

# 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市灞桥区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2024〕85号），制定本规定。中共西安市灞桥区席王街道工作委员会（以下简称席王街道党工委）是区委的派出机关，为正处级，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，坚持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；西安市灞桥区席王街道办事处（以下简称席王街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。席王街道党工委、席王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：

### （一）主要职责

街道党工委主要职责：

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

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进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作，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格化管理工作，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。

### 街道办事处主要职责：

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、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。

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

一. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责街道党的建设工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党的政治建设、组织建设；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责推进区域化基层党建、服务社区（村）党员群众的相关事务性工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二. 综合与经济发展办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络安全、接待等工作；负责街道国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责协调各项中心工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责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的意见和建议工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责职责清

单及权责清单动态管理；负责调查研究工作的组织落实；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、企业服务、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。协助做好工商业联合会街道分会相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

三. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作；负责依法行政、行政应诉工作；负责群防群治等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

四. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。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、应急救援和人防等工作。协作做好辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作。开展气象灾害防御知识宣传，做好气象防灾、减灾服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

五. 城建管理办公室。主要承担辖区老旧小区、城中村和棚户



区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等城市管理工作；负责推进农村道路、水电、卫生等基础设施建设；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，负责完善停车场、绿地等城市配套设施，承担辖区房屋和物业管理相关工作等职责。组织开展城市人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁等工作。配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

六. 便民服务中心（退役军人服务站）。机构规格相当于副处级，事业编制31名，其中：主任1名（副处长级），副主任2名（正科长级），内设机构领导职数4名（科级）。经费形式为财政全额拨款。主要职责：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、老龄、医疗保障、公共服务、就业创业培训、退役军人事务、未成年人保护、残疾人服务、社会福利、社会保险、劳动维权、住房保障、民生保障等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。负责对进驻中心的工作人员进行管理和考核；负责中心信息化建设工作；指导社区（村）服务站建设和社区（村）便民服务工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设，协助做好基层公共文化体育设施的管理、利用和维护工作。负责辖区文物保护工作；负责组织传染病疫情应对等工作，组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫

生知识普及等爱国卫生工作。协助区红十字会、慈善会做好相关工作；做好企业退休人员社会化服务管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。根据职责，设4个内设机构，分别为：

1. 社会事务服务科。负责社会救助、老龄、医疗保障、公共服务、就业创业培训、未成年人保护、残疾人服务、社会福利、社会保险、劳动维权、住房保障、民生保障等工作；协助区红十字会、慈善会做好相关工作；做好企业退休人员社会化服务管理工作。

2. 政务服务科。负责便民服务平台建设和日常管理，指导社区（村）服务站建设和社区（村）便民服务工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；负责对进驻中心的工作人员进行管理和考核及中心信息化建设工作。

3. 科教文体和退役军人服务科。负责退役军人事务、拥军优抚等工作；组织开展科学普及工作；负责科技、教育、文化、体育、旅游等工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协助做好基层公共文化体育设施的管理、利用和维护工作；负责辖区文物保护工作。

4. 公共卫生服务科。负责卫生健康，组织传染病疫情应对等工作，组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作。

七．社区（村）管理和网格化服务中心。机构规格相当于副处级，事业编制17名，其中：主任1名（副处长级），副主任2名

（正科长级），内设机构领导职数3名（科级）。经费形式为财政全额拨款。主要职责：主要承担社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）民主管理和换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内党的建设、综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、网格数据管理、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作。承担辖区日常网格巡查、发现和上报问题、协调处置等具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责网格管理信息化建设工作。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；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。根据职责，设3个内设机构，分别为：

1. 社区（村）管理科。负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理；负责社区（村）民主管理和换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设等工作。

2. 综合服务科。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果等工作。

3. 网格建设科。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内党的建设、综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、网格数据管理、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；负责承担辖区日常网格巡查、发现和上报问题、

协调处置等具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责网格管理信息化建设等工作。

八．综合行政执法队。机构规格相当于副处级，事业编制12名，其中：队长1名（副处长级），副队长1名（正科长级），内设机构领导职数3名（科级）。经费形式为财政全额拨款。主要职责：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作；负责组织协调综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。根据职责，设3个内设机构，分别为：

1. 执法监督科。负责综合行政执法队的日常事务。承担综合执法相关投诉举报、协调调查取证等工作。负责对执法队伍的作风纪律、行政效能等问题的监督管理；配合司法部门开展行政复议和行政诉讼等工作。

2. 执法一中队。负责涉及城市管理、资源规划、生态环境、水务、住建、应急、交通领域的日常巡查、综合检查、违法行为查处等执法工作。做好查处违法用地和违法建设工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。负责统筹辖区相关基层站所、派驻机构执法力量，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

3. 执法二中队。负责涉及教育、民政、劳动和社会保障、卫生健康、文体旅游、商务、农业农村、林业领域的日常巡查、综合检查、违法行为查处等日常执法工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。负责统筹辖区相关基层站所、派驻机构执法力量，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

九．城乡发展综合保障中心。机构规格相当于正科级，事业编制12名，其中：主任1名（正科长级），副主任1名（副科长级）。经费形式为财政全额拨款。主要职责：负责乡村振兴工作，推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作；依照相关规定收集处理病死畜禽；负责加强农村垃圾处理和生活污水处理工作；持续推进河湖长制等相关工作。组织开展农村人居环境整治；负责辖区基本农田保护管理，做好农村土地承包等工作；负责集体经济组织管理、农村产权流转交易信息收集、审核、发放和服务等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

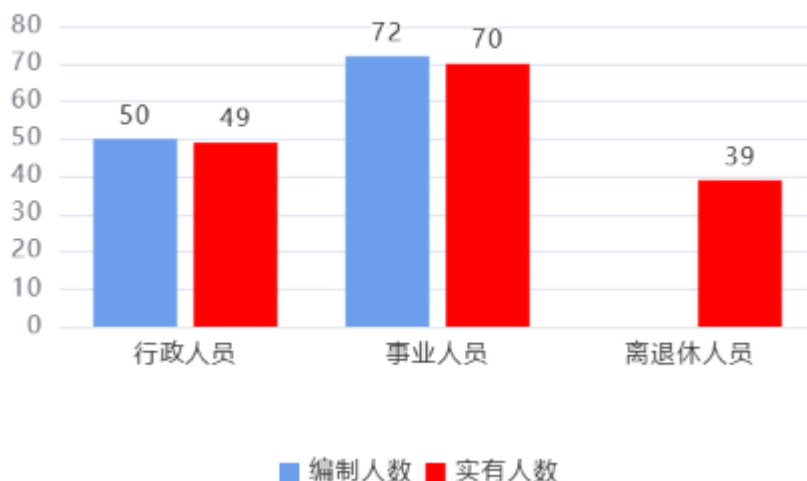
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	席王街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制122人，其中行政编制50人、事业编制72人；实有人员119人，其中行政49人、事业70人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图

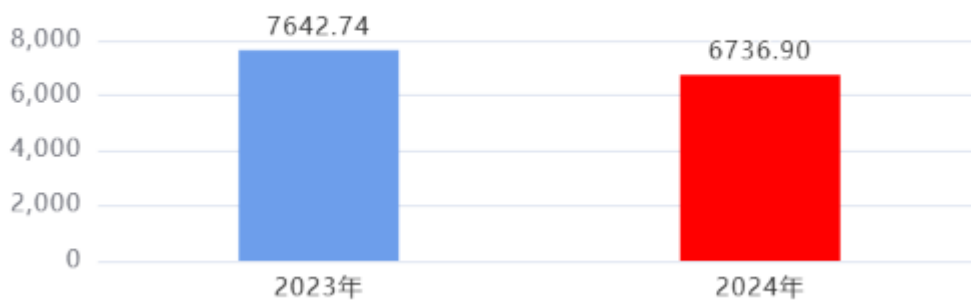


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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6,736.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少905.84万元，下降11.85%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

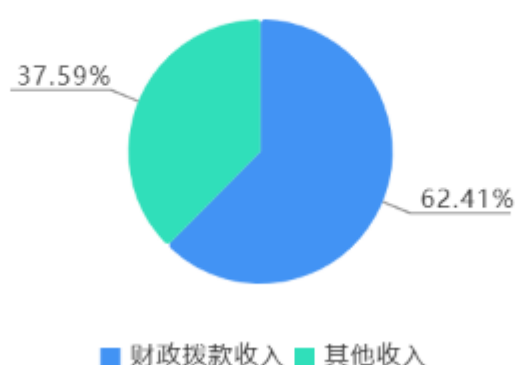
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,736.90万元，其中：财政拨款收入4,204.55万元，占62.41%；其他收入2,532.35万元，占37.59%。

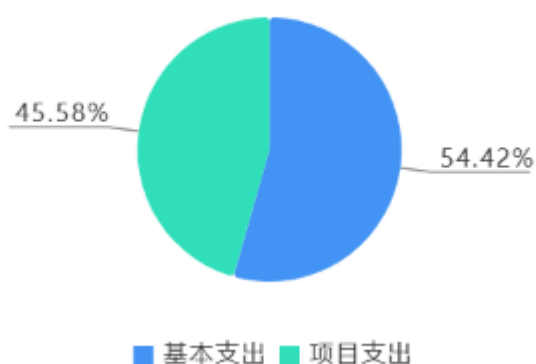
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,736.90万元，其中：基本支出3,666.33万元，占54.42%；项目支出3,070.58万元，占45.58%。

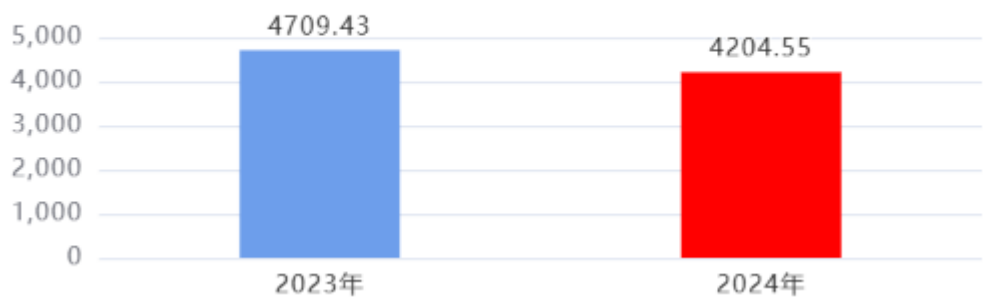
支出结构图



### 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4,204.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少504.88万元，下降10.72%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

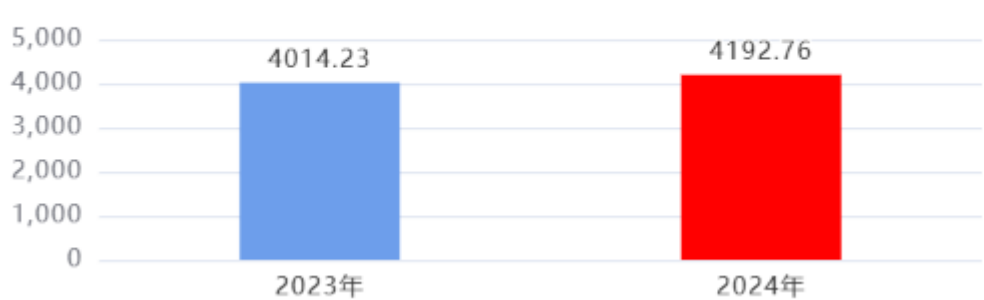
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



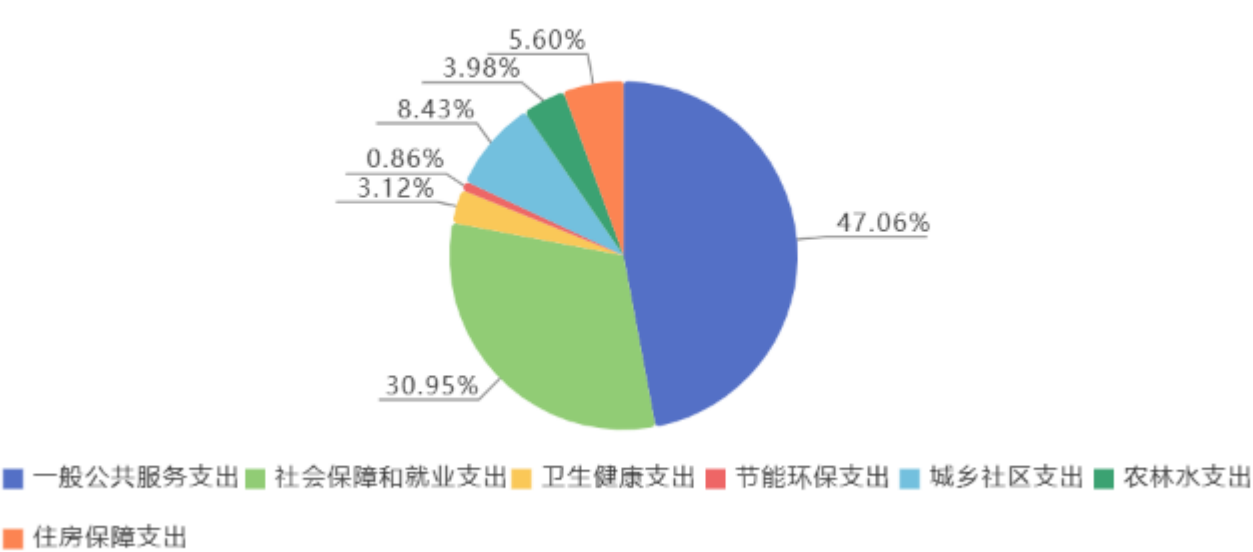
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,355.60万元，支出决算4,192.76万元，完成年初预算的78.29%。占本年支出合计的62.24%。与上年相比，财政拨款支出增加178.53万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员变动较多，费用增加。

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1,204.26万元，支出决算1,182.86万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员变动，津补贴减少。

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42.47万元，支出决算41.51万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少，机关灶支出减少。

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619.24万元，支出决算739.11万元，完成年初预算的119.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加，津补贴增加。

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9.63万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：维稳差旅费用减少。

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：本年无费用。

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2,203.95万元，支出决算1,038.01万元，完成年初预算的47.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年账户被冻结，无法进行支付。

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10.47万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的50.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费减少。

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169.38万元，支出决算191.90万元，完成年初预算的113.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴纳基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.70万元，新增支出的主要原因是：返还去世人员职业年金费用。

10. 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47.52万元，支出决算37.20万元，完成年初预算的78.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年账户被冻结，无法进行支付。

11. 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15万元，新增支出的主要原因是：辖区困难群众较多，年中追加帮扶资金用于接济困难群众。

12. 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1.91万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的34.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年账户被冻结，无法进行支付。

13. 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98.20万元，支出决算67.87万元，完成年初预算的69.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年账

户被冻结，无法进行支付。

14. 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71.40万元，支出决算63.14万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年账户被冻结，无法进行支付。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算53.76万元，支出决算36.10万元，完成年初预算的67.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区生态较好，治污减霾支出减少。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（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：本年无发生。

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97.11万元，支出决算93.38万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法人员减少，费用减少。

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318.48万元，支出决算259.87万元，完成年初预算的81.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩站车辆维修费用减少。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算50万元，支出决算10万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未能足额支付唐家寨水库经费。

20. 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

无发生。

21. 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32.40万元，支出决算32.40万元，完成年初预算的100%。

22. 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74.34万元，新增支出的主要原因是：年中追加石家道村级李家村一事一议补助资金用于村基本建设。

23. 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70万元，支出决算50.13万元，完成年初预算的71.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上半年账户被冻结，无法进行支付。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算239.04万元，支出决算234.70万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金费用减少。

25. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无发生。

26. 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：本年无发生。

## 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2,495.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,391.16万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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**

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11.79万元，支出决算11.79万元，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）农业土地开发资金安排的支出（款）。本年支出决算11.79万元，主要用于：双塘路地租费用，给予村民的补助。

## **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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加调拨司法车辆一台。

#### 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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维修及保险费用。

#### 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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训人数增加。主要用于：会计继续教育培训支出。

### （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107.14万元，支出决算104.06万元，完成预算的97.13%。支出决算比上年增加15.50万元，增长的主要原因是：上年财政账户被封时间较久，无法支付预算内项目。

## 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14.37万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、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14.37万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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33辆，其中机要通信用车2辆，其他用车31辆，其他用车主要是压缩站环卫车辆、洒水车等。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等3个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金1167.88万元，占部门预算项目支出总额的38.03%。

组织对双塘路地租等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300.11万元，从评价情况来看，单位严格把控双塘路沿线居民生活补贴及时拨付，保证资金合理运用及城管执法人员工资及时发放，人员满意度较高。

## （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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数5499.10万元，全年执行数6736.90万元，预算执行率为122.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位根据符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。单位费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。我单位专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》等制度，本部门2024年项目支出均为部门履职支出，主要由本单位性质决定，无明显经济效益；查阅2024年重点项目相关的效益指标，取得2023年全年统计数据，进行对比后实现了为群众高质量服务的社会效益；根据上级部分的考核标准，本单位自行进行目标责任考核，发放率达到100%；服务对象满意度：根据调研辖区群众满意度调查或受众反馈，表示整体的满意度为96%。发现的问题及原因：

1、2024年度部门支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三



及第四季度。

2、内部控制机构运行不完善，内部审计没有形成制度化，未设内审机构，联动机制不健全，审计整改指导和监督不够。

下一步改进措施：1、做好准备工作，建议单位各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段，启动项目，保证资金支付进度。

2、内审机构建立运行实施难度较大，建议聘请第三方机构定期对单位内控进行审计，保障单位工作的运转。

# 席王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			西安市灞桥区人民政府席王街道办事处									
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	保障机关基本运行费用	100%	2413.91	2413.91	0.00	3690.10	2495.21	1194.89	—	152.87%	—
	任务2	保障社区两委，保洁员，村社经费及公益岗位补贴正常拨付	100%	2941.69	2941.69	0.00	3035.01	1697.55	1337.46	—	103.17%	—
	任务3	保障双塘路沿线居民生活	100%	143.50	143.50	0.00	11.79	11.79	0.00	—	8.22%	—
	金额合计			5499.10	5499.10	0.00	6736.90	4204.55	2532.35	10	122.51%	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					
	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。讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险工作等。						能较好完成单位日常运行支出，村社建设工作，保障辖区居民生活，工作及安全，保障辖区网格员，社区两委，保洁员及双塘路居民等基本生活补贴					
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	辖区17个村，21个社区经费拨付			559万元		151.26万元		10	5	
			保洁员122名			143.47万元		107.6万元		10	8	
		质量指标	保障村社经费按时拨付，人员工资按时发放			100%		100%		10	10	
			时效指标	2024年12月31日前拨付完毕			100%		100%		10	10
		成本指标	拨付率达到100%			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1:			0		0		0	0	
		社会效益指标	指标1:			0		0		0	0	
		生态效益指标	指标1:			0		0		0	0	
		可持续影响指标	进一步提高工作效率，准时准确拨付各类费用			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	机关干部满意度			100%		≥95%		10	10	
			社区两委保洁员满意度			100%		≥95%		10	10	
			群众满意度			100%		≥90%		10	10	
总分										100	92	

### （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564万元，全年执行数141万元，预算执行率为25%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施保障26个社区工作经费补贴及时到位，实际完成共计26个社区，计划完成率25%；项目计划时间2024年1月1日至2024年12月31日，执行率100%；项目计划社区满意度大于90%，实际为90%。

发现的问题及原因：在经费拨付过程中存在补贴拨付不及时情况。

下一步改进措施：我单位将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付各社区工作经费。

2. 社区两委待遇及保险项目绩效自评综述：全年预算数1639.95万元，全年执行数897.01万元，预算执行率为54.70%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施保障社区两委198人补贴及时到位，实际完成共计198人，计划完成率100%；项目计划时间2024年1月1日至2024年12月31日，执行率100%；项目计划社区两委人员满意度大于90%，实际为95%。

发现的问题及原因：在经费拨付过程中存在补贴拨付不及时情况。

下一步改进措施：我单位将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付社区两委人员补贴经费。

3. 保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数132.48万元，

全年执行数129.87万元，预算执行率为98.03%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施保障保洁员119人补贴及时到位，实际完成共计119人，计划完成率100%；项目计划时间2024年1月1日至2024年12月31日，执行率100%；项目计划保洁员满意度大于90%，实际为90%。

发现的问题及原因：在经费拨付过程中存在补贴拨付不及时情况。

下一步改进措施：我单位将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付保洁员人员补贴经费。

## 社区工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		西安市灞桥区财政局			实施单位		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	
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	564.00	564.00	141.00	10	25.00%	3
		其中：当年财政拨款	564.00	564.00	141.00	—	25.00%	—
		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			
	按时足额拨付社区经费，保障各社区工作正常开展				已按时足额拨付社区经费，保障各社区工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	社区共计26个，其中成熟社区22个，未回迁社区4个	564万元	141万元	15	5	财政未按时拨付
		质量 指标	及时拨付率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2024年12月31日之前完成	100%	100%	10	10	
		成本 指标	社区工作经费及时拨付到位，合理运用	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	0	0	0	0	
		社会效益 指标	保障社区工作开展	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标1：	0	0	0	0	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	2024年已完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	83	

### 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						
主管部门		西安市灞桥区财政局			实施单位		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	
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	1639.95	1639.95	897.01	10	54.70%	6
		其中：当年财政拨款	1639.95	1639.95	897.01	—	54.70%	—
		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			
	保障社区两委日常工作的开展				已按保障社区两委日常工作的开展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	社区共计26个，其中成熟社区22个，未回迁社区4个	1639.95万元	897.01万元	15	9	财政未按时拨付
		质量 指标	及时拨付率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	社区两委经费及时拨付到位	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：	0	0	0	0	
		社会效益 指标	保障社区两位日常工作开展	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标1：	0	0	0	0	
		可持续发展 影响 指标	执行年度	≥1年	2024年已完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	两委干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90	

保洁员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员经费（保洁员工资）							
主管部门		西安市灞桥区财政局			实施单位		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处		
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	132.48	132.48	129.87	10	98.03%	10	
		其中：当年财政拨款	132.48	132.48	129.87	—	98.03%	—	
		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				
	保障毛西管区各村环境卫生，保障居民生活质量				已保障毛西管区各村环境卫生，保障居民生活质量				
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	保洁员共计119人		119人	119人	15	15	
		质量指标	及时拨付率		100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放准确率		100%	100%	10	10	
		成本指标	保洁员980元/月/人		132.48万元	129.87万元	10	9	保洁员加班费减少
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:		0	0	0	0	
		社会效益指标	保障霸陵路至毛西管区道路清洁		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:		0	0	0	0	
		可持续发展影响指标	执行年度		≥1年	2024年已完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99		

**（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. 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83528593。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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,192.76	一、一般公共服务支出	31	3,224.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.79	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	2,532.35	八、社会保障和就业支出	38	1,594.23
	9		九、卫生健康支出	39	450.13
	10		十、节能环保支出	40	66.72
	11		十一、城乡社区支出	41	814.06
	12		十二、农林水支出	42	352.22
	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	234.70
	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	6,736.90	本年支出合计	57	6,736.90
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	6,736.90	总计	60	6,736.90

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席王街道办事处（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	6,736.90	4,204.55					2,532.35
201	一般公共服务支出	3,224.83	1,973.11					1,251.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,158.37	1,963.48					1,194.89
2010301	行政运行	1,919.29	1,182.86					736.43
2010303	机关服务	77.49	41.51					35.98
2010350	事业运行	1,161.59	739.11					422.48
20140	信访事务	66.46	9.63					56.83
2014004	信访业务	66.46	9.63					56.83
208	社会保障和就业支出	1,594.23	1,297.72					296.51
20802	民政管理事务	1,314.60	1,038.01					276.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,314.60	1,038.01					276.60
20805	行政事业单位养老支出	206.87	206.87					
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
20807	就业补助	53.16	37.20					15.96
2080705	公益性岗位补贴	53.16	37.20					15.96
20820	临时救助	18.76	15.00					3.76
2082001	临时救助支出	18.76	15.00					3.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.65					0.19
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.65					0.19
210	卫生健康支出	450.13	131.02					319.12

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
21004	公共卫生	307.10						307.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	307.10						307.10
21011	行政事业单位医疗	143.03	131.02					12.02
2101101	行政单位医疗	73.83	67.87					5.96
2101103	公务员医疗补助	69.20	63.14					6.06
211	节能环保支出	66.72	36.10					30.62
21103	污染防治	66.72	36.10					30.62
2110301	大气	66.72	36.10					30.62
212	城乡社区支出	802.28	353.25					449.03
21201	城乡社区管理事务	288.32	93.38					194.95
2120104	城管执法	288.32	93.38					194.95
21205	城乡社区环境卫生	513.95	259.87					254.08
2120501	城乡社区环境卫生	513.95	259.87					254.08
213	农林水支出	352.22	166.87					185.35
21303	水利	40.00	10.00					30.00
2130310	水土保持	40.00	10.00					30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.40	32.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.40	32.40					
21307	农村综合改革	279.82	124.47					155.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.34	74.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.48	50.13					155.35
221	住房保障支出	234.70	234.70					
22102	住房改革支出	234.70	234.70					
2210201	住房公积金	234.70	234.70					

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席王街道办事处（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	6,736.90	3,666.33	3,070.58			
201	一般公共服务支出	3,224.83	3,080.88	143.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,158.37	3,080.88	77.49			
2010301	行政运行	1,919.29	1,919.29				
2010303	机关服务	77.49		77.49			
2010350	事业运行	1,161.59	1,161.59				
20140	信访事务	66.46		66.46			
2014004	信访业务	66.46		66.46			
208	社会保障和就业支出	1,594.23	207.71	1,386.52			
20802	民政管理事务	1,314.60		1,314.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,314.60		1,314.60			
20805	行政事业单位养老支出	206.87	206.87				
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70				
20807	就业补助	53.16		53.16			
2080705	公益性岗位补贴	53.16		53.16			
20820	临时救助	18.76		18.76			
2082001	临时救助支出	18.76		18.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	450.13	143.03	307.10			

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
21004	公共卫生	307.10		307.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	307.10		307.10			
21011	行政事业单位医疗	143.03	143.03				
2101101	行政单位医疗	73.83	73.83				
2101103	公务员医疗补助	69.20	69.20				
211	节能环保支出	66.72		66.72			
21103	污染防治	66.72		66.72			
2110301	大气	66.72		66.72			
212	城乡社区支出	802.28		802.28			
21201	城乡社区管理事务	288.32		288.32			
2120104	城管执法	288.32		288.32			
21205	城乡社区环境卫生	513.95		513.95			
2120501	城乡社区环境卫生	513.95		513.95			
213	农林水支出	352.22		352.22			
21303	水利	40.00		40.00			
2130310	水土保持	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.40		32.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.40		32.40			
21307	农村综合改革	279.82		279.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.34		74.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.48		205.48			
221	住房保障支出	234.70	234.70				
22102	住房改革支出	234.70	234.70				
2210201	住房公积金	234.70	234.70				

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席王街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,192.76	一、一般公共服务支出	33	1,973.11	1,973.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.79	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	1,297.72	1,297.72		
	9		九、卫生健康支出	41	131.02	131.02		
	10		十、节能环保支出	42	36.10	36.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	365.04	353.25	11.79	
	12		十二、农林水支出	44	166.87	166.87		
	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	234.70	234.70		
	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	4,204.55	本年支出合计	59	4,204.55	4,192.76	11.79	
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	4,204.55	合计	64	4,204.55	4,192.76	11.79	

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席王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,192.76	2,495.21	1,697.55
201	一般公共服务支出	1,973.11	1,921.98	51.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,963.48	1,921.98	41.51
2010301	行政运行	1,182.86	1,182.86	
2010303	机关服务	41.51		41.51
2010350	事业运行	739.11	739.11	
20140	信访事务	9.63		9.63
2014004	信访业务	9.63		9.63
208	社会保障和就业支出	1,297.72	207.52	1,090.20
20802	民政管理事务	1,038.01		1,038.01
2080208	基层政权建设和社区治理	1,038.01		1,038.01
20805	行政事业单位养老支出	206.87	206.87	
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
20807	就业补助	37.20		37.20
2080705	公益性岗位补贴	37.20		37.20
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	131.02	131.02	
21011	行政事业单位医疗	131.02	131.02	
2101101	行政单位医疗	67.87	67.87	



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	63.14	63.14	
211	节能环保支出	36.10		36.10
21103	污染防治	36.10		36.10
2110301	大气	36.10		36.10
212	城乡社区支出	353.25		353.25
21201	城乡社区管理事务	93.38		93.38
2120104	城管执法	93.38		93.38
21205	城乡社区环境卫生	259.87		259.87
2120501	城乡社区环境卫生	259.87		259.87
213	农林水支出	166.87		166.87
21303	水利	10.00		10.00
2130310	水土保持	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.40		32.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.40		32.40
21307	农村综合改革	124.47		124.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.34		74.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.13		50.13
221	住房保障支出	234.70	234.70	
22102	住房改革支出	234.70	234.70	
2210201	住房公积金	234.70	234.70	

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席王街道办事处（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	2,330.51	302	商品和服务支出	104.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	746.76	30201	办公费	28.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.77	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.02	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	191.90	30206	电费	23.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.14	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.70	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	60.65	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	5.27	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	49.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.89	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	17.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.70	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	10.00	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	0.41	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		2,391.16	公用经费合计					104.06

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席王街道办事处（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		11.79	11.79		11.79	

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席王街道办事处（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席王街道办事处（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	10.00		10.00		10.00			0.23
决算数	10.00		10.00		10.00			0.23

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。