

附件 1

汉中市汉台区东关街道办事处 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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

2024年，在区委、区政府的坚强引领下，东关街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神。紧扣深化“三个年”活动，扎实推进“九抓九促”重点工作，坚定政治站位，积极创新落实，主动担当作为，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项事务，凝聚各方力量，攻克重重难关，圆满完成了全年各项目标任务。获得省级表彰1个，市级表彰2个，区级表彰8个。

1、聚焦经济发展，强化产业支撑。始终将项目建设视为经济工作的核心要点，全方位强化要素支撑，不断夯实发展硬实力。**经济指标加速领跑**，规上工业总产值完成6.95亿元，完成年任务的100.72%；固定资产投资总额完成2.86亿元，占年任务的100.3%；限上贸易单位零售额完成5.18亿元，占年任务的151%；零售业商品销售额完成5.11亿元，占成年任务的155.2%；建筑业总产值完成6.87亿元，占年任务100%；城镇居民人均可支配收入完成42700元，同比增长5.4%，占年任务的99.4%，“五上”企业培育完成7户。2024年一季度、二季度、三季度被区政府评为高质量发展工

作先进单位。**项目招商成效显著**,10个重点项目总投资22.67亿元,年度计划投资7.97亿元,其中新开工项目4个,续建项目3个;招商引资全年到位资金2.1亿元,接待客商来汉考察9次,开展小分队外出招商1次,挖掘线索项目35个,新签约项目6个,新落地入库项目6个。**营商环境优化升级**,针对企业发展难题,积极为企业排忧解难,召开11次经济发展工作座谈会,开展8次惠企政策宣传活动,收集并办结企业反馈问题12个,企业满意度显著提升。

(一)深耕民生服务,提升幸福指数。秉持以人民为中心的发展理念,强化民生保障,推动惠民政策落地生根。**服务品牌深入人心**,打造“有事您说话”为民服务品牌,调整优化366项服务群众事项,精心编制41项高频事项《办事指南》,全区域通办事项办理208件;持续完善“十五分钟文化圈”“东关里文化服务点”等文化服务品牌,累计开展文化活动86场次,进一步激发东关夜间经济消费潜力。**民生保障精准施策**,新增就业人员1389人、失业人员再就业675人,城镇失业率控制在3%以内。运用好“融救联动”机制,审核发放特困、低保、临时救助资金400余万元。全面落实退役军人服务政策,建立退役军人需求台账,发放慰问金64人次4万余元。城乡居民基本医疗保险参保达100%(含低保对象、重度精神病患者),义务教育阶段适龄少年儿童入学率达100%,日间照料中心建设实现全覆盖,居民生活幸福感不断增强。**文体服务提质扩容**,稳步推进第四次文物普查、东塔净明寺文物修缮等工作,实施北井巷提升改造项

目，打造“东关老街”新地标。举办了“春节群众文艺暨非遗展演巡游”等丰富多彩的文化活动，日接待游客达3.5万人次，有效通过历史建筑活化利用盘活老街经济。

2、推进城市治理，打造宜居街区。坚持固根基、补短板、强弱项，全面推进美丽东关建设。**市场监管严格有力**，针对学校及校园周边、“三小”、外卖餐饮、药品药械等重点领域，定期开展安全风险排查整治，办结一般程序案件6件、简易案件21件，受理办结投诉举报1537件，辖区市场安全稳定，未出现级别以上食品安全事件。**城市管理精细化升级**，创新成立城市管理调处中心，成功解决18项难点问题，高质高效完成“微改革”任务；组建早夜市专项监管队伍，备案登记3处早夜市便民摊点，走访摸排6大流动摊点聚集区，逐商户建立详细台账。开展城市天际线、“多杆合一”、市容环境整治专项行动，市容市貌投诉案件均按期办结；建立环境卫生督查问题交办快速处理机制，整改问题273件。垃圾分类宣传覆盖95%以上，陈家营社区被评为全市城市生活垃圾分类共同缔造先进社区。**生态文明建设扎实推进**，强化部门协同联动，提升生态环境监管能力。积极落实全域全时段秸秆禁烧，涉气污染源排查整治415个，淘汰国III以下老旧柴油货车9辆，辖区空气质量持续好转。扎实开展河湖“清四乱”行动，实行“三色”督办，以最严纪律推动问题全面整改。全力推进“气化汉中”工作，新增天然气用户1502户，完成年度任务的100%，铺设市政管网1919.5米、

庭院立管 4327 米，“气化汉中”获天然气发展增量扩面工作先进集体荣誉称号。

3、**筑牢安全屏障，维护社会稳定。**持续提升社会治安综合治理能力，全力维护社会公共安全。**稳固安全领域防线**，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，针对燃气消防、电动自行车全链条安全隐患等开展专项整治，排查治理一般隐患 296 项，收缴飞线充电插板（电线）500 余条，全年未发生较大及以上生产安全事故和亡人火灾事故。圆满完成防护窗（网）专项整治工作，东关街道受到全区表彰，7 个社区获得全区先进。严格落实“三必撤三必到三步法”，认真执行防灾减灾“一键启动”十项机制，成功应对全年 23 轮降雨。**法治建设有效显著。**深化“法律七进”活动，依托东关里平安建设宣传阵地，举办普法、反诈专题宣讲 30 余次，有效增强居民法治观念。推行“网格+法治”管理模式，培养“法律明白人”50 名，在 11 个社区设立“法制宣传角”并聘请法律顾问开展法律咨询活动，辖区群众法治意识不断增强，干部依法办事水平显著提升。**强化社会治理方式**，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元调处中心组织架构，实行矛盾纠纷“红、黄、蓝”三色管理、分级调处，排查矛盾纠纷 231 件，化解 225 件，化解率 97%，未发生因矛盾纠纷引发的“民转刑、刑转命”案件。加强对重点人员、群体的日常走访，对精神障碍患者等 9 类人员严格落实监管监护责任；先后完成了泰昌锦苑、华建新城、东湖小区共 73 户的处遗办证工作，切实解决了群众自身利益，维护了辖区

社会稳定。**加固意识形态阵地**，严格落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，严格审批各社区理论宣讲、文艺活动，有效提升文化舆论阵地管理水平。推出“东关烟火图鉴”宣传专栏，省市级媒体采用东关稿件40余篇，区级以上媒体刊发推介视频4次，有效擦亮东关形象。认真落实“5+N”常态化舆情应对处置机制，确保网络空间清朗有序。今年以来，处理网络舆情13起，辖区未发生重大或较大负面舆情事件。

4、凝聚共建合力，完善治理体系。人大履职促发展，健全完善街道居民议事代表会议制度，选举产生第一届居民议事代表63名，票选并实施民生实项目6个。开展联络站活动14次，组织代表开展视察活动150余人次，收集、办结意见建议32条。2024年再次被确定为市六届人大常委会基层立法联系点后积极创新工作机制，建立架构体系，实现站点融合，畅通征集渠道，完善规章制度并组建立法咨询智库，多维度推动立法工作。**政协提质惠民生**，广泛邀请政协委员围绕街道中心工作和社会民生议题，共同调研，广泛协商，汇聚众智。组织委员积极开展惠民微活动，切实提升基层服务质效。深入推进“有事您说话，委员来帮忙”品牌建设，建立政协委员包联社区制度，倾听民声汇聚民意，收集群众意见建议20余条，协调解决了下水管道、公共区域加装视频监控等一批民生实事。**统战凝聚共治理**，坚持党对统战工作的绝对领导，完善统战工作组织体系，将统战工作融入党建、综治，对宗教活动场所实行网格化管理，深入开展

乡贤统战“一平台两服务”活动，积极创建铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，引导民族宗教贤达人士参与共建共治，凝聚民族团结强大合力。

（二）内设机构

东关街道办事处共有内设机构如下：

（一）党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

（二）财政所：负责街道办事处财政财务工作，包括预算资金及征地拆迁资金的核算。

（三）公用事业服务站：包括原来的计生服务站、文化广播站、社保所、环卫所。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、社保、环卫等工作。

（四）食药监督管理所：负责对辖区内食药安全进行监管及相关许可证的办理。

（五）经济综合服务站：包括经济发展服务中心和农业技术综合服务站，负责农村财务管理、指导及审计、土地承包及流转、防汛、河长制、农业统计、水利、移民搬迁、动物防疫以及经济统计、招商引资。

（六）城管执法中队：负责市容执法、大气污染防治、门前五包制度实行。

二、部门决算单位构成

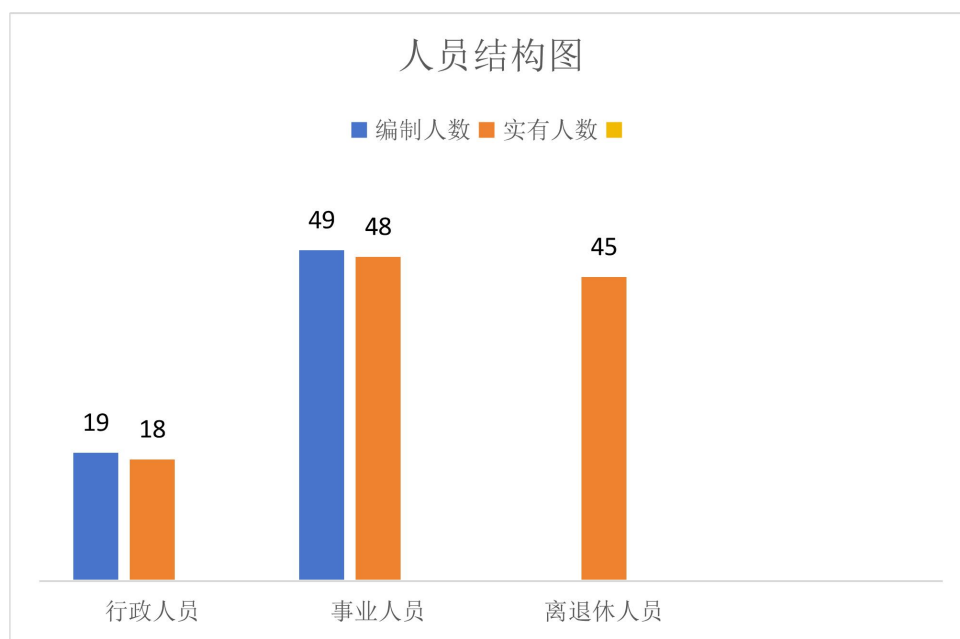
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区东关街道办事处

本单位作为汉中市汉台区东关街道办事处二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 68 人，其中行政编制 19 人、事业编制 49 人；实有人员 67 人，其中行政 19 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 45 人。



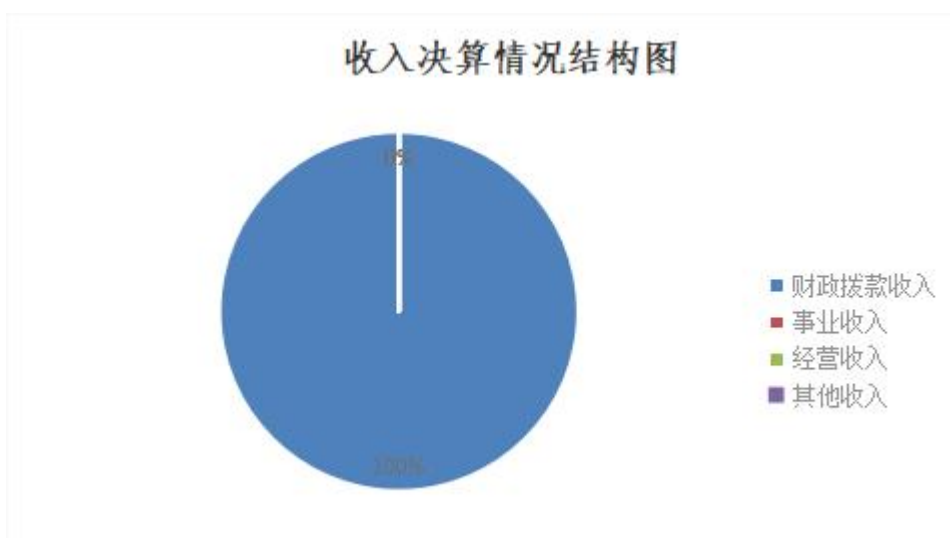
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 3870.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3346.73 万元，下降 46%。主要是老旧小区改造收支减少。

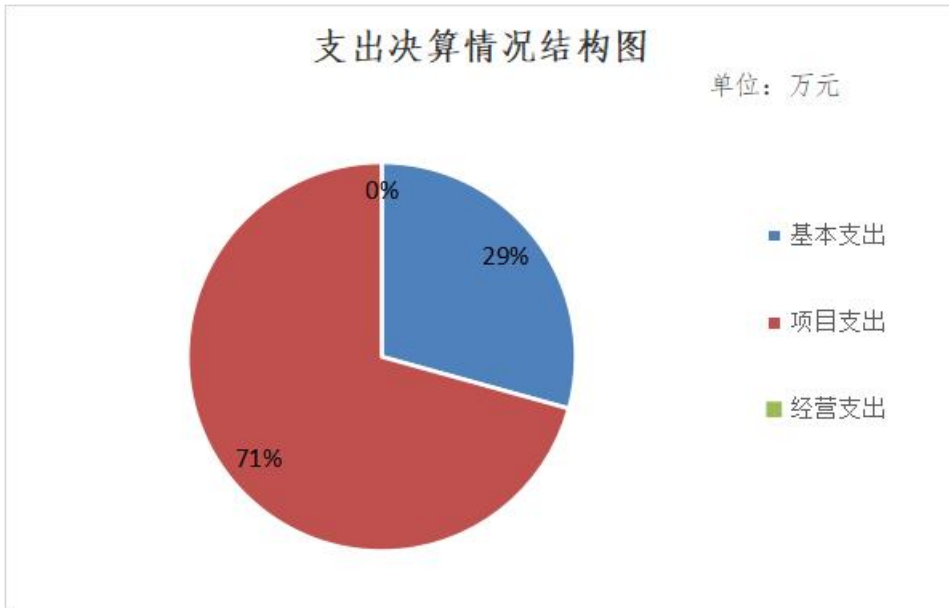
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3870.39 万元，其中：财政拨款收入 3870.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3870.39 万元，其中：基本支出 1133.61 万元，占 29%；项目支出 2736.79 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

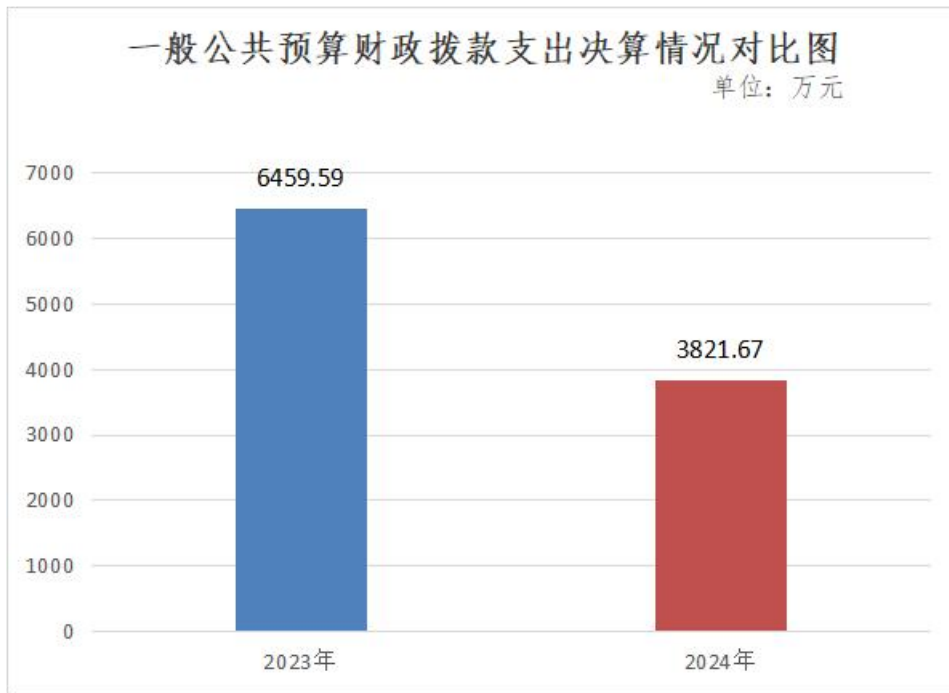
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3870.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3346.73 万元，下降 41.39%。主要是老旧小区改造收支减少。



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 801.12 万元，支出决算 3821.67 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2637.92 万元，下降 40%，主要是老旧小区改造收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

其他人大事务支出（2010199）年初预算 1.6 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 316.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于人大工作经费和人大代表中心联络站经费的支出。

2. 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）

行政运行（2010301）年初预算 639.49 万元，支出决算 1058.92 万元，完成年初预算的 165.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员工资福利支出在 2010301 中核算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

其他一般公共服务支出（2019999）年初预算 7.4 万元，支出决算 15.24 万元，完成年初预算的 205.95%。决算数等于年初预算数主要用于武装经费的支出。

4. 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 73.03 万元，支出决算 73.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数主要用于是机关在编人员基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）年初预算 33.38 万元，支出决算 33.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数主要用于是机关在编人员单位医疗缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）年初预算 46.22 万元，支出决算 46.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数主要是机关在编人员住房公积金缴费支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

其他发展与改革事务支出（2010499）支出决算为 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于稳投资专项工作经费的支出。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

行政运行（2010501）支出决算为 4.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于第五次经济普查专项经费的支出。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

专项普查活动（2010507）支出决算为 2.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于陕西省第五次全国经济普查经费的支出。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

其他统计信息事务支出（2010599）支出决算为 16.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2023 年下半年及 2024 全年“五上”企业统计人员工作补助和五经普工作经费的支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）

其他群众团体事务支出（2012999）支出决算为 0.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于群众团体事务临时性的支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）

其他组织事务支出（2013299）支出决算为 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于其他团体事务临时性的支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

其他司法支出（2040699）支出决算为 3.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于司法所业务经费和人民调解以案定补资金的支出。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

其他科学技术支出（2069999）支出决算为 6.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2024 年度全区镇（街道）网格化工作经费的支出。

15. 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）

其他文化和旅游支出（2070199）支出决算为 0.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）支出决算为 139.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算

追加，用于东关正街文化改造建设项目和公共文化服务体系示范项目奖励补助的支出。

17. 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）

基层政权建设和社区治理(2080208)支出决算为 546.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2024 年社区专职两委报酬及社区办公经费的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）在乡复员、退伍军人生活补助（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

在乡复员、退伍军人生活补助支出(2080803)支出决算为 6 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2024 年在乡复员、退伍军人生活补助的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）

其他优抚支出(2080899)支出决算为 0.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2024 年其他优抚支出对象资金支出。

20. 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）

其他社会保障和就业支出(2089999)支出决算为 9.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2023 年 4 季度城乡分散特困护理补贴、2024 年第一次城乡临时救助储备金和困难群众救助资金的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

计划生育服务（2100717）支出决算为 2.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于计生家庭及计生特困参加居民医保财政补助的支出。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

其他卫生健康支出（2109999）支出决算为 0.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于计生家庭的支出。

23. 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）

其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出决算为 6 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于防护窗（网）专项整治集中攻坚行动奖补资金助的支出。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

其他商业流通事务支出（2160299）支出决算为 7.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于 2023 年省级商贸流通专项资金和 2024 年一季度促消费资金的支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

老旧小区改造（2210108）支出决算为 1822.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于老旧小区改造项目资金的支出。

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 1087.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 971.13 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 116.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、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）。

社会福利的彩票公益金支出（2296002）本年支出决算 2.3 万元，主要用于 23 年市级养老服务设施运营补助资金的支出。

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 1.6 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 1.6 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 50%。主要用于公务用车油费及日常维修的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 61.24 万元，支出决算 116.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 59.09 万元，主要原因是本年机关运行经费减少。

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

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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

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，本办事处积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评

价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，办事处结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值；明确了绩效管理职能，财政所每年按照要求设定绩效目标，随同本办事处预算提交上级单位；根据上级单位审核意见，对绩效目标进行修改完善，按程序逐级上报。

根据预算绩效管理要求，本办事处组织对 2024 年度部门预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1822.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度有政府性基金预算项目。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目主要产出和效果为通过项目实施老旧小区改造项目资金等方面有很大进步。通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

（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 100 分，全年预算数 687.93 万元，执行数 1084.73 万元，完成预算的 100%。本年度办事处总体运行情况及取得的成绩：一

是通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利；二是保障政府机关工作、社区日常运转和基础建设、城镇建设方面等有序的运转，有利于促进办事处开展工作及基层建设；三是通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称												
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	已完成	618.6	618.6		946.22	946.22		—	100	—
	任务 2	对商品服务支出	已完成	56.64	56.64		113.6	113.6		—	100	—
	任务 3	对家庭和个人的补助支出	已完成	12.69	12.69		24.91	24.91		—	100	—
									—		—
	金额合计				687.93	687.93		1084.73	1084.73		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					
	按时发放人员经费，合理规划公用经费支出，稳定发展，加强人居环境整治，做好应急防汛、安全生产、维护社会稳定，加强社区党组织建设及社区干部队伍建设。						保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，					

	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
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	严格按照专项业务经费金额进行支出	把握支出进度	100%	
质量指标			确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	100%		
时效指标			在2022年规定时效内合理支配资金使用	在预算范围内合理安排支出	100%		
成本指标			指标1: 完成预算任务	在预算范围内合理安排支出	100%		
效益指标 (30分)		经济效益指标	通过预算(项目)的实施, 提高办事处信息化管理水平, 顺利推进促进社会经济有序发展。	通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定, 厉行节约	100%		
		社会效益指标	通过预项(项目)目的实施, 完善公共服务体系, 形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	通过各项措施, 压减一般性支出, 有效提高经费保障效益	100%		
		生态效益指标	城市维护项目效益	环境保护大排查大整治百日会战, 大气污染防治	100%		
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	100%		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	通过项目的实施, 力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平	100%	100%		
总分						100	

(二) 项目绩效自评结果

(三) 本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 636.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区办公经费及服务群众专项经费、两委人员报酬均已按要求完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会保障和就业支出						
主管部门		实施单位						
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	636.45	636.45	636.45	10	100%		
	其中：当年财政拨款	636.45	636.45	636.45	—	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				
	保障社区日常工作开展平稳进行，保障社区两委人员报酬及时发放。			社区日常工作开展平稳进行，社区两委人员基本工资已全部发放，绩效工资因考核未完成，延迟下发发放。				
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	严格按照专项业务经费金额进行支出	把握支出进度	100%			基本达成预期指标
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度		100%		基本达成预期指标
		时效指标	在 2024 年规定时效内合理	在预算范围内合理安排支出		100%		基本达成预期指标

			支配资金使用					
	成本指标	指标 1: 年度预算	在预算范围内合理安排支出	100%				基本达成预期指标
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过预算(项目)的实施,提高办事处信息化管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展	通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定,厉行节约	100%				基本达成预期指标
	社会效益指标	通过预项(项目)目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	通过各项措施,压减一般性支出,有效提高经费保障效益	100%				基本达成预期指标
	生态效益指标	城市维护项目效益	环境保护大排查大整治百日会战,大气污染防治	100%				基本达成预期指标
	可持续影响指标		100%				基本达成预期指标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		100%			基本达成预期指标

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的老旧小区内配套基础设施改造 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1822.64 万元。住房保障项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1822.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区内配套基础设施改造项目，已按要求完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老旧小区内配套基础设施改造						
主管部门					实施单位			
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		1822.64	1822.64	10	100%		
	其中:当年财政拨款		1822.64	1822.64	—		—	
	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				
	加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造,努力做到老旧小区基础设施完备是群众享有更好的居住环境,满足多样化居住要求配套设施			加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造,努力做到老旧小区基础设施完备,是群众享有更好的居住环境,满足多样化居住要求配套设施				
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	支持老旧小区 基础配套设施 建设	698.80	100%			支持老旧小区 基础配套设施 建设
		质量指标	工程质量合	确保每笔支 出合规合法	100%			工程质量合规合 法
		时效指标	按时完成任务	在 2024 年规 定时效内合 理支配资金 使用	100%			按时完成任务
		成本指标	总体控制	指标 1: 年度 预算	100%			总体控制
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	通过预算(项 目)的实施,提 高办事处信息 化管理水平,顺 利推进促进社 会经济有序发 展	通过预算(项 目)实施达到 了严格执行 八项规定,厉 行节约	100%			通过预算(项 目)的实施,提 高办事处信息 化管理水平,顺 利推进促进社 会经济有序发 展
		社会效益指标	通过预算(项 目)的实施,提 高办事处信息 化管理水平,顺 利推进促进社 会经济有序发 展	通过预算(项 目)实施达到 了严格执行 八项规定,厉 行节约	100%			通过预算(项 目)的实施,提 高办事处信息 化管理水平,顺 利推进促进社 会经济有序发 展
		生态效益指标	城市维护项目 效益	环境保护大 排查大整治 百日会战,大 气污染防治	100%			城市维护项目 效益
		可持续影响 指标	体现政策导 向,长期保障 工作	体现政策 导向,长期 保障工作	100%			体现政策导 向,长期保障 工作

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汉中市汉台区财政局东关财政所）0916-2818091。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

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉台区东关街道办事处

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	3821.67	一、一般公共服务支出	14	1161.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.30	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	140.55
八、其他收入	8	46.42	八、社会保障和就业支出	21	636.45
	9		九、住房保障支出	22	1868.86
本年收入合计	10	3870.39	本年支出合计	23	3870.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	

收入决算表

公开02表

部门：汉台区东关街道办事处

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收	事 业 收	经 营 收 入	附 属 单 位 上	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,870.39	3,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46.42
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.34	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46.42
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	546.59	546.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,822.64	1,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 汉台区东关街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,870.39	1,133.61	2,736.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.34	971.15	134.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务	15.24	9.83	5.41	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育	139.57	0.00	139.57	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社	546.59	0.00	546.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,822.64	0.00	1,822.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,821.67	一、一般公共服务支出	33	1,114.98	1,114.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.86	3.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.94	6.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.55	140.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	636.45	636.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.63	36.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

汉台区东关街道办事处

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		3,821.67	1,087.19	2,734.48
2010101	行政运行	0.07	0.00	0.07
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	1,058.92	924.72	134.20
2010499	其他发展与改革事务支出	1.50	0.00	1.50
2010501	行政运行	4.96	0.00	4.96
2010507	专项普查活动	2.72	0.00	2.72
2010599	其他统计信息事务支出	16.48	0.00	16.48
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.24	9.83	5.41
2040699	其他司法支出	3.86	0.00	3.86
2069999	其他科学技术支出	6.94	0.00	6.94
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.57	0.00	139.57
2080208	基层政权建设和社区治理	546.59	0.00	546.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.03	73.03	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	0.00	6.00
2080899	其他优抚支出	0.86	0.00	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	0.00	9.97
2100717	计划生育服务	2.53	0.00	2.53
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.73	0.00	0.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.40	0.00	7.40
2210108	老旧小区改造	1,822.64	0.00	1,822.64
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东关街道办事处

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	946.22	302	商品和服务支出	113.60	310	资本性支出	2.46
30101	基本工资	278.65	30201	办公费	16.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.31	30202	印刷费	7.38	31002	办公设备购置	2.46
30103	奖金	219.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	203.02	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	82.81	30206	电费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	58.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

东关街道办事处

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		0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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			0.00	

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。

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00		
决算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附件