

# 西安市高陵区姬家街道办事处（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，在区委、区政府的坚强领导下，姬家街道认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣“一二三六”发展思路，锚定“六个高陵”发展目标与全市八个方面重点工作，以“三个年”活动为契机，以党建引领基层治理为工作导向，在保民生、护安全、稳经济、优环境、促发展中取得明显成效，展现了开拓创新、奋勇当先的昂扬姿态，迈出了高质量发展的铿锵步伐。

一是经济建设稳中有进，质量提升。1-8月，辖区持续优化营商环境，不断推动传统制造业与信息技术融合，2024年姬家街道在库13家规模以上工业企业，1-8月完成总产值绝对额40090万元；21家限额以上单位，1-8月完成绝对额12689万元；社会消费品零售总额二季度完成绝对额52233万元，同比增长11.1%；全社会固定资产投资8月完成总量为302万元。全力配合经开区完成34亩超导二期项目用地清表工作，已清表20余亩、拆除临建1处；与区棚改事务中心、区农业农村局、区资规局联合对尚未确权宅基地进行走访了解情况，主动摸排群众诉求，共计走访22户。加快解决高刘村城市更新项目遗留问题，重新调整工作组，逐一针对未签协议群众进行谈判、政策宣传及思想开导，督促经开区对高刘村5组11户遗留问题加快解决落实。

二是社会治理精细高效，服务优化。优化“多网合一”工作机制，构建“街道党工委-村(社区)党支部-组长（楼栋长）-党员中心户”四级网格25个，1—4级网格员共计658人，推动“全科网

格”高效运行。整合第三方社会组织、“草根协会”、日间照料中心、老年公寓、嵌入式服务等资源，完成农村党组织“承诺清单”42条、社区党组织“我为群众办实事”事项26件；成立专项志愿者服务队10支，依托“场地换服务”方式，协同第三方社会组织开展亲子、助老等服务活动46场。成立泾祥苑社区“邻之和”矛盾调解工作队、陕汽路社区“贤邻里”调解工作室、泾福苑社区“连心桥”会客厅，落实“456”常态化入户走访机制，有效解决矛盾纠纷事件95起。

三是民生保障持续强化，幸福感强。用心用情办理各类行政审批、民政工作事项，群众获得感、幸福感不断提升。截至目前，办理个体户相关业务1136项（其中，新设立526户、注销458户、变更152户）；新增低保20户29人、动态退出8户23人；办理各类殡葬补助60余份；办理临时救助5户15人；办理医保业务1600余人次；办理60周岁农村籍退役士兵待遇20人；重点优抚对象医疗救助44人；做好计划生育各项补贴、残疾人两项补贴、义务兵家庭优待金等申报发放工作；劳动力转移2514人，全面完成年度目标任务，就业困难认证43人，劳动仲裁平台案件调解20件；完成养老保险参保缴费6938人，60岁以上享受待遇5252人；按要求开展国卫复审、爱国卫生运动、病媒生物防治等工作。

四是生态环境显著改善，绿色发展。持续加大污染防治力度，街办共召开大气污染防治工作推进会、专题会、部署会44次，网格化管理工作培训会10次，进一步明确了各级网格工作职责和任务。通过对台账内的66家疑似“散乱污”企业进行摸排，取缔9家“散乱污”企业。加大日常巡查，对无任何证照、无任何环保设备的新涉污企业立即取缔上报，坚持发现1家、封停1家、

整改1家，保持动态清零。今年以来，主要领导带队检查共122次，分管领导带队检查共109次。截至目前，与区级相关部门共联合执法6次。加强露天焚烧管控检查力度，在“三夏”“三秋”秸秆禁烧期间，履行秸秆禁烧主体责任，负责做好辖区秸秆禁烧宣传引导、巡查整改和处置工作。

五是人居环境治理深化，城乡美丽。高标准落实西铜高速公路沿线及周边环境整治，杨官寨公墓环境问题整改，路边、渠边堆积秸秆集中清理及杂草清除等工作，村庄环境长效管护水平不断提升。按照人居环境整治“八清一改”及“净美宜居村”的相关要求，持续全面开展村庄清洁美化。今年以来累计清理农村生活垃圾2000余吨，清理村内沟渠20余公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物100余吨，发动农民群众10000余人次。以“六个看不到”标准，聚焦主次干道，重点对村中环境、辖区道路，房前屋后乱堆乱放、杂物堆积、清理不及时等问题进行治理。累计完成区人居办人居环境督导问题核查整改督办函32个，共整治285处，现均已整改完成。

六是农村发展活力增强，乡村振兴。监督指导各村有效整合盘活边角地、闲置土地等资源，目前，各村集体经济收益均达到10万元以上，20万元以上的村达到67%。利用“银农直连”模块做好日常合作社资金支出审核工作，截止目前，三资三化系统已录入农村集体经济组织12个，绑定银农直连付款方12个，系统已入账46笔，累计支付8976517.91万元。全面完成222处农村乱占耕地建房图斑、23宗出土见苗图斑、5处零星图斑整治工作。

七是平安建设走深走实，村（居）和谐。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，定期召开专题会议，认真落实重点人员稳控各项

工作措施，底数清、权责明，目前26名重点人员均思想稳定，化解文亚婷积案并已签署息诉息访承诺书。累计安排专班人员30余人次重点化解谭新政、刘新社越级访问题。严防各类安全事故的发生，结合辖区实际情况，常态化开展安全生产隐患排查，2024年累计检查各类场所420家（次），下发现场检查记录170份，责令13家场所停业整改，对170家场所进行“回头看”，确保全部完成整改，下发安全生产相关文件110份。联合区消防救援大队对辖区各经营性场所开展消防安全大检查，累计检查160余家，对检查出的问题及时督促相关单位进行整改。组织18个村（社区）、70余家单位企业开展培训讲座、应急演练等100余场次。

### （一）主要职责

姬家街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实"路长""田长""河湖长"等工作制度，配合做好"三改一通一落地"工作，开展人居环境整治，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。

4、负责社区居（村）民委员会建设，指导社区居（村）民委

员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督业主委员会。

5、推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

6、组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行"一站式服务""一门式办公"，打造"15分钟便民服务圈"。

7、开展辖区综合治理工作，构建执法平台，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动，负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

8、负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。

9、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

11、负责统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、统计调查、集体经济组织管理、城中村和棚户区改造和城市更新等工作。

12、负责服务农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管



理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体"三资"管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、脱贫攻坚、防止返贫监测和帮扶等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。

13、协助有关部门做好土地管理、征地拆迁工作；负责职责权限内农村宅基地审批和日常管理工作。

14、承担区委、区政府交办的其他工作。

姬家街道办事处在辖区依法履行政府服务和管理职能。主要职责是：

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实"路长""田长""河湖长"等工作制度，配合做好"三改一通一落地"工作，开展人居环境整治，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。

4、负责社区居（村）民委员会建设，指导社区居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督业主委员会。

5、推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

6、组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文

化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行"一站式服务""一门式办公"，打造"15分钟便民服务圈"。

7、开展辖区综合治理工作，构建执法平台，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动，负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

8、负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。

9、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

11、负责统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、统计调查、集体经济组织管理、城中村和棚户区改造和城市更新等工作。

12、负责服务农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体"三资"管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、脱贫攻坚、防止返贫监测和帮扶等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。

13、协助有关部门做好土地管理、征地拆迁工作；负责职责权限内农村宅基地审批和日常管理工作。

14、承担区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

姬家街道党工委、办事处设下列内设机构：

- 1、党建工作办公室（新时代文明实践所）；
- 2、综合与经济发展办公室；
- 3、平安法治办公室；
- 4、安全生产和消防办公室；
- 5、城建管理办公室；

姬家街道党工委、办事处综合设置事业机构3个。

- 1、便民服务中心（退役军人服务站）设下列内设机构：公共服务科、社会事务科；
- 2、社区（村）管理和网格化服务中心设下列内设机构：社区（村）服务科、综合治理和热线办理科、农业发展指导科；
- 3、综合行政执法队设下列内设机构：综合执法科、法律法规科。

二、部门决算单位构成

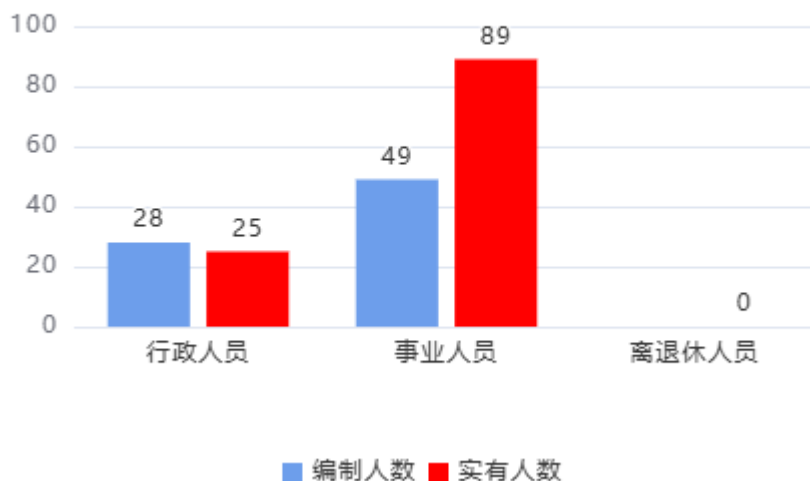
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区姬家街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制77人，其中行政编制28人、事业编制49人；实有人员114人，其中行政25人、事业89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3,002.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,161.20万元，下降63.22%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

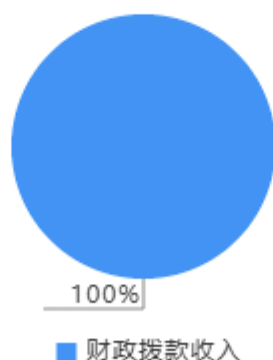
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,002.95万元，其中：财政拨款收入3,002.95万元，占100%。

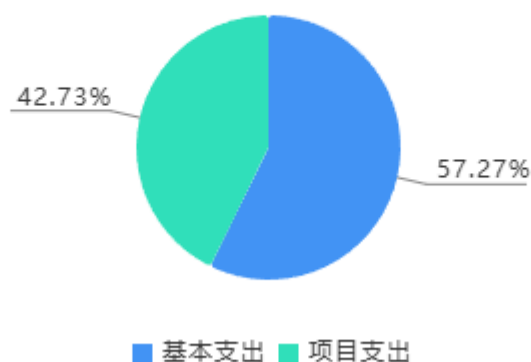
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,002.95万元，其中：基本支出1,719.89万元，占57.27%；项目支出1,283.06万元，占42.73%。

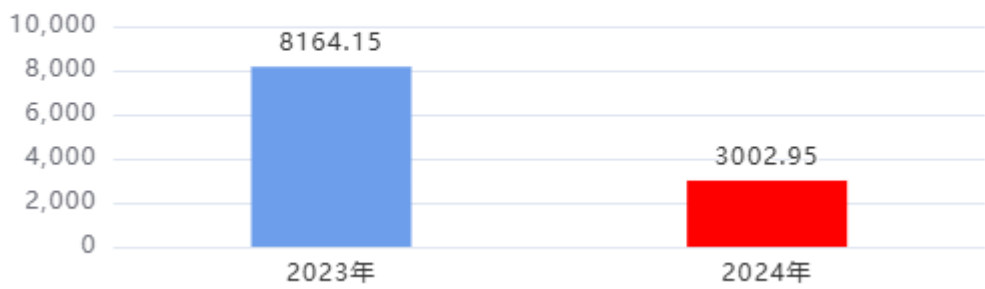
支出结构图



### 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3,002.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,161.20万元，下降63.22%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

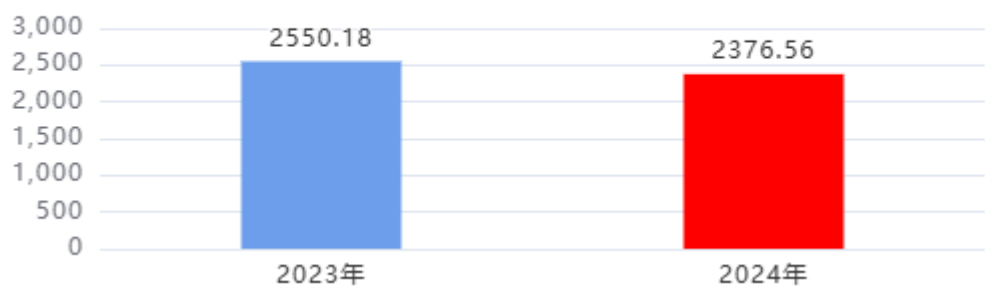
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



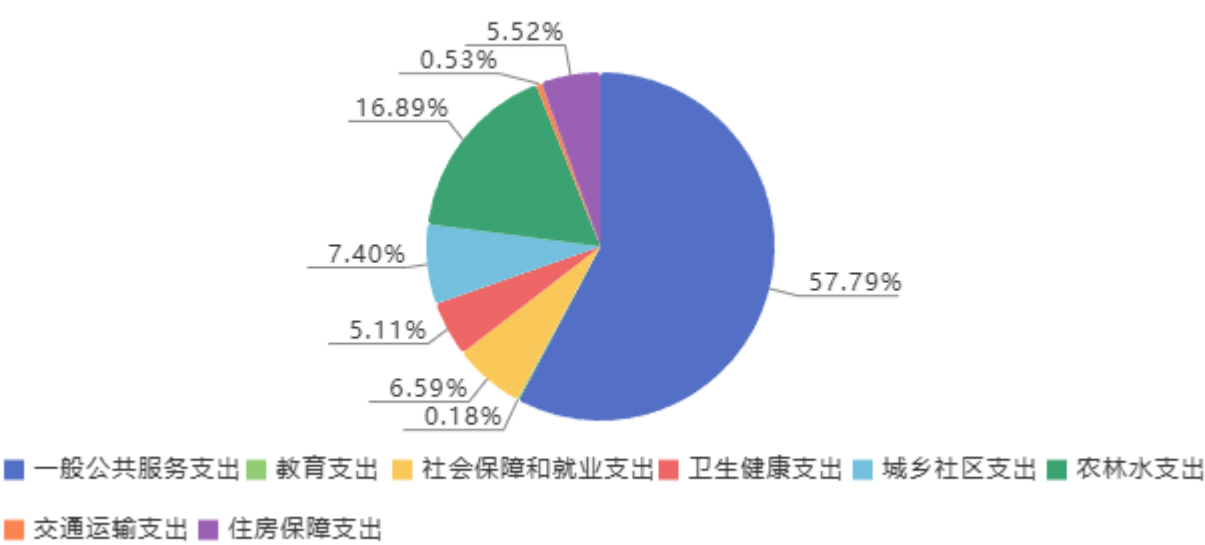
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,183.45万元，支出决算2,376.56万元，完成年初预算的108.84%。占本年支出合计的79.14%。与上年相比，财政拨款支出减少173.62万元，下降6.81%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

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393.68万元，支出决算557.73万元，完成年初预算的141.67%，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64.66万元，支出决算62.44万元，完成年初预算的96.57%，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785.72万元，支出决算752.87万元，完成年初预算的95.82%，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）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0.30万元，新增支出的主要原因是：第一书记工作经费。

5. 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4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未执行此项预算。

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154.09万元，支出决算156.67万元，完成年初预算的101.67%，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。

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68.54万元，支出决算69.28万元，完成年初预算的101.08%，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53.11万元，支出决算52.17万元，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：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208.63万元，支出决算175.78万元，完成年初预算的84.25%，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）乡村道路建设（项）。年初预算14.20万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的96.62%，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。

12. 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422.19万元，支出决算387.74万元，完成年初预算的91.84%，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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算14.20万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的87.96%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算131.17万元，新增支出的主要原因是：本年初未预算该项目。

## 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1,719.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,627.12万元，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92.77万元，主要包括：办公费、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626.39万元，支出决算626.39万元，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447.73万元，主要用于：拆迁补偿款。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算4.75万元，主要用于：高幸食堂建设提升项目资金。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算91.80万元，主要用于：拆迁群众过渡费。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算21万元，主要用于：土地复耕复种费用。

5. 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61.11万元，主要用于：一事一议道路硬化及排水工程。

## **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2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年车辆养护费用较少。

#### **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2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及养护。

#### 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103.86万元，支出决算92.77万元，完成预算的89.32%。支出决算比上年减少14.41万元，下降的主要原因是：本年度压缩支出。

### 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7辆，其中机要通信用车3辆，执法执勤用车4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，2024年，姬家街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，以高质量发展为目标，聚焦经济建设、民生改善、生态治理等重点领域，稳步推进各项工作，取得显著成效。

主要工作成效。一是经济建设稳中有进，质量提升。1-8月，辖区持续优化营商环境，不断推动传统制造业与信息技术融合，2024年姬家街道在库13家规模以上工业企业，1-8月完成总产值绝对额40090万元；21家限额以上单位，1-8月完成绝对额12689万元；社会消费品零售总额二季度完成绝对额52233万元，同比增长11.1%；全社会固定资产投资8月完成总量为302万元。全力配合经开区完成34亩超导二期项目用地清表工作，已清表20余亩、拆除临建1处；与区棚改事务中心、区农业农村局、区资规局联合对尚未确权宅基地进行走访了解情况，主动摸排群众诉求，共计走访22户。加快解决高刘村城市更新项目遗留问题，重新调整工作组，逐一针对未签协议群众进行谈判、政策宣传及思想开导，督促经开区对高刘村5组11户遗留问题加快解决落实。

二是社会治理精细高效，服务优化。优化“多网合一”工作机制，构建“街道党工委-村(社区)党支部-组长（楼栋长）-党员中心户”四级网格25个，1—4级网格员共计658人，推动“全科网格”高效运行。整合第三方社会组织、“草根协会”、日间照料中心、老年公寓、嵌入式服务等资源，完成农村党组织“承诺清单”42条、社区党组织“我为群众办实事”事项26件；成立专项志愿者服务队10支，依托“场地换服务”方式，协同第三方社会

组织开展亲子、助老等服务活动46场。成立泾祥苑社区“邻之和”矛盾调解工作队、陕汽路社区“贤邻里”调解工作室、泾福苑社区“连心桥”会客厅，落实“456”常态化入户走访机制，有效解决矛盾纠纷事件95起。

三是民生保障持续强化，幸福感强。用心用情办理各类行政审批、民政工作事项，群众获得感、幸福感不断提升。截至目前，办理个体户相关业务1136项（其中，新设立526户、注销458户、变更152户）；新增低保20户29人、动态退出8户23人；办理各类殡葬补助60余份；办理临时救助5户15人；办理医保业务1600余人次；办理60周岁农村籍退役士兵待遇20人；重点优抚对象医疗救助44人；做好计划生育各项补贴、残疾人两项补贴、义务兵家庭优待金等申报发放工作；劳动力转移2514人，全面完成年度目标任务，就业困难认证43人，劳动仲裁平台案件调解20件；完成养老保险参保缴费6938人，60岁以上享受待遇5252人；按要求开展国卫复审、爱国卫生运动、病媒生物防治等工作。

四是生态环境显著改善，绿色发展。持续加大污染防治力度，街办共召开大气污染防治工作推进会、专题会、部署会44次，网格化管理工作培训会10次，进一步明确了各级网格工作职责和任务。通过对台账内的66家疑似“散乱污”企业进行摸排，取缔9家“散乱污”企业。加大日常巡查，对无任何证照、无任何环保设备的新涉污企业立即取缔上报，坚持发现1家、封停1家、整改1家，保持动态清零。今年以来，主要领导带队检查共122次，分管领导带队检查共109次。截至目前，与区级相关部门共联合执法6次。加强露天焚烧管控检查力度，在“三夏”“三秋”秸秆禁烧期间，履行秸秆禁烧主体责任，负责做好辖区秸秆禁烧宣

传引导、巡查整改和处置工作。

五是人居环境治理深化，城乡美丽。高标准落实西铜高速公路沿线及周边环境整治，杨官寨公墓环境问题整改，路边、渠边堆积秸秆集中清理及杂草清除等工作，村庄环境长效管护水平不断提升。按照人居环境整治“八清一改”及“净美宜居村”的相关要求，持续全面开展村庄清洁美化。今年以来累计清理农村生活垃圾2000余吨，清理村内沟渠20余公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物100余吨，发动农民群众10000余人次。以“六个看不到”标准，聚焦主次干道，重点对村中环境、辖区道路，房前屋后乱堆乱放、杂物堆积、清理不及时等问题进行治疗。累计完成区人居办人居环境督导问题核查整改督办函32个，共整治285处，现均已整改完成。

六是农村发展活力增强，乡村振兴。监督指导各村有效整合盘活边角地、闲置土地等资源，目前，各村集体经济收益均达到10万元以上，20万元以上的村达到67%。利用“银农直连”模块做好日常合作社资金支出审核工作，截止目前，三资三化系统已录入农村集体经济组织12个，绑定银农直连付款方12个，系统已入账46笔，累计支付8976517.91万元。全面完成222处农村乱占耕地建房图斑、23宗出土见苗图斑、5处零星图斑整治工作。

七是平安建设走深走实，村（居）和谐。扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，定期召开专题会议，认真落实重点人员稳控各项工作措施，底数清、权责明，目前26名重点人员均思想稳定，化解文亚婷积案并已签署息诉息访承诺书。累计安排专班人员30余人次重点化解谭新政、刘新社越级访问题。严防各类安全事故的发生，结合辖区实际情况，常态化开展安全生产隐患排查，2024

年累计检查各类场所420家（次），下发现场检查记录170份，责令13家场所停业整改，对170家场所进行“回头看”，确保全部完成整改，下发安全生产相关文件110份。联合区消防救援大队对辖区各经营性场所开展消防安全大检查，累计检查160余家，对检查出的问题及时督促相关单位进行整改。组织18个村（社区）、70余家单位企业开展培训讲座、应急演练等100余场次。

## （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90，全年预算数3002.95万元，全年执行数3002.95万元，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，姬家街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，以高质量发展为目标，聚焦经济建设、民生改善、生态治理等重点领域，稳步推进各项工作，取得显著成效。





### （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297.43万元，全年执行数297.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内12个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展。

2. 2023年代管资金康明斯项目绩效自评综述：全年预算数266.93万元，全年执行数266.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支付了邓家塬五组已搬迁安置124户，发放清零奖116户，公建等费用。

(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		西安市高陵区姬家街道办事处	
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	302.19	297.43	297.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	302.19	297.43	297.43	—	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			
	姬家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12个行政村的村干部利益，有利于村工作顺利开展。				姬家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12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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及行政村数量	12个	12个	10	10	无
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	20	17	无
		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	无
		成本指标	指标1：项目预算内金额	297.43万元	297.43万元	10	8	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：补贴领取人员工作积极性	进一步提升	进一步提升	20	17	无
	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%以上	97%	20	18	无
总分						100	90	

西安市高陵区姬家街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年代管资金康明斯项目						
主管部门		高陵区财政局			实施单位		西安市高陵区姬家街道办事处	
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	266.93	266.93	266.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	266.93	266.93	266.93	—	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			
	支付邓家塬五组已搬迁安置124户，发放清零奖116户，公建等费用。				支付邓家塬五组已搬迁安置124户，发放清零奖116户，公建等费用。			
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：涉及户数	已搬迁安置124户，发放清零奖116户，临建36户，以及公建	已搬迁安置124户，发放清零奖116户，临建36户，以及公建	10	9	无
		质量指标	指标1：拆迁安置并拆除清运程度	100%	100%	20	18	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	266.93万元	266.93万元	10	8	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：搬迁安置过程中社会稳定程度	按时拨付群众补偿款，相关单位工程款。	按时拨付	20	18	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：涉及搬迁群众满意度	85%以上	87%	20	16	无
总分						100	88	

**（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. 西安市高陵区姬家街道办事处（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）86035378。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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	2,376.56	一、一般公共服务支出	31	1,373.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.39	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	4.20
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	156.67
	9		九、卫生健康支出	39	121.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	802.18
	12		十二、农林水支出	42	401.46
	13		十三、交通运输支出	43	12.49
	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	131.17
	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	3,002.95	本年支出合计	57	3,002.95
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	3,002.95	总计	60	3,002.95

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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, 002. 95	3, 002. 95					
201	一般公共服务支出	1, 373. 34	1, 373. 34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 373. 04	1, 373. 04					
2010301	行政运行	557. 73	557. 73					
2010302	一般行政管理事务	62. 44	62. 44					
2010350	事业运行	752. 87	752. 87					
20132	组织事务	0. 30	0. 30					
2013202	一般行政管理事务	0. 30	0. 30					
205	教育支出	4. 20	4. 20					
20501	教育管理事务	4. 20	4. 20					
2050199	其他教育管理事务支出	4. 20	4. 20					
208	社会保障和就业支出	156. 67	156. 67					
20805	行政事业单位养老支出	156. 67	156. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 67	156. 67					
210	卫生健康支出	121. 45	121. 45					
21011	行政事业单位医疗	121. 45	121. 45					
2101101	行政单位医疗	69. 28	69. 28					
2101103	公务员医疗补助	52. 17	52. 17					
212	城乡社区支出	802. 18	802. 18					
21205	城乡社区环境卫生	175. 78	175. 78					
2120501	城乡社区环境卫生	175. 78	175. 78					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.39	626.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	447.73	447.73					
2120803	城市建设支出	4.75	4.75					
2120805	补助被征地农民支出	91.80	91.80					
2120814	农业生产发展支出	21.00	21.00					
2120815	农村社会事业支出	61.11	61.11					
213	农林水支出	401.46	401.46					
21301	农业农村	13.72	13.72					
2130142	乡村道路建设	13.72	13.72					
21307	农村综合改革	387.74	387.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.74	387.74					
214	交通运输支出	12.49	12.49					
21401	公路水路运输	12.49	12.49					
2140106	公路养护	12.49	12.49					
221	住房保障支出	131.17	131.17					
22102	住房改革支出	131.17	131.17					
2210201	住房公积金	131.17	131.17					

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	3,002.95	1,719.89	1,283.06			
201	一般公共服务支出	1,373.34	1,310.60	62.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.04	1,310.60	62.44			
2010301	行政运行	557.73	557.73				
2010302	一般行政管理事务	62.44		62.44			
2010350	事业运行	752.87	752.87				
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
205	教育支出	4.20		4.20			
20501	教育管理事务	4.20		4.20			
2050199	其他教育管理事务支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	156.67	156.67				
20805	行政事业单位养老支出	156.67	156.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.67	156.67				
210	卫生健康支出	121.45	121.45				
21011	行政事业单位医疗	121.45	121.45				
2101101	行政单位医疗	69.28	69.28				
2101103	公务员医疗补助	52.17	52.17				
212	城乡社区支出	802.18		802.18			
21205	城乡社区环境卫生	175.78		175.78			
2120501	城乡社区环境卫生	175.78		175.78			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.39		626.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	447.73		447.73			
2120803	城市建设支出	4.75		4.75			
2120805	补助被征地农民支出	91.80		91.80			
2120814	农业生产发展支出	21.00		21.00			
2120815	农村社会事业支出	61.11		61.11			
213	农林水支出	401.46		401.46			
21301	农业农村	13.72		13.72			
2130142	乡村道路建设	13.72		13.72			
21307	农村综合改革	387.74		387.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.74		387.74			
214	交通运输支出	12.49		12.49			
21401	公路水路运输	12.49		12.49			
2140106	公路养护	12.49		12.49			
221	住房保障支出	131.17	131.17				
22102	住房改革支出	131.17	131.17				
2210201	住房公积金	131.17	131.17				

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	2,376.56	一、一般公共服务支出	33	1,373.34	1,373.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.39	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	4.20	4.20		
	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	156.67	156.67		
	9		九、卫生健康支出	41	121.45	121.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	802.18	175.78	626.39	
	12		十二、农林水支出	44	401.46	401.46		
	13		十三、交通运输支出	45	12.49	12.49		
	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	131.17	131.17		
	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	3,002.95	本年支出合计	59	3,002.95	2,376.56	626.39	
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	3,002.95	合计	64	3,002.95	2,376.56	626.39	

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	2,376.56	1,719.89	656.67
201	一般公共服务支出	1,373.34	1,310.60	62.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.04	1,310.60	62.44
2010301	行政运行	557.73	557.73	
2010302	一般行政管理事务	62.44		62.44
2010350	事业运行	752.87	752.87	
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
205	教育支出	4.20		4.20
20501	教育管理事务	4.20		4.20
2050199	其他教育管理事务支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	156.67	156.67	
20805	行政事业单位养老支出	156.67	156.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.67	156.67	
210	卫生健康支出	121.45	121.45	
21011	行政事业单位医疗	121.45	121.45	
2101101	行政单位医疗	69.28	69.28	
2101103	公务员医疗补助	52.17	52.17	
212	城乡社区支出	175.78		175.78
21205	城乡社区环境卫生	175.78		175.78
2120501	城乡社区环境卫生	175.78		175.78
213	农林水支出	401.46		401.46
21301	农业农村	13.72		13.72
2130142	乡村道路建设	13.72		13.72

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
21307	农村综合改革	387.74		387.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.74		387.74
214	交通运输支出	12.49		12.49
21401	公路水路运输	12.49		12.49
2140106	公路养护	12.49		12.49
221	住房保障支出	131.17	131.17	
22102	住房改革支出	131.17	131.17	
2210201	住房公积金	131.17	131.17	

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	1,625.91	302	商品和服务支出	92.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.16	30201	办公费	60.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.49	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	214.22	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	156.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.17	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	1.21	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	1.21	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	7.72	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	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.91	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		1,627.12	公用经费合计					92.77

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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		626.39	626.39		626.39	
212	城乡社区支出		626.39	626.39		626.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		626.39	626.39		626.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		447.73	447.73		447.73	
2120803	城市建设支出		4.75	4.75		4.75	
2120805	补助被征地农民支出		91.80	91.80		91.80	
2120814	农业生产发展支出		21.00	21.00		21.00	
2120815	农村社会事业支出		61.11	61.11		61.11	

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：西安市高陵区姬家街道办事处（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：西安市高陵区姬家街道办事处（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	2.27		2.27		2.27			
决算数	2.27		2.27		2.27			

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。