

# 西安市长安区郭杜街道办事处

## 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

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，行使本辖区相关的行政管理职能。

### （一）主要职责

街道党工委职责：

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

（3）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，履行全面从严治党主体责任，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，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，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、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

织开展工作。

（7）联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

（8）加强街道党工委自身建设。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，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

（9）承办区委交办的其他任务

街道办事处职责：

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

（2）统筹推动区域发展、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区域发展服务。

（4）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、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，维护老人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（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，推动公益事业发展。

（6）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

（7）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

（8）推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动

形成村、社区共治合力。

（9）组织开展综合治理、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工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、行政内设机构：

- （1）党建工作办公室（新时代文明实践所）
- （2）综合与经济发展办公室
- （3）平安法治办公室
- （4）安全生产和消防办公室
- （5）城建管理办公室

2、事业机构：

- （1）便民服务中心（退役军人服务站）
- （2）社区（村）管理和网格化服务中心
- （3）城乡发展综合保障中心
- （4）综合行政执法队
- （5）财政所

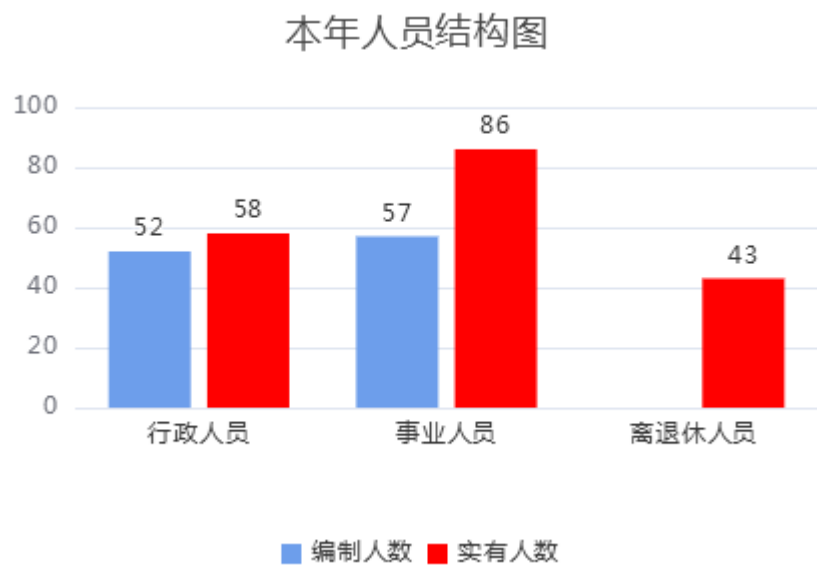
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市长安区郭杜街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制109人，其中行政编制52人、事业编制57人；实有人员144人，其中行政58人、事业86人。单位管理的离退休人员43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

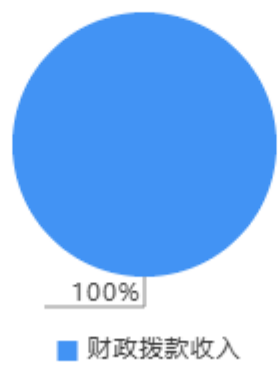
2024年度收入总计、支出总计均为10,291.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少562.80万元，下降5.19%，下降的主要原因是：一般公共预算收入、支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,291.57万元，其中：财政拨款收入10,291.57万元，占100%。

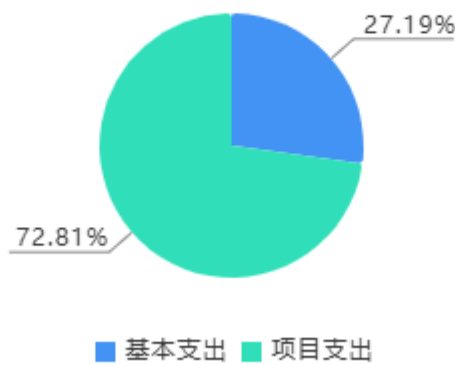
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,291.57万元，其中：基本支出2,798.30万元，占27.19%；项目支出7,493.26万元，占72.81%。

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10,291.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少562.80万元，下降5.19%，下降的主要原因是：政府性基金收入、支出减少。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



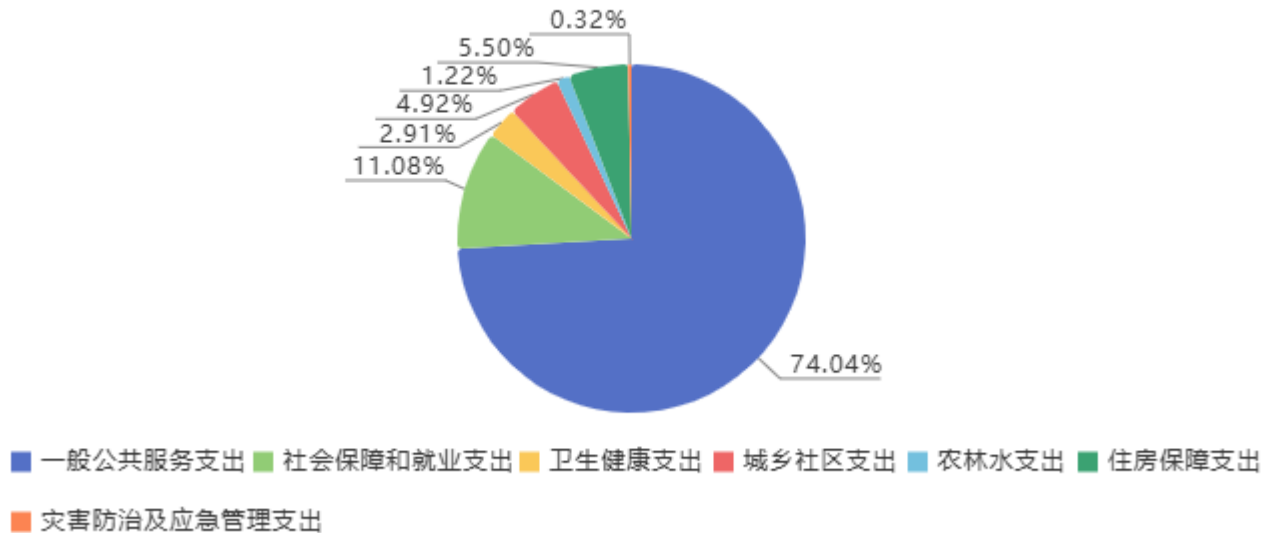
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,116.33万元，支出决算3,722.91万元，完成年初预算的119.46%。占本年支出合计的36.17%。与上年相比，财政拨款支出增加214.06万元，增长6.10%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算19.27万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

2. 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808.62万元，支出决算1,033.78万元，完成年初预算的127.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算871.22万元，支出决算1,158.91万元，完成年初预算的133.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算40万元，支出决算26.57万元，完成年初预算的66.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

5. 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560万元，支出决算516.97万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支出该项费用。

7. 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0万元，支出决算140.41万元，新增支出的主要原因是：2024年社区工作经费。

8. 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21.21万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

9. 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166.94万元，支出决算164.11万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

10. 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83.47万元，支出决算87.07万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

11. 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1.03万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：支出减少。

12. 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78.14万元，支出决算81.39万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

13. 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25.69万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

14. 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170.40万元，支出决算183.31万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算22.40万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算46万元，支出决算23万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织办公经费支付了其中的一部分。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算195.94万元，支出决算204.78万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他

消防救援事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算2万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（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：新增2024年洪涝灾害救灾资金，后期追加。

## 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2,798.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,697.95万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费100.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,568.65万元，支出决算6,568.65万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算525.92万元，主要用于：失地农民生活补助。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算47万元，主要用于：市级耕地保护激励奖补助金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算39.66万元，主要用于：生活垃圾分类。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算5,951.08万元，主要用于：茅坡新城贷款还本付息。

5. 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5万元，主要用于：慈善幸福家园“爱心餐厅”持续运营费用。

## **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5.85万元，支出决算5.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行费用减少。

### 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5.85万元，支出决算5.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油和维修。

### 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137.95万元，支出决算100.36万元，完成预算的72.75%。支出决算比上年减少479.93万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共26.57万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、政府采购工程支出0万元、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26.57万元，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26.57万元，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0%，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7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映社区工作经费、失地农民生活补助、茅坡新城贷款还本付息等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6617.4万元，占部门预算项目支出总额的88.31%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。



## （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97.5，全年预算数10291.57万元，全年执行数10291.57万元，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：“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。其次全面实施预算项目绩效目标管理，加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，并进一步完善项目绩效管理责任。同时推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。积极开展单位绩效目标自我评价工作。发现的问题及原因：社区工作经费执行率32.28%，因社区服务项目资金申报未审批导致执行率低；武装工作经费未执行，因资金申报未审批，已结转至2025年。下一步改进措施：1、优化预算编制：加强项目前期调研，提高预算精准度；2、强化过程监管：建立动态调整机制，确保资金及时拨付；3、加强部门协同：与上级单位沟通，提前明确任务要求；4、深化宣传引导：提升居民垃圾分类意识，推动可回收物利用率提升。

# 郭杜街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			郭杜街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	2697.94	2697.94	0.00	2697.94	2697.94	0.00	— — —	100%	— — —
	任务2	保障单位正常运转	完成	100.36	100.36	0.00	100.36	100.36	0.00	— — —	100%	— — —
	任务3	保障社区正常运行，服务群众	完成	140.41	140.41	0.00	140.41	140.41	0.00	— — —	100%	— — —
	任务4	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	完成	183.31	183.31	0.00	183.31	183.31	0.00	— — —	100%	— — —
	任务5	加强基层组织办事效率及服务水平	完成	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	— — —	100%	— — —
	任务6	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	完成	39.66	39.66	0.00	39.66	39.66	0.00	— — —	100%	— — —
	任务7	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	完成	22.35	22.35	0.00	22.35	22.35	0.00	— — —	100%	— — —
	任务8	保障辖区村级组织正常运行	完成	23.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	— — —	100%	— — —
	任务9	保障失地农民生活	完成	525.92	525.92	0.00	525.92	525.92	0.00	— — —	100%	— — —
	任务10	茅坡新城贷款还本付息	完成	5951.08	5951.08	0.00	5951.08	5951.08	0.00	— — —	100%	— — —
	任务11	保障街道武装工作正常开展	未完成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— — —	0%	— — —
	任务12	保障稳定社会安全、社会秩序正常运转	完成	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	— — —	100%	— — —
	任务13	保障国产化替代	完成	26.57	26.57	0.00	26.57	26.57	0.00	— — —	100%	— — —
	任务14	保障洪涝灾害救助	完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	— — —	100%	— — —
	任务15	保障耕地保护	完成	47.00	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	— — —	100%	— — —
	任务16	保障保洁员工资	完成	476.97	476.97	0.00	476.97	476.97	0.00	— — —	100%	— — —
任务17	支持社会事业发展	完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	— — —	100%	— — —	
金额合计			10291.57	10291.57	0.00	10291.57	10291.57	0.00	10	100.00%	9.5	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：预算收入10291.57万元；预算支出10291.57万元； 目标2：为街办138人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标4 保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现 目标5：保障所辖区域社会保障、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标7：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障； 目标8：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标9：保障失地农民生活补助，稳定社会； 标10：保障茅坡新城贷款项还本付息项目正常运行； 标11：保障街道武装工作正常开展； 目标12：保障稳定社会安全、社会秩序正常运转；目标13：保障国产化替代；目标14：保障洪涝灾 害救助；目标15：保障耕地保护；目标16：保障保洁员工资；目标17：支持社会事业发展						目标1完成情况： 完成 目标2完成情况： 完成 目标3完成情况： 完成 目标4完成情况： 完成 目标5完成情况： 完成 目标6完成情况： 完成 目标7完成情况： 完成 目标8完成情况： 完成 目标9完成情况： 完成 目标10完成情况： 完成 目标11完成情况： 未完成 目标12完成情况： 完成；目标13完成情况： 完成；目标14完成情况： 完成；目标15完成情况： 完成；目标16完成情况： 完成； 目标17完成情况： 完成；					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：机构人员：在职138；离退休：45；			合计183人		完成		2	2	
			指标2：保障单位人员及各项职能正常发挥			预算支出9713.12万元		完成		1	1	
			指标3：社区个数、社会服务劳务人次、文化活动次数			12个；10人次；≥10次		完成		1	1	
			指标4：辖区治理区域环境面积；环境治理出动排查车次、人次；组织执法出勤人次			58平方公里；25余次、105余人；≥45次		完成		1	1	
			指标5：办公用品数量、宣传活动次数			办公用品数量1批、宣传活动次数5次		完成		1	1	
			指标6：垃圾清理劳务人数、垃圾清运数量			236/次、65吨/每天		完成		1	1	
			指标7：涵盖行政村数量、汇集人口			涵盖行政村数量、汇集人口		完成		1	1	
			指标8：辖区村			11个		完成		1	1	
			指标9：失地人数			失地人数		完成		1	1	
			指标10：社区个数；人口数量			社区个数；人口数量		完成		1	1	
			指标11：征兵参训人数			征兵参训人数		完成		1	1	

			指标12：重点场所个数、开展消防及燃气专题培训	12个；≥10次	完成	1	1
		质量指标	指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥	保障单位人员及各项职能正常发挥	完成	2	2
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）	质量指标	指标2：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；	完成	1	1
			指标3：劳务人员出勤率、文化活动参与率	劳务人员出勤率、文化活动参与率	完成	1	1
			指标4：辖区整体环境全面提档升级率、辖区治安事件降低率、交通畅通，出行方便率	≥98%、≤50%、≥96%	完成	1	1
			指标5：做好群众回应12345市民热线回复率、落实辖区群众就业创业、社会保障完成率	100%、≥98%	完成	1	1
			指标6：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾应收尽收完成率	≥96%、≥96%、≥98%	完成	1	1
			指标7：提升行政村服务水平覆盖率；创建省级千万工程重点村、市级千万工程重点村、市级美丽村庄完成质量率	≥96%、≥98%	完成	1	1
			指标8:补助拨付准确率	100%、≥98%	完成	1	1
			指标9：资金支出及时率	≥100%	完成	1	1
			指标10：合同执行率；履约进度	100%、75%	完成	1	1
			指标11：征兵宣传率；民兵参训率	100%；≥90%	完成	1	1
			指标12：消防工作覆盖率；消防及燃气知识知晓率	≥96%、≥97%	完成	1	1
		时效指标	指标1：执行年度	2024年度	完成	1	1
			指标2：预算执行年度	2024年度	完成	1	1
			指标3：执行时间	2024年度	完成	1	1
			指标4：执行时间	2024年度	完成	1	1
			指标5：执行时间，完成任务及时率	2024年1-12月、≥98%	完成	1	1
			指标6：执行时间，完成任务及时率	2024年1-12月、≥98%	完成	1	1
			指标7：执行时间，完成任务及时率	2024年1-12月、≥98%	完成	1	1
			指标8：执行时间	2024年度	完成	1	1
			指标9：执行时间、完成任务及时率	2024年1-12月、≥98%	完成	1	1
			指标10：执行时间	2024年度	完成	1	1
			指标11：执行时间	2024年度	完成	1	1
			指标12：执行时间、完成任务及时率	2024年1-12月、≥98%	完成	1	1
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费2697.94万元，日常公用经费100.36万元	完成	1	1
			指标2：项目支出	合计7511.5万元	合计6914.82万元	1	1
			分项1：社区工作经费	435.00	140.41	1	1
			分项2：城市综合治理	170.40	170.40	1	1
			分项3：社会公共事务	40.00	40.00	1	1
			分项4：生活垃圾分类	41.70	39.66	1	1
			分项5：乡村振兴发展	22.40	22.35	1	1
			分项6：村级组织办公经费	46.00	23.00	1	1
			分项7：失地农民生活补贴	550.00	525.92	1	1
			分项8：茅坡新城贷款还本付息	6200.00	5951.08	1	1
			分项9：武装经费	3.00	0.00	1	0
			分项10：消防站经费	3.00	2.00	1	1
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	≥6700万元；≥90%	完成	5	4
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	完成	3	3
			指标2：目标责任考核	“良”及以上	完成	3	3
			指标3：群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	完成	1	1
			指标4：项目对象收益率；辖区整体环境全面提档升级及治安隐患降低引起辖区群众居住及出行受益率	≥95%	完成	1	1

年度 绩效 指标 完成 情况	30分)	社会效益指标	指标5：及时回复群众提出的问题，解决问题，保障群众就业及住房等问题带来的群众对政府的社会效益	有所提升	完成	1	1	
			指标6：城镇及乡村垃圾分类清理全覆盖，辖区群众居住环境提高	持续提升	完成	1	1	
			指标7：行政村口全覆盖，乡镇重点工作及时完成带来群众对政府的社会效益	持续提升	完成	1	1	
			指标8：提升基层组织服务群众能力	有所提升	完成	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标9：失地农民补助按时发放，带来社会稳定，群众生活质量得到明显提升，群众对政府满意率	持续提升	完成	1	1	
			指标10：提升信用度；社会公信力	有所提升	完成	1	1	
			指标11：征兵宣传力度	持续提升	完成	1	1	
			指标12：消防工作完成率的提高引发事故率	≤0.01%	完成	1	1	
		生态效益指标	指标1：绿色岗位设置比例	9人	完成	2	2	
			指标2：垃圾分类覆盖率；可回收物利用率；	≥90%；≥70%	完成	2	2	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	有效	完成	2	2	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	匹配、一致、合理	完成	2	2	
			指标3：发挥效应年限	≥1年可实现	完成	1	1	
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥1年	完成	1
		指标2：受众者满意度			≥90%	完成	1	1
		指标3：群众对社区满意度			≥90%	完成	1	1
	指标4：群众对城乡环境满意度	≥95%			完成	1	1	
	指标5：群众对办事效率及服务满意度	≥90%			完成	1	1	
	指标6：群众对环境卫生生活的满意度	≥90%			完成	1	1	
	指标7：群众对乡村提升满意度	≥90%			完成	1	1	
	指标8：村级基层干部满意度	≥95%			完成	0.5	0.5	
	指标9：失地农民满意度	≥95%	完成		1	1		
	指标10：企业满意度	≥95%	完成		0.5	0.5		
	指标11：参训民兵满意度	≥90%	完成		0.5	0.5		
	指标12：群众对消防工作满意度	≥90%	完成		0.5	0.5		
总分						100	97.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区工作经费、失地农民生活补助、茅坡新城贷款还本付息等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数140.4万元，全年执行数140.40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主负责辖区内社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数525.92万元，执行数525.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：失地农民生活补助，用于发放失地农民生活补助保障群众生活，稳定社会。2024年享受失地农民补助人数约953人，每人每月享受补助460元/月，项目到位资金525.92万元，到位已全部执行完。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续加强该项目的绩效管理，更好的将绩效管理和预算执行融合起来。

3. 茅坡新城贷款还本付息及茅坡处遗项目绩效自评综述：全年预算数5951.08万元，执行数5951.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要履行茅坡新城项目贷款归还当年应还本金，支付当年利息，及处理茅坡新城遗留问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级社区工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年社区工作经费							
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			实施单位		西安市长安区郭杜街道办事处		
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	435	140.41	140.41	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	435	140.41	140.41	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用，提升基层组织服务群众能力				按工作实际部分完成				
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	执行情况		435	140.41	15	15	
		质量 指标	是否符合相关制度		符合相关制 度	符合相关制 度	10	10	
		时效 指标	支出是否及时		支出及时	支出及时	15	15	
		成本 指标	成本指标		435	140.41	10	9	已申报未审批
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对辖区经济影响		促进经济起 到间接影响	促进经济起 到间接影响	10	9	加强促进经济
		社会效 益指标	对社会发展带来的直接或间 接影响		为辖区居民 提供便利	达到预期效 益	10	9	积极为辖区居民提 供便利
		生态效 益指标	对辖区经济带来积极持续影 响		积极有效影 响	积极有效影 响	5	5	
		可持续 影响 指标	发挥效应年限		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度指标		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	

区级茅坡新城改造还本付息项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年茅坡新城改造还本付息						
主管部门			西安市长安区郭杜街道办事处			实施单位		西安市长安区郭杜街道办事处	
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	6200	5951.08	5951.08	10	100.00%	9
			其中：当年财政拨款	6200	5951.08	5951.08	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	根据区政府与西安城投投资发展有限公司签订的合同，履行合同约定，归还当年应还本金，一年还本金2次5030万元，每半年还本金一次为2515万元；利息按季度支付，1季度还利息274.5万元，2季度还利息274.5万元，3季度还利息321.5万元，4季度还利息292.93万元。保障该项目运行。					较好完成年初设定目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执行情况		6200	5951.08	15	15	
		质量指标	是否符合相关制度		符合相关制度	符合相关制度	10	10	
		时效指标	支出是否及时		支出及时	支出及时	15	15	
		成本指标	成本指标		6200	5951.08	10	10	继续加强
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对辖区经济影响		促进经济起到间接影响	促进经济起到间接影响	10	9	继续加强
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接影响		为辖区居民提供便利	达到预期效益	10	9	继续加强
		生态效益指标	对辖区经济带来积极持续影响		积极有效影响	积极有效影响	5	5	
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	97	

区级失地农民生活补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年失地农民生活补助						
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			实施单位		西安市长安区郭杜街道办事处	
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	550	525.92	525.92	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	550	525.92	525.92	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据区财政局《关于调整失地农民生活补助部门预算指标的通知》（长财字〔2020〕93号）制定，根据关于调整实地农民生活补助部门预算指标的通知，失地农民生活补助，用于发放失地农民生活补助保障群众生活，稳定社会。以该标准乘以实际人数编列项目预算。				较好完成年初设定目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	执行情况	550	525.92	15	15	
		质量 指标	是否符合相关制度	符合相关制 度	符合相关制 度	10	10	
		时效 指标	支出是否及时	支出及时	支出及时	15	15	
		成本 指标	成本指标	550	525.92	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对辖区经济影响	促进经济起 到间接影响	促进经济起 到间接影响	10	9	继续加强
		社会效 益指标	对社会发展带来的直接或间 接影响	为辖区居民 提供便利	达到预期效 益	10	9	继续加强
		生态效 益指标	对辖区经济带来积极持续影 响	积极有效影 响	积极有效影 响	5	5	
		可持续 影响 指标	发挥效应年限	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	



**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（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. 西安市长安区郭杜街道办事处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：85843302。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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,722.91	一、一般公共服务支出	31	2,756.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,568.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	412.55
	9		九、卫生健康支出	39	108.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,746.96
	12		十二、农林水支出	42	45.35
	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	204.78
	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	12.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	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	10,291.57	本年支出合计	57	10,291.57
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	10,291.57	总计	60	10,291.57

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	10,291.57	10,291.57					
201	一般公共服务支出	2,756.60	2,756.60					
20102	政协事务	20.38	20.38					
2010201	行政运行	20.38	20.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,219.25	2,219.25					
2010301	行政运行	1,033.78	1,033.78					
2010350	事业运行	1,158.91	1,158.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57	26.57					
20199	其他一般公共服务支出	516.97	516.97					
2019999	其他一般公共服务支出	516.97	516.97					
208	社会保障和就业支出	412.55	412.55					
20802	民政管理事务	140.41	140.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	140.41	140.41					
20805	行政事业单位养老支出	271.15	271.15					
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.11	164.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	108.33	108.33					
21011	行政事业单位医疗	108.33	108.33					

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
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39					
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94					
212	城乡社区支出	6,746.96	6,746.96					
21205	城乡社区环境卫生	183.31	183.31					
2120501	城乡社区环境卫生	183.31	183.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,563.65	6,563.65					
2120805	补助被征地农民支出	525.92	525.92					
2120814	农业生产发展支出	47.00	47.00					
2120816	农业农村生态环境支出	39.66	39.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,951.08	5,951.08					
213	农林水支出	45.35	45.35					
21301	农业农村	22.35	22.35					
2130126	农村社会事业	22.35	22.35					
21307	农村综合改革	23.00	23.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00	23.00					
221	住房保障支出	204.78	204.78					
22102	住房改革支出	204.78	204.78					
2210201	住房公积金	204.78	204.78					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22402	消防救援事务	2.00	2.00					
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	10,291.57	2,798.30	7,493.26			
201	一般公共服务支出	2,756.60	2,213.06	543.54			
20102	政协事务	20.38	20.38				
2010201	行政运行	20.38	20.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,219.25	2,192.69	26.57			
2010301	行政运行	1,033.78	1,033.78				
2010350	事业运行	1,158.91	1,158.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57		26.57			
20199	其他一般公共服务支出	516.97		516.97			
2019999	其他一般公共服务支出	516.97		516.97			
208	社会保障和就业支出	412.55	272.13	140.41			
20802	民政管理事务	140.41		140.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	140.41		140.41			
20805	行政事业单位养老支出	271.15	271.15				
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.11	164.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	108.33	108.33				
21011	行政事业单位医疗	108.33	108.33				

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
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39				
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94				
212	城乡社区支出	6,746.96		6,746.96			
21205	城乡社区环境卫生	183.31		183.31			
2120501	城乡社区环境卫生	183.31		183.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,563.65		6,563.65			
2120805	补助被征地农民支出	525.92		525.92			
2120814	农业生产发展支出	47.00		47.00			
2120816	农业农村生态环境支出	39.66		39.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,951.08		5,951.08			
213	农林水支出	45.35		45.35			
21301	农业农村	22.35		22.35			
2130126	农村社会事业	22.35		22.35			
21307	农村综合改革	23.00		23.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00			
221	住房保障支出	204.78	204.78				
22102	住房改革支出	204.78	204.78				
2210201	住房公积金	204.78	204.78				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22402	消防救援事务	2.00		2.00			
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			



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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,722.91	一、一般公共服务支出	33	2,756.60	2,756.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,568.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.55	412.55		
	9		九、卫生健康支出	41	108.33	108.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,746.96	183.31	6,563.65	
	12		十二、农林水支出	44	45.35	45.35		
	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	204.78	204.78		
	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	12.00	12.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	10,291.57	本年支出合计	59	10,291.57	3,722.91	6,568.65	
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	10,291.57	合计	64	10,291.57	3,722.91	6,568.65	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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			
201	一般公共服务支出	3,722.91	2,798.30	924.61
20102	政协事务	2,756.60	2,213.06	543.54
2010201	行政运行	20.38	20.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.38	20.38	
2010301	行政运行	2,219.25	2,192.69	26.57
2010301	行政运行	1,033.78	1,033.78	
2010350	事业运行	1,158.91	1,158.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57		26.57
20199	其他一般公共服务支出	516.97		516.97
2019999	其他一般公共服务支出	516.97		516.97
208	社会保障和就业支出	412.55	272.13	140.41
20802	民政管理事务	140.41		140.41
2080208	基层政权建设和社区治理	140.41		140.41
20805	行政事业单位养老支出	271.15	271.15	
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.11	164.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	108.33	108.33	
21011	行政事业单位医疗	108.33	108.33	
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	
212	城乡社区支出	183.31		183.31

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
21205	城乡社区环境卫生	183. 31		183. 31
2120501	城乡社区环境卫生	183. 31		183. 31
213	农林水支出	45. 35		45. 35
21301	农业农村	22. 35		22. 35
2130126	农村社会事业	22. 35		22. 35
21307	农村综合改革	23. 00		23. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23. 00		23. 00
221	住房保障支出	204. 78	204. 78	
22102	住房改革支出	204. 78	204. 78	
2210201	住房公积金	204. 78	204. 78	
224	灾害防治及应急管理支出	12. 00		12. 00
22402	消防救援事务	2. 00		2. 00
2240299	其他消防救援事务支出	2. 00		2. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00		10. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00		10. 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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	2,579.54	302	商品和服务支出	100.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	632.14	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.90	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.69	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	612.55	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.11	30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.07	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.39	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	0.98	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.78	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	118.40	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	19.44	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	24.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	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	0.54	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.38	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	5.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.58	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	4.73	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		2,697.95	公用经费合计					100.36

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		6,568.65	6,568.65		6,568.65	
212	城乡社区支出		6,563.65	6,563.65		6,563.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,563.65	6,563.65		6,563.65	
2120805	补助被征地农民支出		525.92	525.92		525.92	
2120814	农业生产发展支出		47.00	47.00		47.00	
2120816	农业农村生态环境支出		39.66	39.66		39.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,951.08	5,951.08		5,951.08	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	5.85		5.85		5.85			
决算数	5.85		5.85		5.85			

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。