

西安市长安区斗门街道办事处（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年工作进展情况：

（一）坚持党建引领，营造良好政治生态

深入开展党纪学习教育。成立党纪学习教育工作领导小组，明确党纪学习教育目标和任务。开展理论中心组集中学习15次，“书记讲党课”51次，专题研讨3次，专题辅导2次。针对街村党员干部，从不同层面提出党纪学习教育的具体学习要求，持续巩固深化党纪学习教育成果。夯实基层党组织建设。完成4个村（社区）“星标工程”基层党组织评定工作，扎实推进基层党建“书记项目”，确定“探索建立润景怡园党委‘145’综合治理模式”的项目主题，成立润景怡园党委，推进社区新治理模式落地；筑牢党风廉政底线。召开党风廉政建设工作会议，班子成员以案例剖析、以案促改为抓手，落实落细“一岗双责”；强化纪律约束及警示教育，组织召开重点领域关键岗位警示教育会20次，开展谈话提醒35人次，出具廉政鉴定128人次，建立完善廉政档案13份。

（二）保障重点项目，助力区域协调发展

按照新区、新城发展规划，做好安置地及重点项目施工环境保护。完成科技二路北侧住宅（1、2）、西周大道西侧住宅（1、2）、绕城高速以西住宅、斗门集中安置区（DK1、DK2）、昆明池智轨车辆基地等13个项目的地面拆迁清理、围墙圈建工作；完成齐家曹村、太平村、北沔村、新庄村、马营村的回迁选房工作。

（三）化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定

畅通沟通对话渠道。持续推进法治政府建设，按时答复政府信息公开26份，网上受理信访件206件，及时受理率和按时办结率均为100%。按照“一事一专班”原则，对58个重点人员（群体）夯实包抓责任，在全年重要节点，尤其是二十届三中全会期间，全方位做好稳控。今年化解重点信访对象3人。在做好维稳工作的同时，将“高新融合片区”、安置地、困难群众遗留问题化解作为重中之重，定期研判向新区、新城争取资金、督促回迁安置房建设，力求从根本上消化辖区信访矛盾。持续开展联调联解工作。健全矛盾纠纷排查化解诉源治理机制，联合辖区派出所开展“警社共治”，调解解治安类矛盾纠纷12起，持续发挥“杜琴调解工作室”品牌效应，共调解矛盾纠纷141件。

（四）改善人居环境，建设宜居和美乡村

整治城市环境卫生。开展村庄生活垃圾治理攻坚行动，集中整治生活垃圾露天焚烧、乱堆乱倒等问题，整改点位300余处，清理农村生活垃圾约44000吨，着力改善村庄“脏乱差现象”；完成创建市级示范单位1家，区级达标单位3家。筑牢生态安全屏障。落实各类露天焚烧监管职责，累计扑灭处置露天焚烧垃圾、杂物、生物质等各类火情907起；深入推进散煤治理行动，取暖季期间，累计处置散煤燃烧污染问题37起；保障道路交通安全。全面排查辖区市政道路、国道、县道等易肇事肇祸路段，对发现的20余处隐患点位，及时设置交通信号灯、道路安全标识、减速带。

（五）增进民生福祉，全面推动乡村振兴

扎实推进全面深化改革任务。充分践行“六个零”服务承诺，营造良好政务服务营商环境。优化办理流程，办理帮办代办

业务4500余件，共接待群众来访、咨询及业务办理共计14637人次，大厅受理群众事项办结率100%，群众满意率达100%。聚焦“一老一小”，提供精准化、专业化、长效化服务，实现对社区居民兜底服务的“最后一米”。持续推进乡村振兴。完成夏播任务10000亩，撂荒地耕种300亩，指导各村（社区）做好种粮农民一次性补贴信息统计，做好三夏三秋粮食抢收播种服务和秸秆利用工作。

（六）强化网格赋能，凝聚基层治理合力

树立“小网格、大服务”理念，及时回应人民关切，接收12345市民热线工单2852件，完成2852件，完成率100%。另外，上报网格事件10146件，已全部办结，办结率100%。持续开展“多网合一”工作。充分发挥网格员“人头熟、地形熟、情况熟”的优势，推行“网格+平安建设”“网格+人民调解”模式，安全检查1000余次、重点人员走访539余次，化解矛盾纠纷200余起。提升网格员素质能力。围绕127条入格事项，持续组织专职网格员培训提能，共计开展培训60余次，业务考试10次。

（七）紧抓隐患排查，筑牢安全生产防线

全年召开安全生产专题会议36次，在重要节假日和重大敏感节点，严格落实主体责任及行业监管责任。紧盯危险化学品、工贸行业等重点领域，检查生产经营单位680余家，排查安全隐患950余处，均已完成整改；对安置小区、商住小区、老旧小区等3类小区燃气使用情况及管道安全隐患进行检查，防范遏制事故发生。开展烟花爆竹禁售禁放、消防安全、防汛防灾、用电用气等宣传共计46次。

（八）加强队伍建设，锻造坚强组织保障

持续“深化干部作风能力提升年”活动，扎实开展“三岗一榜”。开展机构改革及人员调整，完成1名干部职级晋升、26名事业专技岗位转聘；提拔3名正科级干部，平级调整1名正科级干部，提拔2名副科级干部，平级调整1名副科级干部，为推动辖区发展提供坚强组织保障。组织人大代表走访调研三一重工、秦创原综合服务中心等项目，扩宽工作视角，激发人大代表履职活力。

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（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，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据

相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

1、街道设下列内设机构：

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要职责：负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建

设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区（村）、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责工会、共青团工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）综合与经济发展办公室。主要职责：负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济社会发展相关工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作；承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会发展状况进行统计分析；负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作；负责信息化建设、社会信用体系建设等工作；负责审计工作；负责全面深化改革工作；负责考核工作；负责人大、政协工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）平安法治办公室。主要职责：负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；负责平安建设

工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作；负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作；负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作；负责政治安全工作，协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）安全生产和消防办公室。主要职责：负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作；负责协调联系消防队（所）；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（5）城建管理办公室。主要职责：负责村镇建设、城乡建设工作；负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作；负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责环境卫生、垃圾分类等工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作；负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区生态环境保护日常监督管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、街道下设事业单位：

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责便

民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作；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；开展其他综合便民服务工作；负责优化营商环境工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责殡葬工作；负责组织传染病预防与控制等工作；负责科技、教育、体育等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）社区（村）管理和网格化服务中心。主要职责：负责社区（村）规划、建设和管理；负责社区居委（村委）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；负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理；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；负责妇联工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）综合行政执法队。主要职责：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门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”；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）城乡发展综合保障中心。主要职责：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；配合相关部门做好城中村（棚户区）管理改造工作；负责做好征地后群众的生活保障工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责推进城乡统筹发展，促

进农村集体经济组织健康发展；负责指导农村集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；负责宅基地管理工作；负责农业技术推广应用、畜牧兽医、渔业渔政和动植物疾病预防控等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、上级派驻街道机构：

（1）司法所。主要职责：负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责依法治区、依法行政工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村、社区公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村、社区法律顾问工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（2）财政所（村级财务管理中心）。主要职责：负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制、执行工作；负责国有资产管理；负责村级财务管理、财务公开工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（3）资源规划所。主要职责：负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；负责农村宅基地确权工作；配合做好农村自建房及房屋建设工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和

矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

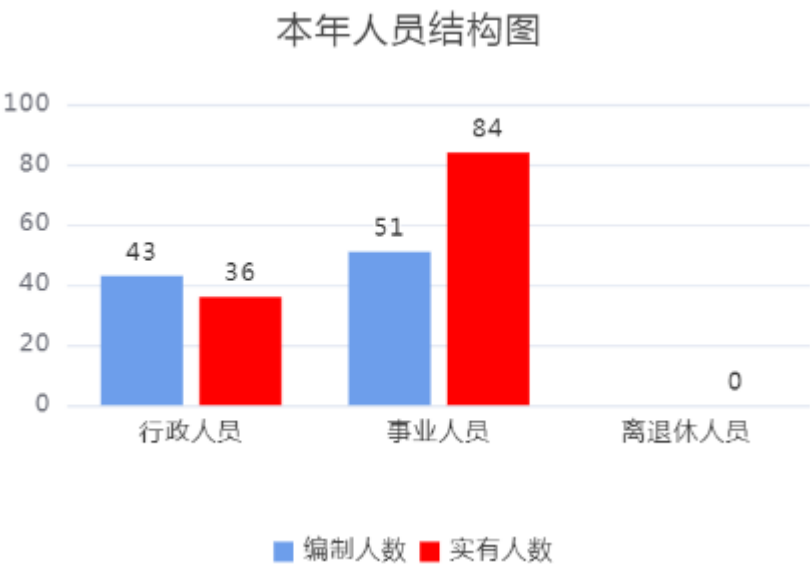
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区斗门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制94人，其中行政编制43人、事业编制51人；实有人员120人，其中行政36人、事业84人。单位管理的离退休人员0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11,759.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,862.51万元，增长18.82%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费。



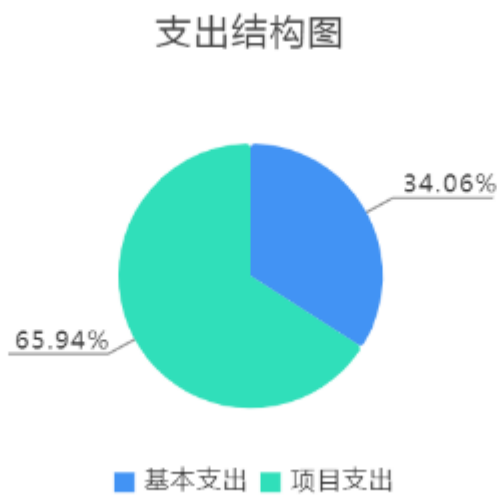
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,500.49万元，其中：财政拨款收入10,500.49万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,500.90万元，其中：基本支出3,576.87万元，占34.06%；项目支出6,924.03万元，占65.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

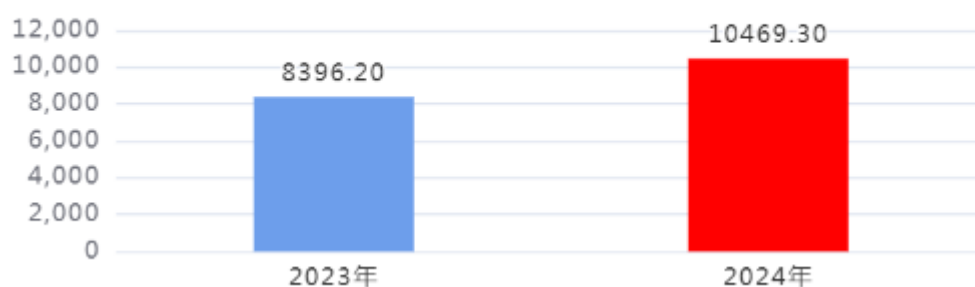
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,662.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,894.29万元，增长19.39%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费。



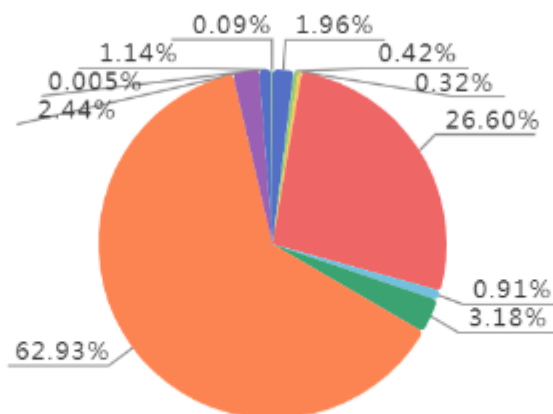
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,052.27万元，支出决算10,469.30万元，完成年初预算的80.21%。占本年支出合计的99.70%。与上年相比，财政拨款支出增加2,073.10万元，增长24.69%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 公共安全支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 金融支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算13.68万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算72万元，支出决算72万元，完成年初预算的100%。

3. 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10万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的62.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算110.88万元，支出决算108.92万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.20万元，支出决算10.20万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算24.70万元，支出决算24.70万元，完成年初预算的100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算10.13万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的86.48%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：追加了文化站服务免费开放补助资金和文化站免费开放补助资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.84万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9.24万元，支出决算9.24万元，完成年初预算的100%。

12. 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3,905.45万元，支出决算2,659.02万元，完成年初预算的68.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算64.30万元，支出决算74.41万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.12万元，新增支出的主要原因是：追加了中央和省级困难群众殡葬救助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.25万元，新增支出的主要原因是：追加了2024年持证残疾人基本状况调查经费。

16. 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10万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的83.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.30万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算90万元，支出决算88万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.26万元，新增支出的主要原因是：追加了2023年中央基本公共卫生服务补助资金。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算13万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的49.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算335.44万元，支出决算333.27万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,344.37万元，支出决算3,576.87万元，完成年初预算的82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少

不必要支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,692.22万元，支出决算1,324.09万元，完成年初预算的78.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

24. 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217.53万元，支出决算85.34万元，完成年初预算的39.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算45万元，支出决算44.93万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

26. 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1,558万元，支出决算1,557.08万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：追加了农业农村发展动物疫病防治资金和夏玉米病虫害应急防控补助资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算33.52万元，支出决算17.40万元，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：减少不必要支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算27万元，支出决算12万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算12万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的26.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算165万元，支出决算164.17万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9.80万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的22.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

34. 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31万元，支出决算31万元，完成年初预算的100%。

35. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

36. 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135.62万元，支出决算119.60

万元，完成年初预算的88.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要支出。

37. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

38. 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0万元，支出决算3.99万元，新增支出的主要原因是：追加了防汛救灾应急专项资金。

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3,576.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,033.48万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费543.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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31.60万元，支出决算31.60万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算1.60万元，主要用于：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金。

2. 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30万元，主要用于：2022年社区建设提升行动项目资金。

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4.09万元，支出决算4.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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4.09万元，支出决算4.09万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费用、购买车险及车辆维修费用。。

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2.00万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于：无。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：厉行节约。决算数与上年相比持平。主要用于：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算765.24万元，支出决算543.39万元，完成预算的71.01%。支出决算比上年减少69.71万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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1,759.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.75万元、政府采购服务支出1,754.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,747.81万元，占政府采购支出合同总额的99.33%，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100%，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99.6%。

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15辆，其中应急保障用车15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，根据年度工作任务安排，保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。

本部门在部门决算中反映城乡环境管理事务经费、街办租赁专项经费、农村保洁及垃圾治理经费、社区工作者薪酬及相关福利费用、综合网格管理事务资金、社区建设费用等9个项目一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6827.69万元，占部门预算项目支出总额的78.41%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（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95.79，全年预算数13052.27万元，全年执行数10500.9万元，预算执行率为80.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。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，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。发现的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

西安市长安区斗门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			西安市长安区斗门街道办事处									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	3579.13	3579.13	0.00	3033.48	3033.48	0.00	—	84.75%	—
	公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	765.24	765.24	0.00	543.39	543.39	0.00	—	71.01%	—
	项目支出	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现	8707.9	8707.9	0.00	6924.03	6924.03	0.00	—	79.51%	—
	金额合计			13052.3	13052.27	0.00	10500.9	10500.9	0.00	10	80.45%	8.05
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：保障单位人员工资福利，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：13052.27万元。						目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现；					
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	机构人员			145人		142人		7.5	7.34	
			社区工作者人数			262人		278人		7.5	7.5	
		质量指标	政府采购执行率			100%		100%		5	5	
			合同执行率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	总成本			13052.27万元		10500.9万元		2.5	2.01	
			人员经费			3579.13万元		3033.48万元		2.5	2.12	
			公用经费			765.24万元		543.39万元		2.5	1.78	
	项目支出			8707.9万元		6924.03万元		2.5	1.99			
效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。			有所提升		有所提升		15	15		
	可持续影响指标	执行年度			2024年		2024年		15	15		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	95.79	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡环境管理事务经费、街办租赁专项经费、农村保洁及垃圾治理经费、社区工作者薪酬及相关福利费用、综合网格管理事务资金、社区建设费用等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡环境管理事务经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数498.75万元，预算执行率为99.75%。项目绩效目标完成情况：提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。

2. 街办租赁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障机关干部正常开展工作及辖区群众办事。

3. 农村保洁及垃圾治理经费项目绩效自评综述：全年预算数1058万元，全年执行数1057.43万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。

4. 综合网格管理事务资金项目绩效自评综述：全年预算数543.13万元，全年执行数432.81万元，预算执行率为79.69%。项目绩效目标完成情况：提高辖区群众对网格化管理知晓率，夯实基层社会治理基础，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 综合行政执法大队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数217.53万元，全年执行数85.34万元，预算执行率为39.23%。项目绩效目标完成情况：保障全辖区各项执法任务顺利完成，保障辖区市容环境卫生质量合格达标，提高辖区群众满意度。

6. 治污减霾工作经费项目绩效自评综述：全年预算数205.44万元，全年执行数203.28万元，预算执行率为98.95%。项目绩效目标完成情况：改善辖区空气质量，提高辖区群众满意度。

7. 社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评综述：全年预算数2585.36万元，全年执行数2293.06万元，预算执行率为88.69%。项目绩效目标完成情况：确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位。

8. 社区基本工作经费及服务群众专项经费项目绩效自评综述：全年预算数276.5万元，全年执行数147.09万元，预算执行率为53.2%。项目绩效目标完成情况：确保社区各项工作正常运转；举办各种群众性活动，提升群众参与社区活动的积极性。

9. 社区建设费用项目绩效自评综述：全年预算数841.73万元，全年执行数101.94万元，预算执行率为12.11%。项目绩效目标完成情况：提升社区办公场所，更好为群众服务。

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡环境管理事务经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	500	500	498.75	10	99.75%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	498.75	—	99.75%	—
		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			
	1、保洁员、环卫司机工资、社保等：120万元；2、环卫车辆运行费，共16辆，156万元；3、除雪等突发事件应急5万元；4、垃圾分类80万元；5、租地款31万元；6、无主垃圾清运100万元；7、生活垃圾收集车辆采购8万，总计500万元。				1、保洁员、环卫司机工资、社保等：133万元；2、环卫车辆运行费，共16辆，117.65万元；3、除雪等突发事件应急5万元；4、垃圾分类81.6万元；5、租地款28万元；6、无主垃圾清运125.5万元；7、生活垃圾收集车辆采购8万，总计498.75万元。			
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	保洁员、环卫司机人数	30人	24人	7	6	实际人数24人
			环卫车数量	16辆	16辆	8	8	
		质量 指标	政府采购执行率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	2024年度	全年	全年	8	8	
		成本 指标	总成本	500万元	498.75万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区群众的生活质量。	有明显改善	有明显改善	15	15	
		可持续 影响 指标	2024年度	全年	全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	99	

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		街办租赁专项经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
		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			
	斗门街道办事处旧址位于斗门北街社区街道内，由于位置偏僻、办公用房老旧、交通不便不能满足辖区十余万群众办事，特租赁原镐京中学作为临时办公区。预算：600万元。				斗门街道办事处旧址位于斗门北街社区街道内，由于位置偏僻、办公用房老旧、交通不便不能满足辖区十余万群众办事，特租赁原镐京中学作为临时办公区。支出600万元。			
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	租赁服务	1年	1年	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时间	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本 指标	租赁服务	600万元	600万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障机关干部正常开展工作及辖区群众办事。	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村保洁及垃圾治理经费							
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处		
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	1058	1058	1057.43	10	99.95%	10	
		其中：当年财政拨款	1058	1058	1057.43	—	99.95%	—	
		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				
	全面做好斗门街道未拆迁及未完全拆迁共计19个村的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作。完成管辖范围内各村内部道路的综合清扫保洁（包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度 5 米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗）、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度 50 米的保洁工作。预算1058万元。				全面做好斗门街道未拆迁及未完全拆迁共计19个村的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作。总计支出农村保洁服务外包1057.43万元。				
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	农村保洁服务外包		1项	1项	15	15	
		质量 指标	政府采购执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	2024年度		全年	全年	10	10	
		成本 指标	农村保洁服务外包		1058万元	1057.43	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	保障辖区环境干净整洁		有所提升	有所提升	15	15	
		可持 续 影响 指标	2024年度		全年	全年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区基本工作经费及服务群众专项经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	276.5	276.5	147.09	10	53.20%	5.32
		其中：当年财政拨款	276.5	276.5	147.09	—	53.20%	—
		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			
	确保社区各项工作正常运转；举办各种群众性活动，提升群众参与社区活动的积极性，预算经费276.5万。				确保社区各项工作正常运转；举办各种群众性活动，提升群众参与社区活动的积极性，实际支出147.09万。			
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	社区数量	31	32	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	基本工作经费	276.5万	130.5万	10	4.72	厉行节约
			专项活动工作经费	122.5万	16.59万	10	1.35	厉行节约
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	社区各项工作正常运转；举办各种群众性活动，提升群众参与社区活动的积极性	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	81.39	

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区建设费用							
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处		
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	841.73	841.73	101.94	10	12.11%	1.21	
		其中：当年财政拨款	841.73	841.73	101.94	—	12.11%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据关于进一步明确西咸新区社区综合服务用房提升改造工作有关事项的通知 陕西咸基层发【2023】78号文件规定，用于辖区新小区配建社区用房实施改造提升，预算841.73万元。				根据关于进一步明确西咸新区社区综合服务用房提升改造工作有关事项的通知 陕西咸基层发【2023】78号文件规定，用于辖区新小区配建社区用房实施改造提升，实际支出101.94万元。				
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	社区用房		3栋	2栋	3	2	实际完成2栋验收
			装修面积		5970平米	3795平米	10	6.36	实际装修3795平米
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	12	12	
		时效 指标	完成时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	硬装修		562.02万元	44.20398万元	5	0.4	厉行节约
			软装修		155.79万元	11.4587万元	5	0.4	厉行节约
			办公家具购置		123.92万元	46.27698万元	5	1.87	厉行节约
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升社区办公场所，更好为群众服务		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	74.24	

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目 名称			治污减霾工作经费						
主管 部门			西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	205.44	205.44	203.28	10	98.95%	9.9
			其中：当年财政拨款	205.44	205.44	203.28	—	98.95%	—
			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			
	继续推进落实大气污染防治方案确定的各项任务措施，保持标准不降、力度不减，对各类大气污染源削减存量、遏制增量，不断减少污染问题发生，确保空气监测数据稳中向好，合格达标。预算205.44万元。					1. 治污减霾巡查车辆租赁65.26万元；2. 抑尘网5万元；3. 大气污染外包服务133.62万元，总计支出203.88万元。			
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	租赁车数量		6辆	6辆	10	10	
			外包服务		1项	1项	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	2024年度		全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本		205.44万元	203.88万元	10	9.9	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善辖区空气质量		有明显改善	有明显改善	15	15	
		可持续 影响 指标	2024年度		全年	全年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99.8	

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合网格管理事务资金						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	543.13	543.13	432.81	10	79.69%	7.97
		其中：当年财政拨款	543.13	543.13	432.81	—	79.69%	—
		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			
	为进一步加强辖区网格队伍建设，提升网格化管理服务水平，不断夯实基层社会治理基础，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感，综合网格管理事务2024年经费预算543.13万元，其中包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、体检福利、年终表彰、绩效奖励、科室临聘工资等。				提升网格化管理服务水平，不断夯实基层社会治理基础，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感，综合网格管理事务2024年经费实际支出432.81万元，其中包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、体检福利、年终表彰、绩效奖励、科室临聘工资等。			
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	专职网格员人数	65	55	10	8	实际人数55人
		质量 指标	事件办结率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2024年	2024年度	15	15	
		成本 指标	总成本	543.13	432.81	10	7.97	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高辖区群众对网格化管理 知晓率	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年	2024年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.94	

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用							
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处		
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	2585.36	2585.36	2293.06	10	88.69%	8.87	
		其中：当年财政拨款	2585.36	2585.36	2293.06	—	88.69%	—	
		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				
	为确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位，依据《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作薪酬待遇2585.36万元。				确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位，共计支出2293.06万元。				
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	社区工作者人数		262	278	12.5	12.5	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	完成时间		2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本 指标	社区工作人员薪酬		2472.27万	2189.74	10	8.87	实际支出 2189.74万元
			工会费用		73.64万	73.64万	1.5	1.5	
			体检费用		39.45万	29.68万	1	0.75	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	充分调动社区工作者工作积极性		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社区工作者满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.49		

西安市长安区斗门街道办事处专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合行政执法大队工作经费						
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			实施单位		西安市长安区斗门街道办事处	
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	217.53	217.53	85.34	10	39.23%	3.92
		其中：当年财政拨款	217.53	217.53	85.34	—	39.23%	—
		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			
	2024年租用执法车辆10辆，共有执法人员51人。51人参加综合执法任务，完成全辖区各项执法任务。完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查，垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。全年使辖区内各项执法指标有显著提升。预算217.53万元。				2024年租用执法车辆10辆，共有执法人员51人。51人参加综合执法任务，完成全辖区各项执法任务。完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查，垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。全年使辖区内各项执法指标有显著提升。实际支出85.34万元。			
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	执法人员人数	51人	51人	5	5	
			巡查车数量	10辆	10辆	5	5	
		质量 指标	整改问题验收合格率	100%	100%	10	10	
			人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	217.53万元	85.34万元	10	3.92	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区市容环境卫生质量合格达标	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	87.84	

（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. 西安市长安区斗门街道办事处（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. 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）86380600。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：西安市长安区斗门街道办事处（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	10,468.89	一、一般公共服务支出	31	205.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.60	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	43.66
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	33.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,785.06
	9		九、卫生健康支出	39	95.72
	10		十、节能环保支出	40	333.27
	11		十一、城乡社区支出	41	6,589.90
	12		十二、农林水支出	42	254.98
	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	0.50
	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	119.60
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	8.99
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,500.49	本年支出合计	57	10,500.90
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	1,259.33	年末结转和结余	59	1,258.92
总计	30	11,759.82	总计	60	11,759.82

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	10, 500. 49	10, 500. 49					
201	一般公共服务支出	205. 38	205. 38					
20104	发展与改革事务	13. 68	13. 68					
2010406	社会事业发展规划	13. 68	13. 68					
20129	群众团体事务	72. 00	72. 00					
2012906	工会事务	72. 00	72. 00					
20132	组织事务	6. 22	6. 22					
2013202	一般行政管理事务	6. 22	6. 22					
20133	宣传事务	4. 56	4. 56					
2013302	一般行政管理事务	4. 56	4. 56					
20140	信访事务	108. 92	108. 92					
2014004	信访业务	108. 92	108. 92					
204	公共安全支出	43. 66	43. 66					
20406	司法	43. 66	43. 66					
2040602	一般行政管理事务	10. 20	10. 20					
2040604	基层司法业务	24. 70	24. 70					
2040610	社区矫正	8. 76	8. 76					
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 84	33. 84					
20701	文化和旅游	6. 00	6. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00	6. 00					
20702	文物	27. 84	27. 84					
2070202	一般行政管理事务	27. 84	27. 84					
208	社会保障和就业支出	2, 784. 65	2, 784. 65					
20802	民政管理事务	2, 668. 26	2, 668. 26					

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
2080202	一般行政管理事务	9.24	9.24					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,659.02	2,659.02					
20810	社会福利	74.12	74.12					
2081004	殡葬	74.00	74.00					
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12					
20811	残疾人事业	2.25	2.25					
2081199	其他残疾人事业支出	2.25	2.25					
20820	临时救助	8.31	8.31					
2082001	临时救助支出	8.31	8.31					
20828	退役军人管理事务	31.71	31.71					
2082802	一般行政管理事务	31.71	31.71					
210	卫生健康支出	95.72	95.72					
21001	卫生健康管理事务	88.00	88.00					
2100102	一般行政管理事务	88.00	88.00					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100408	基本公共卫生服务	1.26	1.26					
21007	计划生育事务	6.46	6.46					
2100717	计划生育服务	6.46	6.46					
211	节能环保支出	333.27	333.27					
21103	污染防治	333.27	333.27					
2110301	大气	333.27	333.27					
212	城乡社区支出	6,589.90	6,589.90					
21201	城乡社区管理事务	4,986.29	4,986.29					
2120101	行政运行	3,576.87	3,576.87					
2120102	一般行政管理事务	1,324.09	1,324.09					
2120104	城管执法	85.34	85.34					
21202	城乡社区规划与管理	44.93	44.93					
2120201	城乡社区规划与管理	44.93	44.93					

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
21205	城乡社区环境卫生	1, 557. 08	1, 557. 08					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 557. 08	1, 557. 08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 60	1. 60					
2120803	城市建设支出	1. 60	1. 60					
213	农林水支出	254. 98	254. 98					
21301	农业农村	42. 39	42. 39					
2130102	一般行政管理事务	21. 49	21. 49					
2130108	病虫害控制	3. 50	3. 50					
2130122	农业生产发展	17. 40	17. 40					
21303	水利	179. 39	179. 39					
2130314	防汛	12. 00	12. 00					
2130335	农村供水	3. 23	3. 23					
2130399	其他水利支出	164. 17	164. 17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 19	2. 19					
2130502	一般行政管理事务	2. 19	2. 19					
21307	农村综合改革	31. 00	31. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31. 00	31. 00					
217	金融支出	0. 50	0. 50					
21701	金融部门行政支出	0. 50	0. 50					
2170102	一般行政管理事务	0. 50	0. 50					
220	自然资源海洋气象等支出	119. 60	119. 60					
22001	自然资源事务	119. 60	119. 60					
2200106	自然资源利用与保护	119. 60	119. 60					
224	灾害防治及应急管理支出	8. 99	8. 99					
22401	应急管理事务	8. 99	8. 99					
2240106	安全监管	5. 00	5. 00					
2240109	应急管理	3. 99	3. 99					
229	其他支出	30. 00	30. 00					

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
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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	10, 500. 90	3, 576. 87	6, 924. 03			
201	一般公共服务支出	205. 38		205. 38			
20104	发展与改革事务	13. 68		13. 68			
2010406	社会事业发展规划	13. 68		13. 68			
20129	群众团体事务	72. 00		72. 00			
2012906	工会事务	72. 00		72. 00			
20132	组织事务	6. 22		6. 22			
2013202	一般行政管理事务	6. 22		6. 22			
20133	宣传事务	4. 56		4. 56			
2013302	一般行政管理事务	4. 56		4. 56			
20140	信访事务	108. 92		108. 92			
2014004	信访业务	108. 92		108. 92			
204	公共安全支出	43. 66		43. 66			
20406	司法	43. 66		43. 66			
2040602	一般行政管理事务	10. 20		10. 20			
2040604	基层司法业务	24. 70		24. 70			
2040610	社区矫正	8. 76		8. 76			
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 84		33. 84			
20701	文化和旅游	6. 00		6. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00		6. 00			
20702	文物	27. 84		27. 84			
2070202	一般行政管理事务	27. 84		27. 84			
208	社会保障和就业支出	2, 785. 06		2, 785. 06			
20802	民政管理事务	2, 668. 26		2, 668. 26			

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
2080202	一般行政管理事务	9. 24		9. 24			
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 659. 02		2, 659. 02			
20810	社会福利	74. 53		74. 53			
2081004	殡葬	74. 41		74. 41			
2081099	其他社会福利支出	0. 12		0. 12			
20811	残疾人事业	2. 25		2. 25			
2081199	其他残疾人事业支出	2. 25		2. 25			
20820	临时救助	8. 31		8. 31			
2082001	临时救助支出	8. 31		8. 31			
20828	退役军人管理事务	31. 71		31. 71			
2082802	一般行政管理事务	31. 71		31. 71			
210	卫生健康支出	95. 72		95. 72			
21001	卫生健康管理事务	88. 00		88. 00			
2100102	一般行政管理事务	88. 00		88. 00			
21004	公共卫生	1. 26		1. 26			
2100408	基本公共卫生服务	1. 26		1. 26			
21007	计划生育事务	6. 46		6. 46			
2100717	计划生育服务	6. 46		6. 46			
211	节能环保支出	333. 27		333. 27			
21103	污染防治	333. 27		333. 27			
2110301	大气	333. 27		333. 27			
212	城乡社区支出	6, 589. 90	3, 576. 87	3, 013. 03			
21201	城乡社区管理事务	4, 986. 29	3, 576. 87	1, 409. 42			
2120101	行政运行	3, 576. 87	3, 576. 87				
2120102	一般行政管理事务	1, 324. 09		1, 324. 09			
2120104	城管执法	85. 34		85. 34			
21202	城乡社区规划与管理	44. 93		44. 93			
2120201	城乡社区规划与管理	44. 93		44. 93			

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
21205	城乡社区环境卫生	1, 557. 08		1, 557. 08			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 557. 08		1, 557. 08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 60		1. 60			
2120803	城市建设支出	1. 60		1. 60			
213	农林水支出	254. 98		254. 98			
21301	农业农村	42. 39		42. 39			
2130102	一般行政管理事务	21. 49		21. 49			
2130108	病虫害控制	3. 50		3. 50			
2130122	农业生产发展	17. 40		17. 40			
21303	水利	179. 39		179. 39			
2130314	防汛	12. 00		12. 00			
2130335	农村供水	3. 23		3. 23			
2130399	其他水利支出	164. 17		164. 17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 19		2. 19			
2130502	一般行政管理事务	2. 19		2. 19			
21307	农村综合改革	31. 00		31. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31. 00		31. 00			
217	金融支出	0. 50		0. 50			
21701	金融部门行政支出	0. 50		0. 50			
2170102	一般行政管理事务	0. 50		0. 50			
220	自然资源海洋气象等支出	119. 60		119. 60			
22001	自然资源事务	119. 60		119. 60			
2200106	自然资源利用与保护	119. 60		119. 60			
224	灾害防治及应急管理支出	8. 99		8. 99			
22401	应急管理事务	8. 99		8. 99			
2240106	安全监管	5. 00		5. 00			
2240109	应急管理	3. 99		3. 99			
229	其他支出	30. 00		30. 00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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	10,468.89	一、一般公共服务支出	33	205.38	205.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.60	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	43.66	43.66		
	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	33.84	33.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,785.06	2,785.06		
	9		九、卫生健康支出	41	95.72	95.72		
	10		十、节能环保支出	42	333.27	333.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,589.90	6,588.30	1.60	
	12		十二、农林水支出	44	254.98	254.98		
	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	0.50	0.50		
	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	119.60	119.60		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8.99	8.99		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,500.49	本年支出合计	59	10,500.90	10,469.30	31.60	
年初财政拨款结转和结余	28	1,162.46	年末财政拨款结转和结余	60	1,162.05	1,162.05		
一般公共预算财政拨款	29	1,162.46		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	11,662.95	合计	64	11,662.95	11,631.35	31.60	

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	10,469.30	3,576.87	6,892.43
201	一般公共服务支出	205.38		205.38
20104	发展与改革事务	13.68		13.68
2010406	社会事业发展规划	13.68		13.68
20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务			
20129	群众团体事务	72.00		72.00
2012906	工会事务	72.00		72.00
2012999	其他群众团体事务支出			
20132	组织事务	6.22		6.22
2013202	一般行政管理事务	6.22		6.22
20133	宣传事务	4.56		4.56
2013302	一般行政管理事务	4.56		4.56
20134	统战事务			
2013499	其他统战事务支出			
20140	信访事务	108.92		108.92
2014004	信访业务	108.92		108.92
204	公共安全支出	43.66		43.66
20406	司法	43.66		43.66
2040602	一般行政管理事务	10.20		10.20
2040604	基层司法业务	24.70		24.70
2040610	社区矫正	8.76		8.76
207	文化旅游体育与传媒支出	33.84		33.84
20701	文化和旅游	6.00		6.00

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
2070108	文化活动			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20702	文物	27.84		27.84
2070202	一般行政管理事务	27.84		27.84
208	社会保障和就业支出	2,785.06		2,785.06
20802	民政管理事务	2,668.26		2,668.26
2080202	一般行政管理事务	9.24		9.24
2080208	基层政权建设和社区治理	2,659.02		2,659.02
2080299	其他民政管理事务支出			
20810	社会福利	74.53		74.53
2081004	殡葬	74.41		74.41
2081099	其他社会福利支出	0.12		0.12
20811	残疾人事业	2.25		2.25
2081199	其他残疾人事业支出	2.25		2.25
20820	临时救助	8.31		8.31
2082001	临时救助支出	8.31		8.31
20828	退役军人管理事务	31.71		31.71
2082802	一般行政管理事务	31.71		31.71
210	卫生健康支出	95.72		95.72
21001	卫生健康管理事务	88.00		88.00
2100102	一般行政管理事务	88.00		88.00
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100408	基本公共卫生服务	1.26		1.26
21007	计划生育事务	6.46		6.46
2100717	计划生育服务	6.46		6.46
2100799	其他计划生育事务支出			
211	节能环保支出	333.27		333.27
21103	污染防治	333.27		333.27

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
2110301	大气	333.27		333.27
212	城乡社区支出	6,588.30	3,576.87	3,011.43
21201	城乡社区管理事务	4,986.29	3,576.87	1,409.42
2120101	行政运行	3,576.87	3,576.87	
2120102	一般行政管理事务	1,324.09		1,324.09
2120104	城管执法	85.34		85.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	44.93		44.93
2120201	城乡社区规划与管理	44.93		44.93
21205	城乡社区环境卫生	1,557.08		1,557.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,557.08		1,557.08
213	农林水支出	254.98		254.98
21301	农业农村	42.39		42.39
2130102	一般行政管理事务	21.49		21.49
2130108	病虫害控制	3.50		3.50
2130109	农产品质量安全			
2130122	农业生产发展	17.40		17.40
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利	179.39		179.39
2130314	防汛	12.00		12.00
2130335	农村供水	3.23		3.23
2130399	其他水利支出	164.17		164.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.19		2.19
2130502	一般行政管理事务	2.19		2.19
21307	农村综合改革	31.00		31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00		31.00
217	金融支出	0.50		0.50
21701	金融部门行政支出	0.50		0.50

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
2170102	一般行政管理事务	0.50		0.50
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	119.60		119.60
22001	自然资源事务	119.60		119.60
2200106	自然资源利用与保护	119.60		119.60
224	灾害防治及应急管理支出	8.99		8.99
22401	应急管理事务	8.99		8.99
2240106	安全监管	5.00		5.00
2240109	应急管理	3.99		3.99

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	3,026.73	302	商品和服务支出	543.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,280.52	30201	办公费	112.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.65	30202	印刷费	6.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.13	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	5.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.38	30206	电费	67.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.84	30207	邮电费	39.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	541.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	390.43	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.75	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	131.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.52	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	4.12	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		3,033.48	公用经费合计					543.39

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：西安市长安区斗门街道办事处（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		31.60	31.60		31.60	
212	城乡社区支出		1.60	1.60		1.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.60	1.60		1.60	
2120803	城市建设支出		1.60	1.60		1.60	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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：西安市长安区斗门街道办事处（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	4.09		4.09		4.09		2.00	2.00
决算数	4.09		4.09		4.09			

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。