

# 西安市临潼区骊山街道办事处（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年骊山街道党工委、办事处工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻区委十八届六次全会精神，持续深化“三个年”活动，以全区“八个新突破”为统揽，紧扣区委“八个聚力”工作要求，夯实“三个保障”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在新型城镇化、乡村全面振兴、高质量发展和高水平安全上持续发力，为加快建设“中华文化会客厅、世界级旅游目的地”，奋力谱写中国式现代化建设的临潼贡献骊山力量。

### 1、凝心与聚力并重，深化基层党建。

(1) 深学思想凝心铸魂。抓好党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习宣传和教育培训，推动学习宣传贯彻往深里走、往实里走。把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，持续深入开展主题教育，总结主题教育期间建立的好做法、好经验，形成常态长效机制。

(2) 持续锻造优良作风。大兴调查研究之风，情况在一线掌握，决策在一线落实，问题在一线解决。坚持事不避难、义不逃责，多作“应不应该办”的价值判断、“合不合法公平”的法治判断、“能不能打通”的实践判断，说了算、定了干，言必行、行必果。

(3) 坚守清正廉洁本色。严格落实中央八项规定及其实施细则

则精神，持续深化纠治“四风”。深入推进基层党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政文化教育、干部警示教育，推进全面从严治党纵深发展，营造崇严尚实、廉洁从政、淡泊名利的干事创业环境。

（4）全面提升党建质量。全力推进街道综合性枢纽型主阵地建设，推动党群服务圈、社区生活圈和营商文化圈融合发展。持续做好党群服务中心建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，创新活动载体，践行民呼我行，办好“8号流动办公桌”，通过加强基层党建提升为民办实事水平。

## 2、质量与效益并重，蓄积发展动能。

（1）提升文旅产品全要素配置水平。加快推进东花园改造提升、大秦·骊宫二期等温泉酒店项目，完成姜寨遗址周边环境整治，加快火车站历史文化街区建设。推动东安村民宿集群项目，持续开发自然生态兼具现代时尚特征，集多样化、自成体系的精品旅游线路。

（2）全力以赴抓项目。树牢“大抓高质量项目建设”导向，用好“四个一批”工作机制，五长共抓、专班推动、双周调度，全力推进项目提速、投资提质。全力做好辖区市、区重点项目服务工作，以重点项目带动区域经济发展。

## 3、普惠与优质并重，增进民生福祉。

（1）完善民生保障。加强智慧救助体系建设，兜牢兜实民生底线。坚持做好“兜底保障”，巩固脱贫攻坚成果，健全动态监测和帮扶机制，有效防止返贫；认真落实城乡社保、医保、低保等工作，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做到应保尽保。

(2) 提升服务水平。深化“三长机制”和“五社联动”，提升社区服务质效。持续推进社区养老服务站、基层综合性文化服务中心建设，全力推进智慧化社区建设，积极创建健康社区、健康家庭示范单位，提高服务质量、提高办事效率、提升为民服务水平。

(3) 丰富文化体育供给。推动龙灯社火、木刻等非物质文化遗产保护传承与展示开发。实施好全民健身惠民工程，策划举办一批精品体育赛事。大力开展电影、戏曲等文化下乡活动，不断丰富人民群众精神文化生活。

#### 4、精致与精细并重，提升治理效能。

(1) 加快基础设施建设。推进以主城区为载体的新型城镇化建设，配合实施好积水易涝点改造、主城区临河排涝通道整治等排水防涝项目，推动桃源北路、建新南路等3条道路雨污分流。坚持微改造、微更新，积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设。

(2) 加强城市精细化管理。坚持绿色发展理念，持续推进生活垃圾分类工作。加强建筑垃圾综合治理，推动建筑垃圾资源化、减量化、无害化利用。规范村民自建房管理，加强城乡结合部和城区重点区域综合整治，维护建设秩序。加大出店经营、占道经营行为整治力度，持续优化市容环境秩序。深入开展城市清洁行动，打造基础设施完好、环境卫生整洁、市容街貌靓丽的城市管理示范街。

(3) 建好宜居宜业和美乡村。提升防返贫监测的及时性和帮扶的精准性，抓好产业、创业、就业“三业提升”，促进群众持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。学习运用“千万

工程”经验，深化“农文旅”融合发展，科学编制实用性村庄规划，抓好落地实施。依托骊山北麓石榴产业带资源，强化村集体经济带头人的市场意识和乡村运营理念，实施农文旅融合项目促进乡村振兴。

#### 5、管控与守护并重，厚植绿色发展。

(1) 当好秦岭卫士。严格落实林长制，全面提升“智慧秦岭”管控、网格化管理水平，规范农家乐、民宿经营活动，动态清零“五乱”问题。加强巡查检查，杜绝秦岭违建情况发生，持续做好森林防灭火工作，筑牢森林防火安全屏障，持续开展植树造林，提高骊山森林覆盖率。

(2) 深化大气污染防治。深入开展大气污染防治专项整治行动，全面落实控车、减煤、禁燃、治源、抑尘、增绿措施。强化“一站一策”重点区域网格化监管，做好臭氧污染防治和重污染天气防范应对，推动大气环境持续向好。

(3) 做好水资源保护利用。认真落实河长制，常态化开展河湖“清四乱”行动，强化巡查，持续抓好辖区重点流域环境综合治理，实现水安全有效保障、水资源有效利用、水生态明显改善。

#### 6、防范与化解并重，确保安全稳定。

(1) 防范化解重大风险。坚持把政治安全摆在首位，全面落实意识形态工作责任制。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，全面推进信访工作法治化。深化诉源治理，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

(2) 提升社会治理效能。落实党建引领网格化治理，推行“全科网格”，整合护林、巡河、污染防治等网格资源，实现

“多网合一，一员多能”。用好“12345”市民热线，把积案化解、切实解决群众关切问题作为维稳重点，维护社会大局安定稳定。加强平安临潼建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，维护社会大局和谐稳定。

(3) 坚决守牢安全底线。坚持安全第一，预防为主，完善应急体系建设，压紧压实安全生产责任，持续抓好道路交通、森林防火、消防、燃气、自建房等重点行业领域安全隐患排查整治，落细落实防汛减灾“四项机制”，提升灾害风险防范及应急处置能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。

### (一) 主要职责

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发[2020]21号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区骊山街道工作委员会西安市临潼区骊山街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2、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、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、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。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责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。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）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。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，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。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，骊山街办内设机构包括：

1、党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的

政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人民武装工作；负责协调各项中心工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、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。

3、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。

4、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、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、应急救援等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作；负责组织传染病疫情应对等工作。

5、城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地；开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。

同时，骊山街道党工委、办事处下设4个事业单位。

1、西安市临潼区骊山街道便民服务中心(退役军人服务站)。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、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化旅游、体育等工作。

2、西安市临潼区骊山街道社区(村)管理和网格化服务中心。主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理。承担社区(村)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，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；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。

3、西安市临潼区骊山街道综合行政执法队。主要承担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”。

4、西安市临潼区骊山街道城乡发展综合保障中心。主要承担推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展等职责；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疫病预防控制等工作；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责乡村振兴相关工作；负责持续推进河湖长制等相关工作。

## 二、部门决算单位构成

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

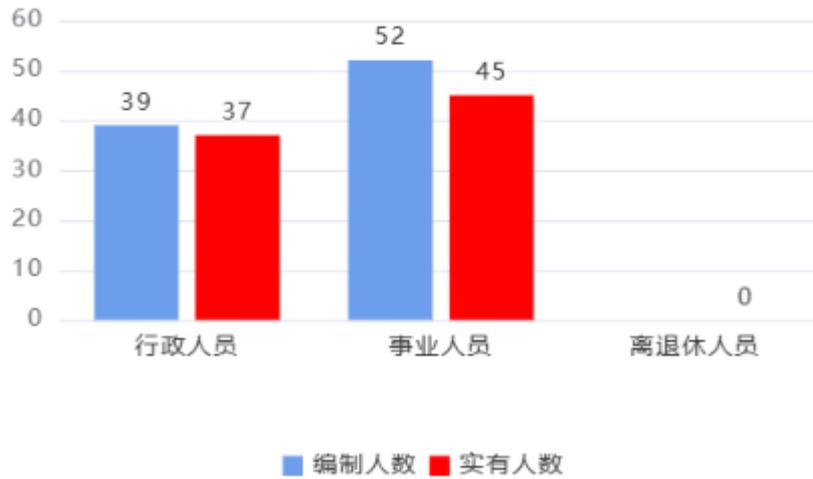
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制91人，其中行政编制39人、事业编制52人；实有人员82人，其中行政37人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

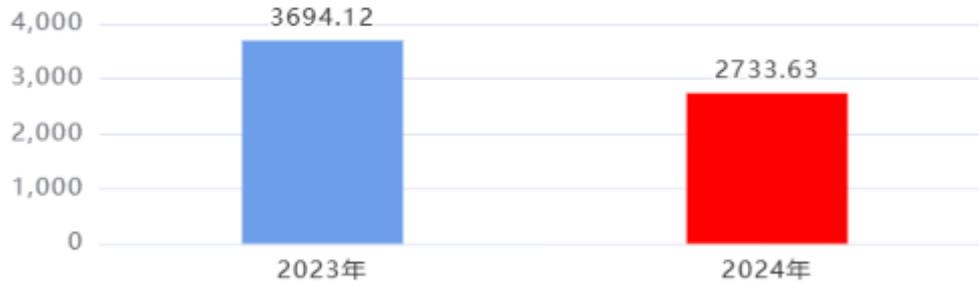


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,733.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少960.49万元，下降26%，下降的主要原因是：被征地农民生活补助，社区工作经费，基层政权建设等项目资金减少。

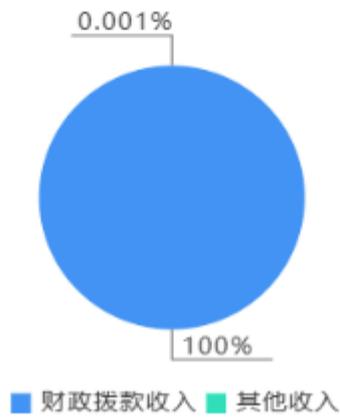
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,733.63万元, 其中: 财政拨款收入2,733.60万元, 占100%; 其他收入0.03万元, 占0.001%。

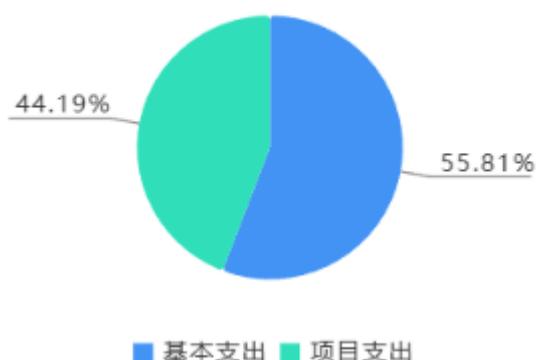
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,733.63万元, 其中: 基本支出1,525.63万元, 占55.81%; 项目支出1,208万元, 占44.19%。

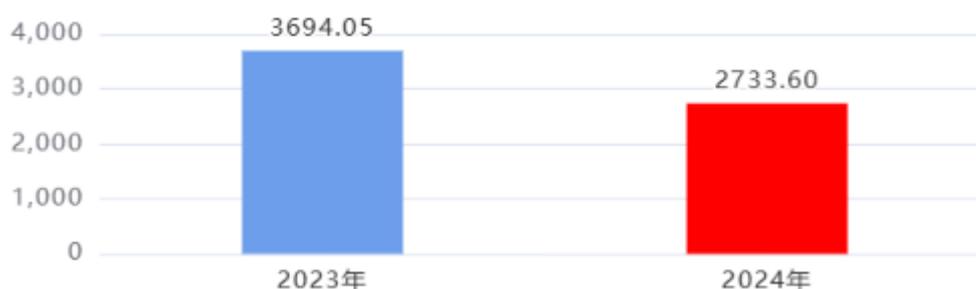
### 支出结构图



#### 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2,733.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少960.45万元，下降26%，下降的主要原因是：被征地农民生活补助，社区工作经费，基层政权建设等项目资金减少。

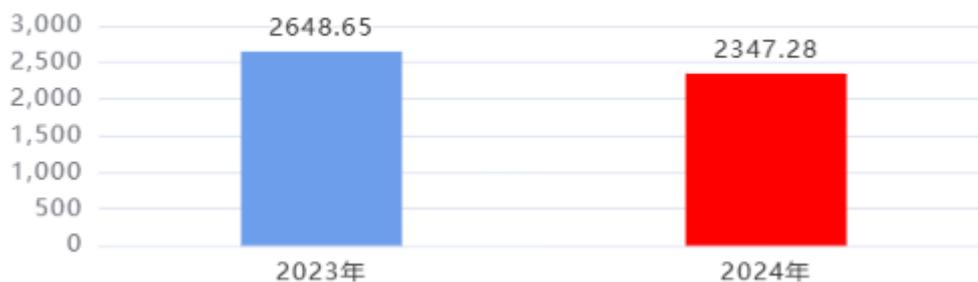
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



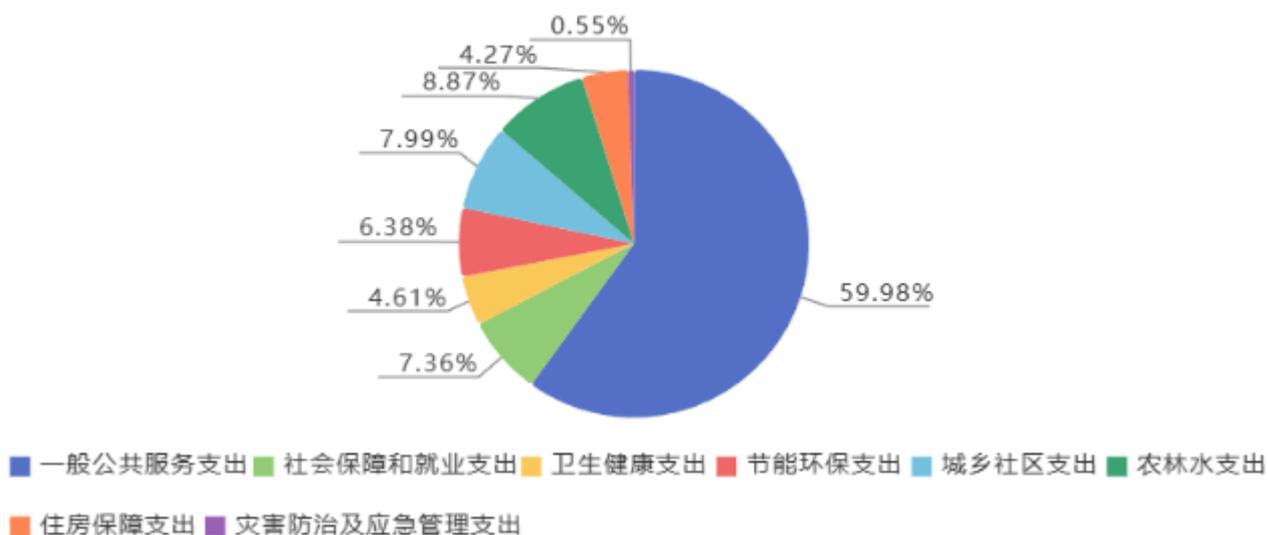
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,673.84万元，支出决算2,347.28万元，完成年初预算的87.79%。占本年支出合计的85.87%。与上年相比，财政拨款支出减少301.37万元，下降11.38%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展此项目。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算900.22万元，支出决算860.40万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的增减和工资的调整。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算383.13万元，支出决算363.29万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：人员增减变动。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算212.35万元，支出决算167.52万元，完成年初预算的78.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：关工委工作经费、武装工作经费项目资金支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算14万元，完成年初预算的280%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层财政所工作经费和办公楼维修改造的项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展此项目。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算2.70万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：平安建设项目需求调整。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算274万元，支出决算44.25万元，完成年初预算的16.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费项目资金支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.35万元，支出决算95.02万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动和基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算25.62万元，新增支出的主要原因是：新增了社区养老服务站改造提升项目。

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9.30万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的76.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助项目资金减少。

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0.84万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的78.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险调整。

13. 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50.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排独生子女保健费的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.58万元，支出决算49.48万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算61.58万元，支出决算56.62万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新增居民基本医疗保险参保筹资工作经费项

目。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算150万元，支出决算149.71万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护项目资金支出减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：新增骊山街办城市更新提升项目。

19. 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120万元，支出决算37.46万元，完成年初预算的31.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度环境卫生治理项目未开展，增加了违法建设、违法广告拆除整治项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，新增支出的主要原因是：新增环境卫生整治项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村道路建设项目资金支出减少。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增卫生厕所提升改造项目。

23. 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92.70万元，支出决算59.95万元，完

成年初预算的64.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村综改项目资金支出减少。

24. 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117.97万元，支出决算79.37万元，完成年初预算的67.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费及在职村干部补贴项目资金减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.57万元，支出决算100.13万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：新增省级综合减灾示范社区奖补资金项目。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,525.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,453.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费72.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、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336.33万元，支出决算336.33万元，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30万元，主要用于：生活垃圾分类项目的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算197.01万元，主要用于：被征地农民生活补助项目的支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：耕地保护项目的支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算100.34万元，主要用于：社区居家养老服务设施建设及社区建设提升行动项目的支出。

5. 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3.97万元，主要用于：社区建设提升行动项目的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：国企退休人员社会化管理的工作经费。

## 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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费按规定压减。

#### 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2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修维护等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.95万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾95人次。

## （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43万元，支出决算72.55万元，完成预算的168.72%。支出决算比上年减少0.61万元，下降的主要原因是：人员的变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆11辆，其中主要领导干部用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是环卫车辆，秦保执法车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市临潼区骊山街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助、农村环境保护、社区工作经费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金820.99万元，占部门预算项目支出总额的26.40%。

### （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分，全年预算数3109.84万元，全年执行数2132.54万元，预算执行率为68.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

任务名称		主要内容	完成情况	西安市临潼区骊山街道办事处						分值	执行率	得分
				全年预算数(万元)			全年执行数(万元)					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1: 基本支出	保障街道办事处日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	已完成	1617.27	1617.27	0.00	1525.60	1525.60	0.00	—	94.33%	—	
任务2: 平安建设	保证社会稳定, 重大恶性案件和多发案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大量减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众有安全感。	已完成	2.70	2.70	0.00	2.65	2.65	0.00	—	98.15%	—	
任务3: 关工委工作经费	该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展, 关心青少年健康成长。	已完成	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	—	100.00%	—	
任务4: 农村道路建设	用于本辖区内5个村的道路维护支出, 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。	已完成	10.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	50.00%	—	
任务5: 村级三项经费	用于支付各村村办公用经费支出, 为村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设, 稳固基层政权建设, 对村级进行补贴。	已完成	22.00	22.00	0.00	5.50	5.50	0.00	—	25.00%	—	
任务6: 在职村干部补贴	该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。	已完成	95.97	95.97	0.00	73.87	73.87	0.00	—	76.97%	—	
任务7: 非全额单位补助	该项目用于支付自收自支人员工资的支出, 确保自收自支人员安心工作, 更好地为基层群众服务。	已完成	76.85	76.85	0.00	63.97	63.97	0.00	—	83.24%	—	
任务8: 临聘人员工资	用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—	
任务9: 农村综合改造项目	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	已完成	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务10: 农村环境保护	保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境; 建立环境保护长效机制, 给人民群众创造优美健康的人居环境; 环境质量减少环境污染。	已完成	150.00	150.00	0.00	149.71	149.71	0.00	—	99.81%	—	
任务11: 环境卫生治理	该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。	已完成	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务12: 被征地农民生活补助	为了解决相关被征地农民的生活问题, 促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾激化, 从源头上预防和减少信访事项。	已完成	435.99	435.99	0.00	197.01	197.01	0.00	—	45.19%	—	
任务13: 独生子女保健费	该项目用于本辖区内2024年农村和城镇其他居民独生子女保健费。	已完成	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务14: 非全额人员绩效奖金	该项目用于支付自收自支人员绩效奖金, 确保自收自支人员安心工作, 更好地为基层群众服务。	已完成	60.50	60.50	0.00	46.84	46.84	0.00	—	77.42%	—	
任务15: 临时救助	该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群众生活状况的作用。	已完成	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	—	50.00%	—	
任务16: 纪检监察专项经费	该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群众生活状况的作用。	已完成	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务17: 武装工作经费	完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常工作。	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—	
任务18: 社区工作经费	用于骊山街道办事处13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。	已完成	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务19: 人大代表活动经费	该项目用于确保临潼区2024年度人大代表视察、培训等活动的顺利开展。	已完成	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务20: 2024年基层政权及公益事业建设专项经费	用于支付各村村办公用经费支出, 为村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设, 稳固基层政权建设, 对村级进行补贴。	已完成	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务21: 农村综合改造项目(东街村)市财函【2023】234号	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	已完成	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务22: 农村综合改造项目(西街村)市财函【2023】235号	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	已完成	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
任务23: 临时救助市财函【2023】226号	该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群众生活状况的作用。	已完成	5.30	5.30	0.00	5.14	5.14	0.00	—	96.98%	—	
任务24: 2024年市级社区工作经费市财函【2023】226号	社区工作是在党和政府的领导下, 依靠社区力量, 利用社区资源, 强化社区功能, 解决社区问题, 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展, 不断提高社区成员的生活水平和生活质量的进程, 也是	已完成	235.00	235.00	0.00	44.25	44.25	0.00	—	18.83%	—	
金额合计				3109.84	3109.84	0.00	2132.54	2132.54	0.00	10.00	68.57%	6.8
		预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						
		<p>目标1: 保障街道办事处日常公用经费等各方面工作的顺利开展。目标2: 保证社会稳定, 重大恶性案件和多发案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大量减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众有安全感。目标3: 用于支付各村村办公用经费的支出。目标4: 用于本辖区内5个村的道路维护支出。目标5: 用于支付各村村办公用经费支出, 为村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设, 稳固基层政权建设, 对村级进行补贴。目标6: 用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。目标7: 用于支付自收自支人员工资的支出, 确保自收自支人员安心工作, 更好地为基层群众服务。目标8: 用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。目标9: 该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。目标10: 保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境; 建立环境保护长效机制, 给人民群众创造优美健康的人居环境; 环境质量减少环境污染。目标11: 该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。目标12: 为了解决相关被征地农民的生活问题, 促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾激化, 从源头上预防和减少信访事项。目标13: 该项目用于本辖区内2024年农村和城镇其他居民独生子女保健费。目标14: 该项目用于支付自收自支人员绩效奖金, 确保自收自支人员安心工作, 更好地为基层群众服务。目标15: 该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群众生活状况的作用。目标16: 该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群众生活状况的作用。目标17: 完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常工作。目标18: 该项目用于13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。目标19: 该项目用于确保临潼区2024年度人大代表视察、培训等活动的顺利开展。目标20: 该项目用于支付各村村办公用经费支出。目标21: 该项目用于东街村一事一议项目支出。目标22: 该项目用于西街村一事一议项目支出。目标23: 该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果。目标24: 该项目用于13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。</p>				<p>目标1完成情况: 完成各项基本支出, 保障日常运转。目标2完成情况: 综治维稳工作得到有效控制。目标3完成情况: 按计划推进该项工作。目标4完成情况: 农村道路得到有效改善。目标5完成情况: 保证村级工作顺利开展。目标6完成情况: 保障了村干部的基本生活。目标7完成情况: 完成自收自支工资及社保缴纳。目标8完成情况: 及时发放工资, 保证工作效率。目标9完成情况: 该项目未支出。目标10完成情况: 农村环境大幅度提升。目标11完成情况: 辖区环境卫生大幅度提升。目标12完成情况: 按时完成征地补偿。目标13完成情况: 本年度未开展。目标14完成情况: 及时发放, 提高了非全额人员积极性。目标15完成情况: 帮助困难家庭渡过难关。目标16完成情况: 本年度未开展。目标17完成情况: 工作水平、效力全面提升。目标18完成情况: 提升社区服务水平。目标19完成情况: 本年度未开展。目标20完成情况: 加强基层政权建设。目标21完成情况: 用于东街村一事一议项目支出。目标22完成情况: 用于西街村一事一议项目支出。目标23完成情况: 帮助困难家庭渡过难关。目标24完成情况: 提升社区服务水平。</p>						
年度总体完成情况	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	指标1: 项目完成数	24个	24个	4	4					
			指标2: 项目覆盖范围	5个村、13个社区	5个村、13个社区	4	4					
			指标3: 项目覆盖人数	5186人	5186人	4	4					
			指标4: 基层政权修缮面积	1524平方米	1524平方米	4	4					
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	4	4					
			指标2: 补助资金发放率	100%	100%	4	4					
			指标3: 项目验收合格率	100%	100%	4	4					
			指标4: 基层政权修缮面积	1524平方米	1524平方米	4	4					
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 开始时间	2024.01.01	2024.01.01	4	4					
指标2: 完成时间			2024.12.31	2024.12.31	4	4						
指标3: 成本控制率			100%	100%	4	4						
指标4: 项目成本			1492.57万元	606.94万元	4	4						
产出指标(50分)	成本指标	指标1: 基本支出成本	1617.27万元	1525.60万元	4	4						
		指标2: 项目成本	1492.57万元	606.94万元	4	4						
		指标3: 基本支出成本	1617.27万元	1525.60万元	4	4						
		指标4: 项目成本	1492.57万元	606.94万元	4	4						
产出指标(50分)	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	4	4						
		指标2: 保障村集体经济效益, 提升居民收入	提高	提高	4	4						
		指标3: 提升工作效率和履职能力	提升	提升	4	4						
		指标4: 提升基层设施建设	提升	提升	4	4						
产出指标(50分)	社会效益指标	指标1: 提升环境质量, 减少环境污染率	优	优	4	4						
		指标2: 提高排水排污率, 保持绿色发展导向	良好	良好	3	3						
		指标3: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	3	3						
		指标4: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	3	3						
产出指标(50分)	生态效益指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	3	3						
		指标2: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	3	3						
		指标3: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	3	3						
		指标4: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	3	3						
产出指标(50分)	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	3	3						
		指标2: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	3	3						
		指标3: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	3	3						
		指标4: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	3	3						
		指标2: 单位工作人员满意度	≥98%	≥98%	3	3						
		指标3: 社区满意度	≥95%	≥95%	3	3						
总分						100	96.8					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 被征地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数197.01万元，执行数197.01万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数149.71万元，执行数149.71万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数44.25万元，执行数44.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于骊山街道13个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		被征地农民生活补助						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位		西安市临潼区骊山街道办事处		
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	435.99	197.01	197.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	435.99	197.01	197.01	—	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				
	按时发放失地农民生活补助,提高失地农民生产生活质量,调动生活积极性。			该项目资金已用于发放失地农民生活补助,提高失地农民生产生活质量,调动生活积极性。				
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	被征地农民人数	2342人	2342人	10	10	
		质量指标	失地农民补助发放到位率	100.00%	100.00%	10	8	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
		时效指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	5	5	
			完成时间	2024.12.31	2024.12.31	5	5	
		成本指标	土地补偿	每人每月150元	每人每月150元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提高被征地农民生活质量	提高	提高	10	7	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	95		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村环境保护							
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位		西安市临潼区骊山街道办事处			
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	150	149.71	149.71	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	150	149.71	149.71	—	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					
	保持环境良性健康发展,提高人民群众的生产生活环境;建立环境保护长效机制,给人民群众创造优美健康的人居环境;环境质量减少环境污染。			保持环境良性健康发展,提高人民群众的生产生活环境;建立环境保护长效机制,给人民群众创造优美健康的人居环境;环境质量减少环境污染。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	社区个数/行政村/环卫车辆	13个/5个/7辆	13个/5个/7辆	10	9	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。	
		质量指标	辖区内环境质量满足区级评审要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间		2024.01.01	2024.01.01	5	5	
			完成时间		2024.12.31	2024.12.31	5	5	
		成本指标	办公经费/其他商品服务支出		600000元/900000元	600000元/900000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	确保辖区内及周边人居环境整洁		优	优	10	10	
		生态效益指标	提高环境质量,减少环境污染率		优	优	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度		≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	99		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位		西安市临潼区骊山街道办事处		
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	235	44.25	44.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	235	44.25	44.25	—	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				
	保障骊山街道13个社区正常工作,丰富居民生活,做好党建工作。			保障骊山街道13个社区正常工作,丰富居民生活,做好党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	社区工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	5	5	
			完成时间	2024.12.31	2024.12.31	5	5	
		成本指标	其他商品服务支出	235万元	44.25万元	10	6	积极对接项目资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提升为民办事服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	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%	10	10	
	总分					100	96	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门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. 西安市临潼区骊山街道办事处（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变化。

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）83812021。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	否	
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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,347.28	一、一般公共服务支出	31	1,407.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.33	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	172.69
	9		九、卫生健康支出	39	108.10
	10		十、节能环保支出	40	149.71
	11		十一、城乡社区支出	41	419.47
	12		十二、农林水支出	42	208.32
	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	100.13
	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	50.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	13.00
	23		二十三、其他支出	53	104.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,733.63	<b>本年支出合计</b>	57	2,733.63
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	
<b>总计</b>	30	2,733.63	<b>总计</b>	60	2,733.63

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,733.63	2,733.60					0.03
201	一般公共服务支出	1,407.89	1,407.86					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.24	1,391.21					0.03
2010301	行政运行	860.43	860.40					0.03
2010350	事业运行	363.29	363.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.52	167.52					
20106	财政事务	14.00	14.00					
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00					
20140	信访事务	2.65	2.65					
2014004	信访业务	2.65	2.65					
208	社会保障和就业支出	172.69	172.69					
20802	民政管理事务	44.25	44.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	44.25	44.25					
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02					
20810	社会福利	25.62	25.62					
2081006	养老服务	25.62	25.62					
20820	临时救助	7.14	7.14					
2082001	临时救助支出	7.14	7.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	108.10	108.10					
21011	行政事业单位医疗	106.10	106.10					
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48					
2101103	公务员医疗补助	56.62	56.62					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	149.71	149.71					
21104	自然生态保护	149.71	149.71					
2110402	农村环境保护	149.71	149.71					
212	城乡社区支出	419.47	419.47					
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00					
21205	城乡社区环境卫生	37.46	37.46					
2120501	城乡社区环境卫生	37.46	37.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.01	232.01					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
2120805	补助被征地农民支出	197.01	197.01					
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	208.32	208.32					
21301	农业农村	69.00	69.00					
2130126	农村社会事业	44.00	44.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	139.32	139.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.95	59.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.37	79.37					
221	住房保障支出	100.13	100.13					
22102	住房改革支出	100.13	100.13					

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
2210201	住房公积金	100.13	100.13					
223	国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	50.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00	50.00					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229	其他支出	104.32	104.32					
22960	彩票公益金安排的支出	104.32	104.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.34	100.34					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.97	3.97					

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,733.63	1,525.63	1,208.00			
201	一般公共服务支出	1,407.89	1,223.72	184.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.24	1,223.72	167.52			
2010301	行政运行	860.43	860.43				
2010350	事业运行	363.29	363.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.52		167.52			
20106	财政事务	14.00		14.00			
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00			
20140	信访事务	2.65		2.65			
2014004	信访业务	2.65		2.65			
208	社会保障和就业支出	172.69	95.68	77.01			
20802	民政管理事务	44.25		44.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	44.25		44.25			
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02				
20810	社会福利	25.62		25.62			
2081006	养老服务	25.62		25.62			
20820	临时救助	7.14		7.14			
2082001	临时救助支出	7.14		7.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	108.10	106.10	2.00			
21011	行政事业单位医疗	106.10	106.10				
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48				
2101103	公务员医疗补助	56.62	56.62				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
211	节能环保支出	149.71		149.71			
21104	自然生态保护	149.71		149.71			
2110402	农村环境保护	149.71		149.71			
212	城乡社区支出	419.47		419.47			
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00			
21205	城乡社区环境卫生	37.46		37.46			
2120501	城乡社区环境卫生	37.46		37.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.01		232.01			
2120803	城市建设支出	30.00		30.00			
2120805	补助被征地农民支出	197.01		197.01			
2120814	农业生产发展支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	208.32		208.32			
21301	农业农村	69.00		69.00			
2130126	农村社会事业	44.00		44.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	139.32		139.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.95		59.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.37		79.37			
221	住房保障支出	100.13	100.13				
22102	住房改革支出	100.13	100.13				

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
2210201	住房公积金	100.13	100.13				
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00		50.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00		50.00			
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229	其他支出	104.32		104.32			
22960	彩票公益金安排的支出	104.32		104.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.34		100.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.97		3.97			

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,347.28	一、一般公共服务支出	33	1,407.86	1,407.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50.00	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	172.69	172.69		
	9		九、卫生健康支出	41	108.10	108.10		
	10		十、节能环保支出	42	149.71	149.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	419.47	187.46	232.01	
	12		十二、农林水支出	44	208.32	208.32		
	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	100.13	100.13		
	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	50.00			50.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55	104.32		104.32	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,733.60	<b>本年支出合计</b>	59	2,733.60	2,347.28	336.33	50.00
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				
<b>合计</b>	32	2,733.60	<b>合计</b>	64	2,733.60	2,347.28	336.33	50.00

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,347.28	1,525.60	821.68
201	一般公共服务支出	1,407.86	1,223.69	184.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.21	1,223.69	167.52
2010301	行政运行	860.40	860.40	
2010350	事业运行	363.29	363.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.52		167.52
20106	财政事务	14.00		14.00
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
20140	信访事务	2.65		2.65
2014004	信访业务	2.65		2.65
208	社会保障和就业支出	172.69	95.68	77.01
20802	民政管理事务	44.25		44.25
2080208	基层政权建设和社区治理	44.25		44.25
20805	行政事业单位养老支出	95.02	95.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02	
20810	社会福利	25.62		25.62
2081006	养老服务	25.62		25.62
20820	临时救助	7.14		7.14
2082001	临时救助支出	7.14		7.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	108.10	106.10	2.00
21011	行政事业单位医疗	106.10	106.10	
2101101	行政单位医疗	49.48	49.48	

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	56.62	56.62	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	149.71		149.71
21104	自然生态保护	149.71		149.71
2110402	农村环境保护	149.71		149.71
212	城乡社区支出	187.46		187.46
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	37.46		37.46
2120501	城乡社区环境卫生	37.46		37.46
213	农林水支出	208.32		208.32
21301	农业农村	69.00		69.00
2130126	农村社会事业	44.00		44.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	139.32		139.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.95		59.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.37		79.37
221	住房保障支出	100.13	100.13	
22102	住房改革支出	100.13	100.13	
2210201	住房公积金	100.13	100.13	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,452.26	302	商品和服务支出	72.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.73	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.37	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.49	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	144.75	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.02	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.62	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.13	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	0.79	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	0.95	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.70	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	9.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,453.05	公用经费合计					72.55

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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		336.33	336.33		336.33	
212	城乡社区支出		232.01	232.01		232.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		232.01	232.01		232.01	
2120803	城市建设支出		30.00	30.00		30.00	
2120805	补助被征地农民支出		197.01	197.01		197.01	
2120814	农业生产发展支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		104.32	104.32		104.32	
22960	彩票公益金安排的支出		104.32	104.32		104.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.34	100.34		100.34	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.97	3.97		3.97	

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	50.00		50.00
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00		50.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00		50.00

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	3.80		2.85		2.85	0.95		
决算数	3.80		2.85		2.85	0.95		

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。