

# 西安市西大街发展服务中心（本级）

## 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 单位概况

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

## 一、单位主要职责及内设机构

本单位2024年工作亮点为做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治、公共设施维修改造工作，及重大活动的保障工作。配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护及宣传，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作，配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。2024年度各项工作目标完成较好，取得一定的工作成效。

### （一）主要职责

1. 负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
2. 负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
3. 负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
4. 会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

5. 按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定(暂行)》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

6. 加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

7. 负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

8. 接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

9. 协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

10. 完成区政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构**

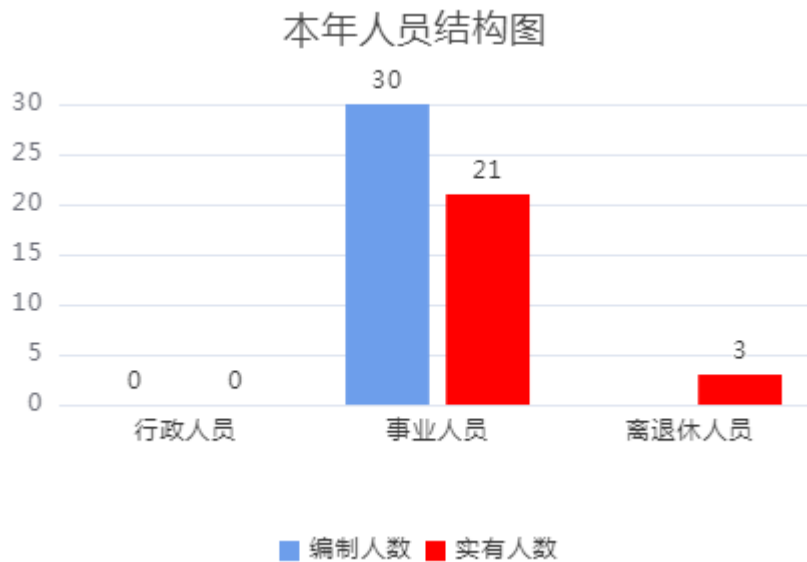
西安市西大街综合管理委员会办公室共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西安市西大街发展服务中心的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。在职人员比上年减少1人，主要原因是本年在职人员退休1人。因此退休人员比上年增加1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

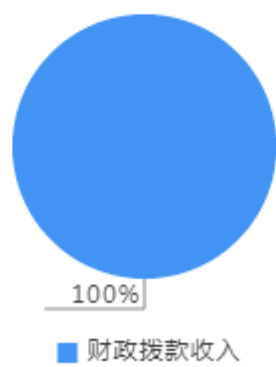
2024年度收入总计、支出总计均为2,069.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.09万元，下降11.16%，下降的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,016.73万元，其中：财政拨款收入2,016.73万元，占100%。

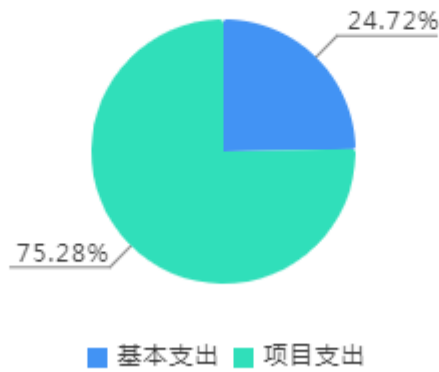
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,069.60万元，其中：基本支出511.56万元，占24.72%；项目支出1,558.03万元，占75.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

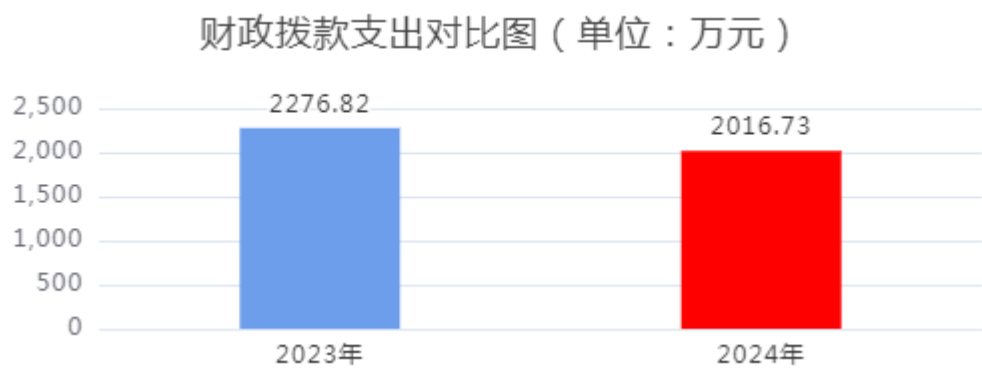
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,016.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.09万元，下降11.42%，下降的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较

多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。

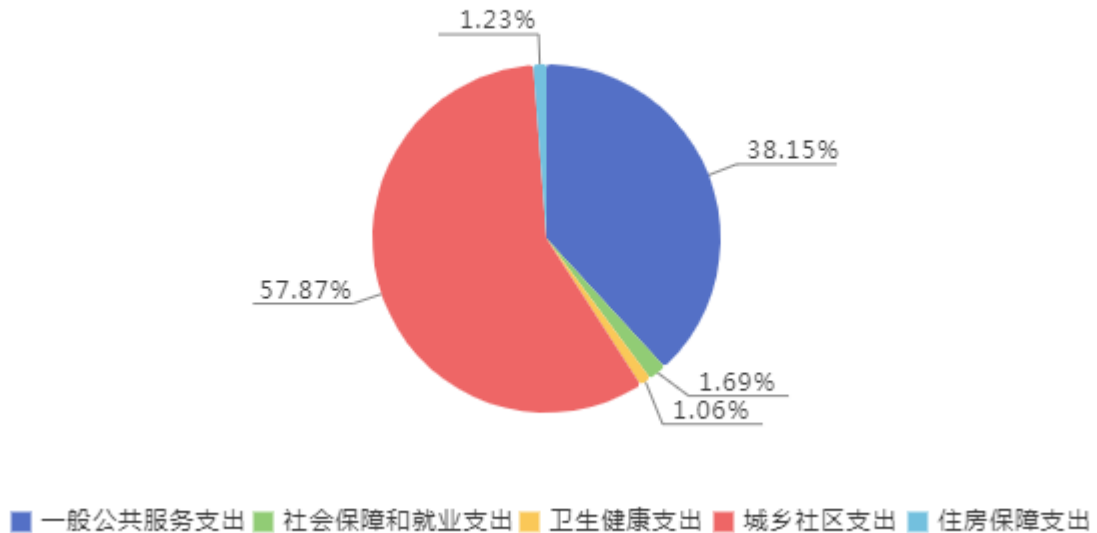


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,470.45万元，支出决算2,016.73万元，完成年初预算的81.63%。占本年支出合计的97.45%。与上年相比，财政拨款支出减少260.09万元，下降11.42%，下降的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。



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330.80万元，支出决算378.54万元，完成年初预算的114.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年核销以前年度预发绩效增量奖和精神文明奖。

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535.88万元，支出决算385.86万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城管监督员人员较年初减少较多，造成城市治理专项经费、城管监督员经费、公益性岗位转自聘人员工资等项目支出减少，本年保洁员工资经费有2个月未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年返还了以前年度违停罚没款。

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）。年初预算37.80万元，支出决算34.05万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休1人，造成机关事业单位基本养老保险费用决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休1人，造成机关事业单位职业年金费用决算数小于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.05万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休1人，造成机关事业单位基本医疗保险费用决算数小于年初预算数。

7. 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10.42万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休1人，造成机关事业单位公务员医疗补助决算数小于年初预算数。

8. 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1,501.77万元，支出决算1,167.18万元，完成年初预算的77.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年清扫保洁经费少支付2个月，本年高温津贴未安排支付，本年7月-12月保洁员社保未支付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算32.64万元，支出决算24.82万元，完成年初预算的76.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职人员退休1人，造成住房公积金决算数小于年初预算数。

## **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458.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费444.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费13.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.08万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是：本年节约成本，减少安排培训频次及费用。决算数较上年减少的主要原因是：本年较少培训频次。主要用于：购买培训笔记及资料。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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20.52万元，支出决算13.91万元，完成预算的67.79%。支出决算比上年减少3.66万元，下降的主要原因是：本年压缩办公成本，减少办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是城管人员巡查用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位各项目是根据2024年工作发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合单位制定的中长期实施规划，均衡合理使用项目资金。根据2024年工作要求及职责，服务管理范围、内容、年初预算、社会效益等设定各项目预期总目标及年度目标。2024年西大街发展服务中心各项目社会效益较好，收到政府及各界人士的好评，反响较好，具有可持续发展的因素。

本单位在单位决算中反映保洁员工资福利及环卫车辆经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1514.35万元，占单位预算项目支出总额的97.20%。

本单位2024年度无主管专项资金。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分80.5分，全年预算数2016.73万元，执行数2016.73万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况较好，基本支出结余结转变动率0%，项目支出结余结转变动率0%，控制较好。发现的问题及原因：1.管理制度执行有效性中制度内控监督做的不够完善，制度执行有欠缺。2.预算的执行没有规划，执行进度没有按计划进行。3.在预算下达之前，做好前期准备工作，在资金下达后没能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。下一步改进措施：1.预算编制方面建议在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2.财务管理方面在各项财务制度不断更新的大背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。3.规范固定资产管理，建议完善现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，固定资产管理责任到人。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

( 2024年度 )

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保洁员工资福利及环卫车辆经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员工资福利及环卫车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数1152.94万元，执行数1152.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：费用支付未严格按照进度支付，原因为少支付2个月保洁员工资。下一步改进措施：严格按照项目进度申请计划，并及时支付费用。

2. 城市治理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数138.21万元，执行数138.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：未按城市治理违建拆除等工程规划开展工作，原因是本年压缩辖区违建拆除项目，清理城管执法协管员队伍，减少人员，支出减少。下一步改进措施：按照实际人数及辖区事情核算项目预算，按照年初规划进行项目费用申请及支付。

3. 公益性岗位转自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数223.20万元，执行数223.20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。发现的问题及原因：支付公益性岗位转自聘人员工资较年初预算少，原因为本年公益性岗位转自聘人员离职较多，工资支出减少。下一步改进措施：按照实际上岗人数重新核算项目预算，按照年初规划进行项目费用申请及支付。

莲湖区西大街发展服务中心保洁员工资福利及环卫车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                      | 保洁员工资福利及环卫车辆经费 |                                                                  |                         |                  |             |           |                                 |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------------------|---|
| 主管部门         |                                                                                                                                                      | 西大街发展服务中心      |                                                                  |                         | 实施单位             |             | 西大街发展服务中心 |                                 |   |
| 项目资金<br>（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         | 1452.87                                                          | 1152.94                 | 1152.94          | 10          | 100%      | 8                               |   |
|              |                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款      | 1452.87                                                          | 1152.94                 | 1152.94          | —           | 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           |             |           |                                 |   |
|              | 目标1：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净。<br>目标2：清扫面积32.8万平方米，保洁人员236人。<br>目标3：2024年保洁员工资福利及环卫车辆经费预算数为1452.87万元。<br>目标4：区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内无野广告。 |                |                                                                  |                         | 按预期目标全部完成        |             |           |                                 |   |
|              |                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                         |                  |             |           |                                 |   |
| 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<br>（50分）                                                                                                                                        | 数量指标           | 保洁员数量                                                            | 236人                    | 236人             | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 清扫面积                                                             | 32.8万平方米                | 32.8万平方米         | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 环卫车辆数量                                                           | 5辆                      | 5辆               | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 司机人数                                                             | 5人                      | 5人               | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 维修及配件更换次数                                                        | ≥12次                    | ≥12次             | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      | 质量指标           | 政府采购执行率                                                          | 100%                    | 100%             | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 验收达标率                                                            | 100%                    | 100%             | 2           | 1         | 因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。    |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 合同执行率                                                            | 100%                    | 100%             | 3           | 3         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 保洁人员出勤率                                                          | 100%                    | 100%             | 3           | 3         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 机扫达标率                                                            | 80%                     | 70%              | 2           | 1         | 机扫车有时会因维修等造成达标率降低               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 维修及时率                                                            | 100%                    | 100%             | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 时效指标                                                             | 人员出勤时间                  | 2024年1月-12月      | 2024年1月-12月 | 2         | 2                               | 无 |
|              |                                                                                                                                                      |                |                                                                  | 清扫时间                    | 2024年1月-12月      | 2024年1月-12月 | 2         | 2                               | 无 |
|              |                                                                                                                                                      | 维修时间           |                                                                  | 2024年1月-12月             | 2024年1月-12月      | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      | 参保时间           |                                                                  | 2024年1月-12月             | 2024年1月-12月      | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      | 成本指标           | 保洁员工资                                                            | 794.38万元 2805元/月/人      | 704.81万元         | 2           | 1         | 少支付2个月保洁费用                      |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 保洁员降温、取暖费                                                        | 53.1万元 2250元/人/年        | 46.35万元（2250元/人） | 2           | 1.5       | 人员流动性较大，按照实际在岗人数发放              |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 保洁员一次性劳保                                                         | 8.26万元 350元/人/年         | 8.26万元（350元/人）   | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 保洁员雇主责任险                                                         | 2.36万元 100元/人/年         | 2.36万元（100元/人）   | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 保洁员早餐                                                            | 9.24万元 45元/月/人          | 9.24万元           | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 法定节假日工资                                                          | 70.89万元 3004元/人/年       | 70.89万元          | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 环卫车维护费                                                           | 71.8万元 14.36万元/辆/年      | 71.8万元           | 2           | 2         | 无                               |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 管理费及税费利润                                                         | 206.84万元，管理费及利润10%，税费6% | 191.38万元         | 2           | 1         | 少支付2个月费用                        |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 社会保险                                                             | 236万元 10000元/人/年        | 47.85万元          | 2           | 1         | 人员流动性较大，按照实际在岗人数交社保，7月至12月社保未支付 |   |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                        | 经济效益指标         | 保障道路路面干净整洁，区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。 | 逐步提升                    | 逐步提升             | 20          | 16        | 因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。    |   |
|              |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标        | 人员服务作用年限                                                         | ≥1年                     | ≥1年              | 10          | 10        | 无                               |   |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标      | 政府满意度                                                            | ≥95%                    | ≥95%             | 5           | 4         | 因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。    |   |
|              |                                                                                                                                                      |                | 群众满意度                                                            | ≥95%                    | ≥95%             | 5           | 4         | 因节假日人流量增大，保洁困难较大，会出现垃圾处理不及时。    |   |
| 总分           |                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                         |                  | 100         | 86.5      |                                 |   |

莲湖区西大街发展服务中心城市治理专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                   |           | 城市治理专项经费                                        |  |                   |             |           |      |                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|------|---------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                   |           | 西大街发展服务中心                                       |  | 实施单位              |             | 西大街发展服务中心 |      |                                 |
| 项目资金<br>（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                                                                                                                                                            |           | 180                                             |  | 138.21            | 10          | 100%      | 7.7  |                                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                         |           | 180                                             |  | 138.21            | —           | 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            |             |           |      |                                 |
|              | 目标1：城市治理专项经费2024年初预算数为180万元。<br>目标2：接受相关职能部门的业务指导，配合公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作。<br>目标3：治理范围为西大街、北大街、西华门大街。<br>目标4：会同有关部门做好辖区内户外广、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常运行 |           |                                                 |  | 按预期目标全部完成         |             |           |      |                                 |
| 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<br>（50分）                                                                                                                                                     | 数量指标      | 执法人员数量                                          |  | 102人              | 90人         | 4         | 3    | 人员减少                            |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 安保公司数量                                          |  | 1家                | 1家          | 4         | 4    | 无                               |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 违建拆除工程                                          |  | ≧50项              | 10项         | 4         | 2    | 本年度报销部分拆除工程                     |
|              |                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 人员出勤率                                           |  | 100%              | 100%        | 4         | 4    | 无                               |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 合同执行率                                           |  | 100%              | 100%        | 4         | 4    | 无                               |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 验收合格率                                           |  | 100%              | 100%        | 4         | 4    | 无                               |
|              |                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 人员出勤时间                                          |  | 2024年1月-12月       | 2024年1月-12月 | 4         | 4    | 无                               |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 安保服务时间                                          |  | 2024年1月-12月       | 2024年1月-12月 | 4         | 4    | 无                               |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 违建治理时间                                          |  | 2024年1月-12月       | 2024年1月-12月 | 4         | 4    | 无                               |
|              |                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 城管执法人员绩效工资                                      |  | 122.4万元 1000元/人/月 | 116.17万元    | 5         | 4    | 人员减少                            |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 安保费用                                            |  | 42万元 350元/人/班     | 13.35万元     | 5         | 2    | 本年节约安保成本                        |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 违建拆除工程                                          |  | 15.6万元            | 8.69万元      | 4         | 2    | 本年度报销部分拆除工程费用                   |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治，保障区域内城市治理工作进行正常进行。 |  | 100%              | 95%         | 20        | 18   | 因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。 |
|              |                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 人员服务作用年限                                        |  | ≧1年               | ≧1年         | 10        | 10   | 无                               |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 政府满意度                                           |  | ≧90%              | ≧90%        | 5         | 4    | 因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。 |
|              |                                                                                                                                                                   |           | 群众满意度                                           |  | ≧90%              | ≧90%        | 5         | 4    | 因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。 |
| 总分           |                                                                                                                                                                   |           |                                                 |  |                   |             | 100       | 84.7 |                                 |

莲湖区西大街发展服务中心城市公益性岗位转自聘人员工资经费项目绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                       |                                                                                 |                   | 公益性岗位转自聘人员工资经费                                |                       |             |      |              |                                 |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|--------------|---------------------------------|--|
| 主管部门                       |                                                                                 |                   | 西大街发展服务中心                                     |                       |             | 实施单位 |              | 西大街发展服务中心                       |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                 |                   | 年初预算数                                         | 全年预算数（A）              | 全年执行数（B）    | 分值   | 执行率（<br>B/A） | 得分                              |  |
|                            | 年度资金总额                                                                          |                   | 269.28                                        | 223.20                | 223.20      | 10   | 100%         | 8.3                             |  |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                       |                   | 269.28                                        | 223.20                | 223.20      | —    | 100%         | —                               |  |
|                            | 上年结转资金                                                                          |                   |                                               |                       |             | —    |              | —                               |  |
|                            | 其他资金                                                                            |                   |                                               |                       |             | —    |              | —                               |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                      |                   |                                               |                       | 实际完成情况      |      |              |                                 |  |
|                            | 目标1：2024年公益性岗位转自聘人员工资预算数为269.28万元，人数为102人。<br>目标2：保障西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作。 |                   |                                               |                       | 按预期目标全部完成   |      |              |                                 |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                            | 二级<br>指标          | 三级指标                                          | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分           | 偏差原因分析及改进<br>措施                 |  |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                                                   | 数量<br>指标          | 公益性岗位自聘人员数量                                   | 102人                  | 85人         | 10   | 8            | 人员减少                            |  |
|                            |                                                                                 | 质量<br>指标          | 人员出勤率                                         | 100%                  | 100%        | 10   | 10           | 无                               |  |
|                            |                                                                                 | 时效<br>指标          | 人员出勤时间                                        | 2024年1月-12月           | 2024年1月-12月 | 15   | 15           | 无                               |  |
|                            |                                                                                 | 成本<br>指标          | 公益性岗位转自聘人员工资                                  | 269.28万元    2200元/人/月 | 223.2万元     | 15   | 12           | 人员减少                            |  |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                                                   | 经济效益<br>指标        | 做好辖区内户外广告、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障城市市容市貌干净整洁秩序良好 | 95%                   | 90%         | 20   | 18           | 因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。 |  |
|                            |                                                                                 | 可持续影响<br>指标       | 人员服务作用年限                                      | ≧1年                   | ≧1年         | 10   | 10           | 无                               |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 政府满意度                                         | ≧90%                  | ≧90%        | 5    | 4            | 因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。 |  |
|                            |                                                                                 |                   | 群众满意度                                         | ≧90%                  | ≧90%        | 5    | 4            | 因重点保障区域节假日全面保障较困难，市容管理会出现管理不及时。 |  |
| 总分                         |                                                                                 |                   |                                               |                       |             | 100  | 89.3         |                                 |  |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市西大街发展服务中心（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87282003。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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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  | 2,016.73 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 822.26   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 34.05    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 21.29    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,167.18 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 24.82    |
|                  | 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 | 2,016.73 | 本年支出合计          | 57 | 2,069.60 |
| 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 | 52.86    | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,069.60 | 总计              | 60 | 2,069.60 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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, 016. 73 | 2, 016. 73 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 769. 40    | 769. 40    |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 769. 40    | 769. 40    |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 378. 54    | 378. 54    |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 385. 86    | 385. 86    |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5. 00      | 5. 00      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34. 05     | 34. 05     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 34. 05     | 34. 05     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 34. 05     | 34. 05     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 21. 29     | 21. 29     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21. 29     | 21. 29     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 11. 52     | 11. 52     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 9. 78      | 9. 78      |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出              | 1, 167. 18 | 1, 167. 18 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 1, 167. 18 | 1, 167. 18 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 1, 167. 18 | 1, 167. 18 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 24. 82     | 24. 82     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 24. 82     | 24. 82     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 24. 82     | 24. 82     |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次                  | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                  | 2, 069. 60 | 511. 56 | 1, 558. 03 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 822. 26    | 431. 40 | 390. 86    |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 822. 26    | 431. 40 | 390. 86    |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 431. 40    | 431. 40 |            |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 385. 86    |         | 385. 86    |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5. 00      |         | 5. 00      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34. 05     | 34. 05  |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 34. 05     | 34. 05  |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 34. 05     | 34. 05  |            |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 21. 29     | 21. 29  |            |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21. 29     | 21. 29  |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 11. 52     | 11. 52  |            |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 9. 78      | 9. 78   |            |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出              | 1, 167. 18 |         | 1, 167. 18 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 1, 167. 18 |         | 1, 167. 18 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 1, 167. 18 |         | 1, 167. 18 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 24. 82     | 24. 82  |            |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 24. 82     | 24. 82  |            |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 24. 82     | 24. 82  |            |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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  | 2,016.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 769.40   | 769.40     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 34.05    | 34.05      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.29    | 21.29      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,167.18 | 1,167.18   |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 24.82    | 24.82      |             |              |
|                  | 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 | 2,016.73 | 本年支出合计          | 59 | 2,016.73 | 2,016.73   |             |              |
| 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 | 2,016.73 | 合计              | 64 | 2,016.73 | 2,016.73   |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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                  | 2,016.73 | 458.70 | 1,558.03 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 769.40   | 378.54 | 390.86   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 769.40   | 378.54 | 390.86   |
| 2010301 | 行政运行                | 378.54   | 378.54 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 385.86   |        | 385.86   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     |        | 5.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.05    | 34.05  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 34.05    | 34.05  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 34.05    | 34.05  |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 21.29    | 21.29  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.29    | 21.29  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 11.52    | 11.52  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 9.78     | 9.78   |          |
| 212     | 城乡社区支出              | 1,167.18 |        | 1,167.18 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 1,167.18 |        | 1,167.18 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 1,167.18 |        | 1,167.18 |
| 221     | 住房保障支出              | 24.82    | 24.82  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 24.82    | 24.82  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 24.82    | 24.82  |          |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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         | 444.77 | 302   | 商品和服务支出   | 13.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 103.23 | 30201 | 办公费       | 1.70  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.55  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 197.61 | 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           | 19.22  | 30205 | 水费        | 0.48  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.05  | 30206 | 电费        | 2.27  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.49  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.26  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.78   | 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       | 0.25   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 24.82  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.02   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.08  | 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           | 0.02   | 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      | 2.21  | 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 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.64  | 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 | 0.05  | 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 |      | 444.79 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 13.91 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市西大街发展服务中心（本级）

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 |            |          |              |         |           |       |     | 0.50 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.08 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。