

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度工作目标为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等工资。根据年终工作情况已实现街道党工委自身建设，统筹推进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费工作。

（一）主要职责

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

（2）统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

（3）负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

（4）开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

（5）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（6）依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、

食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

（7）负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

（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会治理，为街道、社区（村）发展服务。

（9）统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

（10）负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

灞桥街道机关设五个内设机构，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。

灞桥街道设立四个事业单位，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、城乡发展综合保障中心。

二、部门决算单位构成

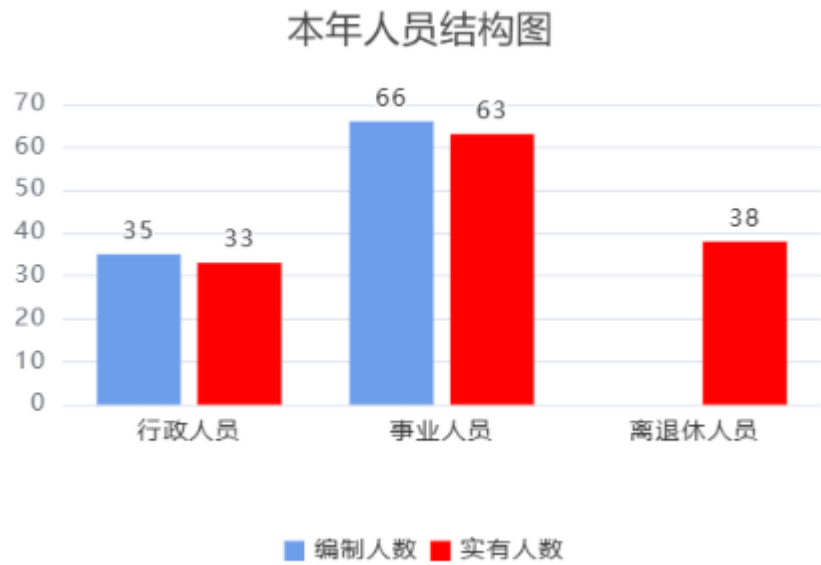
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制101人，其中行政编制35人、事业编制66人；实有人员96人，其中行政33人、事业63人。单位管理的离退休人员38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

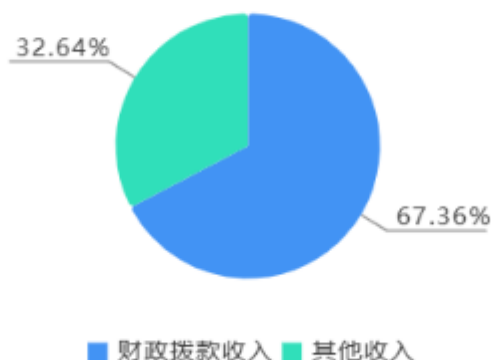
2024年度收入总计、支出总计均为5,169.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少807.58万元，下降13.51%，下降的主要原因是：响应国家号召过紧日子，压缩各项收支。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,169.94万元，其中：财政拨款收入3,482.61万元，占67.36%；其他收入1,687.33万元，占32.64%。

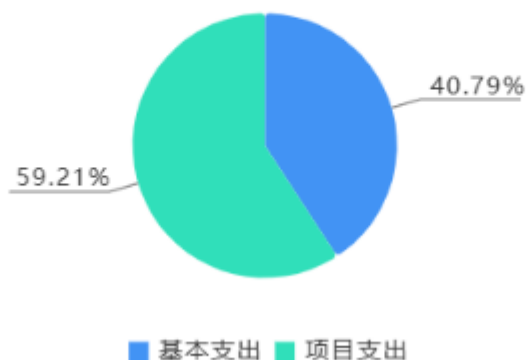
收入结构图



三、支出决算情况说明

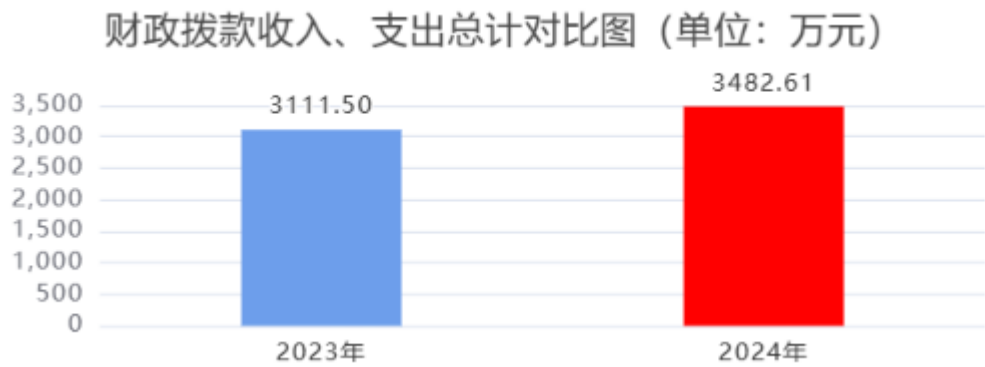
2024年度本年支出合计5,169.94万元，其中：基本支出2,108.93万元，占40.79%；项目支出3,061.01万元，占59.21%。

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3,482.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.11万元，增长11.93%，增长的主要原因是：人员增加、基层政权建设和社区治理经费增加。

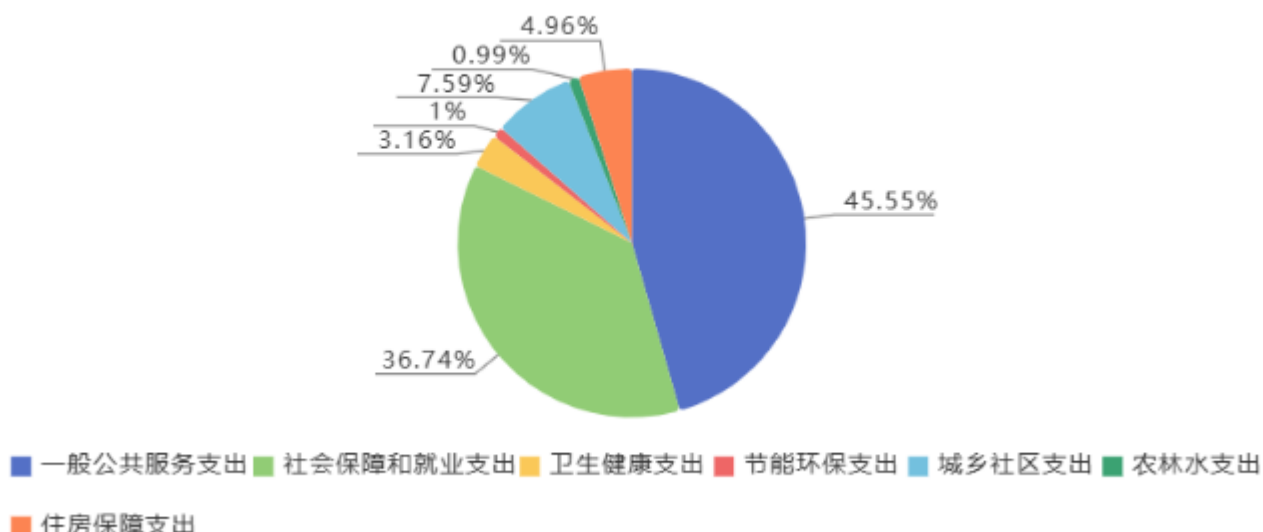


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,647.38万元，支出决算3,482.61万元，完成年初预算的95.48%。占本年支出合计的67.36%。与上年相比，财政拨款支出增加371.11万元，增长11.93%，增长的主要原因是：人员增加、基层政权建设和社区治理经费增加。



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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算892.97万元，支出决算1,022.37万元，完成年初预算的114.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放目标奖。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算514.90万元，支出决算514.55万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

3. 一般公共预算支出（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11.72万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的49.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

4. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算8.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生党政事务相关

支出。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算15.90万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的61.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

6. 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34.05万元，支出决算34.05万元，完成年初预算的100%。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生民兵相关支出。

8. 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1,271.50万元，支出决算1,102.85万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

9. 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9.65万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算133.23万元，支出决算142.81万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算21.12万元，支出决算19.15万元，完成年初

预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.20万元，新增支出的主要原因是：新增灞桥街办临时救助支出。

13. 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1.31万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的51.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

14. 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65.75万元，支出决算55.47万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

15. 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58.84万元，支出决算54.69万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算43.40万元，支出决算34.86万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

17. 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51.79万元，支出决算40.10万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

18. 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277.82万元，支出决算224.09万元，完成年初预算的80.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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：本年度未发生防洪防汛情况。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。

21. 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34.75万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的76.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩各项收支。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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：单位压缩开支对于交通支出未列支。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算177.51万元，支出决算172.86万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调整。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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：本年度未发生安全监管事项。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数

小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生应急事件。

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1,972.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,892.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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。

（二）公用经费79.46万元，主要包括：办公费、电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家号召过紧日子压缩开支。

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7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、保险。

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87.37万元，支出决算79.46万元，完成预算的90.95%。支出决算比上年增加1.15万元，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

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28辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆。其他用车主要是环卫部门用车及执法部门用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。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，我街道紧紧围绕年度目标任务，强化责任，狠抓落实，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

本部门在部门决算中反映社区工作经费、社区两委工资待遇及保险经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1102.85万元，占部门预算项目支出总额的73.03%。

本部门无主管专项资金。

组织对社区工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金291.5万元，从评价情况来看，社区工作经费主要用于支持各社区日常运转、公共服务、活动开展等工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数3482.61万元，全年执行数3482.61万元，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：部门整体运行良好，各项目均制定了相应的资金分配办法并严格执行，项目支出绩效目标与履职目标紧密结合，内容充实且具备可操作性。发现的问题及原因：（1）预算管理有待加强。预算刚性不足，计划性与科学性有待提升，资金使用预见性不强，效益未充分发挥；预算控制率偏高，因年初预算仅涵盖人员经费和少量公用经费，除政策性因素以外，年中因临时性、紧急性或突发性工作任务导致预算追加。（2）资金压力较大。受经济基础薄弱影响，基础设施维护、环境卫生整治、就业创业帮扶等重点民生项目资金保障仍显不足。（3）财务管理日常化工作偏重。因人员配备不足，财务工作重心偏向日常报账等事务，对重大事项决策及实施过程的参与度不高，财务监督与控制职能有待加强。下一步改进措施：

（1）建立绩效监控机制。科学设置预算绩效指标，合理安排资金，提高资源利用效率，积极争取上级资金支持，保障绩效目标顺利实现。（2）提升预算编制与执行水平。依据《预算法》及实施条例，结合上年度执行情况和本年度实际，增强预算前瞻性，提高预算编制科学性，规范预算调剂程序。（3）严格控制行政支出。严控“三公”经费规模与比例，加强支出审核，杜绝挪用和挤占预算资金，细化管理并合理压缩相关支出。（4）加强学习与培训。组织学习《预算法》《行政单位会计制度》等法规，完善支出标准体系，强化预算执行分析与调整，提升预算收支管理水平。

(2024年度)

总分

（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、社区两委工资待遇及保险经费等2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291.5万元，全年执行数291.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。发现的问题及原因：预算预见性不够，预算的计划性、科学性有待提高，资金使用缺乏预见性，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合区财政局政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 社区两委工资待遇及保险经费项目绩效自评综述：全年预算数811.35万元，全年执行数811.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。发现的问题及原因：预算预见性不够，预算的计划性、科学性有待提高，资金使用缺乏预见性，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合区财政局政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分

不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

区级社区两委待遇及保险项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区两委待遇及保险项目						
主管部门		灞桥街道办事处			实施单位		灞桥街道办事处	
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	980	811.35	811.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	980	811.35	811.35	—	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				
	保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。			基本完成预期目标				
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1：两委干部	132人	132人	10	10	
		质量指标	指标1：社区工作是否正常运转	是	是	18	18	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	12	12	
		成本指标	指标1：项目组价	980万元	811.35万元	10	8	预算执行不到位、需加强预算管理和执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：项目对象收益率；符合国家正常，调动和激发社区工作者干事积极性，进一步提升和增强社区队伍建设	≥96%，有效提升	≥96%，有效提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区群众满意度	≥100%	≥97%	10	8	宣传不到位、需加强宣传力度
	总分					100	96	

（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。

1. 社区工作经费。本部门对社区工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《社区工作经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况不包含其他单位收支情况。

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）88087450。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	3,482.61	一、一般公共服务支出	31	2,923.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.48
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	1,687.33	八、社会保障和就业支出	38	1,353.78
	9		九、卫生健康支出	39	207.42
	10		十、节能环保支出	40	68.82
	11		十一、城乡社区支出	41	395.67
	12		十二、农林水支出	42	45.88
	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	172.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	5,169.94	本年支出合计	57	5,169.94
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	5,169.94	总计	60	5,169.94

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	5,169.94	3,482.61					1,687.33
201	一般公共服务支出	2,923.03	1,586.48					1,336.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,861.82	1,542.68					1,319.14
2010301	行政运行	1,158.93	1,022.37					136.55
2010350	事业运行	514.55	514.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,188.35	5.76					1,182.59
20140	信访事务	27.16	9.75					17.41
2014004	信访业务	27.16	9.75					17.41
20199	其他一般公共服务支出	34.05	34.05					
2019999	其他一般公共服务支出	34.05	34.05					
203	国防支出	2.48						2.48
20306	国防动员	2.48						2.48
2030607	民兵	2.48						2.48
208	社会保障和就业支出	1,353.78	1,279.65					74.13
20802	民政管理事务	1,176.28	1,102.85					73.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1,176.28	1,102.85					73.43
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77					
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81					
20807	就业补助	19.85	19.15					0.70
2080705	公益性岗位补贴	19.85	19.15					0.70

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
20820	临时救助	5.20	5.20					
2082001	临时救助支出	5.20	5.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	207.42	110.16					97.26
21004	公共卫生	97.26						97.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.26						97.26
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16					
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47					
2101103	公务员医疗补助	54.69	54.69					
211	节能环保支出	68.82	34.86					33.96
21103	污染防治	68.82	34.86					33.96
2110301	大气	45.97	34.86					11.12
2110399	其他污染防治支出	22.85						22.85
212	城乡社区支出	395.67	264.19					131.48
21201	城乡社区管理事务	40.10	40.10					
2120104	城管执法	40.10	40.10					
21205	城乡社区环境卫生	355.57	224.09					131.48
2120501	城乡社区环境卫生	355.57	224.09					131.48
213	农林水支出	45.88	34.42					11.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.38	7.92					2.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.38	7.92					2.46
21307	农村综合改革	35.50	26.50					9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	26.50					9.00
221	住房保障支出	172.86	172.86					
22102	住房改革支出	172.86	172.86					
2210201	住房公积金	172.86	172.86					

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	5,169.94	2,108.93	3,061.01			
201	一般公共服务支出	2,923.03	1,673.47	1,249.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,861.82	1,673.47	1,188.35			
2010301	行政运行	1,158.93	1,158.93				
2010350	事业运行	514.55	514.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,188.35		1,188.35			
20140	信访事务	27.16		27.16			
2014004	信访业务	27.16		27.16			
20199	其他一般公共服务支出	34.05		34.05			
2019999	其他一般公共服务支出	34.05		34.05			
203	国防支出	2.48		2.48			
20306	国防动员	2.48		2.48			
2030607	民兵	2.48		2.48			
208	社会保障和就业支出	1,353.78	152.45	1,201.33			
20802	民政管理事务	1,176.28		1,176.28			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,176.28		1,176.28			
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77				
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81				
20807	就业补助	19.85		19.85			
2080705	公益性岗位补贴	19.85		19.85			

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
20820	临时救助	5.20		5.20			
2082001	临时救助支出	5.20		5.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	207.42	110.16	97.26			
21004	公共卫生	97.26		97.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.26		97.26			
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16				
2101101	行政单位医疗	55.47	55.47				
2101103	公务员医疗补助	54.69	54.69				
211	节能环保支出	68.82		68.82			
21103	污染防治	68.82		68.82			
2110301	大气	45.97		45.97			
2110399	其他污染防治支出	22.85		22.85			
212	城乡社区支出	395.67		395.67			
21201	城乡社区管理事务	40.10		40.10			
2120104	城管执法	40.10		40.10			
21205	城乡社区环境卫生	355.57		355.57			
2120501	城乡社区环境卫生	355.57		355.57			
213	农林水支出	45.88		45.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.38		10.38			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.38		10.38			
21307	农村综合改革	35.50		35.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50		35.50			
221	住房保障支出	172.86	172.86				
22102	住房改革支出	172.86	172.86				
2210201	住房公积金	172.86	172.86				

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	3,482.61	一、一般公共服务支出	33	1,586.48	1,586.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,279.65	1,279.65		
	9		九、卫生健康支出	41	110.16	110.16		
	10		十、节能环保支出	42	34.86	34.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	264.19	264.19		
	12		十二、农林水支出	44	34.42	34.42		
	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	172.86	172.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,482.61	本年支出合计	59	3,482.61	3,482.61		
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	3,482.61	合计	64	3,482.61	3,482.61		

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	3,482.61	1,972.38	1,510.23
201	一般公共服务支出	1,586.48	1,536.92	49.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.68	1,536.92	5.76
2010301	行政运行	1,022.37	1,022.37	
2010350	事业运行	514.55	514.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.76		5.76
20140	信访事务	9.75		9.75
2014004	信访业务	9.75		9.75
20199	其他一般公共服务支出	34.05		34.05
2019999	其他一般公共服务支出	34.05		34.05
208	社会保障和就业支出	1,279.65	152.45	1,127.20
20802	民政管理事务	1,102.85		1,102.85
2080208	基层政权建设和社区治理	1,102.85		1,102.85
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77	
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81	
20807	就业补助	19.15		19.15
2080705	公益性岗位补贴	19.15		19.15
20820	临时救助	5.20		5.20
2082001	临时救助支出	5.20		5.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	110.16	110.16	
21011	行政事业单位医疗	110.16	110.16	

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
2101101	行政单位医疗	55. 47	55. 47	
2101103	公务员医疗补助	54. 69	54. 69	
211	节能环保支出	34. 86		34. 86
21103	污染防治	34. 86		34. 86
2110301	大气	34. 86		34. 86
212	城乡社区支出	264. 19		264. 19
21201	城乡社区管理事务	40. 10		40. 10
2120104	城管执法	40. 10		40. 10
21205	城乡社区环境卫生	224. 09		224. 09
2120501	城乡社区环境卫生	224. 09		224. 09
213	农林水支出	34. 42		34. 42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7. 92		7. 92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 92		7. 92
21307	农村综合改革	26. 50		26. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26. 50		26. 50
221	住房保障支出	172. 86	172. 86	
22102	住房改革支出	172. 86	172. 86	
2210201	住房公积金	172. 86	172. 86	

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	1,854.49	302	商品和服务支出	79.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.73	30201	办公费	32.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	501.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.81	30206	电费	18.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.69	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.86	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	38.43	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	8.95	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	25.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	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	4.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.29	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	7.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,892.92	公用经费合计					79.46

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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						

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	7.00		7.00		7.00			
决算数	7.00		7.00		7.00			

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。

第五部分 附件

社区工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

灞桥街道办事处是灞桥街道办事处是灞桥区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责包括：

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

2、提供公共服务：组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、乡村振兴和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

3、加强城市管理：依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

4、维护社会稳定：统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5、指导社区建设：负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，

依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

（二）项目的基本情况。

灞桥街办社区工作经费项目主要用于支持各社区日常运转、公共服务、活动开展等工作。项目预算总规模 291.5 万元，全部为财政资金。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 291.5 万元，财政资金落实 291.5 万元（其中：中省 0 万元；市级 0 万元；区级 291.5 万元；各级资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 291.5 万元，其中：财政资金使用 291.5 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付严格按照社区工作经费管理使用办法执行、与项目实际进度一致。

（三）项目资金管理情况分析。灞桥街道办事处严格执行《灞桥区财政专项资金使用管理办法》，确保资金专款专用、支出合规、账目清晰，资金拨付与项目进度匹配。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。项目由灞桥街道办事处统一管理，按照社区大小一次性拨付至社区账户，街道三资中心负责资料审核、财政负责拨付。

（二）项目管理情况分析。街道建立健全经费使用台账和报销制度，定期检查各社区经费使用情况，确保资金使用规范、透明、高效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

社区工作经费项目总体得分 98 分，评价结果为”优秀”。项目保障了社区正常运转，提升了公共服务水平，居民满意度较高。

（二）主要指标分析：

1、预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算为 291.5 万元，实际到位资金 291.5 万元，实际支出 291.5 万元，预算执行率 100%。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

各社区工作按计划开展，活动完成率 100%，服务质量达标。

（1）数量指标 社区数量 19 个

（2）质量指标 社区建设完成度 $\geq 98\%$

（3）时效指标 执行时间 2024 年 1 月—12 月

（4）成本指标。项目总价 291.5 万元

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，社区服务水平提升，居民参与度提高。发挥效应年限 ≥ 1 年。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

部分社区设施老旧影响服务体验，导致满意度未完全达标。

五、存在的主要问题

（一）项目实施中存在以下问题：

1、经费使用规定与社区临时性、应急性事务需求匹配度不高，拨付时效性有待加强，影响了资金使用效益。

2、部分社区基础设施需更新。

六、改进工作的建议

1、优化审批流程、强化预算执行、加强业务人员培训。

2、针对部分社区基础设施需更新的问题，我们将加快社区基础设施升级改造。

七、需要说明的其他问题

无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		灞桥街道办事处			实施单位	灞桥街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			291.5	291.5	291.5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			291.5	291.5	291.5	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。				保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。			
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	数量 指标	指标 1：经费社区数量	19 个	19 个	10	10	
		质量 指标	指标 1：社区建设完善度	≥98%	≥98%	18	18	
		时效 指标	指标 1：执行时间	2024 年 1 月—12 月	2024 年 1 月—12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1：项目总价	291.5 万 元	291.5 万 元	10	10	
	效益 指标 30	社会效益 指标	指标 1：加强基层政权建设和社区治理	增加	增强	15	15	
		可持续 影响指标	指标 1：发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	宣传不到 位、需加 强宣传力 度
总分						100	98	