

附件 1

汉中市汉台区汉中路街道办事处 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、部门主要职责及内设机构

我单位今年将继续立足区位实际、发挥自身优势，坚持以“三个年”活动为统揽，扬优势、补短板、挖潜力、增动能，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉台新篇章贡献力量。

（一）主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道、社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。



5. 领导基层自治。指导社区居民委员会建设，组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与、动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中路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

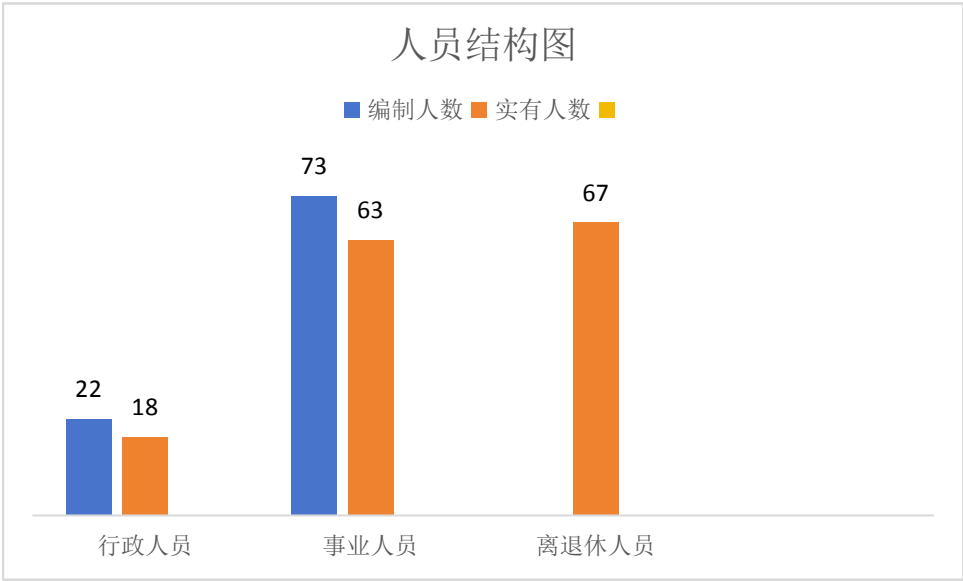
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：



序号	单位名称
1	汉中市汉台区汉中路街道办事处部门本级（机关）
2
3
.....

二、部门（单位）人员情况

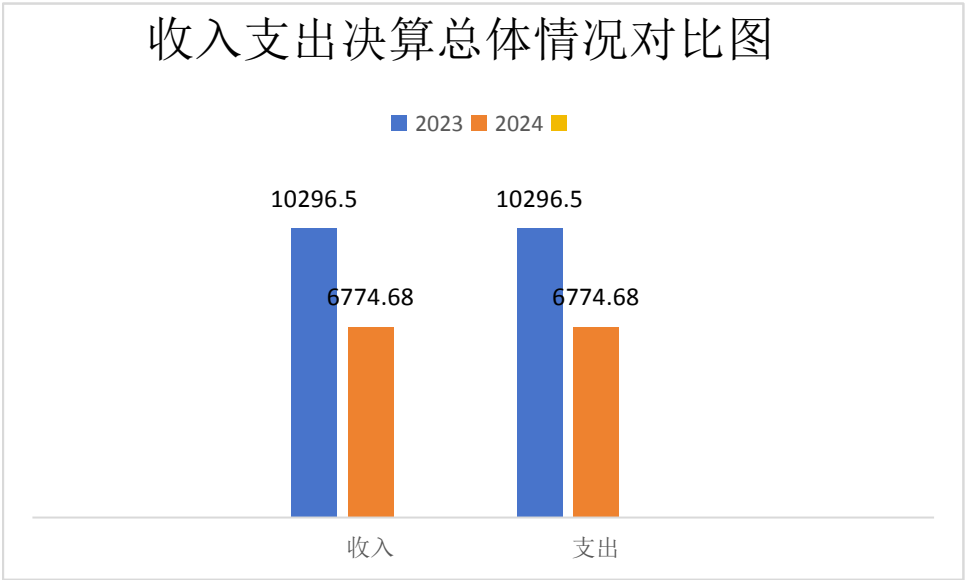
截至 2024 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 22 人、事业编制 73 人；实有人员 81 人，其中行政 18 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 67 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

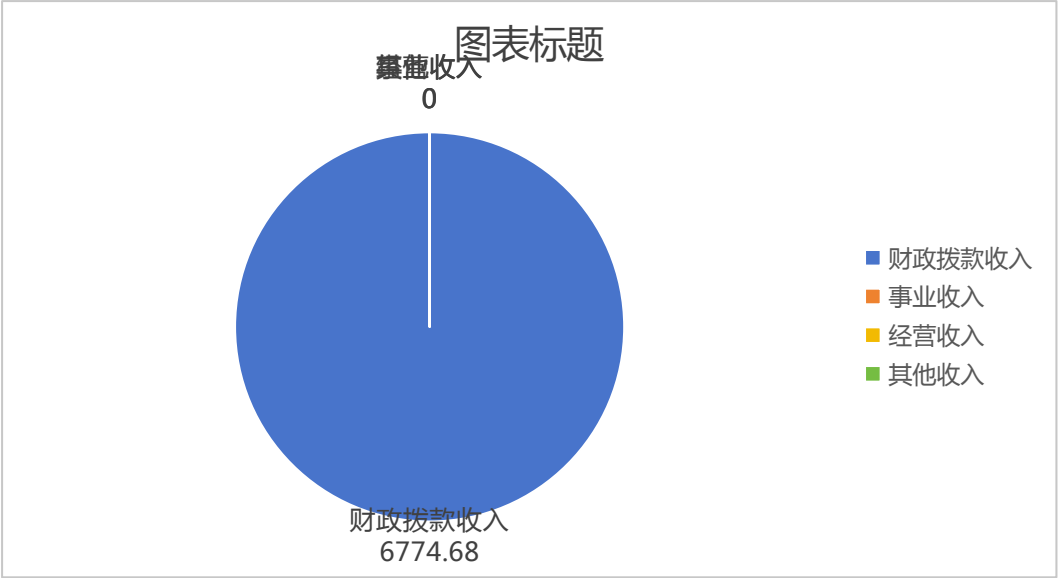
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6774.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3521.82 万元，下降 34.2%。主要是“老旧小区改造资金”收支减少。



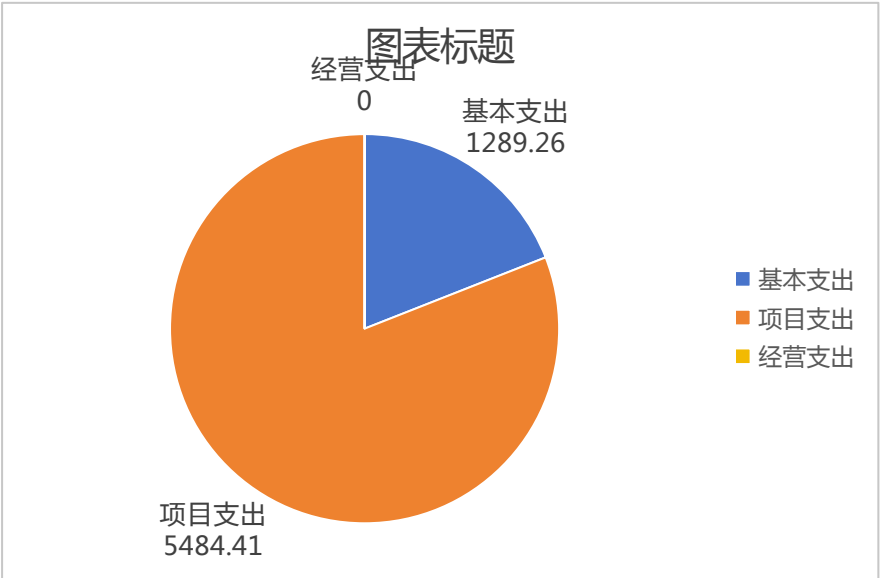
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6774.68 万元，其中：财政拨款收入 6774.68 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%。



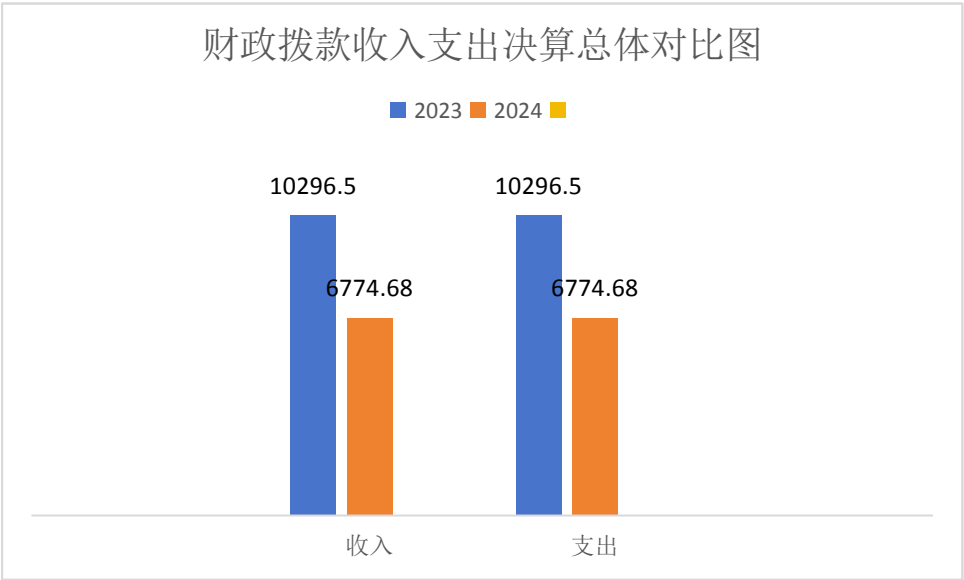
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6774.68 万元，其中：基本支出 1289.26 万元，占 19.03%；项目支出 5484.41 万元，占 80.97%；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

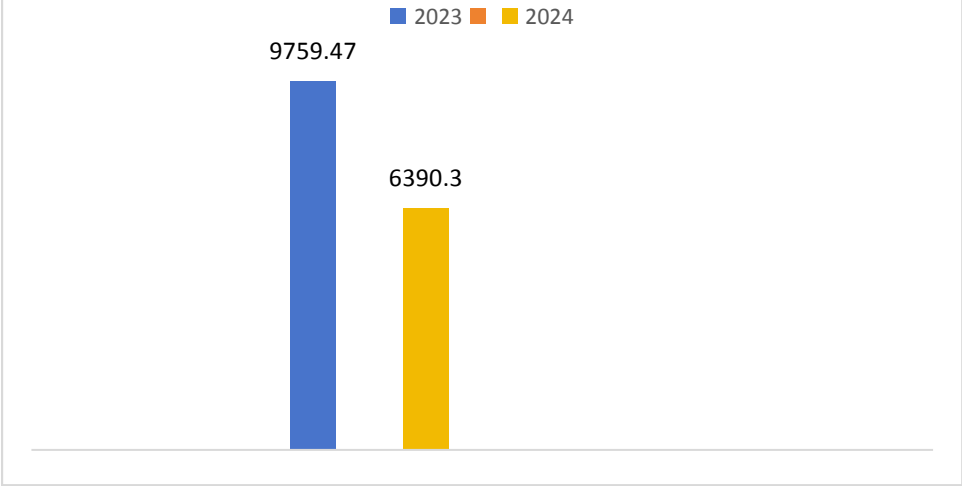
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6774.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3521.82 万元，下降 34.2%。主要是“老旧小区改造资金”收支减少。



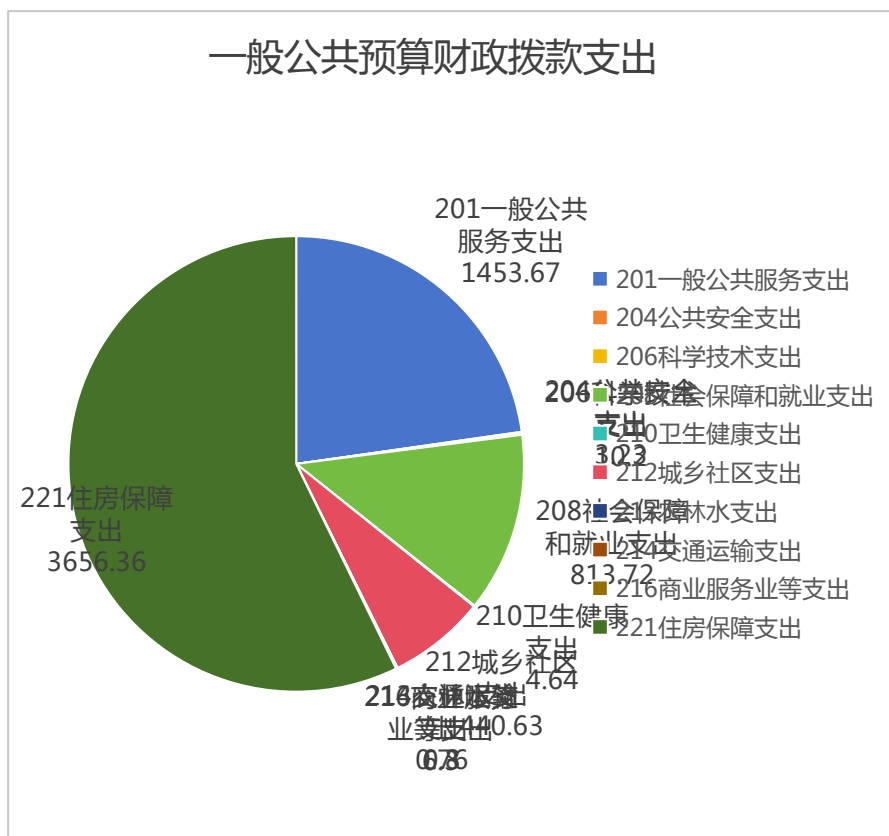
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 983.15 万元，支出决算 6390.30 万元，完成年初预算的 649.98%占本年支出合计的 94.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 3369.17 万元，下降 34.52%，主要是“老旧小区改造资金”收支减少。

一般 公共预算财政拨款支出决算情况对比图



按照政府功能分类科目，其中：



1. 201 一般公共服务支出（类）1453.67 万元，占比 22.75%，其中：

2010101 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）行政运行（项）。支出决算 5.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了人大代表中心联络站建设工作经费、补选区第十八届人大代表工作经费等。

2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 2.5 万万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了汉中路街道人大专项工作经费。

2010299 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。支出决算 0.3 万元，年初预算为零，



新增主要原因是年中下达了基层委员会工作室建设专项经费。

2010301 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 929.81 万元，支出决算 1188.11 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于年初预算数的主要原因一是机关新增在职人员，导致一般公共预算开支增加；二是根据区级决算编制要求，城管执法（2120104）等科目并入行政运行（2010301）；三是新增了 2024 年一二季度高质量和擂台赛奖励，22、23 年度基础绩效及 21、22 年度考核奖等项目。

2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 46.84 万元，支出决算 156.17 万元，完成年初预算的 333.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了 2021 年 2022 年度目标考核奖、2024 年下半年事业基础绩效、2021 年事业人员基础绩效等人员项目。

2010499 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）。支出决算 17 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了汉中路稳投资专项工作经费、稳投资专项工作经费。

2010501 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）行政运行（项）。支出决算 3.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年中下达了第五次经济普查专项经费。

2010507 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）



专项普查活动（项）。支出决算 5.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了陕西省第五次全国经济普查经费预算、陕西省第五次经济普查经费。

2010599 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）。支出决算 26.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了 2024 年下半年五上企业统计人员工作补助、2023 年下半年及 2024 年上半年“五上”企业统计人员补助、统计专项调查费用。

2013299 一般公共服务支出（类）-组织事务（款）其他组织事务支出（项）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了“双强示范”社区党组织奖补资金。

2019999 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）。年初预算 4 万万元，支出决算 18.22 万元，完成年初预算的 455.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了汉中路街道办事处汉江路社区省级基层党组织建设补助、离退休人员 2024 年 2 至 12 月代发人员经费。

2.204 公共安全支出（类）3.23 万元，占比 0.05%；其中：

2040699 公共安全支出（类）-司法（款）其他司法支出（项），支出决算 3.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达了人民调解以案定补资金以及司法所专项业务经费。



3. 206 科学技术支出（类）10.2 万元，占比 0.16%；其中：

2069999 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），支出决算 10.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年中下达了 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、2024 年度全区镇（街道）网格化工作经费（第一批）等资金。

4. 208 社会保障和就业支出（类）813.72 万元，占比 12.73%，其中：

2080208 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），支出决算 768.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年下达社区专职及两委报酬和社区办公费经费及服务群众专项业务经费。

2080803 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），支出决算 9 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达 2024 年春节优抚对象慰问解三难资金。

2080899 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）其他优抚支出（项），支出决算 7.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达 2024 年“八一”节优抚对象“解三难”补助资金。

2081099 社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）其他社会福利支出（项），支出决算 14.8 万元，年初预算



为零，新增主要原因是年中下达居家和社区养老服务设施运营补助（上水渡西大街汉江路）。

2089999 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），支出决算 14.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达 2024 年第一次城乡临时救助储备金、2024 年第 3 季度分散城市特困护理费、2023 年困难群众救助资金等项目。

5.210 卫生健康支出（类）4.64 万元，占比 0.07%，其中：

2100717 卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）计划生育服务（项），支出决算 4.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达计生家庭及计生特困参加居民医保财政补助。

6.212 城乡社区支出（类）440.637 万元，占比 6.90%，其中：

2120399 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）支出决算 9.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达防护窗（网）专项整治集中攻坚行动奖补资金。

2120501 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算 431.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达汉台区汉中路街道办事处市



医院家属院等 17 个老旧小区改造（燃气管道等老化更新改造）项目资金。

7.213 农林水支出（类）0.76 万元，占比 0.01%，其中：

2130108 农林水支出（类）-农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算 0.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达汉中路街道办事处中央财政动物防疫补助资金。

2130199 农林水支出（类）-农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算 0.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达汉中路街道办事处牛羊布病普查监测防控工作经费。

2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算 0.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达 24 年畜牧兽医医疗卫生津贴。

8.214 交通运输支出（类）0.8 万元，占比 0.01%，其中：

2140199 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）支出决算 0.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达 2023 年度国三车及以下柴油货车淘汰补助资金。

9.216 商业服务业等支出（类）6.3 万元，占比 0.10%，其中：

2160299 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）支出决算 6.3 万元，年初预算



为零，新增主要原因是年中下达汉中路 2024 年一季度促销费资金。

10.221 住房保障支出（类）3656.36 万元，占比 57.22%，其中：

2210108 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出决算 3656.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中下达 2023 年城市燃气管道更新改进和保障性安居工程中央基建投资预算等老旧小区项目资金。

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 1218.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1137.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 80.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 313.7 万元，支出决算 313.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 2129801 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）。本年支出决算 310 万元，主要用于汉台区汉中路街道办事处中心医院家属北院等 26 个老旧小区改造（燃气管道等老化更新改造）项目。

2. 2296002 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）。本年支出决算 3.7 万元，主要用于居家和社区养老服务设施运营补助（上水渡、西大街、汉江路）。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 52.48 万元，支出决算 80.7 万元，完成预算的 153.77%。支出决算比上年减少 99.9 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

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

（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，本部门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，形



成了项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，加强了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标和预算同申报、同审核、同批复、同公开的程序，未按要求的项目，不得纳入项目库管理，建立健全共性绩效指标框架，分行业，分领域，分层次的核心绩效指标和使用标准，明确部门职责，按照资金适用范围进行责任划分，谁分管谁负责，强化预算管理和绩效管理一体化，先制定方案，再责任分解，然后运行监管，后绩效管理的流程进行预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，由机关绩效建设工作领导小组负责组织协调，书记任绩效管理领导小组组长，主任任副组长，日常工作由绩效建设小组牵头，会同党政办、经发办等组成镇办绩效管理小组，明确各责任部门，责任领导和责任人分工，按项目内容开展绩效管理工作。

组织对本部门 2024 年度社会保障和就业支出、老旧小区改造支出、政府性基金支出等 54 个二级项目进行自评，涉及预算金额 3656.36 万元。

（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，全年预算数 983.15 万元，执行数 6390.30 万元，完成预算的 649.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一



是，进一步提升一般公共服务管理化水平和职能，强化公共服务，着力改善民生；二是确保基层司法所工作正常开展，切实维护辖区内社会稳定，完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；三是组织开展基层政权建设和社区治理和社区建设，提高基层服务水平，方便社区居民生活；四是积极推动国有企业退休人员社会化管理工作。发现的问题及原因：绩效指标体系建立难度较大。由于绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，项目存在较大差别。下一步改进措施：在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。为保证自评的质量，在自评工作中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

汉中路街道办事处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	基本支出	已完成	983.15	983.15	0	1218.59	1218.59	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	0	0	0	5171.71	5171.71	0	—	100%	—
	金额合计			983.15	983.15		6390.30	6390.30		10	100%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					



年度总体目标完成情况	目标 1：发展、健全政府机关。 目标 2：专项业务经费计划在 2023 年达到的产出和效果。 目标 3：规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。 目标 4：加强社区党组织建设及社区干部队伍建设				目标 1：发展、健全政府机关。 目标 2：专项业务经费 2023 年达到的产出和效果。 目标 3：规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。 目标 4：加强社区党组织建设及社区干部队伍建设。		
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	2024 年基本支出 1218. 599 万元, 项目支出 5171. 71 万元	6390. 30 万元	100%		
		质量指标	有利于促进镇办开展工作及镇办建设。	6390. 30 万元	100%		
		时效指标	2024 年全年	6390. 30 万元	100%		
		成本指标	支出成本 6390. 30 万元	6390. 30 万元	100%		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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。	6390. 30 万元	100%		
		社会效益指标	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。	6390. 30 万元	100%		
		生态效益指标	推进建设改善辖区内市容市貌及环境治理	6390. 30 万元	100%		
		可持续影响指标	持续发展、健全政府机关	6390. 30 万元	100%		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意	81 名在职员工	100%		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉中路街道办事处辖区内老旧小区改造和基层政权建设和社区治理等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 3656.36 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。

2. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 813.72 万元，完成预算的 100%。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		老旧小区改造						
主管部门					实施单位		汉中市汉台区汉中 路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	3656.36	3656.36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	3656.36	3656.36	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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	4633.00	100%	50 分	50 分	无
		质量指标	工程质量合	确保每笔支 出合规合法	100%			无
		时效指标	按时完成任务	在 2023 年规 定时效内合 理支配资金 使用	100%			无
		成本指标	总体控制	指标 1: 年度 预算	100%			无
	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%	30 分	30 分	无
		社会效益指标	完善居民居 住环境	完成上报 老旧小区 改造	100%			无
		生态效益指标	完成气化汉 中,从传统 能源项绿色 能源转变	完成预计 管道铺设	100%			





预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理项目						
主管部门		汉中市汉台区汉中路街道办事处			实施单位		汉中市汉台区汉中路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	813.72	813.72	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	0	813.72	813.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	100%	—
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2023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	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



3亿人都在



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 汉中市汉台区汉中路街道办事处决算数据反映1个单位收支情况，没有代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-2926821）。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:

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	6,390.30	一、一般公共服务支出	17	1,524.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.70	二、公共安全支出	18	3.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	19	10.20
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	20	813.72
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	21	4.64
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	22	750.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	70.67	八、农林水支出	24	0.76
	9		九、交通运输支出	25	0.80
	10		十、商业服务业等支出	26	6.30
	11		十一、住房保障支出	27	3,656.36
	12		十二、其他支出	28	3.70
本年收入合计	13	6,774.68	本年支出合计	29	6,774.68



收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		6,774.68	6,774.68					
2010101	行政运行	5.16	5.16					
2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50					
2010299	其他政协事务支出	0.30	0.30					
2010301	行政运行	1,258.79	1,188.11					
2010350	事业运行	156.17	156.17					
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00	17.00					
2010501	行政运行	3.16	3.16					
2010507	专项普查活动	5.96	5.96					
2010599	其他统计信息事务支出	26.07	26.07					
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	18.22	18.22					
2040699	其他司法支出	3.23	3.23					
2069999	其他科学技术支出	10.20	10.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	768.23	768.23					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	9.00	9.00					
2080899	其他优抚支出	7.31	7.31					
2081099	其他社会福利支出	14.80	14.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38	14.38					
2100717	计划生育服务	4.64	4.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	9.50					
2129801	城乡社区公共设施	310.00	310.00					
2129999	其他城乡社区支出	431.13	431.13					
2130108	病虫害控制	0.22	0.22					
2130199	其他农业农村支出	0.12	0.12					
2139999	其他农林水支出	0.42	0.42					





支出决算表

公开03表

部门：

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		6,774.68	1,291.26	5,488.42			
2010101	行政运行	5.16		5.16			
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50			
2010299	其他政协事务支出	0.30		0.30			
2010301	行政运行	1,258.79	1,127.15	131.64			
2010350	事业运行	156.17	156.17				
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00		17.00			
2010501	行政运行	3.16		3.16			
2010507	专项普查活动	5.96		5.96			
2010599	其他统计信息事务支出	26.07		26.07			
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	18.22	5.73	12.50			
2040699	其他司法支出	3.23		3.23			
2069999	其他科学技术支出	10.20		10.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	768.23	0.21	768.02			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00		9.00			
2080899	其他优抚支出	7.31		7.31			
2081099	其他社会福利支出	14.80		14.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38		14.38			
2100717	计划生育服务	4.64		4.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50		9.50			
2129801	城乡社区公共设施	310.00		310.00			
2129999	其他城乡社区支出	431.13		431.13			
2130108	病虫害控制	0.22		0.22			
2130199	其他农业农村支出	0.12		0.12			
2139999	其他农林水支出	0.42		0.42			
2140199	其他公路水路运输支出	0.80		0.80			



财政拨款收入支出决算总表

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	6,390.30	一、一般公共服务支出	18	1,453.67	1,453.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.70	二、公共安全支出	19	3.23	3.23		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	20	10.20	10.20		
	4		四、社会保障和就业支出	21	813.72	813.72		
	5		五、卫生健康支出	22	4.64	4.64		
	6		六、城乡社区支出	23	750.63	440.63	310.00	
	7		七、农林水支出	24	0.76	0.76		
	8		八、交通运输支出	25	0.80	0.80		
	9		九、商业服务业等支出	26	6.30	6.30		
	10		十、住房保障支出	27	3,656.36	3,656.36		
	11		十一、其他支出	28	3.70		3.70	
本年收入合计	12	6,704.00	本年收入合计	29	6,704.00	6,390.30	313.70	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		6,390.30	1,218.59	5,171.71
2010101	行政运行	5.16		5.16
2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
2010299	其他政协事务支出	0.30		0.30
2010301	行政运行	1,188.11	1,056.48	131.64
2010350	事业运行	156.17	156.17	
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00		17.00
2010501	行政运行	3.16		3.16
2010507	专项普查活动	5.96		5.96
2010599	其他统计信息事务支出	26.07		26.07
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.22	5.73	12.50
2040699	其他司法支出	3.23		3.23
2069999	其他科学技术支出	10.20		10.20
2080208	基层政权建设和社区治理	768.23	0.21	768.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00		9.00
2080899	其他优抚支出	7.31		7.31
2081099	其他社会福利支出	14.80		14.80
2089999	其他社会保障和就业支出	14.38		14.38
2100717	计划生育服务	4.64		4.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50		9.50
2129999	其他城乡社区支出	431.13		431.13
2130108	病虫害控制	0.22		0.22
2130199	其他农业农村支出	0.12		0.12
2139999	其他农林水支出	0.42		0.42
2140199	其他公路水路运输支出	0.80		0.80
2160299	其他商业流通事务支出	6.30		6.30



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:								
单位: 万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,111.89	302	商品和服务支出	80.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.67	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.52	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.04	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	213.41	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.58	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	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	4.18	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.00	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	23.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.19	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	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.02	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	7.03			
人员经费合计		1,137.89	公用经费合计					80.70

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：

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			313.70	313.70		313.70	
2129801	城乡社区公共设施	0.00	310.00	310.00		310.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.70	3.70		3.70	

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：

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	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
决算数	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	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

无

