

西安市长安区杨庄街道办事处

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

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，杨庄街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，落实全省“三个年”活动要求，紧盯全市“八个新突破”和全区“八个新跨越”重点工作，以经济聚动能，以服务惠民生，推动各项事业高质量发展。在全街干部群众的共同努力下，杨庄街道被列为市党建引领基层治理观察联系点，获评西安市三八红旗集体，妇联工作获省观摩团认可，获得区级各项集体荣誉和个人荣誉20余项，各项工作获区级以上主流媒体平台宣传报道70余次。

（一）主要职责

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. 承担秦岭生态环境保护相关工作。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辖区发展服务。
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，维护老年人、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，推动辖区公益事业发展。

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. 负责末端治理工作，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工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：

科室职能：组织街道党工委理论学习，党委理论学习中心组学习。负责意识形态、舆情引导、宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动。加强辖区基层党组织建设，统筹抓好“两企三新”和党建工作。组织实施党的基层组织选举工作。负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作。加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育。负责统一战线和民族宗教工作。指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作。负责党内监督，履行监督、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。负责街道人大、政协、党代表工作，

推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案。负责干部教育培训，做好人才培养、党校、党务公开等工作。负责国防动员和人民武装工作。承办党工委、办事处交办的其他工作。

2. 综合与经济发展办公室：

科室职能：组织街道党工委理论学习，党委理论学习中心组学习。负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

3. 平安法治办公室：

科室职能：做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作。协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范、扫黄打非等相关工作。组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作。开展普法宣传、依法行政工作。协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作。会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作。协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件。负责办公网络安全工作。负责受理来自“12345”市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。承办党工委、办事处交办的其他工作。

4. 安全生产和消防办公室：

科室职能：负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。指导村（社区）开展群众性消防安全工作及各类应急演练。负责组织传染病疫情应对等工作。负责食品药品安全工作。承办党工委、办事处交办的其他工作。

5. 城建管理办公室：

科室职能：负责开展市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等工作。推进交通、道路和路长制等工作。协助有关部门做好土地管理、房屋建设管理和征地拆迁工作。负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作。协助做好自建房、建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。协助做好供电、通信、供热、燃气和节能降耗等相关工作。承办党工委、办事处交办的其他工作。

6. 下设3个事业科室：社区（村）管理和网格化服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

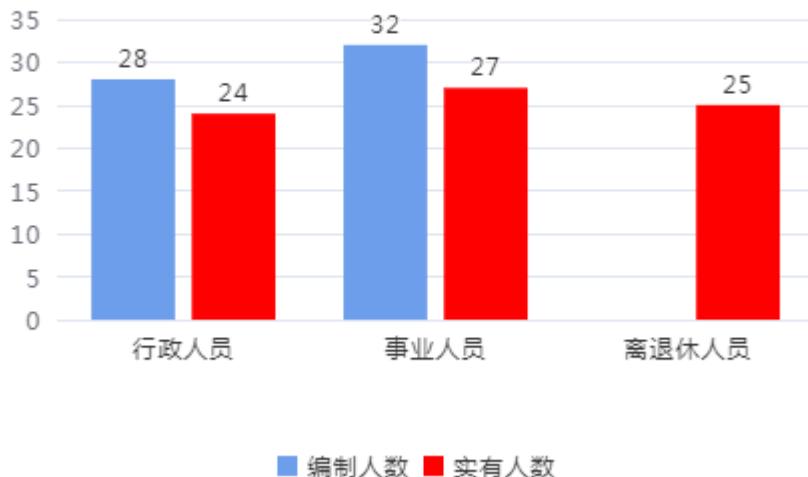
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区杨庄街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制60人，其中行政编制28人、事业编制32人；实有人员51人，其中行政24人、事业27人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

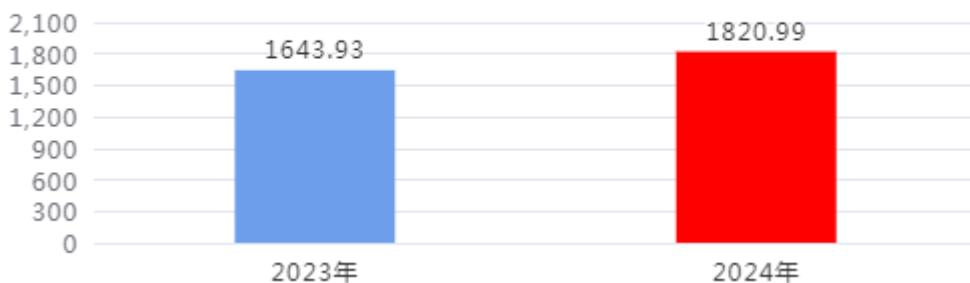


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,820.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.06万元，增长10.77%，增长的主要原因是：本年追加公益事业及耕地保护、应急救灾等上级专项资金。

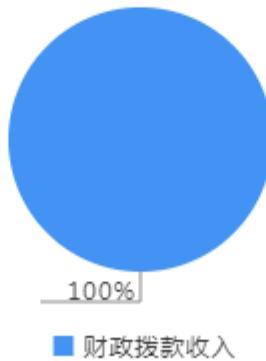
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,820.99万元，其中：财政拨款收入1,820.99万元，占100%。

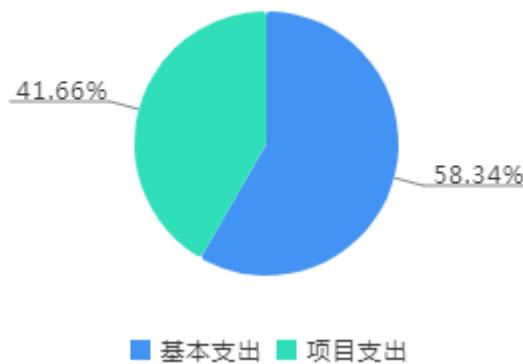
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,820.99万元，其中：基本支出1,062.43万元，占58.34%；项目支出758.56万元，占41.66%。

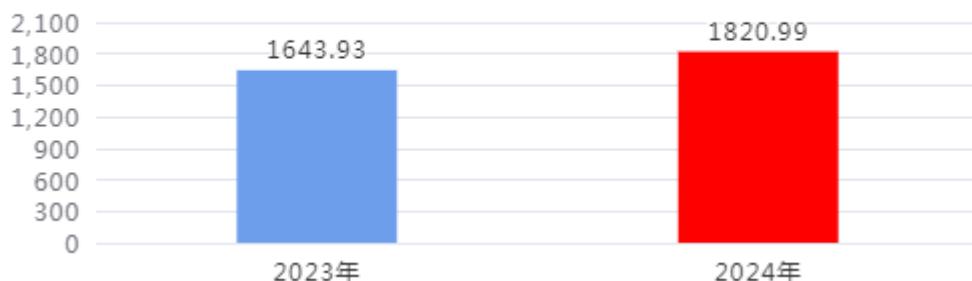
支出结构图



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1,820.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.06万元，增长10.77%，增长的主要原因是：本年追加公益事业及耕地保护、应急救灾等上级专项资金。

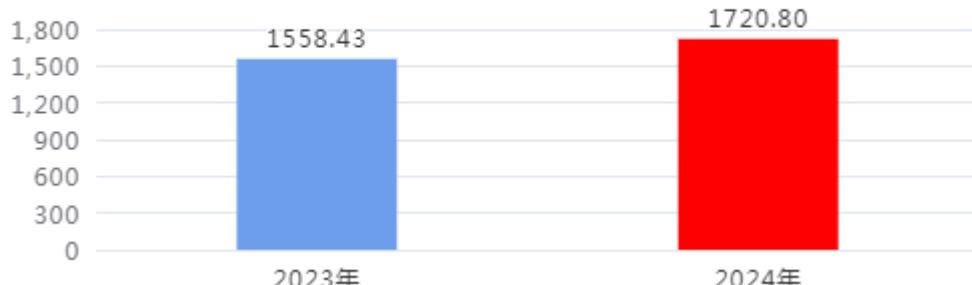
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



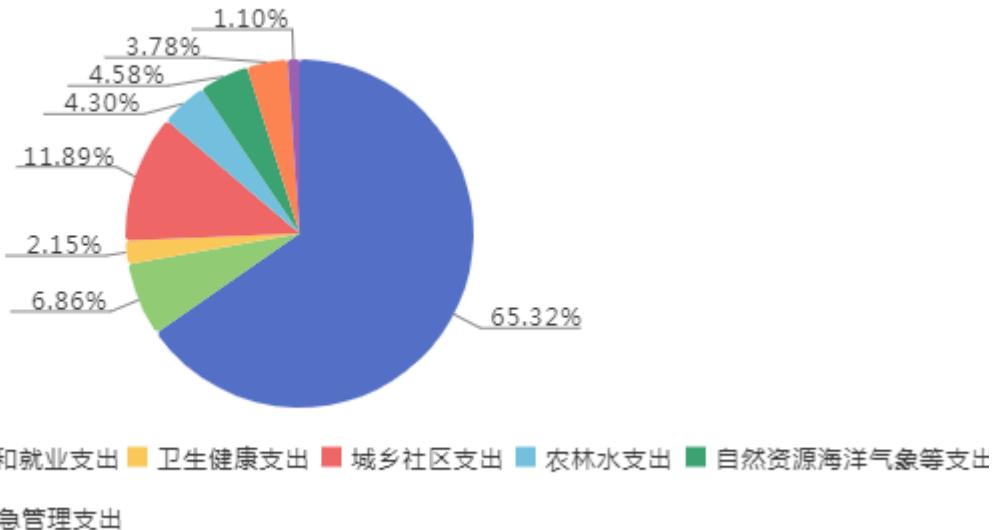
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,434.05万元，支出决算1,720.80万元，完成年初预算的120.00%。占本年支出合计的94.50%。与上年相比，财政拨款支出增加162.37万元，增长10.42%，增长的主要原因是：本年追加公益事业及耕地保护、应急救灾等上级专项资金。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算388.20万元，支出决算471.40万元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以往年度目标考核奖。

2. 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265.55万元，支出决算370.74万元，完成年初预算的139.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以往年度目标考核奖。

3. 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17.85万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格压缩设备购置费用支出。

4. 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14.50万元，新增支出的主

要原因是：追加第一书记和驻村工作队工作经费项目支出。

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293.94万元，支出决算252.55万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在11月12月账款应付未付。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：报账手续不足，存在应付未付费用。

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8万元，新增支出的主要原因是：追加市级社区经费支出。

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11.66万元，支出决算16.36万元，完成年初预算的140.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加退休人员抚恤金。

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62.98万元，支出决算57.79万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调出，正常减少。

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31.49万元，支出决算35.62万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加退休人员职业年金记实。

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0.39万元，支

出决算0.35万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调出，正常减少。

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29.18万元，支出决算27.82万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调出，正常减少。

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9.60万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调出，正常减少。

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190万元，支出决算204.67万元，完成年初预算的107.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社火环境治理经费支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：追加公益事业项目资金。

17. 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49万元，支出决算49万元，完成年初预算的100%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算78.77万元，新增支出的主要原因是：追加耕地保护工作经费项目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.21万元，支出决算65.09万元，完成年初预算的87.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调出，正常减少。

20. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目支出调整，未从该科目支出。

21. 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18.96万元，新增支出的主要原因是：追加应急救灾项目资金支出。

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1,062.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,002.60万元，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、医疗费、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59.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、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100.19万元，支出决算100.19万元，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13.49万元，主要用于：统战大道、同心大道、污水处理厂等租地款。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算61.70万元，主要用于：农村生活垃圾分类宣传治理和日常环境卫生提升。

3. 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17.50万元，主要用于：用于社区整治提升项目。

4. 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7.50万元，主要用于：用于社区整治提升项目。

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2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年车辆维修次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的日常运行和维护。

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33.3万元，支出决算59.82万元，完成预算的179.64%。支出决算比上年减少325.04万元，下降的主要原因是：预算科目调整。

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14.92万元，其中：政府采购货物支出14.92万元、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14.92万元，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14.92万元，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2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3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，本单位年初项目9个，预算金额400.13万元，占预算项目支出100%。分别是：社会公共事务保障所辖区域卫生防疫常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展；城市综合治理及垃圾分类保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境；乡村振兴发展辖区内城乡统筹发

展，为乡村振兴发展提供保障。村级组织办公经费和统战大道租金保障村级组织运行，提升村民收入，加快旅游业发展。国产替代化工作保障国产电脑系统替代完成；武装经费保障征兵和民兵工作顺利开展；街道专职消防站经费保障微型消防站运行。

本部门在部门决算中反映城市综治理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190万元，占部门预算项目支出总额的47.5%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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91分，全年预算数400.13万元，执行数355.05万元。完成预算的88.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：社会公共事务保障所辖区域卫生防疫常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展；城市综合治理及垃圾分类保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境；乡村振兴发展辖区内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。村级组织办公经费和统战大道租金保障村级组织运行，提升村民收入，加快旅游业发展。国产替代化工作保障国产电脑系统替代完成；武装经费保障征兵和民兵工作顺利开展；街道专职消防站经费保障微型消防站运行。发现的问题及原因：1. 社区及统战大道建设用地租金：因为各合同执行到期时间不同，导致报账时间纷乱。报账手续准备过慢，造成部分租金未能在年底有效拨付。2. 街道专职消防站经费：因当年未有计划申请，造成指标未使用。3. 武装经费：因当年未有计划申请，造成指标未使用。下一步改进措施：预算精准细化仍需要继续加

强。加快支出进度，下年度预算要更全面和精细，做好资金支出工作。

西安市长安区杨庄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			西安市长安区杨庄街道办事处									
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	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	已完成	190.00	190.00	0.00	164.78	164.78	0.00	—	86.73%	—
	任务2	保障辖区村级组织正常运行	已完成	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	—	100.00%	—
	任务3	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	已完成	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	—	100.00%	—
	任务4	保障旅游设施提高群众收入	已完成	16.68	16.68	0.00	13.49	13.49	0.00	—	80.88%	—
	任务5	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	已完成	70.6	70.6	0.00	61.86	61.86	0.00	—	87.62%	—
	任务6	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—
	任务7	保障街道专职消防站运行	已完成	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	任务8	保障国产替代化工作完成	已完成	17.85	17.85	0.00	14.92	14.92	0.00	—	83.59%	—
任务9			保障征兵和民兵训练	已完成	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			金额合计	400.13	400.13	0.00	355.05	355.05	0.00	10	88.73%	7
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：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2：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标3：保障所辖区域疫情防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标4：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标5：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标6：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7：保障专职消防站运行； 目标8：保障国产化系统替代完成； 目标9：保障征兵工作顺利开展。						均已完成					
	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：保障各项工作顺利开展		预算金额400.13万元		355.05万元		20	18		
		质量指标	指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥		2024年		2024年		10	10		
		成本指标	指标1：项目资金		400.13万元		355.05万元		10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：预算收入实现率		≥95%		≥88%		10	8		
		社会效益指标	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%		≥95%		10	10		
		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		匹配、合理、一致		匹配、合理、一致		10	10		
	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		≥96%		≥96%		10	10		
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目自评综述：全年预算数190万元，执行数164.78万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况：为群众营造一个整洁干净的人居生活环境，同时做好辖区基础设施建设。发现的问题及原因：支付不够及时，存在当年应付未付费用。下一步改进措施：积极联系经办人员，及时准备报账手续票据，严格按照时序进度支付，提高资金执行效率。

城市综合治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处			实施单位		西安市长安区杨庄街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		190.00	190.00	164.78	10	86.73%	
	其中：当年财政拨款		190.00	190.00	164.78	—	86.73%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：预算金额190万				目标1：已完成，长期维持市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：已完成，本年资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：已完成，积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：决算金额164.78万元			
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：劳务人次	45人	50人	5	5	
			指标2：平安建设宣传	11次	12次	5	5	
			指标3：垃圾填埋吨数	55吨	60吨	5	5	
		质量指标	指标1：万秀八贝出勤率	100%	≥99%	5	5	
			指标2：宣传覆盖率	94%	95%	5	5	
		时效指标	指标3：垃圾填埋率	98%	95%	5	5	
		成本指标	指标1：执行时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：预算控制数	190万元	164.78万元	10	9	存在应付未付款项，加强执行率
			指标2：社会治安综合治理	有效提升	有效提升	8	8	
		可持续影响指标	指标2：规范菜市场提升群众生活水平	有效提升	有效提升	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：影响年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标	指标1：群众满意度		≥96%	≥97%	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资金。

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. 西安市长安区杨庄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：（029）85887359。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：西安市长安区杨庄街道办事处

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	1,720.80	一、一般公共服务支出	31	1,124.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.19	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	118.13
	9		九、卫生健康支出	39	37.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	279.86
	12		十二、农林水支出	42	74.00
	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	78.77
	19		十九、住房保障支出	49	65.09
	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	18.96
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	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	1,820.99	本年支出合计	57	1,820.99
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	1,820.99	总计	60	1,820.99

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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	1,820.99	1,820.99					
201	一般公共服务支出	1,124.10	1,124.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.05	857.05					
2010301	行政运行	471.40	471.40					
2010350	事业运行	370.74	370.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.92	14.92					
20132	组织事务	14.50	14.50					
2013202	一般行政管理事务	14.50	14.50					
20199	其他一般公共服务支出	252.55	252.55					
2019999	其他一般公共服务支出	252.55	252.55					
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13					
20802	民政管理事务	8.00	8.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77					
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	37.07	37.07					
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82					
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26					
212	城乡社区支出	279.86	279.86					
21205	城乡社区环境卫生	204.67	204.67					
2120501	城乡社区环境卫生	204.67	204.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.19	75.19					
2120805	补助被征地农民支出	13.49	13.49					
2120816	农业农村生态环境支出	61.70	61.70					
213	农林水支出	74.00	74.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	69.00	69.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00	49.00					
220	自然资源海洋气象等支出	78.77	78.77					
22001	自然资源事务	78.77	78.77					
2200106	自然资源利用与保护	78.77	78.77					
221	住房保障支出	65.09	65.09					
22102	住房改革支出	65.09	65.09					
2210201	住房公积金	65.09	65.09					
224	灾害防治及应急管理支出	18.96	18.96					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.96	18.96					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.96	18.96					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50	17.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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	1,820.99	1,062.43	758.56			
201	一般公共服务支出	1,124.10	842.14	281.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.05	842.14	14.92			
2010301	行政运行	471.40	471.40				
2010350	事业运行	370.74	370.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.92		14.92			
20132	组织事务	14.50		14.50			
2013202	一般行政管理事务	14.50		14.50			
20199	其他一般公共服务支出	252.55		252.55			
2019999	其他一般公共服务支出	252.55		252.55			
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13				
20802	民政管理事务	8.00	8.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77				
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	37.07	37.07				
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07				

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	27.82	27.82				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
212	城乡社区支出	279.86		279.86			
21205	城乡社区环境卫生	204.67		204.67			
2120501	城乡社区环境卫生	204.67		204.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.19		75.19			
2120805	补助被征地农民支出	13.49		13.49			
2120816	农业农村生态环境支出	61.70		61.70			
213	农林水支出	74.00		74.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	69.00		69.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00			
220	自然资源海洋气象等支出	78.77		78.77			
22001	自然资源事务	78.77		78.77			
2200106	自然资源利用与保护	78.77		78.77			
221	住房保障支出	65.09	65.09				
22102	住房改革支出	65.09	65.09				
2210201	住房公积金	65.09	65.09				
224	灾害防治及应急管理支出	18.96		18.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.96		18.96			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.96		18.96			
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50		17.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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	1,720.80	一、一般公共服务支出	33	1,124.10	1,124.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.19	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	118.13	118.13		
	9		九、卫生健康支出	41	37.07	37.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	279.86	204.67	75.19	
	12		十二、农林水支出	44	74.00	74.00		
	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	78.77	78.77		
	19		十九、住房保障支出	51	65.09	65.09		
	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	18.96	18.96		
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	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	1,820.99	本年支出合计	59	1,820.99	1,720.80	100.19	
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	1,820.99	合计	64	1,820.99	1,720.80	100.19	

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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	1,720.80	1,062.43	658.37
201	一般公共服务支出	1,124.10	842.14	281.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.05	842.14	14.92
2010301	行政运行	471.40	471.40	
2010350	事业运行	370.74	370.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.92		14.92
20132	组织事务	14.50		14.50
2013202	一般行政管理事务	14.50		14.50
20199	其他一般公共服务支出	252.55		252.55
2019999	其他一般公共服务支出	252.55		252.55
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13	
20802	民政管理事务	8.00	8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	37.07	37.07	
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
212	城乡社区支出	204.67		204.67

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	204.67		204.67
2120501	城乡社区环境卫生	204.67		204.67
213	农林水支出	74.00		74.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
21307	农村综合改革	69.00		69.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.77		78.77
22001	自然资源事务	78.77		78.77
2200106	自然资源利用与保护	78.77		78.77
221	住房保障支出	65.09	65.09	
22102	住房改革支出	65.09	65.09	
2210201	住房公积金	65.09	65.09	
224	灾害防治及应急管理支出	18.96		18.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.96		18.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.96		18.96

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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	948.51	302	商品和服务支出	59.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.83	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.10	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.06	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	57.79	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	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	0.35	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.55	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	20.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.99	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	0.22	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		1,002.60			公用经费合计			59.82

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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		100.19	100.19			100.19
212	城乡社区支出		75.19	75.19			75.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75.19	75.19			75.19
2120805	补助被征地农民支出		13.49	13.49			13.49
2120816	农业农村生态环境支出		61.70	61.70			61.70
229	其他支出		25.00	25.00			25.00
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00			25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.50	17.50			17.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.50	7.50			7.50

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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	2.98		2.98		2.98					
决算数	2.98		2.98		2.98					

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。