

西安市长安区王寺街道办事处（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

党的建设持续深化、提质增效。政治建设坚强有力。深刻领会党的二十大、二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，全年共开展党工委理论学习中心组集中学习24次，开展专题宣讲15次，各支部专题学习350余次。召开工作推进会6次，实地调研指导40次，累计检查指导130余次，各党支部书记讲党课33次，集中学习和警示教育132次。新成立城市社区党支部3个、“两新”党组织1个。选育“青苗工程”后备干部52名，新增备案入党积极分子22名。验收通过标杆党支部1家，示范党组织4家。持续强化队伍建设，设立“三岗一榜”上榜党员先锋岗2个，党员示范岗32人，干部标兵岗17人。深化党风廉政建设，利用警示教育，运用第一种形态等方式，党风政风持续向好。开展各类精神文明创建、文化惠民、志愿服务活动等100余次。

社会治理日趋完善、共治共享。民生福祉不断增进。累计发放救助、保障、补贴、优抚等资金3000余万元。发放被征地农民养老保险约4000人、2208万元，新增参保5591人。新增托育机构1家，新增托位40个。建立就业服务驿站5家，开展就业创业活动5场和就业技能培训6班，转发招聘信息800余条，自主推荐就业岗位120余个，接收人事争议调解案件50余起，解决农民工欠薪问题5起。开展安全生产检查268家次，发现一般隐患453处，均已整改完毕。开展各类安全培训、演练、宣传活动20余次，组织开展“5.12”防灾减灾、“安全生产月”“119”全民消防宣传月系列

活动，成功承办西咸新区2024年基层应急救援队伍技能培训班第一期，并在西安电视台播出报道。法治建设扎实推进。组织开展习近平法治思想专题学习等活动，组织开展“法治带头人”“法律明白人”培训4次，普法活动110余次，惠及3.2万人次。加快信访事项办理，办结网上信访件83件，深入推进一站式矛盾纠纷调处化解工作，成功化解矛盾106起，及时防范化解风险隐患。建成最小平安单元40个。社会大局稳定和谐。

优化生态环境，对辖区企业、工地、河流进行检查300余次，实现空气质量明显提升，沣河、太平河水质稳定向好，达到Ⅲ类标准。开展垃圾分类主题活动98场，发放宣传彩页1.2万份，成功创建区级垃圾分类达标单位2个。开展散煤治理工作，发现整改燃煤问题50余起，制定《王寺街道2024年农村人居环境整治提升工作要点》《整治标准》等文件，对4个村开展人居环境整治，累计动用机械车辆2000辆次，清运垃圾2000余吨，清理沟渠260余公里，整治背街小巷30余条。打造人居环境“示范村”1个。完成“非农化”图斑整治6宗39.6亩，土地卫片图斑40宗569.2亩，现场核查并销号农村乱占耕地建房图斑19宗；完成整治应耕未耕承诺图斑12宗97.3亩，撂荒地图斑5宗63.8亩，均已复耕复种。完成27个项目征迁拆除任务。优化营商环境，打造“网格化+政务服务”帮办代办机制，完成代办事项113件、辖区村（社区）完成代办事项4161件。

（一）主要职责

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区

域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

（二）内设机构

截至2024年末，街办下设14个职能科室和派驻机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、党群服务中心、网格化管理中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合执法三大队。

二、部门决算单位构成

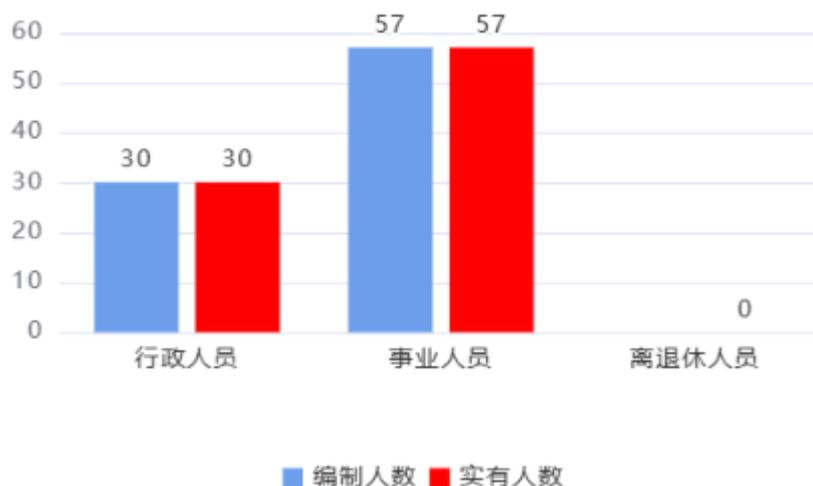
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制86人，其中行政编制30人、事业编制57人；实有人员86人，其中行政30人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

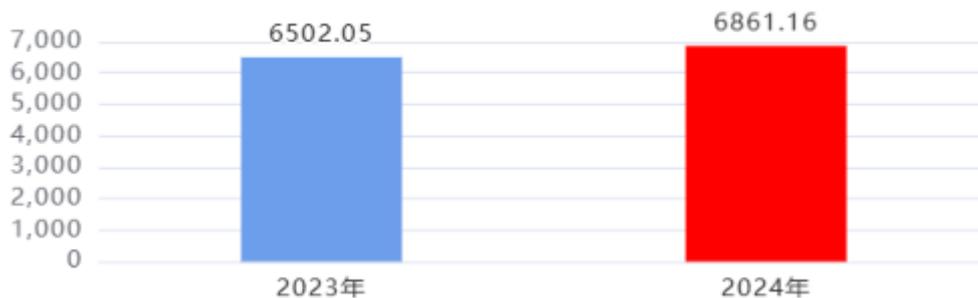


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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6,861.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加359.11万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员调资和业务调整导致支出增加。

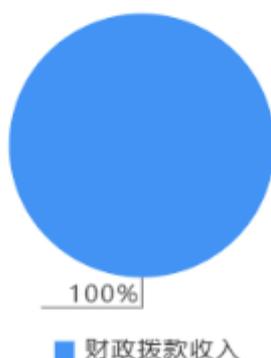
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,815.59万元，其中：财政拨款收入6,815.59万元，占100%。

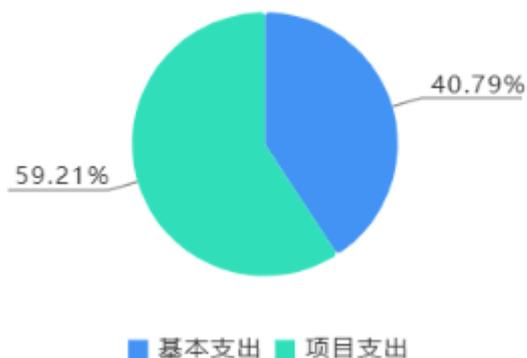
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,819.93万元，其中：基本支出2,781.76万元，占40.79%；项目支出4,038.17万元，占59.21%。

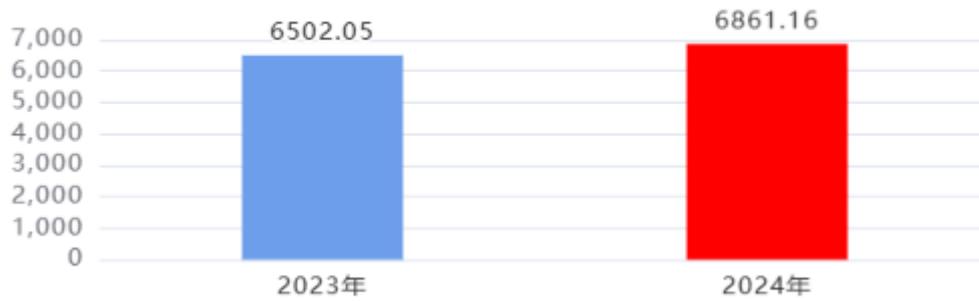
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,861.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加359.11万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员调资和业务调整导致支出增加。

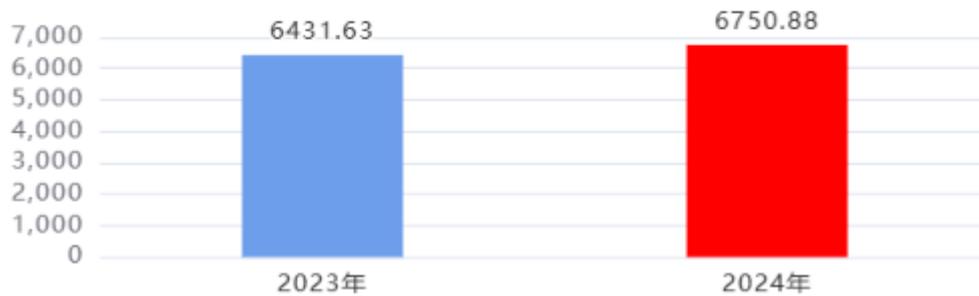
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



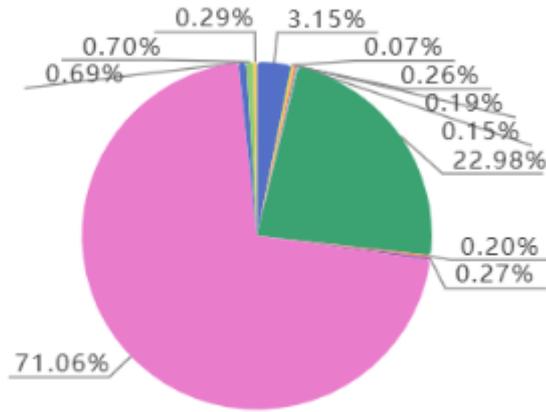
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,579.65万元，支出决算6,750.88万元，完成年初预算的78.68%。占本年支出合计的98.99%。与上年相比，财政拨款支出增加319.25万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员调资和业务调整导致支出增加。

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 ■ 国防支出 ■ 公共安全支出 ■ 教育支出 ■ 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 ■ 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的37.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度纪检监察工作开展实际需要据实支出。

5. 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95.76万元，支出决算95.76万元，完成年初预

算的100%。

6. 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66.75万元，支出决算34.76万元，完成年初预算的52.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度党建群团工作开展实际需要据实支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.61万元，新增支出的主要原因是：消化往年存量资金用于开展党员教育学习。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.51万元，新增支出的主要原因是：消化往年存量资金用于开展宗教等统战业务。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算65万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照信访维稳工作实际需要据实支出。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算5万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年度征兵工作实际需要据实支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算61.32万元，支出决算17.56万元，完成年初预算的28.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度司法业务工作安排，基层法治社区建设等项目取消。

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.50万元，支出决算12.93万元，完成年初预

算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年度中高考保障、优秀学子奖励等教育业务开展实际需要据实支出。

13. 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7.76万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的127.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照文化站免费开放、组织春节写对联等文化活动实际需要据实支出。

14. 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70.36万元，支出决算49.16万元，完成年初预算的69.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照临时救助、流浪乞讨人员救助等实际需要据实支出。

15. 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2,132.35万元，支出决算1,497.79万元，完成年初预算的70.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照工作安排，社区办公场所软装等支出因建设进度未达预期取消。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加的公益岗补助经费。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算0.82万元，新增支出的主要原因是：年中追加儿童主任和儿童督导员补助经费。

18. 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0.87万元，新增支出的主要原因是：年中追加残疾人动态更新经费。

19. 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3.50万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的21.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照联系退役军人、发放立功受奖奖励等涉军事务工作实际需要据实支出。

20. 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19万元，支出决算9万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照开展爱卫运动工作实际需要据实支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算6.79万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的69.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照发放独子费等计生补助业务实际需要据实支出。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算32万元，支出决算16.23万元，完成年初预算的50.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照开展大气污染防治工作实际需要据实支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算2.09万元，新增支出的主要原因是：消化存量资金用于开展大气污染防治工作。

24. 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3,343.06万元，支出决算2,781.76万元，完成年初预算的83.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照人员和公用经费实际需要据实支出。

25. 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1,059.35万元，支出决算817.12万元，完成年初预算的77.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照机关运转实际需要据实支出。

26. 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80万元，支出决算77.88万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照城管执法工作需要据实支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算420.69万元，支出决算420.69万元，完成年初预算的100%。

28. 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805.77万元，支出决算699.42万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了道路、围墙修补等用于环卫工程的支出。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算103.52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照业务需要该部分支出予以调减。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2.32万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的528.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照开展农村三资业务实际需要据实支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算21万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照开展农村三资业务实际需

要据实支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了本年度水利相关业务需支出内容。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算0.31万元，新增支出的主要原因是：追加农村供水系统检查经费。

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27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。

35. 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47.24万元，支出决算47.24万元，完成年初预算的100%。

36. 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23.60万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的29.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无汛期居民转移等需要，对应支出未发生。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算30万元，支出决算12.75万元，完成年初预算的42.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无汛期居民转移等需要，对应支出未发生。

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2,781.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,561.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费220.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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69.05万元，支出决算69.05万元，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13.90万元，主要用于：向垃圾分类优秀单位和家庭发放奖励金。

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20万元，主要用于：社区建设经费。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算35.15万元，主要用于：拨付社区养老展建设经费。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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221.85万元，支出决算220.58万元，完成预算的99.43%。支出决算比上年增加30.85万元，增长的主要原因是：人员增加导致按人数测算的公用经费增加。

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1,204.65万元，其中：政府采购货物支出230.12万元、政府采购工程支出1.05万元、政府采购服务支出973.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,204.65万元，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1,204.65万元，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100%。

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1辆，其中机要通信用车1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，本年度各项工作均正常开展。

本部门在部门决算中反映市容环卫、社区运转等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2946.59万元，占部门预算项目支出总额的72.97%。

组织对本部门2024年度主管的市容环卫、社区运转等4个专项资金进行自评，涉及预算金额2946.59万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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96，全年预算数8579.64万元，全年执行数6819.93万元，预算执行率为79.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年机关正常运转，各项事业正常开展。

王寺街办整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市长安区王寺街道办事处										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资待遇	完成	3121.21	3121.21	0	2561.17	2561.17	0	—	82.06%	—	
	公用经费	保障机关运转	完成	221.85	221.85	0	220.58	220.58	0	—	99.43%	—	
	专项经费	完成各项事务	完成	5236.58	5236.58	0	4038.17	4038.17	0	—	77.11%	—	
	金额合计				8579.64	8579.64	0	6819.93	6819.93	0	10	79.49%	8
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:发放机关人员工资社保 目标2:保障机关正常运转 目标3:组织开展基层党建、信访维稳、科教文卫、民生保障等各项业务						目标1完成情况:保障了工作人员全年工资社保 目标2完成情况:保障了机关正常运转 目标3完成情况:完成了基层党建、信访维稳、科教文卫、民生保障等各项业务						
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	人员工资与社保保障人数			≥146人	146人	5	5				
			征兵次数;市容环卫清洁车辆维持数;环卫工人司机维持数			2次;12辆;15人	2次;12辆;15人	5	5				
			补贴发放覆盖人数;慰问人数			≥100人;≥100人	249人;109人	5	5				
		质量指标	工资社保发放缴纳及时率			100%	100%	5	5				
			各类补贴补助资金发放及时率			100%	100%	5	5				
			征兵、宣传、环卫清洁等业务开展率			100%	100%	5	5				
		时效指标	执行时间			2024年	2024年	10	10				
		成本指标	人员经费			3121.21	2561.17	2	1				
			公用经费			221.85	220.58	2	2				
	专项经费			5236.58	4038.17	6	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	0	0				
		社会效益指标	机关正常运转			100%	100%	10	10				
			各项事业正常开展			100%	100%	10	10				
		生态效益指标	无			无	无	0	0				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年	1年	10	10					
		干群满意度			≥90%	100%	5	5					
		补助慰问对象满意度			100%	100%	5	5					
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市容环卫、社区运转等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宁泰路修复工程款项目绩效自评综述：全年预算数420.69万元，全年执行数420.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对宁泰路修补工程款予以结算。

2. 社区运转工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2132.35万元，全年执行数1497.79万元，预算执行率为70.24%。项目绩效目标完成情况：发放社区工作人员工资社保待遇，维持了社区正常运转。

3. 市容环卫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数805.77万元，全年执行数696.72万元，预算执行率为86.47%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区市容环境良好。

4. 网格中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数470.85万元，全年执行数331.39万元，预算执行率为70.38%。项目绩效目标完成情况：保障了网格员薪酬待遇，保障了站长楼栋长应发补助。

宁泰路修复工程款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁泰路修复工程款							
主管部门	王寺街道办事处			实施单位		王寺街道办事处		
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	420.69	420.69	420.69	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	420.69	420.69	420.69	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	结算宁泰路道路维修工程款			结算了宁泰路道路维修工程款				
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	道路施工	1次	1次	15	15	
		质量指标	工程款结算完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	工程款	420.69万元	420.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	道路恢复使用	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
可持续影响		道路使用	≥1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

社区运转工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区运转工作经费						
主管部门		王寺街道办事处		实施单位		王寺街道办事处		
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	2132.35	1497.79	1497.79	10	100.00%	7	
	其中：当年财政拨款	2132.35	1497.79	1497.79	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于发放社区人员薪酬待遇，拨付社区运转经费、办公场所租赁费，新成立社区办公场所装修费			保障社区人员薪酬待遇，拨付运转经费				
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	159人	159人	10	10	
			社区办公场所租赁	1年	1年	5	5	
			社区建设达标	2个	0个	0	0	根据工作进度取消该项工作安排
		质量指标	工资社保发放及时率	100%	100%	10	10	
			租金结算及时率	100%	100%	5	5	
			社区建成达标率	100%	0%	0	0	根据工作进度取消该项工作安排
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	社区工作者工资福利	1683万元	1396.59万元	5	4	根据工作进度未及取绩效
			社区建设达标经费	348.05万元	0万元	0	0	根据工作进度取消该项工作安排
	租金		101.3万元	101.2万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社区正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响	执行年度	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	96		

市容环卫工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市容环卫工作经费						
主管部门		王寺街道办事处		实施单位		王寺街道办事处		
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	805.77	696.72	696.72	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	805.77	696.72	696.72	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于组织环卫清洁, 市容道路清扫, 人居环境整治			保障了辖区市容环境良好				
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	环卫车辆; 环卫司机工人	13辆; 10人	13辆; 10人	5	5	
			市场化保洁	1年	1年	5	5	
			环卫工程	≥12批次	12批次	5	5	
		质量指标	车辆正常运转; 工资社保及放及时率	100%; 100%	100%; 100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			环卫工程验收达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	环卫工司机工资福利	266.77万元	104.46万元	4	2	根据工作安排减少了环卫工程支出
			市场化保洁	458万元	497.6万元	3	3	
	环卫工程		81万元	94.64万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	市容环卫工作正常开展	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	96		

网格中心工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网格中心工作经费						
主管部门		王寺街道办事处		实施单位		王寺街道办事处		
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	470.85	331.39	331.39	10	100.00%	7	
	其中：当年财政拨款	470.85	331.39	331.39	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于发放网格员薪酬待遇, 发放楼栋长和站长补贴, 建设社区工作站			保障了网格员薪酬待遇, 保障了站长楼栋长应发补助				
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	网格员	34人	34人	10	10	
			楼栋长和站长	240人	240人	5	5	
			社区工作站	18个	0个	0	0	根据工作进度取消该项工作安排
		质量指标	工资社保发放及时率	100%	100%	10	10	
			补助发放及时率	100%	100%	5	5	
			社区工作站正常运转	100%	0%	0	0	根据工作进度取消该项工作安排
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	网格员工资福利	452.85万元	331.39万元	10	7	根据工作进度未及取绩效
	社区工作站经费		18万元	0万元	0	0	根据工作进度取消该项工作安排	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	网格中心正常运转	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	100%	5	5	
楼栋长满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	94	

(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. 西安市长安区王寺街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，只包含街道办事处本级。

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）89500001。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,746.54	一、一般公共服务支出	31	212.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.05	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	4.53
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12.93
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	9.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,551.18
	9		九、卫生健康支出	39	13.71
	10		十、节能环保支出	40	18.32
	11		十一、城乡社区支出	41	4,810.77
	12		十二、农林水支出	42	46.49
	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	47.24
	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	19.78
	23		二十三、其他支出	53	55.15
	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	6,815.59	本年支出合计	57	6,819.93
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	45.57	年末结转和结余	59	41.23
总计	30	6,861.16	总计	60	6,861.16

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	6,815.59	6,815.59					
201	一般公共服务支出	210.28	210.28					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20105	统计信息事务	9.00	9.00					
2010502	一般行政管理事务	9.00	9.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	1.88	1.88					
2011102	一般行政管理事务	1.88	1.88					
20129	群众团体事务	95.76	95.76					
2012906	工会事务	95.76	95.76					
20132	组织事务	34.76	34.76					
2013202	一般行政管理事务	34.76	34.76					
20140	信访事务	64.88	64.88					
2014004	信访业务	64.88	64.88					
203	国防支出	4.53	4.53					
20306	国防动员	4.53	4.53					
2030601	兵役征集	4.53	4.53					
204	公共安全支出	17.56	17.56					
20406	司法	17.56	17.56					
2040604	基层司法业务	17.56	17.56					
205	教育支出	12.93	12.93					
20501	教育管理事务	12.93	12.93					

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
2050102	一般行政管理事务	12.93	12.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87					
20701	文化和旅游	9.87	9.87					
2070199	其他文化和旅游支出	9.87	9.87					
208	社会保障和就业支出	1,551.18	1,551.18					
20802	民政管理事务	1,546.95	1,546.95					
2080202	一般行政管理事务	49.16	49.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,497.79	1,497.79					
20807	就业补助	1.80	1.80					
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80					
20810	社会福利	0.82	0.82					
2081001	儿童福利	0.82	0.82					
20811	残疾人事业	0.87	0.87					
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87					
20828	退役军人管理事务	0.74	0.74					
2082802	一般行政管理事务	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00					
21007	计划生育事务	4.71	4.71					
2100799	其他计划生育事务支出	4.71	4.71					
211	节能环保支出	16.23	16.23					
21101	环境保护管理事务	16.23	16.23					
2110102	一般行政管理事务	16.23	16.23					
212	城乡社区支出	4,810.65	4,810.65					
21201	城乡社区管理事务	3,676.64	3,676.64					
2120101	行政运行	2,781.63	2,781.63					
2120102	一般行政管理事务	817.12	817.12					

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
2120104	城管执法	77.88	77.88					
21203	城乡社区公共设施	420.69	420.69					
2120303	小城镇基础设施建设	420.69	420.69					
21205	城乡社区环境卫生	699.42	699.42					
2120501	城乡社区环境卫生	699.42	699.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90	13.90					
2120803	城市建设支出	13.90	13.90					
213	农林水支出	46.49	46.49					
21301	农业农村	19.19	19.19					
2130122	农业生产发展	12.25	12.25					
2130124	农村合作经济	6.93	6.93					
21303	水利	0.31	0.31					
2130335	农村供水	0.31	0.31					
21307	农村综合改革	27.00	27.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00	27.00					
220	自然资源海洋气象等支出	47.24	47.24					
22001	自然资源事务	47.24	47.24					
2200106	自然资源利用与保护	47.24	47.24					
224	灾害防治及应急管理支出	19.78	19.78					
22401	应急管理事务	19.78	19.78					
2240106	安全监管	7.03	7.03					
2240108	应急救援	12.75	12.75					
229	其他支出	55.15	55.15					
22960	彩票公益金安排的支出	55.15	55.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.15	35.15					

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	6,819.93	2,781.76	4,038.17			
201	一般公共服务支出	212.40		212.40			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20105	统计信息事务	9.00		9.00			
2010502	一般行政管理事务	9.00		9.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	1.88		1.88			
2011102	一般行政管理事务	1.88		1.88			
20129	群众团体事务	95.76		95.76			
2012906	工会事务	95.76		95.76			
20132	组织事务	36.37		36.37			
2013202	一般行政管理事务	34.76		34.76			
2013299	其他组织事务支出	1.61		1.61			
20134	统战事务	0.51		0.51			
2013499	其他统战事务支出	0.51		0.51			
20140	信访事务	64.88		64.88			
2014004	信访业务	64.88		64.88			
203	国防支出	4.53		4.53			
20306	国防动员	4.53		4.53			
2030601	兵役征集	4.53		4.53			
204	公共安全支出	17.56		17.56			
20406	司法	17.56		17.56			

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
2040604	基层司法业务	17.56		17.56			
205	教育支出	12.93		12.93			
20501	教育管理事务	12.93		12.93			
2050102	一般行政管理事务	12.93		12.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87			
20701	文化和旅游	9.87		9.87			
2070199	其他文化和旅游支出	9.87		9.87			
208	社会保障和就业支出	1,551.18		1,551.18			
20802	民政管理事务	1,546.95		1,546.95			
2080202	一般行政管理事务	49.16		49.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,497.79		1,497.79			
20807	就业补助	1.80		1.80			
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80			
20810	社会福利	0.82		0.82			
2081001	儿童福利	0.82		0.82			
20811	残疾人事业	0.87		0.87			
2081199	其他残疾人事业支出	0.87		0.87			
20828	退役军人管理事务	0.74		0.74			
2082802	一般行政管理事务	0.74		0.74			
210	卫生健康支出	13.71		13.71			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100408	基本公共卫生服务	9.00		9.00			
21007	计划生育事务	4.71		4.71			
2100799	其他计划生育事务支出	4.71		4.71			
211	节能环保支出	18.32		18.32			
21101	环境保护管理事务	16.23		16.23			
2110102	一般行政管理事务	16.23		16.23			
21103	污染防治	2.09		2.09			

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
2110301	大气	2.09		2.09			
212	城乡社区支出	4,810.77	2,781.76	2,029.02			
21201	城乡社区管理事务	3,676.76	2,781.76	895.00			
2120101	行政运行	2,781.76	2,781.76				
2120102	一般行政管理事务	817.12		817.12			
2120104	城管执法	77.88		77.88			
21203	城乡社区公共设施	420.69		420.69			
2120303	小城镇基础设施建设	420.69		420.69			
21205	城乡社区环境卫生	699.42		699.42			
2120501	城乡社区环境卫生	699.42		699.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.90		13.90			
2120803	城市建设支出	13.90		13.90			
213	农林水支出	46.49		46.49			
21301	农业农村	19.19		19.19			
2130122	农业生产发展	12.25		12.25			
2130124	农村合作经济	6.93		6.93			
21303	水利	0.31		0.31			
2130335	农村供水	0.31		0.31			
21307	农村综合改革	27.00		27.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00		27.00			
220	自然资源海洋气象等支出	47.24		47.24			
22001	自然资源事务	47.24		47.24			
2200106	自然资源利用与保护	47.24		47.24			
224	灾害防治及应急管理支出	19.78		19.78			
22401	应急管理事务	19.78		19.78			
2240106	安全监管	7.03		7.03			
2240108	应急救援	12.75		12.75			
229	其他支出	55.15		55.15			

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	55.15		55.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.15		35.15			

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	6,746.54	一、一般公共服务支出	33	212.40	212.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.05	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	4.53	4.53		
	4		四、公共安全支出	36	17.56	17.56		
	5		五、教育支出	37	12.93	12.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.87	9.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,551.18	1,551.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71		
	10		十、节能环保支出	42	18.32	18.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,810.77	4,796.87	13.90	
	12		十二、农林水支出	44	46.49	46.49		
	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	47.24	47.24		
	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	19.78	19.78		
	23		二十三、其他支出	55	55.15		55.15	
	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	6,815.59	本年支出合计	59	6,819.93	6,750.88	69.05	
年初财政拨款结转和结余	28	45.57	年末财政拨款结转和结余	60	41.23	41.23		
一般公共预算财政拨款	29	45.57		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	6,861.16	合计	64	6,861.16	6,792.11	69.05	

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	6,750.88	2,781.76	3,969.12
201	一般公共服务支出	212.40		212.40
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20105	统计信息事务	9.00		9.00
2010502	一般行政管理事务	9.00		9.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	1.88		1.88
2011102	一般行政管理事务	1.88		1.88
20129	群众团体事务	95.76		95.76
2012906	工会事务	95.76		95.76
20132	组织事务	36.37		36.37
2013202	一般行政管理事务	34.76		34.76
2013299	其他组织事务支出	1.61		1.61
20134	统战事务	0.51		0.51
2013499	其他统战事务支出	0.51		0.51
20140	信访事务	64.88		64.88
2014004	信访业务	64.88		64.88
203	国防支出	4.53		4.53
20306	国防动员	4.53		4.53
2030601	兵役征集	4.53		4.53
204	公共安全支出	17.56		17.56
20406	司法	17.56		17.56

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
2040604	基层司法业务	17.56		17.56
205	教育支出	12.93		12.93
20501	教育管理事务	12.93		12.93
2050102	一般行政管理事务	12.93		12.93
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87
20701	文化和旅游	9.87		9.87
2070108	文化活动			
2070199	其他文化和旅游支出	9.87		9.87
208	社会保障和就业支出	1,551.18		1,551.18
20802	民政管理事务	1,546.95		1,546.95
2080202	一般行政管理事务	49.16		49.16
2080208	基层政权建设和社区治理	1,497.79		1,497.79
20807	就业补助	1.80		1.80
2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80
20810	社会福利	0.82		0.82
2081001	儿童福利	0.82		0.82
2081004	殡葬			
20811	残疾人事业	0.87		0.87
2081199	其他残疾人事业支出	0.87		0.87
20828	退役军人管理事务	0.74		0.74
2082802	一般行政管理事务	0.74		0.74
210	卫生健康支出	13.71		13.71
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00		9.00
21007	计划生育事务	4.71		4.71
2100799	其他计划生育事务支出	4.71		4.71
211	节能环保支出	18.32		18.32
21101	环境保护管理事务	16.23		16.23

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
2110102	一般行政管理事务	16.23		16.23
21103	污染防治	2.09		2.09
2110301	大气	2.09		2.09
212	城乡社区支出	4,796.87	2,781.76	2,015.12
21201	城乡社区管理事务	3,676.76	2,781.76	895.00
2120101	行政运行	2,781.76	2,781.76	
2120102	一般行政管理事务	817.12		817.12
2120104	城管执法	77.88		77.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	420.69		420.69
2120303	小城镇基础设施建设	420.69		420.69
21205	城乡社区环境卫生	699.42		699.42
2120501	城乡社区环境卫生	699.42		699.42
213	农林水支出	46.49		46.49
21301	农业农村	19.19		19.19
2130108	病虫害控制			
2130122	农业生产发展	12.25		12.25
2130124	农村合作经济	6.93		6.93
21303	水利	0.31		0.31
2130314	防汛			
2130335	农村供水	0.31		0.31
2130399	其他水利支出			
21307	农村综合改革	27.00		27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.00		27.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.24		47.24
22001	自然资源事务	47.24		47.24
2200106	自然资源利用与保护	47.24		47.24
224	灾害防治及应急管理支出	19.78		19.78

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
22401	应急管理事务	19.78		19.78
2240106	安全监管	7.03		7.03
2240108	应急救援	12.75		12.75

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：西安市长安区王寺街道办事处（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	2,528.17	302	商品和服务支出	220.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	931.68	30201	办公费	111.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.80	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	28.37	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.45	30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	407.75	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	525.03	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	33.01	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	33.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	25.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,561.17	公用经费合计					220.58

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：西安市长安区王寺街道办事处（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		69.05	69.05		69.05	
212	城乡社区支出		13.90	13.90		13.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.90	13.90		13.90	
2120803	城市建设支出		13.90	13.90		13.90	
229	其他支出		55.15	55.15		55.15	
22960	彩票公益金安排的支出		55.15	55.15		55.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		35.15	35.15		35.15	

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：西安市长安区王寺街道办事处（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：西安市长安区王寺街道办事处（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								
决算数								

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。