。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：社区建设提升工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算99.87万元，支出决算99.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算99.87万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理工作。

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4.40万元，支出决算3.76万元，完成预算的85.45%，决算数小于预算数的主要原因是：减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少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4.40万元，支出决算3.76万元，完成预算的85.45%。决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。主要用于：街道两辆公务用车的加油、维修、保险等支出。

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75.03万元，支出决算126.63万元，完成预算的168.77%。支出决算比上年减少1.55万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费支出。

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402.34万元，其中：政府采购货物支出23.63万元、政府采购工程支出369.65万元、政府采购服务支出9.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额402.34万元，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195.93万元，占授予中小企业合同金额的48.70%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是市容环卫专用车辆。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，部门整体支出绩效自评得分96分。预算执行率自评得分10分，产出指标自评得分50分，效益指标自评得分27分，满意度指标自评得分9分。

本部门在部门决算中反映2024年社区人员经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1397万元，占部门预算项目支出总额的54.81%。

组织对本部门2024年度主管的经济普查补助资金、2024年社区经费市级资金补助、提前下达2024年市级社会救助补助资金等10个专项资金进行自评，涉及预算金额1070.24万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数5185.1万元，全年执行数5185.1万元，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年部门预算绩效管理工作运行良好，紧紧围绕产出、效益、满意度等一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门项目支出的绩效进行评价，较好地保障了预算资金使用效益，保障了部门工作的顺利开展。发现的问题及原因：
1. 部分项目资金执行进度率低。原因：采购流程复杂，以及受经济环境影响，部分项目预算执行率较低。2. 资金使用满意度有待进一步提高。主要原因：宣传力度较弱，项目资金使用效益有待

提升。下一步改进措施：一是在编制预算及执行过程中，对部门项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益得到进一步提升。二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1397万元，全年执行数1397万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，该指标社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：优化项目全周期管理，提高资金使用效益，更好地服务社区工作开展。

区级2024年社区人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区人员经费						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	1397	1397	1397	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1397	1397	1397	—	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			
	安排2024年社区人员经费，保障社区工作顺利开展。				安排2024年社区人员经费，保障社区工作顺利开展。			
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	指标1：社区数量	27个	27个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：2024年社区人员经费	1397万元	1397万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)		指标1：保障社区工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	13	原因：审批流程繁琐；改进措施：优化项目全周期管理，提高资金使用效益，更好地服务社区工作开展
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%	94%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的经济普查补助资金、2024年社区经费市级资金补助、提前下达2024年市级社会救助补助资金等10个专项资金进行自评，涉及预算金额1070.24万元。

1. 经济普查补助专项资金绩效自评综述：全年预算数0.32万元，全年执行数0.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，上级部门对资金使用满意度有待进一步提升。下一步改进措施：深化群众参与机制，提升资金使用满意度。

2. 第五次经济普查“两员”补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2.36万元，全年执行数2.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，项目的社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提升社会效益指标。

3. 2024年全国第五次经济普查活动专项资金绩效自评综述：全年预算数4.42万元，全年执行数4.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，项目的社会效益指标及资金使用满意度有待进一步提升。下一步改进措施：建立跨部门会商机制，提高资金配置效率。

4. 2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）专项资金绩效自评综述：全年预算数11.23万元，全年执行数11.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，资金使用满意度有待进一步提升。下一步改进措施：深化群众参与机制，提高资金

配置效率，提升资金使用满意度。

5. 2024年社区经费市级补助专项资金绩效自评综述：全年预算数954.44万元，全年执行数954.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，项目的社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：优化项目全周期管理，推进社区工作开展，提升社会效益。

6. 2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批）专项资金绩效自评综述：全年预算数2.93万元，全年执行数2.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，资金使用满意度有待进一步提升。下一步改进措施：提升资金使用满意度。

7. 2023年基层行政单位补助专项资金绩效自评综述：全年预算数19.79万元，全年执行数19.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，项目的社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：推进社区治理工作开展，提升社会效益。

8. 提前下达2024年市级社会救助补助专项资金绩效自评综述：全年预算数3.72万元，全年执行数3.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐，项目的社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：加大政策宣传力度，提升社会效益指标。

9. 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4.05万元，全年执行数4.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目

标。发现的问题及原因：审批流程繁琐,项目的社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：优化项目全周期管理，提升社会效益指标。

10. 2024年社区发展治理专项资金绩效自评综述：全年预算数67万元，全年执行数67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：审批流程繁琐,项目的社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：深化群众参与机制，提高资金配置效率，提升社会效益指标。

区级经济普查补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经济普查补助资金							
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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				
	按照区级部门安排部署，安排经济普查补助资金。				按照区级部门安排部署，安排经济普查补助资金。				
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	指标1：宣传次数		≥2次	3次	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：资金计算准确率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：经济普查补助资金		0.32万元	0.32万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障工作顺利开展		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：政策可持续性		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度		≥95%	97%	10	8	原因：审批流程繁 琐；改进措施：深 化群众参与机制， 提升资金使用满意 度
	总分							100	98

区级第五次经济普查“两员”补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第五次经济普查“两员”补助经费						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	2.36	2.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.36	2.36	—	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			
	安排第五次经济普查“两员”补助经费，保障五经普工作顺利开展。				安排第五次经济普查“两员”补助经费，保障五经普工作顺利开展。			
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	指标1：宣传次数	>2	4次	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：第五次经济普查“两员”补助经费	2.36万元	2.36万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障五经普工作开展	有效保障	有效保障	15	12	原因：审批流程繁琐；改进措施：加大政策宣传力度，提升社会效益指标
		可持续 影响 指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	97	

区级2024年全国第五次经济普查活动专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年全国第五次经济普查活动经费						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	4.42	4.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.42	4.42	—	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			
	安排2024年全国第五次经济普查活动经费，保障五经普工作顺利开展。				安排2024年全国第五次经济普查活动经费，保障五经普工作顺利开展。			
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	指标1：宣传次数	>2	4次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：2024年全国第五次经济普查活动经费	4.42万元	4.42万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障五经普工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	13	原因：审批流程繁琐；改进措施：建立跨部门会商机制，提高资金配置效率
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%	93%	10	9	原因：审批流程繁琐；改进措施：建立跨部门会商机制，提高资金配置效率
总分						100	97	

区级2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）							
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	11.23	11.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.23	11.23	—	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				
	安排2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批），保障五经普工作顺利开展。				安排2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批），保障五经普工作顺利开展。				
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	指标1：宣传次数		>2	4次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金计算准确率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）		11.23万元	11.23万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障五经普工作顺利开展		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度		>90%	93%	10	8	原因：审批流程繁琐；改进措施：深化群众参与机制，提高资金配置效率，提升资金使用满意度
总分						100	98		

区级2024年社区经费市级补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区经费市级资金补助						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	954.44	954.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	954.44	954.44	—	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			
	安排2024年社区经费市级资金补助，保障社区工作顺利开展。				安排2024年社区经费市级资金补助，保障社区工作顺利开展。			
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	指标1：社区数量	27个	27个	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：2024年社区经费市 级资金补助	954.44万元	954.44万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障社区工作开展	有效保障	有效保障	15	13	原因：审批流程繁琐 ；改进措施：优 化项目全周期管理， 推进社区工作开展， 提升社会效益
		可持续 影响 指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：上级部门对资金使 用满意度	>90%	93%	10	10	
总分						100	98	

区级2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批）							
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	2.93	2.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.93	2.93	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	安排2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批），保障第五次经济普查工作顺利开展。				安排2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批），保障第五次经济普查工作顺利开展。				
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	指标1：宣传次数		>2	3次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金计算准确率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第二批）		2.93万元	2.93万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障第五次经济普查工作开展		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度		>90%	93%	10	8	原因：审批流程繁琐；改进措施：提升资金使用满意度
	总分						100	98	

区级2023年基层行政单位补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年基层行政单位补助资金						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	19.79	19.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.79	19.79	—	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			
	安排2023年基层行政单位补助资金，保障社区治理工作开展。				安排2023年基层行政单位补助资金，保障社区治理工作开展。			
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	指标1：涉及项目数量	1	1	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：2023年基层行政单 位补助资金	19.79万元	19.79万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：保障社区治理工作 开展	有效保障	有效保障	15	13	原因：审批流程繁 琐；改进措施：推 进社区治理工作开 展,提升社会效益
		可持续 影响 指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：上级部门对资金使 用满意度	>90%	93%	10	10	
总分						100	98	

区级提前下达2024年市级社会救助补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年市级社会救助补助资金						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	3.72	3.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.72	3.72	—	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			
	安排提前下达2024年市级社会救助补助资金，保障工作顺利开展。				安排提前下达2024年市级社会救助补助资金，保障工作顺利开展。			
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	指标1：次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：提前下达2024年市级社会救助补助资金	3.72万元	3.72万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障工作开展	有效保障	有效保障	15	13	原因：宣传力度有待进一步提高；加大政策宣传力度，提升社会效益指标
		可持续影响指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%	93%	10	10	
	总分					100	98	

区级2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助专项资金
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	4.05	4.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.05	4.05	—	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			
	安排2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费，保障公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放工作顺利开展。				安排2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费，保障公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放工作顺利开展。			
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	指标1：宣传次数	>2	3次	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费	4.05万元	4.05万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	13	原因：审批流程繁琐；改进措施：优化项目全周期管理，提升社会效益指标
		可持续 影响 指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%	93%	10	10		
总分						100	98	

区级2024年社区发展治理专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区发展治理专项资金						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	67	67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	67	67	—	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			
	安排2024年社区发展治理专项资金，保障工作顺利开展。				安排2024年社区发展治理专项资金，保障工作顺利开展。			
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	指标1：涉及项目数量	1	1	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：2024年社区发展治理专项资金	67万元	67万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障工作开展	有效保障	有效保障	15	13	原因：审批流程繁琐； 改进措施：深化群众参与机制，提高资金配置效率，提升社会效益指标
		可持续 影响 指标	指标1：政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：上级部门对资金使用满意度	>90%	93%	10	10	
总分						100	98	

（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. 西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62616855。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	4,753.13	一、一般公共服务支出	31	1,544.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	99.87	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	4.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,680.36
	9		九、卫生健康支出	39	77.95
	10		十、节能环保支出	40	25.15
	11		十一、城乡社区支出	41	304.83
	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	116.51
	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	99.87
	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	332.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,185.10	本年支出合计	57	5,185.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,185.10	总计	60	5,185.10

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 185. 10	5, 185. 10					
201	一般公共服务支出	1, 544. 29	1, 544. 29					
20101	人大事务	4. 56	4. 56					
2010102	一般行政管理事务	4. 56	4. 56					
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	1, 390. 57	1, 390. 57					
2010301	行政运行	1, 206. 18	1, 206. 18					
2010302	一般行政管理事务	184. 39	184. 39					
20105	统计信息事务	49. 45	49. 45					
2010505	专项统计业务	16. 83	16. 83					
2010507	专项普查活动	32. 61	32. 61					
20111	纪检监察事务	2. 48	2. 48					
2011102	一般行政管理事务	2. 48	2. 48					
20132	组织事务	67. 00	67. 00					
2013202	一般行政管理事务	67. 00	67. 00					
20136	其他共产党事务支出	2. 04	2. 04					
2013602	一般行政管理事务	2. 04	2. 04					
20140	信访事务	3. 00	3. 00					
2014099	其他信访事务支出	3. 00	3. 00					
20199	其他一般公共服务支出	19. 79	19. 79					
2019999	其他一般公共服务支出	19. 79	19. 79					
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 05	4. 05					

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
20701	文化和旅游	4.05	4.05					
2070199	其他文化和旅游支出	4.05	4.05					
208	社会保障和就业支出	2,680.36	2,680.36					
20802	民政管理事务	2,505.66	2,505.66					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,505.66	2,505.66					
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01					
20809	退役安置	0.59	0.59					
2080999	其他退役安置支出	0.59	0.59					
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					
210	卫生健康支出	77.95	77.95					
21007	计划生育事务	5.20	5.20					
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75					
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41					
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34					
211	节能环保支出	25.15	25.15					
21103	污染防治	25.15	25.15					
2110301	大气	15.15	15.15					
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	304.83	304.83					
21201	城乡社区管理事务	139.69	139.69					
2120104	城管执法	139.69	139.69					
21205	城乡社区环境卫生	65.14	65.14					
2120501	城乡社区环境卫生	65.14	65.14					

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
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	116.51	116.51					
22102	住房改革支出	116.51	116.51					
2210201	住房公积金	116.51	116.51					
223	国有资本经营预算支出	99.87	99.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.87	99.87					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.87	99.87					
229	其他支出	332.10	332.10					
22960	彩票公益金安排的支出	332.10	332.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317.10	317.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5, 185. 10	1, 565. 83	3, 619. 27			
201	一般公共服务支出	1, 544. 29	1, 206. 18	338. 10			
20101	人大事务	4. 56		4. 56			
2010102	一般行政管理事务	4. 56		4. 56			
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	1, 390. 57	1, 206. 18	184. 39			
2010301	行政运行	1, 206. 18	1, 206. 18				
2010302	一般行政管理事务	184. 39		184. 39			
20105	统计信息事务	49. 45		49. 45			
2010505	专项统计业务	16. 83		16. 83			
2010507	专项普查活动	32. 61		32. 61			
20111	纪检监察事务	2. 48		2. 48			
2011102	一般行政管理事务	2. 48		2. 48			
20132	组织事务	67. 00		67. 00			
2013202	一般行政管理事务	67. 00		67. 00			
20136	其他共产党事务支出	2. 04		2. 04			
2013602	一般行政管理事务	2. 04		2. 04			
20140	信访事务	3. 00		3. 00			
2014099	其他信访事务支出	3. 00		3. 00			
20199	其他一般公共服务支出	19. 79		19. 79			
2019999	其他一般公共服务支出	19. 79		19. 79			
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 05		4. 05			

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
20701	文化和旅游	4.05		4.05			
2070199	其他文化和旅游支出	4.05		4.05			
208	社会保障和就业支出	2,680.36	170.39	2,509.97			
20802	民政管理事务	2,505.66		2,505.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,505.66		2,505.66			
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01				
20809	退役安置	0.59		0.59			
2080999	其他退役安置支出	0.59		0.59			
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	0.49	3.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	0.49	3.72			
210	卫生健康支出	77.95	72.75	5.20			
21007	计划生育事务	5.20		5.20			
2100799	其他计划生育事务支出	5.20		5.20			
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75				
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41				
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34				
211	节能环保支出	25.15		25.15			
21103	污染防治	25.15		25.15			
2110301	大气	15.15		15.15			
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	304.83		304.83			
21201	城乡社区管理事务	139.69		139.69			
2120104	城管执法	139.69		139.69			
21205	城乡社区环境卫生	65.14		65.14			
2120501	城乡社区环境卫生	65.14		65.14			

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
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	116.51	116.51				
22102	住房改革支出	116.51	116.51				
2210201	住房公积金	116.51	116.51				
223	国有资本经营预算支出	99.87		99.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.87		99.87			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.87		99.87			
229	其他支出	332.10		332.10			
22960	彩票公益金安排的支出	332.10		332.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317.10		317.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	4,753.13	一、一般公共服务支出	33	1,544.29	1,544.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	332.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	99.87	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	4.05	4.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,680.36	2,680.36		
	9		九、卫生健康支出	41	77.95	77.95		
	10		十、节能环保支出	42	25.15	25.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	304.83	304.83		
	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	116.51	116.51		
	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	99.87			99.87
	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	332.10		332.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,185.10	本年支出合计	59	5,185.10	4,753.13	332.10	99.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,185.10	合计	64	5,185.10	4,753.13	332.10	99.87

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	4,753.13	1,565.83	3,187.30
201	一般公共服务支出	1,544.29	1,206.18	338.10
20101	人大事务	4.56		4.56
2010102	一般行政管理事务	4.56		4.56
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	1,390.57	1,206.18	184.39
2010301	行政运行	1,206.18	1,206.18	
2010302	一般行政管理事务	184.39		184.39
20105	统计信息事务	49.45		49.45
2010505	专项统计业务	16.83		16.83
2010507	专项普查活动	32.61		32.61
20111	纪检监察事务	2.48		2.48
2011102	一般行政管理事务	2.48		2.48
20132	组织事务	67.00		67.00
2013202	一般行政管理事务	67.00		67.00
20136	其他共产党事务支出	2.04		2.04
2013602	一般行政管理事务	2.04		2.04
20140	信访事务	3.00		3.00
2014099	其他信访事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	19.79		19.79
2019999	其他一般公共服务支出	19.79		19.79
207	文化旅游体育与传媒支出	4.05		4.05
20701	文化和旅游	4.05		4.05

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
2070199	其他文化和旅游支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	2,680.36	170.39	2,509.97
20802	民政管理事务	2,505.66		2,505.66
2080208	基层政权建设和社区治理	2,505.66		2,505.66
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.58	109.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	
20809	退役安置	0.59		0.59
2080999	其他退役安置支出	0.59		0.59
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	0.49	3.72
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	0.49	3.72
210	卫生健康支出	77.95	72.75	5.20
21007	计划生育事务	5.20		5.20
2100799	其他计划生育事务支出	5.20		5.20
21011	行政事业单位医疗	72.75	72.75	
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	
211	节能环保支出	25.15		25.15
21103	污染防治	25.15		25.15
2110301	大气	15.15		15.15
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
212	城乡社区支出	304.83		304.83
21201	城乡社区管理事务	139.69		139.69
2120104	城管执法	139.69		139.69
21205	城乡社区环境卫生	65.14		65.14
2120501	城乡社区环境卫生	65.14		65.14
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00

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
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	116.51	116.51	
22102	住房改革支出	116.51	116.51	
2210201	住房公积金	116.51	116.51	

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	1,438.88	302	商品和服务支出	126.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.67	30201	办公费	47.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.72	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	109.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	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	0.49	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.51	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	0.31	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	0.31	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		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	18.83	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	3.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.24	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		1,439.20	公用经费合计					126.63

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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		332.10	332.10		332.10	
229	其他支出		332.10	332.10		332.10	
22960	彩票公益金安排的支出		332.10	332.10		332.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		317.10	317.10		317.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	99.87		99.87
223	国有资本经营预算支出	99.87		99.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	99.87		99.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	99.87		99.87

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处（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	4.40		4.40		4.40			
决算数	3.76		3.76		3.76			

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。