

西安市高陵区通远街道办事处（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

部门主要职责和机构设置如下：

（一）主要职责

西安市高陵区通远街道办事处2024年在保障街办日常工作开展的基础上，保质保量完成上级下达的各项工作任务，在建及规划建设的项目稳步推进。

主要职责。

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团

体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、城乡发展综合保障中心。

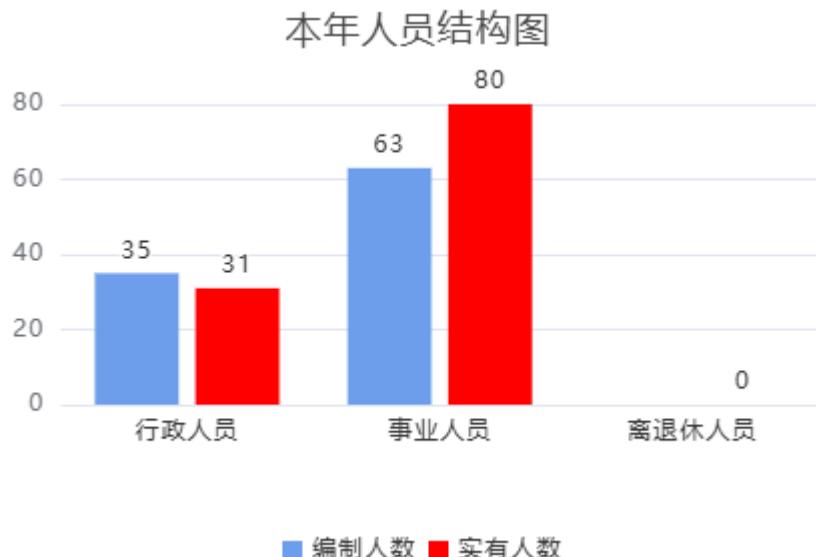
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区通远街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制98人，其中行政编制35人、事业编制63人；实有人员111人，其中行政31人、事业80人。单位管理的离退休人员0人。

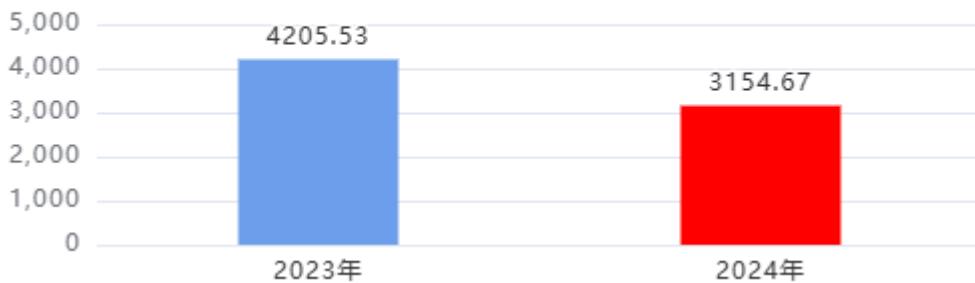


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,154.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,050.86万元，下降24.99%，下降的主要原因是：本年项目减少。

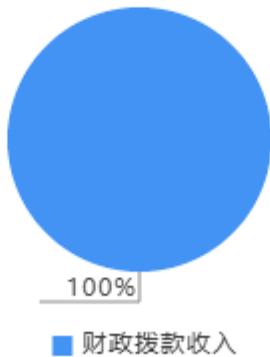
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,154.67万元，其中：财政拨款收入3,154.67万元，占100%。

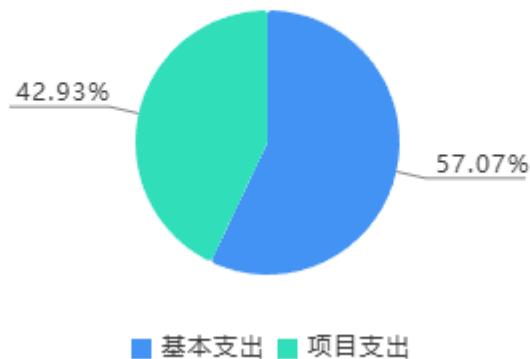
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,154.67万元，其中：基本支出1,800.41万元，占57.07%；项目支出1,354.26万元，占42.93%。

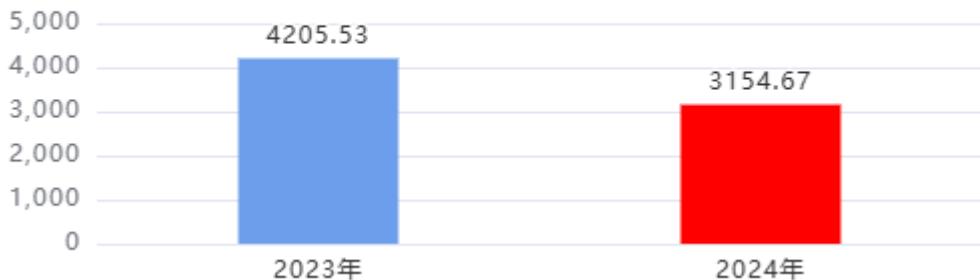
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,154.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,050.86万元，下降24.99%，下降的主要原因是：本年项目减少。

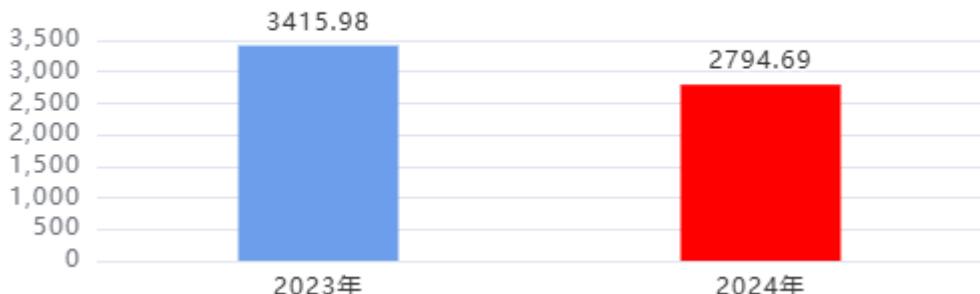
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



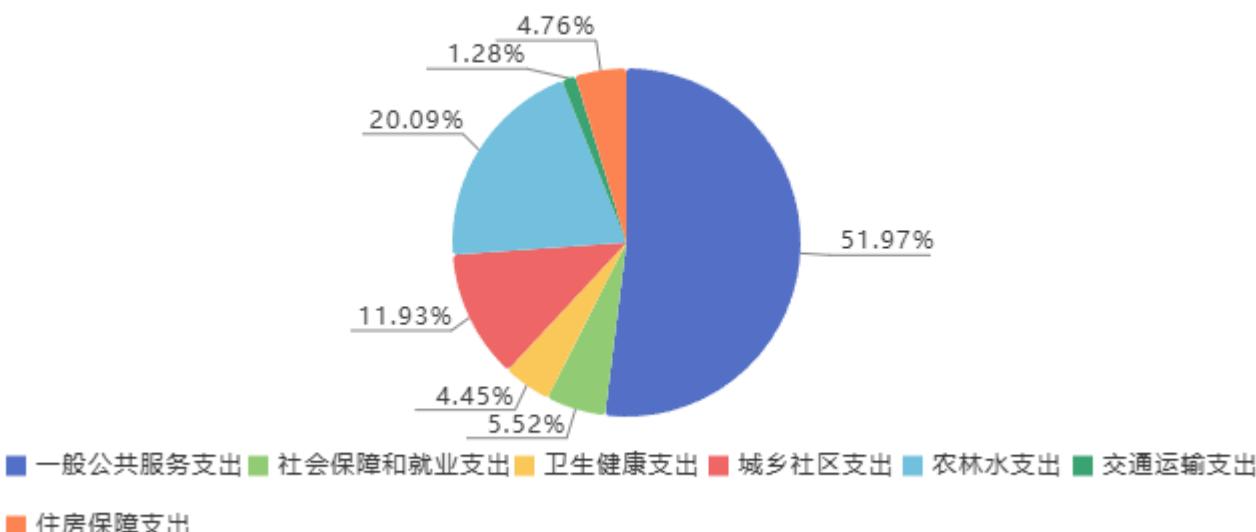
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,720.70万元，支出决算2,794.69万元，完成年初预算的102.72%。占本年支出合计的88.59%。与上年相比，财政拨款支出减少621.29万元，下降18.19%，下降的主要原因是：本年项目减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算468.93万元，支出决算697.32万元，完成年初预算的148.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算73.72万元，支出决算55.09万元，完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算未执行完。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算741.16万元，支出决算691.48万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算未执行完。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：年中追加美丽庭院建设资金。

5. 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0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加第一书记工作经费。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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：本年该预算项目未执行。

7. 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155.09万元，支出决算154.34万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

8. 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68.45万元，支出决算69.15万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

9. 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55.22万元，支出决算55.23万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

10. 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378.07万元，支出决算333.38万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算未执行完。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该预算项目未执行。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算25.70万元，新增支出的主要原因是：年中追加官寺村番茄产业园项目资金。

13. 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587.15万元，支出决算535.85万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算未执行完。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算47.59万元，支出决算35.67万元，完成年初预

算的74.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预算未执行完。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.32万元，支出决算132.89万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员变动及薪资调整。

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1,800.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,694.03万元，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、生活补助。

（二）公用经费106.37万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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359.97万元，支出决算359.97万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算110.61万元，主要用于：拆迁群众过渡费及道路提升青苗赔付款。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算57.26万元，主要用于：产业基础设施升级改造资金。

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90.20万元，主要用于：耕地保护奖励资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算101.90万元，主要用于：排水渠项目工程款及东张市村史馆建设资金。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公车养护费用减少。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维护。

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107.61万元，支出决算106.37万元，完成预算的98.85%。支出决算比上年减少15.81万元，下降的主要原因是：本年压缩支出。

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82.96万元，其中：政府采购货物支出25.7万元、政府采购工程支出57.26万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额82.96万元，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82.96万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是城管用车。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，2024年以来，通远街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实区委、区政府决策部署，上下同心、守正创新、狠抓落实，统筹推进强党建、促发展、优生态、惠民生、保安全等各项工作，交出了一份来之不易的年度答卷。

夯实基础抓党建。一是凝心铸魂强根基。及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，组织赴崔家沟监狱开展警示教育；持续开展“沿着总书记的来陕足迹”主题党日活动，先后组织党员干部赴略阳县徐家坪镇、安塞区高桥镇等地学习，分类施策、精准滴灌，全面推动以理论促实践、以调研助工作、以学习强发展。二是建强组织筑堡垒。建好用好服务阵地，健全完善基层党群服务体系，扎实推进村党群服务中心提档升级。深入研判、找准症结、补齐短板，完成西张

市村2024年度通远街道软弱涣散村党组织验收。完成2024年度群众满意度测评工作及2024年村党组织书记承诺清单事项，主动认领群众意见建议及反映问题并及时全部整改。三是选优培强促发展。从严从实发展党员，全年确定入党积极分子24名，发展预备党员15名，转正党员20名。吸纳储备25名村党组织书记后备力量、42名村“两委”后备力量，发挥好4名下派干部及3名第一书记作用，强化基层队伍建设。

精准规划谋发展。一是聚焦富民产业。紧抓“高陵全季西红柿”发展机遇，推动城建园、官寺园、东张市园3个示范园建成投用，引进栽培新品种30余个，翻修改造老旧大棚130栋200余亩，全力打造区域公用品牌，示范带动群众增收致富。二是聚焦集体经济。以东张市村“玫瑰园”、生王村“粮食仓储”等为重点，因地制宜、创新探索，着力破解村集体经济发展难题，项目化推动村集体经济促农增收，2024年村集体经济收入超20万元的达到12个。三是聚焦项目建设。谋划包装高标准农田建设、场畔农文旅融合发展、火箭设施农业示范园、街道设施农业产业发展等11个农业、文旅策划项目，推动通远经济社会高质量发展。四是聚焦片区更新。联系中建西北设计院等3家设计院，梳理区域闲置用地，积极推进通远主街道片区提升改造，分析可行性产业业态，区域发展方向不断明晰。

提升品质优环境。一是扎实推进农村人居环境整治。严格落实《通远街道环境卫生检查评比办法（试行）》，常态化抓好房前屋后、背街小巷等点位整治，加强宣传引导，充分激发人居环境建设内生动力。广泛发动干部群众清理秸秆、菜蔓等易燃物6400余吨，辖区秸秆菜蔓无序堆放顽疾得到有效改善。二是着力

实施辖区美化亮化工程。对重要点位进行改造升级，重新设置改造高速出口景观，全面清除辖区4个高速桥下杂物垃圾，绿化美化陕交院门前空地，以微改造带动新变化。三是持续营造整洁有序街容街貌。规范早市、夜市、便民市场及两个集市，累计劝退出店经营32起，整治流动摊位30起，拆除户立式灯箱21处，清理整治野广告262处、破损横幅50处，让大街小巷更整洁、更文明、更有序。四是全面强化大气污染源头治理。制发《禁燃禁烧工作量化追责办法》，加强露天焚烧查处力度，落实街、村、组三级网格化管理机制，针对桥下空间、田间地头等重点区域，各村专职巡查员全天候巡查检查，着火点数量同比下降37.8%。五是全力开展农田水利“大整治”。组织辖区保洁员，发动群众力量，对各村斗渠、分渠进行整治，共计整治2万余米，农业生产条件有效改善。

精细服务增福祉。一是办好“暖心事”。深入开展“通·心计划”“四百工程”，走访低保户、困难户等，落实落细“五个一机制”，切实解决群众困难问题。组织开展“六·一儿童节”宣传慰问、“夏至送绿豆汤、冬至送饺子”、“九九重阳·乐享金秋”等主题活动，巩固4家“高·幸食堂”建设成果，东张市村“高·幸食堂”二期建成投用，街道关工委荣获全省“五好关工委”称号。二是办实“身边事”。建成通远街道综合养老服务中心，排查225户低收入群体住房安全，聚焦区域特色种植，联合区人社局举办高陵区全季西红柿职业技能培训，累计培训85人。推进通远村、仁村等7个村11条村道硬化黑化，解决群众出行难题。紧盯群众用水用电问题，完成西张市村、灰堆村变压器增压，火箭村实现全区首例用水抄表到户。圆满完成官路村、通远村等7个

村596户2399人回迁安置工作，实现零投诉、零上访。三是办妥“烦心事”。制发《“12345”市民热线及人民网网民留言反馈问题办理办法（试行）》，形成接件、派件、回复、监督追责的全闭环链条管理，不断提升办理工作质量和工作效率，累计办理群众咨询投诉事项840余件。

守牢安全“双底线”。一是守牢安全稳定底线，扎实开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理行动，落实“大平安”建设工作联席会议机制，健全完善“横向到边、纵向到底”的矛盾纠纷排查化解机制，创新打造“安民调解工作室”，累计调处化解各类矛盾风险50个。强化西北民大、天主教堂等重点区域风险隐患排查，开展“红袖章”治安巡逻2300余人次。率先在全区建立村级政法协管员机制，探索形成“通通在办”社会治理品牌，入选2024年《全市党建引领基层治理经验材料汇编》。印发《2024年冬季安全生产“大检查”工作实施方案》，以东西两个片区为重点，联合公安、消防等开展安全生产检查，及时开展“回头看”，确保问题不反弹、整改有成效。二是守牢粮食安全底线。摸清辖区耕地面积及大棚情况（耕地总面积3.8万亩，其中永久基本农田2.7万亩、一般耕地1.1万亩；设施大棚4815栋9436亩），严格落实田长制各项要求，加大日常巡查力度，做到问题早发现、处置有力度。大力开展图斑整治工作，坚持日调度、日总结、日研判，整治各类违法图斑676处、1062亩，推动良田复耕到位、问题及时销号。

依法行政解难题。一是不断深化法治政府建设。认真落实街道《行政应诉与复议办法》，共办理行政应诉案件44件，胜诉率同比提升8%。制定《街道合同审查办法（试行）》，将街、

村两级订立的合同全部纳入法治审查范围，保障国有资产、财政资金安全和自然资源、公共资源有效利用，共审查合同75件。二是积极发挥法律多元作用。运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定，探索建立街道“法务工作联席会议机制”，定期征集法务工作研判议题，研究破解遗留问题、发展难题等，共化解涉法涉诉问题8个，盘活村集体经济组织资源2处。三是逐步推进信访工作法治化进程。建立“一所一站六点”的“116”基层法律服务模式，打造“15分钟法律服务圈”，全年提供法律服务1100余人次。探索诉调、警调、访调“三调对接”，成功将9起信访案件导入行政复议、行政诉讼渠道依法审理，其中1名信访超过20年人员实现息诉罢访。

（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89，全年预算数3,154.67万元，全年执行数3,154.67万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，通远街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实区委、区政府决策部署，上下同心、守正创新、狠抓落实，统筹推进强党建、促发展、优生态、惠民生、保安全等各项工作，交出了一份来之不易的年度答卷。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区通远街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障各部门正常运转	完成	3,154.67	3,154.67	0	3,154.67	3,154.67	0	—	100%	—
金额合计				3,154.67	3,154.67	0	3,154.67	3,154.67	0	10	100%	10
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					
	通过一系列项目的实施，确保通远街道工作顺利开展，促进区域经济平稳增长。						通过一系列项目的实施，确保通远街道工作顺利开展，促进区域经济平稳增长。					
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	指标1：项目总数		38个		38个		10	10		
		质量指标	指标1：各项工作开展情况		良好		良好		15	14		
		时效指标	指标1：工作开展时限		2024年全年		2024年全年		15	14		
		成本指标	指标1：金额		3154.67万元		3154.67万元		20	18		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：发展各项社会事业		效果明显		效果明显		15	13		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度		92%以上		15	10		
总分									100	89		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村干部薪金补助及离任村干部生活补贴等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部薪金补助及离任村干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数379.88万元，全年执行数379.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通远街办村干部薪金补助及离任村干部生活补贴，为保障辖区内18个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展。

2. 环卫工及环卫车司机基本保障项目绩效自评综述：全年预算数236.78万元，全年执行数236.78万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，确保了辖区环境卫生干净整洁。

西安市高陵区通远街道办事处项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	村干部薪金补助及离任村干部生活补贴						
主管部门	高陵区财政局			实施单位		西安市高陵区通远街道办事处	
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	407.15	379.88	379.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	407.15	379.88	379.88	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	通远街办村干部薪金补助及离任村干部生活补贴，为保障辖区内18个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展。			通远街办村干部薪金补助及离任村干部生活补贴，为保障辖区内18个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及行政村数量	18个	18个	10	10
		质量指标	指标1：村级工作开展情况	有序开展	有序开展	20	18
		时效指标	指标1：资金使用时间范围	2024年全年	2024年全年	10	10
		成本指标	指标1：项目预算内金额	379.88万元	379.88万元	10	9
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：提高村干部待遇	明显提高	明显提高	20	15
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%以上	96%	20	17
总分					100	89	

西安市高陵区通远街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工及环卫车司机基本保障							
主管部门	高陵区财政局			实施单位		西安市高陵区通远街道办事处		
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	247.07	236.78	236.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	247.07	236.78	236.78	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该项目的实施，确保辖区环境卫生干净整洁。			通过该项目的实施，确保辖区环境卫生干净整洁。				
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	指标1：涉及环卫工人数；环卫车司机人数；挂钩人员数	169人；5人；5人	169人；5人；5人	10	10	无	
	质量指标	指标1：环卫工作开展情况	清扫拉运及时	清扫拉运及时	20	17	无	
	时效指标	指标1：资金支付时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	9	无	
	成本指标	指标1：项目预算内金额	236.78万元	236.78万元	10	9	无	
效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：确保辖区干净整洁	全面清扫	全面清扫	20	17	无	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	92%以上	95%	20	17	无	
总分					100	89		

（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。

本年度无部门重点评价项目绩效。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本年度无财政重点评价项目绩效。

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. 西安市高陵区通远街道办事处（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）86080125。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：西安市高陵区通远街道办事处（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	2,794.69	一、一般公共服务支出	31	1,452.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	359.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	154.34
	9		九、卫生健康支出	39	124.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	693.35
	12		十二、农林水支出	42	561.55
	13		十三、交通运输支出	43	35.67
	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	132.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,154.67	本年支出合计	57	3,154.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,154.67	总计	60	3,154.67

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区通远街道办事处（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	3,154.67	3,154.67						
201	一般公共服务支出	1,452.49	1,452.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443.89	1,443.89						
2010301	行政运行	697.32	697.32						
2010302	一般行政管理事务	55.09	55.09						
2010350	事业运行	691.48	691.48						
20129	群众团体事务	8.00	8.00						
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00						
20132	组织事务	0.60	0.60						
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60						
208	社会保障和就业支出	154.34	154.34						
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34						
210	卫生健康支出	124.38	124.38						
21011	行政事业单位医疗	124.38	124.38						
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15						
2101103	公务员医疗补助	55.23	55.23						
212	城乡社区支出	693.35	693.35						
21205	城乡社区环境卫生	333.38	333.38						
2120501	城乡社区环境卫生	333.38	333.38						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	359.97	359.97						

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.61	110.61						
2120804	农村基础设施建设支出	57.26	57.26						
2120814	农业生产发展支出	90.20	90.20						
2120815	农村社会事业支出	101.90	101.90						
213	农林水支出	561.55	561.55						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.70	25.70						
2130505	生产发展	25.70	25.70						
21307	农村综合改革	535.85	535.85						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.85	535.85						
214	交通运输支出	35.67	35.67						
21401	公路水路运输	35.67	35.67						
2140106	公路养护	35.67	35.67						
221	住房保障支出	132.89	132.89						
22102	住房改革支出	132.89	132.89						
2210201	住房公积金	132.89	132.89						

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	3,154.67	1,800.41	1,354.26			
201	一般公共服务支出	1,452.49	1,388.80	63.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443.89	1,388.80	55.09			
2010301	行政运行	697.32	697.32				
2010302	一般行政管理事务	55.09		55.09			
2010350	事业运行	691.48	691.48				
20129	群众团体事务	8.00		8.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	154.34	154.34				
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34				
210	卫生健康支出	124.38	124.38				
21011	行政事业单位医疗	124.38	124.38				
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15				
2101103	公务员医疗补助	55.23	55.23				
212	城乡社区支出	693.35		693.35			
21205	城乡社区环境卫生	333.38		333.38			
2120501	城乡社区环境卫生	333.38		333.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	359.97		359.97			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.61		110.61			
2120804	农村基础设施建设支出	57.26		57.26			
2120814	农业生产发展支出	90.20		90.20			
2120815	农村社会事业支出	101.90		101.90			
213	农林水支出	561.55		561.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.70		25.70			
2130505	生产发展	25.70		25.70			
21307	农村综合改革	535.85		535.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.85		535.85			
214	交通运输支出	35.67		35.67			
21401	公路水路运输	35.67		35.67			
2140106	公路养护	35.67		35.67			
221	住房保障支出	132.89	132.89				
22102	住房改革支出	132.89	132.89				
2210201	住房公积金	132.89	132.89				

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	2,794.69	一、一般公共服务支出	33	1,452.49	1,452.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	359.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.34	154.34		
	9		九、卫生健康支出	41	124.38	124.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	693.35	333.38	359.97	
	12		十二、农林水支出	44	561.55	561.55		
	13		十三、交通运输支出	45	35.67	35.67		
	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	132.89	132.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,154.67	本年支出合计	59	3,154.67	2,794.69	359.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,154.67	合计	64	3,154.67	2,794.69	359.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区通远街道办事处（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	2,794.69	1,800.41	994.28
201	一般公共服务支出	1,452.49	1,388.80	63.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443.89	1,388.80	55.09
2010301	行政运行	697.32	697.32	
2010302	一般行政管理事务	55.09		55.09
2010350	事业运行	691.48	691.48	
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	154.34	154.34	
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.34	154.34	
210	卫生健康支出	124.38	124.38	
21011	行政事业单位医疗	124.38	124.38	
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	
2101103	公务员医疗补助	55.23	55.23	
212	城乡社区支出	333.38		333.38
21205	城乡社区环境卫生	333.38		333.38
2120501	城乡社区环境卫生	333.38		333.38
213	农林水支出	561.55		561.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.70		25.70
2130505	生产发展	25.70		25.70
21307	农村综合改革	535.85		535.85

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.85		535.85
214	交通运输支出	35.67		35.67
21401	公路水路运输	35.67		35.67
2140106	公路养护	35.67		35.67
221	住房保障支出	132.89	132.89	
22102	住房改革支出	132.89	132.89	
2210201	住房公积金	132.89	132.89	

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：西安市高陵区通远街道办事处（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	1,687.20	302	商品和服务支出	106.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.44	30201	办公费	55.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.93	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	197.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.34	30206	电费	7.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.59	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	2.42	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.89	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	6.84	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	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	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	9.05	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.09	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		1,694.03			公用经费合计			106.37

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：西安市高陵区通远街道办事处（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		359.97	359.97			359.97
212	城乡社区支出		359.97	359.97			359.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		359.97	359.97			359.97
2120801	征地和拆迁补偿支出		110.61	110.61			110.61
2120804	农村基础设施建设支出		57.26	57.26			57.26
2120814	农业生产发展支出		90.20	90.20			90.20
2120815	农村社会事业支出		101.90	101.90			101.90

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：西安市高陵区通远街道办事处（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：西安市高陵区通远街道办事处（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	5.00		5.00		5.00					
决算数	5.00		5.00		5.00					

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。