

附件 1

# 汉中市汉台区东大街街道办事处 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：已审签

# 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 年以来，在区委、区政府的坚强领导下，东大街街道认真贯彻中央和省市区决策部署，以深化“三个年”活动为统揽，聚焦区委“九抓九促”重点任务，全力推进街道经济社会各项事业高质量发展，较好地完成了全年工作目标任务。

### 1、党的建设考核各项指标完成情况

（1）政治建设坚强有力。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，持续巩固主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，认真贯彻民主集中制，严肃党内政治生活，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（2）思想建设持续深化。坚持理论学习中心组、党工委会“第一议题”等制度抓学习。严格落实意识形态责任制，认真执行信息发布保密审查和“三审三校”制度，持续开展好新时代文明实践活活动，主流思想舆论巩固壮大，网络舆情处置稳妥有力。

（3）组织建设持续加强。统筹推进基层党组织“五星创建、双强争优”和“分类指导、争先进位”三年行动计划，“一类”党组织占比提升至 43%。深化党建引领社区治理“三化三聚”建设，完成 7 个社区阵地亲民化改造，建立 7 个“小区党群服务站”，打造 9 个特色服务场景，70 件惠民“微实事”全部办结。严肃认真开展流动党员排查、登记、接收工作，注重从社区后备干部、非公企业人员中培养新生力量，全年发展党员 8 名。

(4) 干部队伍不断加强。坚持实干实绩导向选任干部，选派 8 名优秀年轻干部到项目建设、信访维稳等吃劲岗位实践历练，街道机关及社区组建 6 个“火种小组”开展研学活动，运用“三项机制”提拔 5 名干部到中层岗位任职，干部干事创业的精气神不断提振。扎实推进招才引智工作，完成招才引智申报 10 人次。

(5) 作风建设走深走实。从严落实中央八项规定精神，坚持党性党风党纪一起抓，做好教育提醒、警示案例通报、明察暗访等工作，加强清廉社区创建，认真开展廉洁家访专项活动。深化“干部作风能力提升年”活动，深入开展“怠拖虚粗懒”问题专项整治，梳理具体问题表现 36 条，已全部对标整改销号。

(6) 民主法治稳步推进。街道全面推行实施居民议事代表会议制度，票选并办好民生实事项目 8 个，常态化开展“代表接待日”活动，全年接待群众 360 余人次，办理群众意见建议 53 项。充分发挥政协工作联络处协商平台作用，组织委员围绕街道重点工作、民生项目以及群众反映的热点难点问题进行深入调研，提出意见建议 22 条，形成社情民意信息提案 18 篇。顺利通过了民兵应急连、应急排点验考核、集中训练，辖区年满 18 岁男青年全部完成了网上兵役登记，输送大学生新兵 5 人，带编入伍 2 人，武装工作有力有效。

(7) 全面从严治党纵深推进。全面贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，带头落实全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，发现问题线索 9 条，立案 9 件，运用“第一种形态”处置 16 人，给予党纪、政务处分 9 人。

## 2、高质量发展绩效评价考核指标完成情况

(1) 经济运行稳中有进。持续完善各项工作措施和服务保障力度，全力以赴补短板、固优势。固定资产投资全年任务 2.3 亿元，完成 2.33 亿元；建筑业总产值全年任务 12.3 亿元，完成 12.3 亿元；零售业商品销售额全年任务 13.2 亿元，完成 15.1 亿元；限上贸易单位零售额全年任务 14 亿元，完成 16.2 亿元；城镇居民人均可支配收入全年任务增长 6%，实际增长 6.7%。招引落地现代国际智能停车场等 6 个项目，新培育“五上”企业 8 户，实现三个季度稳增长四项指标综合排名第一。

(2) 民生保障更加有力。全面落实社会救助、高龄补贴、城乡低保、残疾人优待等惠民政策，新增就业人员 1244 人，完成失业人员再就业 560 人，居民医保完成率达 97.29%，实现低保对象重度精神病患者 100%参保，未发生适龄儿童少年失学辍学情况。完成社工站、未成年保护站标准化建设项目，日间照料中心规范化运行，顺利通过无欠薪镇办创建验收。积极推进“一窗通办”，全年办理全域通办事项 44 件。

(3) 生态环境持续向好。持续加强大气污染防治工作。深入开展露天烧烤整治、散煤连片治理、清洁能源替代“回头看”、秸秆及生物质禁烧等专项治理行动，辖区 PM<sub>2.5</sub> 平均浓度未超过 34  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。坚持常态化开展大气污染防治街面巡查和入户宣传，走访居民 600 余户，餐饮门店 204 户，发放宣传彩页 1000 余份，及时发现问题隐患并现场整治或限期整改，累计下发整改通知书 63 份。扎实开展环保宣传活动，结合“世界环境日”“地球日”等时间节点，组织环保宣传活动 8 场。积极推动辖区国Ⅲ及以下老旧柴油货车淘汰工作，全年完成 15 辆，淘汰比例 53%。

(4) 城市品质不断提升。巩固提升“固卫创文”成果，开展爱国卫生运动，积极推动生活垃圾分类工作，辖区生活垃圾分类覆盖率达100%。持续强化综合管理和行政执法力度，开展执法行动76次，纠正违章行为1860余起，拆除违建200余平米。坚决落实“两个责任”，对街道1630家食品经营主体开展了包保工作，市场秩序规范有序。积极推进“气化汉中”，新增天然气用户1151户，其中，开卡221户，预交费930户。全力保障“爱转角”文创产业街区项目建设进度，提升辖区文化旅游品质内涵。

(5) 安全形势平稳向好。圆满完成防护窗（网）专项整治，建立安全生产“三化”工作机制，完善管理责任清单、实现属地部门包抓、实施分类分级管控、落实四项监管机制，有效推动安全治理模式向事前预防转型，辖区全年未发生生产安全责任事故及自然灾害亡人事故，安全生产形势总体平稳。

(6) 综治工作不断加强。围绕“平安东大”目标，积极开展禁毒、反诈、“八五”普法、“九率一度”、扫黄打非等工作，辖区诈骗案件发案率下降55.23%。深入开展矛盾纠纷排查化解，建立“红黄蓝”三色调处机制，采取“三端三联”工作法，化解矛盾纠纷168起，“胜超”调解室获评全省“枫桥式”人民调解工作室。落实领导干部公开接访和信访包案制，推进信访工作法治化，全年未发生涉访极端行为、舆论负面炒作或重大活动重点时期发生赴省集体访、进京非访等情况。

### 3、特色指标完成情况

(1) 探索建立“城警社”联动机制。为有效破解通行难、停车乱城市治理难题，街道坚持从“小切口”入手，按照“精简、统一、效能”原则，探索建立“城管+交警+社区”联动巡查协作

机制。旨在通过建立高度协同、长效互动的高效沟通机制，第一时间实现信息联通、问题联处、执法联动，从而达到城市管理“1+1+1>3”的效果。今年以来，召开座谈协调会3次，开展联动协作20余次，在市容市貌整治、文明交通出行、共享单车管理等方面取得了积极成效。

**（2）建立完善街道领导干部包联社区“四个一”机制。**在社区层面，推行领导干部包抓社区“四个一”制度，认真落实一月一提醒、一月一督查、一月一走访、一月一点评要求，狠抓任务细化、末端落实，全力冲刺全年目标任务。创造性抓落实“四个一”机制获得区委主要领导充分肯定，并转发全区各镇（街道）参阅。

## **（二）内设机构**

东大街街道办事处共有内设机构如下：

**1、综合办公室。**主要承担街道党工委、办事处日常事务，负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作。负责科技、教育、文化、体育、卫生、旅游等工作。负责协调各项中心工作。

**2、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。**要承担党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

**3、经济发展办公室。**主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和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、自然资源规划、村（社区）规划等



工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

**4、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、网格化服务管理、物业管理及服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。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。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

**5、安全生产和消防办公室。**主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。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。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

**二、部门决算单位构成**

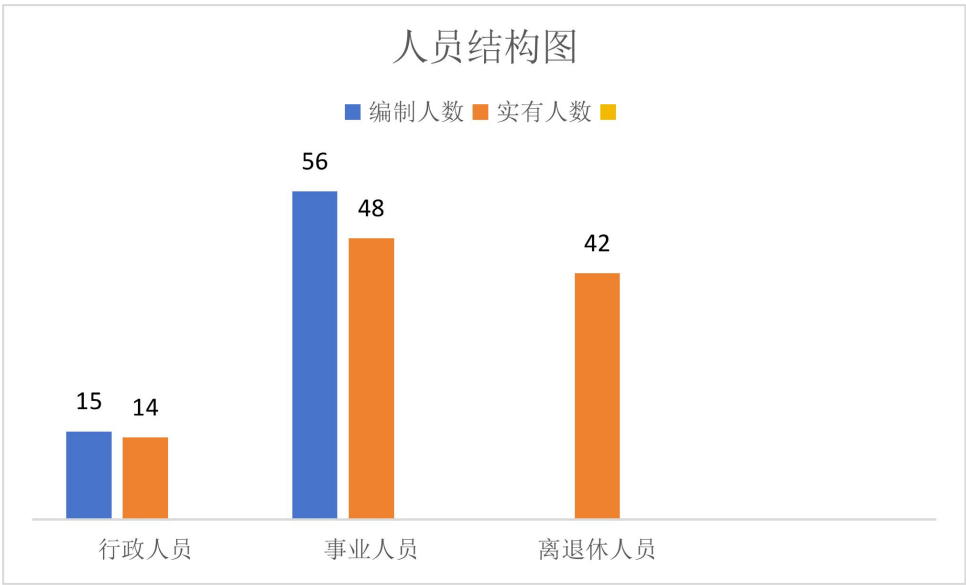
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区东大街街道办事处

本单位作为汉中市汉台区东大街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 77 人，其中行政编制 15 人、事业编制 56 人；实有人员 62 人，其中行政 14 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 42 人。

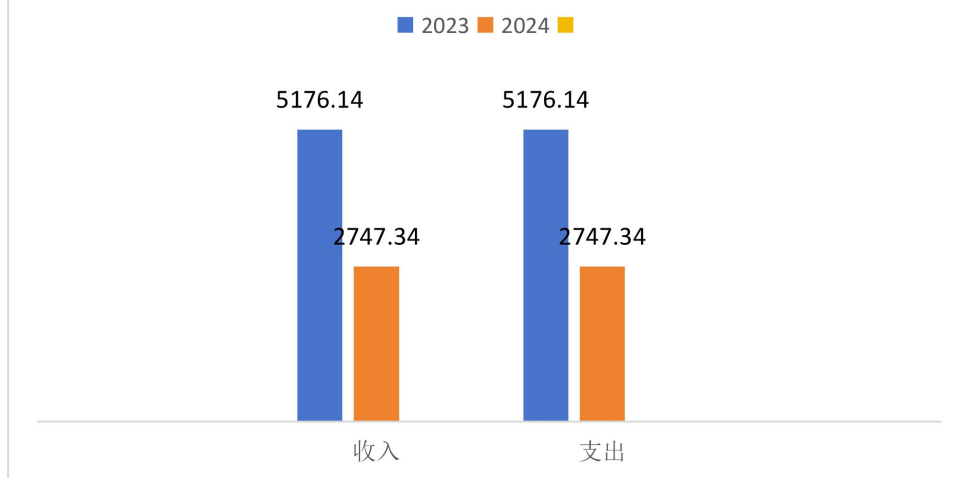


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 2747.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2428.8 万元，下降 46.92%。主要是老旧小区改造收支减少。

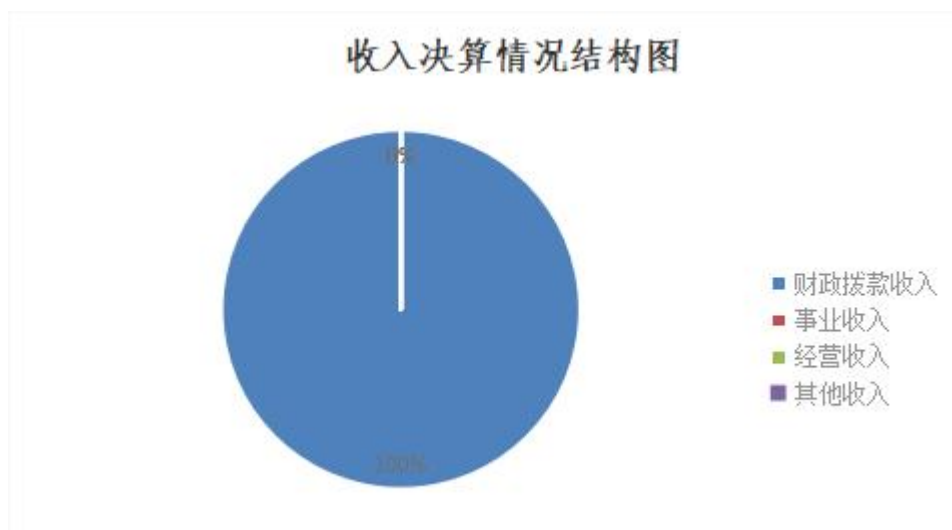
收入支出决算总体情况对比图



## 二、收入决算情况说明

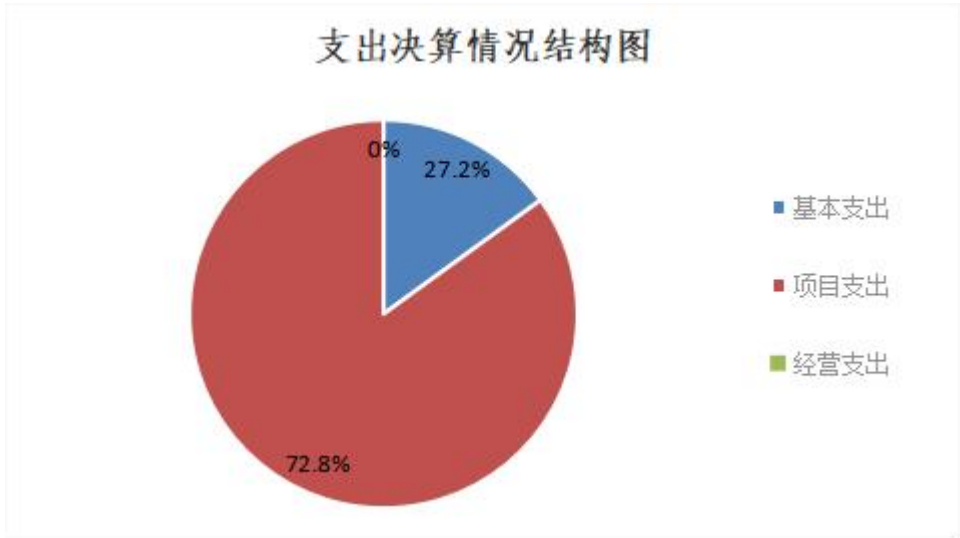
2024 年度本年收入合计 2747.34 万元，其中：财政拨款收入 2747.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况结构图



### 三、支出决算情况说明

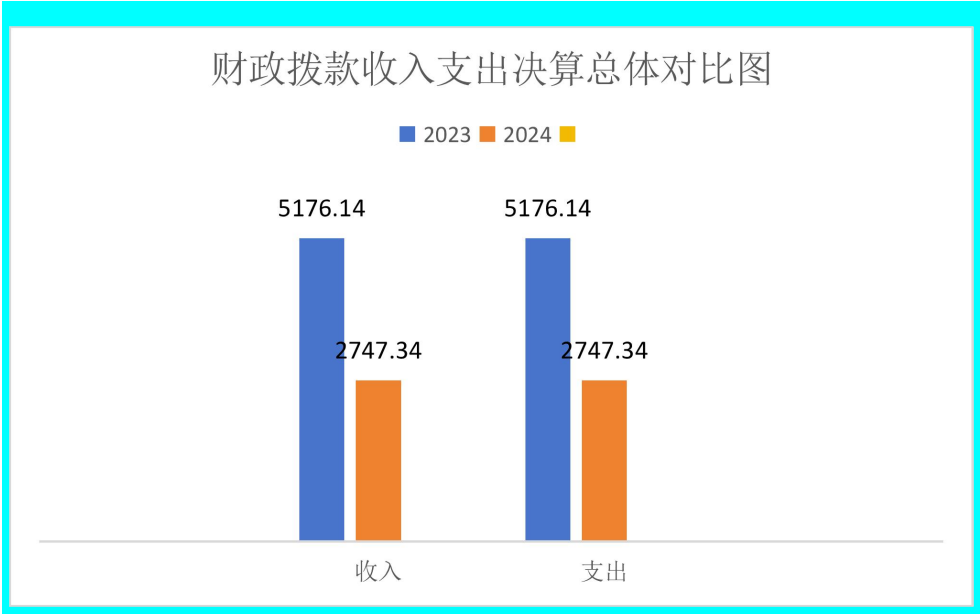
2024 年度本年支出合计 2747.34 万元，其中：基本支出 747.20 万元，占 27.20%；项目支出 2000.14 万元，占 72.80%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

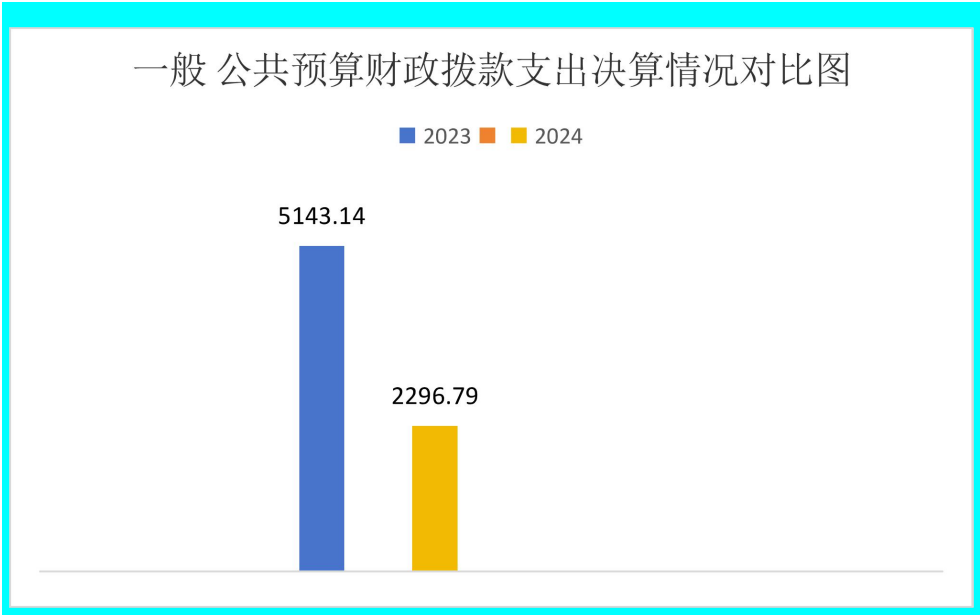
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2747.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2428.8 万元，下

降 46.92%。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 766.64 万元，支出决算 2296.79 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 2846.35 万元，下降 55.34%，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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**

其他人大事务支出（2010199）年初预算 1.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算的 310.53%。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 617.85 万元，支出决算 800.31 万元，完成年初预算的 129.53%。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 7.42 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 100%。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 66.86 万元，支出决算 66.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数主要用于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 29.76 万元，支出决算 29.76 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 42.85 万元，支出决算 42.55 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于年初预算数主要是在编人员减少导致住房公积金减少。

**7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**

其他政协事务支出（2010299）支出决算为 0.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于东大街道人大专项工作经费的支出。

**8. 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 5.00 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。

**9. 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 2.07 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。

#### **10. 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 6.07 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。

#### **11. 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 25.16 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。

#### **12. 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）**

其他纪检监察事务支出（2011199）支出决算为 9.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于清廉汉台建设专项资金的支出。

#### **13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）**

其他市场监督管理事务支出（2013899）支出决算为 1.68 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（2022）市场监管局国卫复审奖补资金的支出。



#### 14. 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 3.08 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。

#### 15. 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 3.47 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 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金和 2024 年度全区镇（街道）网格化工作经费的支出。

#### 16. 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 4.35 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。

#### 17. 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 21.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于东大新时代文明实践建设项目和公共文化服务体系示范项目奖励补助的支出。

#### 18. 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 523.19 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。

#### **19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

其他就业补助支出（2080799）支出决算为 0.20 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 年度就业创业服务补助资金的支出。

#### **20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（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（2080803）支出决算为 6.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于社区退伍军人生活补助的支出。

#### **21. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**

城市最低生活保障金支出（2081901）支出决算为 3.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于城市低保的支出。

#### **22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

临时救助支出（2082001）支出决算为 2.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金预算追加，用于民政局城乡居民临时救助及其他资金的支出。

**23. 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 8.68 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。

**24. 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 1.52 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。

**25. 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 5.00 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。

**26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

其他公路水路运输支出（2140199）支出决算为 0.3 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 年度国三车及以下柴油货车淘汰工作经费的支出。

**27. 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 12.6 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 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。

## **28. 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 698.8 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。

## **29. 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）**

自然灾害救灾补助（2240703）支出决算为 0.06 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 年省级应急管理专项资金（第三批洪涝灾害救灾）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 747.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 693.63 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** 53.57 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 450.55 万元，支出决算 450.55 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）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。

城乡社区公共设施（2129801）本年支出决算 450.00 万元，主要用于汉台区东大街街道办事处 012 家属院等 19 个老旧小区改造（燃气管道等老化更新改造）项目的支出。

### 2. 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 0.55 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 1.6 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 1.6 万元，完成预算的 100%。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 42.72 万元，支出决算 53.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.14 万元，主要原因是本年增加人大工作经费。

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\*\*台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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 69 个，共涉及资金 2000.14 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第五次经济普查专项经费、东大新时代文明实践建设项目、人大代表村（居）联络站、公共文化服务体系示范项目、防护窗（网）专项整治集中攻坚行动奖补资金、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 766.64 万元，执行数 2747.34 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 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	工资福利支出	已完成	580.64	580.64		689.21	689.21		—	100	—
	任务 2	对商品服务支出	已完成	58.18	58.18		1329.47	1329.47		—	100	—
	任务 3	对家庭和个人 的补助支出	已完成	127.82	127.82		728.66	728.66		—	100	—
	.....									—		—
	金额合计			766.64	766.64		2747.34	2747.34		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，					
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	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 202 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	

### （三）项目绩效自评结果

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 523.19 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	523. 19	523. 19	523. 19	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	523. 19	523. 19	523. 19	—	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, 延迟下年发放。			
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 时效内合理支 配资金使用	在预算范围 内合理安排 支出	100%			基本达成预期 指标
		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			100%			基本达成预期

#### （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 698.80 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 698.80 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			698.80	698.80	10	100%	
	其中:当年财政拨款			698.80	698.80	—		—
	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，努力做到老日小区基础设施完备，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大街财政所）0916-2706076。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉台区东大街街道办事处

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	2296.79	一、一般公共服务支出	14	862.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.55	二、公共安全支出	15	3.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	3.47
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	26.35
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	610.39
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	31.28
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	455.00
八、其他收入	8		八、交通运输支出	21	0.30
	9		九、商业服务业等支出	22	12.60
			十、住房保障支出	23	741.34
			十一、灾害防治及应急管理支出	24	0.06
			十二、其他支出	25	0.55
本年收入合计	10	2747.34	本年支出合计	26	2747.34



# 收入决算表

公开02表

部门：汉台区东大街街道办事处

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		2,747.34	2,747.34					
2010199	其他人大事务支出	5.90	5.90					
2010299	其他政协事务支出	0.30	0.30					
2010301	行政运行	800.31	800.31					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
2010501	行政运行	2.07	2.07					
2010507	专项普查活动	6.07	6.07					
2010599	其他统计信息事务支出	25.16	25.16					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00					
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	1.68					
2019999	其他一般公共服务支出	7.42	7.42					
2040699	其他司法支出	3.08	3.08					
2069999	其他科学技术支出	3.47	3.47					
2070199	其他文化和旅游支出	4.35	4.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.99	21.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	523.19	523.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86					
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.17	6.17					
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	2.30	2.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68					
2100717	计划生育服务	1.52	1.52					
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
2129801	城乡社区公共设施	450.00	450.00					

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门： 汉台区东大街街道办事处

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		2,747.34	747.20	2,000.14			
2010199	其他人大事务支出	5.90		5.90			
2010299	其他政协事务支出	0.30		0.30			
2010301	行政运行	800.31	603.61	196.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
2010501	行政运行	2.07		2.07			
2010507	专项普查活动	6.07		6.07			
2010599	其他统计信息事务支出	25.16		25.16			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00		9.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1.68		1.68			
2019999	其他一般公共服务支出	7.42	4.42	3.00			
2040699	其他司法支出	3.08		3.08			
2069999	其他科学技术支出	3.47		3.47			
2070199	其他文化和旅游支出	4.35		4.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.99		21.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	523.19		523.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86				
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.17		6.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	2.30		2.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68		8.68			
2100717	计划生育服务	1.52		1.52			
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
2129801	城乡社区公共设施	450.00		450.00			
2140199	其他公路水路运输支出	0.30		0.30			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉台区东大街街道办事处

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	1	2296.79	一、一般公共服务支出	15	862.92	862.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.55	二、公共安全支出	16	3.08	3.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17	3.47	3.47		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	26.35	26.35		
	5		五、社会保障和就业支出	19	610.39	610.39		
	6		六、卫生健康支出	20	31.28	31.28		
			七、城乡社区支出	21	455.00	5.00	450.00	
			八、交通运输支出	22	0.30	0.30		
			九、商业服务业等支出	23	12.60	12.60		
			十、住房保障支出	24	741.34	741.34		
			十一、灾害防治及应急管理支出	25	0.06	0.06		
			十二、其他支出	26	0.55	0.00	0.55	
<b>本年收入合计</b>	9	2747.34	<b>本年支出合计</b>	27	2747.34	2296.79	450.55	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	28				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉台区东大街街道办事处

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		2,296.79	747.20	1,549.59
2010199	其他人大事务支出	5.90		5.90
2010299	其他政协事务支出	0.30		0.30
2010301	行政运行	800.31	603.61	196.70
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
2010501	行政运行	2.07		2.07
2010507	专项普查活动	6.07		6.07
2010599	其他统计信息事务支出	25.16		25.16
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00		9.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.68		1.68
2019999	其他一般公共服务支出	7.42	4.42	3.00
2040699	其他司法支出	3.08		3.08
2069999	其他科学技术支出	3.47		3.47
2070199	其他文化和旅游支出	4.35		4.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.99		21.99
2080208	基层政权建设和社区治理	523.19		523.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.17		6.17
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	2.30		2.30
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68		8.68
2100717	计划生育服务	1.52		1.52
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.30		0.30
2160299	其他商业流通事务支出	12.60		12.60

# 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：汉台区东大街街道办事处

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	689.21	302	商品和服务支出	53.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.64	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.1	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.19	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	124.38	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.82	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.04	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	4.42	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	4.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		693.63	公用经费合计：53.57					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉台区东大街街道办事处

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			450.55	450.00		450.55	
2129801	城乡社区公共设施		450.00	0.55		450.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.55	0.55		0.55	

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				

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉台区东大街街道办事处

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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00		
决算数	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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