

西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处 (汇总)

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年十里铺街道在区委区政府的坚强领导下，聚力推进“八个新突破”重点工作，紧紧围绕我区“1384”工作思路，攻坚克难、加压奋进，各项工作顺利推进，现将工作完成情况总结如下：

亮点工作完成情况：

1. 居家养老稳步推进，让群众有更多幸福感。街道“星”型居家养老服务模式更加完善，“居家-社区-机构”三位一体的养老服务体系已基本建立，已投入使用1个街道综合养老服务中心、10个社区居家养老服务站，1个社区大食堂，可提供养老机构床位160张，适老化改造的家庭养老床位100张，日接待就餐人数400余人次，为辖区老年人提供医疗、康复、护理、生活照料、助餐等全方位的综合养老服务，让老人有更多的幸福感。今年以来，新华社等中省市媒体10余次对街道居家养老工作进行报道。

2. 就业服务高效提升，让群众有更多获得感。多措并举推进城乡就业，构建街道和社区就业驿站体系，建立辖区就业信息台账，对接用人单位、职培机构，打造“职等你来”就业信息平台，动态发布岗位信息，线上线下联动为群众提供更多就业机会，更完善的就业服务。截至9月底，组织开展招聘会13场，完成年任务的160%；完成职业培训225人，完成年任务的107%。城镇新增就业1127人，完成年计划的86%；失业再就业130人，完成年任务的76%，预计将超额完成全年任务。

重点工作完成情况：

1. 经济指标完成情况。截至9月底，社会消费品零售总额累计完成0.51亿，同比增长0.1%；固定资产投资总额完成2.20亿元，完成年任务的83.7%；城镇居民可支配收入39400元，同比增长5.0%；规模以上工业增加值同比增长0.3%，居全区第二位。

2. 重点项目建设。推进长乐坡城改安置工作，成立了街道“保回迁”工作领导小组，完成居民大院征收安置方案制定并报区级部门审核，对接区级部门和开发企业，协调推进二期安置房建设；配合沪灞国际港重点项目建设情况，市级重点项目幸福路北延伸线建设进展顺利，双合村（苏王组）项目安置楼已完成地块文勘工作，土地报批手续已上报；草北社区二期回迁安置楼1.6万平方米已建设完成，目前街道专班与草北社区正在积极筹备回迁工作；高楼村安置项目共有村民安置地两块，截至目前，DK4已建设至2层，DK4-1正在进行地库施工。

3. 民生保障工作。一是加快推进黄家坡社区国家级社区嵌入式服务试点建设，已完成养老托育、家政便民、健康服务、文化休闲等服务设施建设，预计年底前完成黄家坡社区大食堂建设；二是扎实推进城镇居民医疗保险缴费工作，通过发放宣传册、张贴海报、悬挂横幅、微信群发布、公众号推送等多种形式开展政策宣传，开展了“全民参保健康相伴”医保政策主题宣讲十里铺专场活动，邀请市区领导、专家为现场300余群众讲解医保政策，全力提升群众参保意识；三是全力做好失地农民养老保险办理工作，完成十里铺村、苏王村、张家坡村共计503人的失地农民养老保险办理资料整理上报；四是主动作为推进保障性住房工作，截至9月底，完成公租房资格审核并上报467户，组织辖区群众参加

希望里·时光序等小区公租房源分配工作；五是用心用情做好困难群众保障工作，摸排辖区高龄、独居、空巢、失能老人整理录入关爱系统682人，开展节日走访慰问困难职工低收入困难户80人，办理临时救助10人。

4. 平安建设工作。一是夯实安全生产基础，印发《街道领导干部安全生产工作职责清单》，健全十里铺街道安全生产工作网络建设，形成高效联动，高效处置的工作机制，常态化开展安全生产和消防安全宣传和应急演练，全面提升辖区群众安全意识；二是扎实开展燃气整治工作，制定了我街办城镇燃气安全专项整治工作方案，成立了工作专班，扎实推进燃气安全宣传和检查工作，截至10月底，共排查餐饮商户700余家，发现隐患26个，均整改到位；三是扎实推进安全隐患整治，协调浐灞国际港加快对张杨湾村杨家湾1组地质灾害点进行整治施工，目前项目正在有序推进，预计年底前完工；四是压实防汛责任，进一步完善防汛预案，落实好街道防汛物资储备和应急队伍建设，落实地质灾害点和易积水点24小时巡查，保障了辖区安全度汛；五是全力推进社会稳定，加强“平安志愿者”、调解员、法律明白人队伍建设，已开展法制宣传12次，法治文化进社区6次。扎实开展矛盾隐患大排查，加强村社区“一站式”矛盾纠纷排查化解中心建设，截至9月底，已化解矛盾纠纷40件。

5. 社会治理工作。全面加强村社区两委会队伍建设，完成7个社区“两委会”缺额补选工作，社区队伍结构进一步优化；加强综合社会治理网格化建设，不断完善城中村“院落网格”和小区“楼栋长”制度，提升网格员队伍建设，截至9月底，共报送网格工单3.4万余个，工单完成率达101%；全力推进高效服务体系建

设，完善党群服务中心体系建设，公布事项清单和流程方便群众办事，健全工作机制，高效推进“12345”热线反馈事项办理，截止10月底，共接收工单4731个，完成率为100%，排名全区前列；推进集体产权制度改革，完成21个股份合作社资料信息三资三化系统录入工作，完成三资合同整治工作，共整治合同542份，共追缴资金72.4589万元，增加集体年收益106.6373万元，10月底顺利通过区级合同清理整治成果评估验收。

6. 环境保护工作。加大城乡环境整治力度，常态化开展辖区8个城中村集中环境整治工作，组织保洁力量和党员干部清理卫生死角，城乡人居环境有了较大改善；开展好垃圾分类工作，完成9个社区垃圾分类标识和四分类垃圾收集容器更换工作，开展垃圾分类知识进社区宣传90余次，发放宣传资料1.8万余份，群众分类投放认识进一步强化；抓好大气污染防治，压实网格员工作责任，落实好散乱污企业、餐饮油烟污染和长乐坡城改项目工地扬尘污染日常巡查监管，目前已报送工单501条，有效整治475条，指导完成1家散乱污企业环保设备安装，并通过省市区验收。

（一）主要职责

中共西安市灞桥区十里铺街道工作委员会是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚强以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，对党的建设全面负责；西安市灞桥区十里铺街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履

行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托，承担以下主要职责：

党工委主要职责：

1、宣传和执行党的理论、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，对存在问题提出意见建议。

2、落实基层党建工作责任制，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员工作。

3、负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4、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。

5、讨论研究辖区重大问题，统筹推进辖区基层综合治理、城市管理、社区（村）建设，“三农”工作和民生保障等工作，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。

6、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7、负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络安全、统一战线、民族宗教工作和党的社会工，领导街道工会、共青团、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

章程等开展工作。

8、联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9、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的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10、统筹做好辖区全科网络化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

办事处主要职责：

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、开展法制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、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。

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（村）居民自治，及时处理并向上级政府反映（村）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、区政府和街道党工委交办的其他事项。

（二）内设机构

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处是区政府的派出机关，为一级预算单位。设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室五个办公室；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、综合行政执法队三个下属事业单位；监察室、财政所、司法所、资源规划所四个下派机构。其中便民服务中心（退役军人服务站）设社会事务服务科、政务服务科、科教文卫和退役军人服务科、城乡发展保障科四个内设机构；社区（村）管理和网格化服务中心设社区（村）管理科、综合服务科、网格建设科三个内设机构。

二、部门决算单位构成

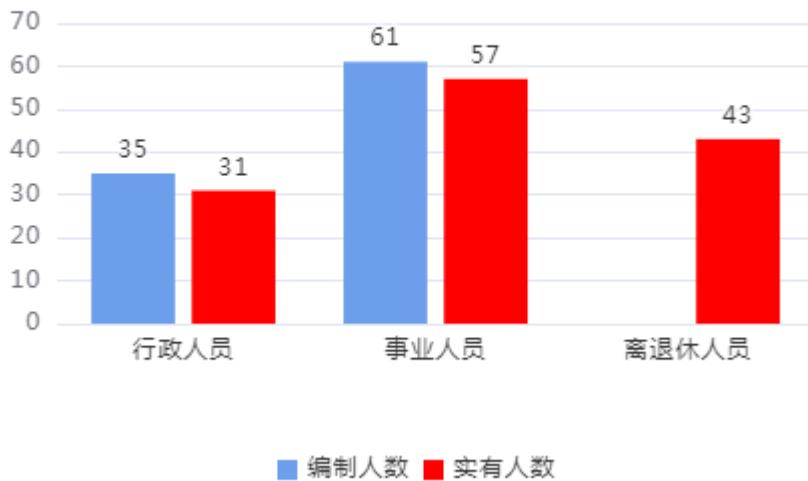
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制96人，其中行政编制35人、事业编制61人；实有人员88人，其中行政31人、事业57人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图

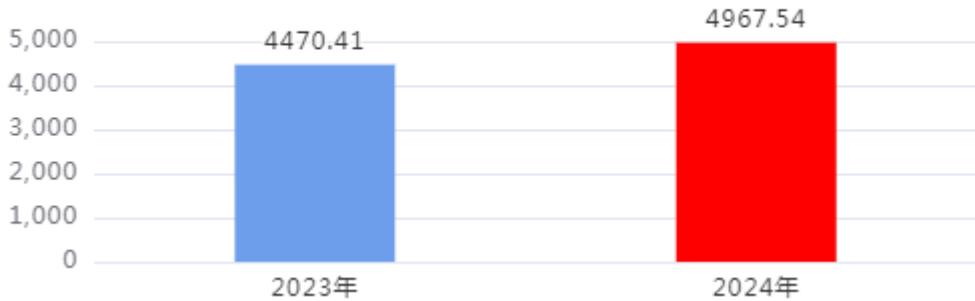


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,967.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加497.13万元，增长11.12%，增长的主要原因是：浐灞移交9个社区，社区两委待遇保险及社区经费增加。

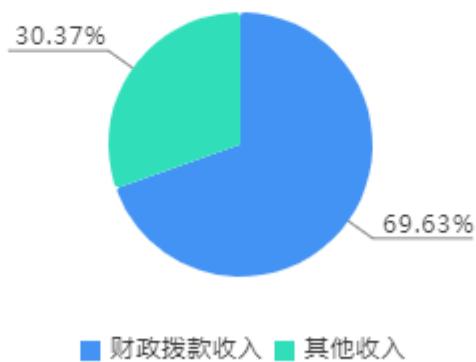
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,967.54万元，其中：财政拨款收入3,458.82万元，占69.63%；其他收入1,508.72万元，占30.37%。

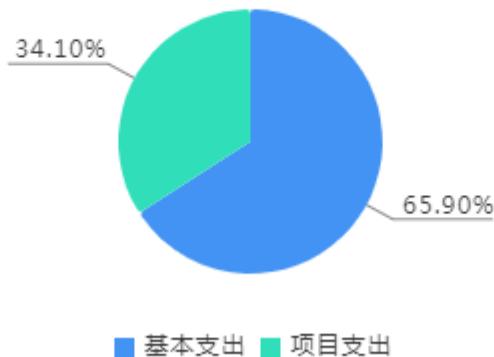
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,967.54万元，其中：基本支出3,273.80万元，占65.90%；项目支出1,693.73万元，占34.10%。

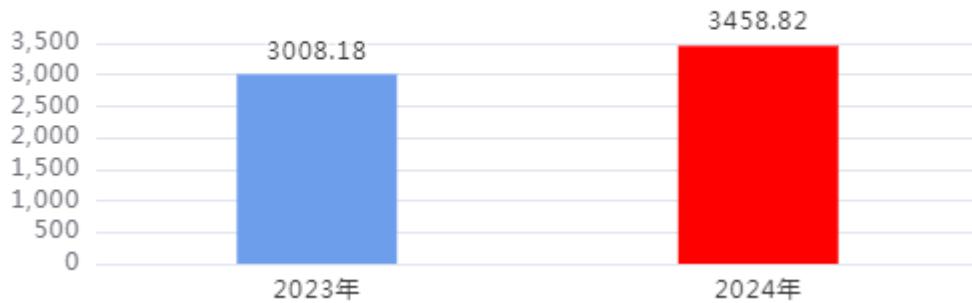
支出结构图



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3,458.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.64万元，增长14.98%，增长的主要原因是：沪灞移交9个社区，社区两委待遇保险及社区经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



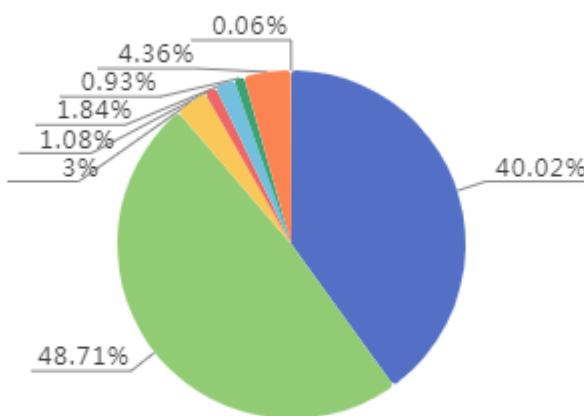
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,796.67万元，支出决算3,458.82万元，完成年初预算的91.10%。占本年支出合计的69.63%。与上年相比，财政拨款支出增加450.64万元，增长14.98%，增长的主要原因是：沪灞移交9个社区，社区两委待遇保险及社区经费增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算76.37万元，支出决算75.34万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算28.78万元，支出决算22万元，完成年初预算的76.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关廉政食堂运行补助经费不及时。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,189.46万元，支出决算

1,276.91万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关干部人员增加，工资社保增加；基础绩效奖增加。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算10万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访维稳经费支付不及时。

5. 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：基层武装正规化建设及民兵训练补助专项经费支付不及时。

6. 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1,853.13万元，支出决算1,523.28万元，完成年初预算的82.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区两委待遇及保险支出支付不及时。

7. 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12.68万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏高。

8. 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137.67万元，支出决算145.50万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。

9. 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2.64万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的82.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏高。

10. 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1.10万元，新增支出的主要原因是：民政局临时救助指标调剂。

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0.69万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏高。

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55.18万元，支出决算49.96万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏高。

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60.40万元，支出决算53.66万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏高。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算43.26万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：治污减霾工作经费支付不及时。

15. 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100万元，支出决算63.49万元，完成年初预算的63.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：浐灞移交垃圾分类及城管执法经费支付不及时。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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36万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：党员活动经费及服务群众经费支付不及时。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算179.41万元，支出决算150.85万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算偏高。

19. 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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算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：应急管理体系和能力建设经费支付不及时。

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1,765.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,699.64万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助。

(二) 公用经费65.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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7.97万元，支出决算7.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：自规局公车运行维护费指标调剂。

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7.97万元，支出决算7.97万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修、年审、保险及加油。

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76.37万元，支出决算65.44万元，完成预算的85.69%。支出决算比上年减少4.46万元，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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11.08万元，其中：政府采购货物支出11.08万元、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11.08万元，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11.08万元，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12辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是垃圾清运车辆。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，本部门对2024年度部门预算项目金额在100万以上（含）的项目支出填报自评表，对所有项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金2125.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2024年度一般公共预算20个项目支出开展了绩效自评，一级项目2个，二级项目18个，共涉及资金2093.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度国有资本经营预算财政拨款1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金31.54万元，占国有资本经营预算财政拨款支出总额的100%。

组织开展2024年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金3939.83万元。形成1个部门整体自评报告：2024年度十里

铺街道办事处部门整体支出绩效自评报告。

本部门2024年度未开展部门重点绩效评价。

本部门2024年度未开展专项资金自评。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数3939.83万元，全年执行数3458.81万元，预算执行率为87.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障2024年度单位人员工资福利及工资类项目正常发放，机构运行正常；完成2024年度预算收支，预算执行率达到87%以上；保障其他临聘类刚性支出及时发放，各类经费及时投入，实行监控运行情况，及时反馈运行结果，保证各类经费正常有序开展。从数量上来看，机构数、在职人数、离退休人数、社区数、村委会数量、各类人员工资等人员数控制较好；从质量上来看，“三公”公用经费控制率达标、各项目基本按时足额支付、按时完成、验收合格；从时效上来看，各项目基本按时完成、及时支付；从成本来看，各项目除因财政拨款不及时，基本都完成，执行率88%；从社会效益来看，辖区各项工作正常运行、群众文化生活提升、无安全事故发生、治安环境提高、居民安居乐业；从生态效益来看，村、社区生活环境明显提高；从服务对象满意度情况看，2024年我单位各项目均符合实际需求，并正常有序的开展，各项目受益对象均对项目的实施表示满意，满意度基本都在95%以上。

发现的问题及原因：我单位各预算项目、预算金额基本符合实际需求，部门整体支出绩效总目标完成较好，机关工作人员工资和福利等各项支出及时正常发放，水电等日常运转费用正常支出，各项目资金按项目实施进度及效果及时支付进度款，不存在

挤占、挪用、滞留项目资金等问题。绩效指标未完成主要原因为财政资金年底拨款不及时而导致未能及时支付。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，及时申请用款计划，及时支付，避免年底财政资金不足造成无法正常及时支付。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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及工资类项目正常发放	基本完成	1736.4 1	1736.41	0	1699.6 4	1699.64	0	—	97.88%	—
	任务2	保障机关正常运转	基本完成	78.37	78.37	0	65.44	65.44	0	—	83.50%	—
	任务3	保证各类经费项目及时投入、保障项目正常开展	基本完成	2125.0 5	2125.05	0	1693.7 3	1693.73	0	—	79.70%	—
金额合计				3939.83	3939.83	0	3458.8 1	3458.81	0	10	87.79%	9
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2024年度单位人员工资福利及工资类项目正常发放，机构运行正常； 目标2：完成2024年度预算收支，预算执行率达到95%以上； 目标3：保障其他临聘类刚性支出及时发放，各类经费及时投入，实行监控运行情况，及时反馈运行结果，保证各类经费正常有序开展。						目标1：保障2024年度单位人员工资福利及工资类项目正常发放，机构运行正常； 目标2：完成2024年度预算收支，预算执行率达到95%以上； 目标3：保障其他临聘类刚性支出及时发放，各类经费及时投入，实行监控运行情况，及时反馈运行结果，保证各类经费正常有序开展。					
	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	机构人员：在职人数、离退休人数；专项业务费项目数			在职人数82人；离退休人数41人	在职人数88人；离退休人数43人		5	5		
			2024年度项目数量：人员工资补助类；工作经费类；专用业务费类			16个工资及补助类；1个工作经费类；15个专用业务费项目	共21个项目，5个人员工资补助类，6个专项经费，10个业务经费		5	5		
		质量指标	在册人员控制率；公用经费控制率；政府采购控制率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		5	5		
			在册人员工资发放及时、准确、合格率			及时、准确、合规	及时、准确、合规		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算完成率			100%；>95%	100%；>95%		5	5		
年度绩效指标完成情况	基本支出项目执行时间：专用业务费项目执行时间			2024年度；2024年度			2024年度；2024年度		5	5		
	社区工作经费			575万元			450万元		1	1		
	应急管理体系和能力建设			0.5万元			0元		0	0		
	机关廉政食堂运行补助经费			28.78万元			22万元		1	1		
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费			5万元			0元		0	0		
效益指标(30分)	治污减霾工作经费			2万元			0元		1	1		
	防汛工作经费			3万元			3万元		1	1		
	安全生产工作经费			2万元			2万元		1	1		
	信访维稳工作经费			10万元			9.98万元		1	1		
	临聘人员经费（公益性岗位）			2.64万元			2.19万元		1	1		
满意度指标(10分)	临聘人员经费（网格员）			38.26万元			37.44万元		1	1		
	村级组织办公经费			22.5万元			22.5万元		1	1		
	党员活动经费			6.75万元			3.375万元		1	1		
	服务群众经费			6.75万元			3.375万元		1	1		
	浐灞移交垃圾分类及城管执法经费			100万元			63.49		1	1		
满意度指标(10分)	社区两委待遇及保险支出			1278.13万元			1073.28万元		1	1		
	国有企业退休人员社会化管理补助资金，			31.54万元			0万元		1	0		
	全国第五次经济普查			1380元			0元		0	0		
	2024年市级第五次经济普查“两员”补贴(第二批)			680元			0元		0	0		
	城市防汛救灾物资储备			3万元			0元		0	0		
满意度指标(10分)	临时救助			5万元			1.1万元		1	1		
	省级应急管理专项资金(预案编制)			4万元			0元		0	0		
	基本支出：人员工资补助支出；公用经费：对个人和家庭补助			对人员工资补助支出1736.4万元；公用经费78.37万元；			人员工资补助支出1699.6万元；公用经费65.44万元；		5	5		
	经济效益指标	项目预算执行率；政府采购执行率			≥95%；100%			≥95%；100%		10	10	
		政府购买商品、服务、工程服务对社会经济增长的影响			有效提升			有效提升		5	5	
满意度指标(10分)	社会效益指标			群众矛盾化解率；安全事故发生次数；党建学习达标率			≥98%；0次；≥98%		5	5		
	生态效益指标			垃圾分类达标率；年蓝天天数；道路清扫及时率			≥95%；≥200天以上；≥95%		5	5		
	可持续影响指标			影响周期			2024		5	5		
	满意度指标			服务对象满意度指标			>95%;>95%;>95%;		10	10		
	总分									100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区两委待遇及保险等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区两委待遇及保险项目绩效自评综述：全年预算数1278.13万元，全年执行数1073.28万元，预算执行率为83.97%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因年底财政拨款不及时，但社区正常运转。下一步改进措施：加强沟通，早申请，早支付。

2. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数575万元，全年执行数450万元，预算执行率为78.26%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因年底财政拨款不及时，但社区正常运转。下一步改进措施：加强沟通，早申请，早支付。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作经费							
主管部门	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
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	575	575	450	10	78.26%	9	
	其中：当年财政拨款	575	575	450	—	78.26%	—	
	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				
	拨付辖区23个社区基本经费及专项经费，保障社区日常运转和专项业务活动的开展。按照专项经费使用要求，做好经费使用管理。项目可行必要。			基本按时按需拨付辖区23个社区基本经费及专项经费，保障社区日常运转和专项业务活动的开展。按照专项经费使用要求，做好经费使用管理。项目可行必要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	社区个数	23	23	20	20	
		质量 指标	按时足额支付率	100%	80%	10	9	拨款不及时；及时下拨
		时效 指标	支付时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	社区工作经费	5750000	4500000	10	9	拨款不及时；及时下拨
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	完成时间	2024年	2024年%	5	5	
		社会效 益指标	保证社区经费支付	100%	80%	10	9	拨款不及时，及时下拨
		生态效 益指标	生效时间	2024年	2024年	10	10	
		持续 影响 指标	执行年度	2024年	2024年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社区工作人员满意度	》98%	》98%	10	9	经费不足，及时划拨经费
总分					100	95		

（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。

本部门无重点评价项目。

（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十里铺街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
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：81039083。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十里铺街道办事处（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	3,458.82	一、一般公共服务支出	31	2,892.95
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	
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	1,508.72	八、社会保障和就业支出	38	1,684.95
	9		九、卫生健康支出	39	103.61
	10		十、节能环保支出	40	37.44
	11		十一、城乡社区支出	41	63.49
	12		十二、农林水支出	42	32.25
	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	150.85
	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	2.00
	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	4,967.54	本年支出合计	57	4,967.54
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	4,967.54	总计	60	4,967.54

注：本表反映部门本年度的总收入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十里铺街道办事处（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	4,967.54	3,458.82					1,508.72	
201	一般公共服务支出	2,892.95	1,384.24					1,508.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.06	97.34					1,508.72	
2010301	行政运行	1,584.06	75.34					1,508.72	
2010303	机关服务	22.00	22.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,276.91	1,276.91						
2013101	行政运行	1,276.91	1,276.91						
20140	信访事务	9.98	9.98						
2014004	信访业务	9.98	9.98						
208	社会保障和就业支出	1,684.95	1,684.95						
20802	民政管理事务	1,523.28	1,523.28						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,523.28	1,523.28						
20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75						
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50						
20807	就业补助	2.19	2.19						
2080705	公益性岗位补贴	2.19	2.19						
20820	临时救助	1.10	1.10						
2082001	临时救助支出	1.10	1.10						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						

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
210	卫生健康支出	103.61	103.61						
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61						
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96						
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66						
211	节能环保支出	37.44	37.44						
21103	污染防治	37.44	37.44						
2110301	大气	37.44	37.44						
212	城乡社区支出	63.49	63.49						
21205	城乡社区环境卫生	63.49	63.49						
2120501	城乡社区环境卫生	63.49	63.49						
213	农林水支出	32.25	32.25						
21303	水利	3.00	3.00						
2130314	防汛	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	29.25	29.25						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.25	29.25						
221	住房保障支出	150.85	150.85						
22102	住房改革支出	150.85	150.85						
2210201	住房公积金	150.85	150.85						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理工作	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	4,967.54	3,273.80	1,693.73			
201	一般公共服务支出	2,892.95	2,860.97	31.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.06	1,584.06	22.00			
2010301	行政运行	1,584.06	1,584.06				
2010303	机关服务	22.00		22.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,276.91	1,276.91				
2013101	行政运行	1,276.91	1,276.91				
20140	信访事务	9.98		9.98			
2014004	信访业务	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	1,684.95	158.38	1,526.57			
20802	民政管理事务	1,523.28		1,523.28			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,523.28		1,523.28			
20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75				
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50				
20807	就业补助	2.19		2.19			
2080705	公益性岗位补贴	2.19		2.19			
20820	临时救助	1.10		1.10			
2082001	临时救助支出	1.10		1.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				

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
210	卫生健康支出	103.61	103.61				
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61				
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96				
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66				
211	节能环保支出	37.44		37.44			
21103	污染防治	37.44		37.44			
2110301	大气	37.44		37.44			
212	城乡社区支出	63.49		63.49			
21205	城乡社区环境卫生	63.49		63.49			
2120501	城乡社区环境卫生	63.49		63.49			
213	农林水支出	32.25		32.25			
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	29.25		29.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.25		29.25			
221	住房保障支出	150.85	150.85				
22102	住房改革支出	150.85	150.85				
2210201	住房公积金	150.85	150.85				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理工作	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	3,458.82	一、一般公共服务支出	33	1,384.24	1,384.24		
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	1,684.95	1,684.95		
	9		九、卫生健康支出	41	103.61	103.61		
	10		十、节能环保支出	42	37.44	37.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.49	63.49		
	12		十二、农林水支出	44	32.25	32.25		
	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	150.85	150.85		
	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	2.00	2.00		
	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	3,458.82	本年支出合计	59	3,458.82	3,458.82		
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	3,458.82	合计	64	3,458.82	3,458.82		

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入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十里铺街道办事处（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	3,458.82	1,765.09	1,693.73
201	一般公共服务支出	1,384.24	1,352.25	31.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.34	75.34	22.00
2010301	行政运行	75.34	75.34	
2010303	机关服务	22.00		22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,276.91	1,276.91	
2013101	行政运行	1,276.91	1,276.91	
20140	信访事务	9.98		9.98
2014004	信访业务	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	1,684.95	158.38	1,526.57
20802	民政管理事务	1,523.28		1,523.28
2080208	基层政权建设和社区治理	1,523.28		1,523.28
20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75	
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	
20807	就业补助	2.19		2.19
2080705	公益性岗位补贴	2.19		2.19
20820	临时救助	1.10		1.10
2082001	临时救助支出	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	103.61	103.61	
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61	
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96	

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
2101103	公务员医疗补助	53.66	53.66	
211	节能环保支出	37.44		37.44
21103	污染防治	37.44		37.44
2110301	大气	37.44		37.44
212	城乡社区支出	63.49		63.49
21205	城乡社区环境卫生	63.49		63.49
2120501	城乡社区环境卫生	63.49		63.49
213	农林水支出	32.25		32.25
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21307	农村综合改革	29.25		29.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.25		29.25
221	住房保障支出	150.85	150.85	
22102	住房改革支出	150.85	150.85	
2210201	住房公积金	150.85	150.85	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理工作	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	1,672.43	302	商品和服务支出	65.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.30	30201	办公费	30.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.73	30202	印刷费	11.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.92	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	127.89	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	30206	电费		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	50.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.52	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.85	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	27.22	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	9.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.72	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	15.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.65	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	7.97	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	12.95	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		1,699.64			公用经费合计			65.44

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十里铺街道办事处（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十里铺街道办事处（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十里铺街道办事处（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	7.97		7.97		7.97					
决算数	7.97		7.97		7.97					

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。
9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。