

西安市雁塔区杜城街道办事处 2021 年度部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

部门主要职责及内设机构

街道党工委是区委的派出机关,街道办事处是区政府的派出机关,为正处级。

职能定位:加强党的建设,统筹区域发展,组织公共服务。实施综合管理,组织综合执法,动员社会参与,领导基层自治,维护安全稳定。

街道党工委的主要职责:

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议,及时向区委报告辖区有关情况,对存在的问题提出意见建议。
2. 落实基层党建工作责任制,统筹推进辖区基层党组织建设工作,对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作。
3. 履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败工作。

4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地部门和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6. 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

7. 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

8. 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业部门干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

9. 承办区委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推进辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区部门、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及

出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

街道办事处设下列内设机构：

党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

街道办事处设下列事业部门：

党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

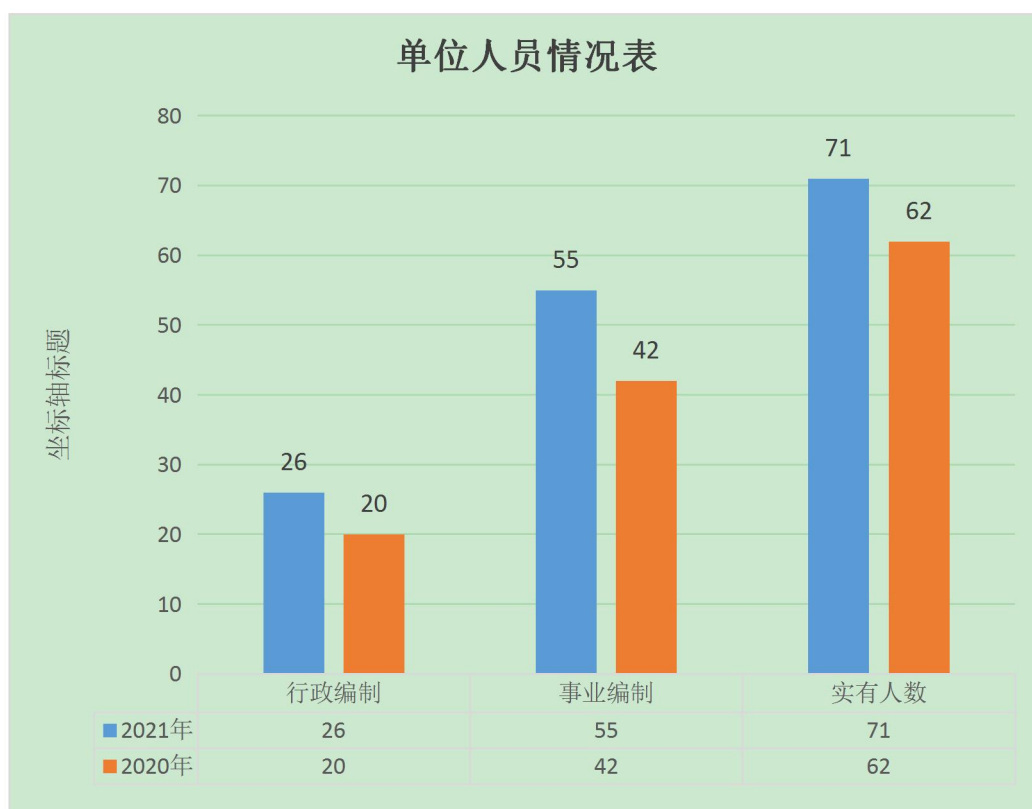
二、部门决算部门构成

本年度纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市雁塔区杜城街道办事处

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制数 81 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 55 人。实有人员 71 人，其中行政编制 24 人，事业编制 47 人；单位离退休人数 0 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

注：是否空表列“否”不用填写

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,175.55	1. 一般公共服务支出	1640.33
2. 政府性基金预算财政拨款	56.58	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属部门上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1,084.07
		9. 卫生健康支出	198.83
		10. 节能环保支出	18.74
		11. 城乡社区支出	211.88
		12. 农林水支出	1.83
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	19.87
		23. 其他支出	56.58
本年收入合计	3,232.13	本年支出合计	3,232.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,232.13	支出总计	3,232.13

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处
金额部门：万元

功能分类科目编码	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	附属部门上缴收入	其他收入
	科目				小计	其中：教育			
	合计	3,232.13	3,232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,640.33	1,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,626.42	1,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,531.22	1,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.07	1,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,080.86	1,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,080.86	1,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,232.13	1,531.22	1,700.91			
201	一般公共服务支出	1,640.33	1,531.22	109.11			
20101	人大事务	7.59		7.59			
2010102	一般行政管理事务	7.59		7.59			
20102	政协事务	3.30		3.30			
2010202	一般行政管理事务	3.30		3.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,626.42	1,531.22	95.20			
2010301	行政运行	1,531.22	1,531.22				
2010302	一般行政管理事务	95.20		95.20			
20111	纪检监察事务	2.22		2.22			
2011102	一般行政管理事务	2.22		2.22			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	1,084.07		1,084.07			
20802	民政管理事务	1,080.86		1,080.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,080.86		1,080.86			
20807	就业补助	2.46		2.46			
2080799	其他就业补助支出	2.46		2.46			
20809	退役安置	0.75		0.75			
2080999	其他退役安置支出	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	198.83		198.83			
21004	公共卫生	117.05		117.05			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.05		107.05			
21007	计划生育事务	27.02		27.02			
2100799	其他计划生育事务支出	27.02		27.02			
21016	老龄卫生健康事务	54.76		54.76			
2101601	老龄卫生健康事务	54.76		54.76			
211	节能环保支出	18.74		18.74			
21103	污染防治	18.74		18.74			
2110301	大气	18.74		18.74			
212	城乡社区支出	211.88		211.88			
21201	城乡社区管理事务	61.58		61.58			
2120104	城管执法	13.72		13.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.86		47.86			
21205	城乡社区环境卫生	150.30		150.30			
2120501	城乡社区环境卫生	150.30		150.30			
213	农林水支出	1.83		1.83			
21308	普惠金融发展支出	1.83		1.83			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.83		1.83			
224	灾害防治及应急管理支出	19.87		19.87			
22401	应急管理事务	19.87		19.87			
2240102	一般行政管理事务	19.87		19.87			
229	其他支出	56.58		56.58			
22960	彩票公益金安排的支出	56.58		56.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.58		56.58			

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营
1. 一般公共预算	3,175.55	1. 一般公共服务支出	1,640.33	1,640.33		
2. 政府性基金预	56.58	2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	1,084.07	1,084.07		
		9. 卫生健康支出	198.83	198.83		
		10. 节能环保支出	18.74	18.74		
		11. 城乡社区支出	211.88	211.88		
		12. 农林水支出	1.83	1.83		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
本年收入合计		22. 灾害防治及应急管	19.87	19.87		
年初财政拨款		23. 其他支出	56.58		56.58	
一般公共预算						
政府性基金预算						
国有资本经营						
收入总计	3,232.13	本年支出合计	3,232.13	3,175.55	56.58	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区杜城街道办事处 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	3,232.13	本年支出合计	3,232.13	3,232.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,175.55					
政府性基金预算财政拨款	56.58					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,232.13	支出总计	3,232.13	3,232.13		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,175.55	1,531.22	1077.73	453.49	1,644.33	
201	一般公共服务支出	1,640.33	1,531.22	1077.73	453.49	109.11	
20101	人大事务	7.59				7.59	
2010102	一般行政管理事务	7.59				7.59	
20102	政协事务	3.30				3.30	
2010202	一般行政管理事务	3.30				3.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,626.42	1,531.22	1077.73	453.49	95.20	
2010301	行政运行	1,531.22	1,531.22				
2010302	一般行政管理事务	95.20	1,531.22			95.20	
20111	纪检监察事务	2.22	1,531.22			2.22	
2011102	一般行政管理事务	2.22				2.22	
20132	组织事务	0.80				0.80	
2013202	一般行政管理事务	0.80				0.80	
208	社会保障和就业支出	1,084.07				1,084.07	
20802	民政管理事务	1,080.86	1,531.22			1,080.86	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,080.86	1,531.22			1,080.86	
20807	就业补助	2.46				2.46	
2080799	其他就业补助支出	2.46				2.46	
20809	退役安置	0.75				0.75	
2080999	其他退役安置支出	0.75				0.75	
210	卫生健康支出	198.83				198.83	
21004	公共卫生	117.05				117.05	
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.05				107.05	
21007	计划生育事务	27.02				27.02	
2100799	其他计划生育事务支出	27.02				27.02	
21016	老龄卫生健康事务	54.76				54.76	
2101601	老龄卫生健康事务	54.76				54.76	
211	节能环保支出	18.74				18.74	
21103	污染防治	18.74				18.74	
2110301	大气	18.74				18.74	
212	城乡社区支出	211.88				211.88	
21201	城乡社区管理事务	61.58				61.58	
2120104	城管执法	13.72				13.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.86				47.86	
21205	城乡社区环境卫生	150.30				150.30	
2120501	城乡社区环境卫生	150.30				150.30	
213	农林水支出	1.83				1.83	
21308	普惠金融发展支出	1.83				1.83	
2130899	其他普惠金融发展支出	1.83				1.83	
224	灾害防治及应急管理支出	19.87				19.87	
22401	应急管理事务	19.87				19.87	
2240102	一般行政管理事务	19.87				19.87	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,531.22	1,077.73	453.49	
301	工资福利支出	1,077.73	1,077.73		
30101	基本工资	246.80	246.80		
30102	津贴补贴	230.07	230.07		
30103	奖金	256.76	256.76		
30108	机关事业单位基本养	91.67	91.67		
30109	职业年金缴费	36.67	36.67		
30110	职工基本医疗保险缴	36.67	36.67		
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69		
30113	住房公积金	96.69	96.69		
30199	其他工资福利支出	78.71	78.71		
302	商品和服务支出	453.49		453.49	
30201	办公费	30.85		30.85	
30202	印刷费	3.91		3.91	
30205	水费	4.68		4.68	
30206	电费	9.96		9.96	
30207	邮电费	3.11		3.11	
30211	差旅费	4.58		4.58	
30213	维修(护)费	43.33		43.33	
30226	劳务费	11.83		11.83	
30227	委托业务费	309.86		309.86	
30228	工会经费	21.79		21.79	
30231	公务用车运行维护费	2.95		2.95	
30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.95			2.95		2.95	2.95	
决算数	2.95			2.95		2.95	2.95	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

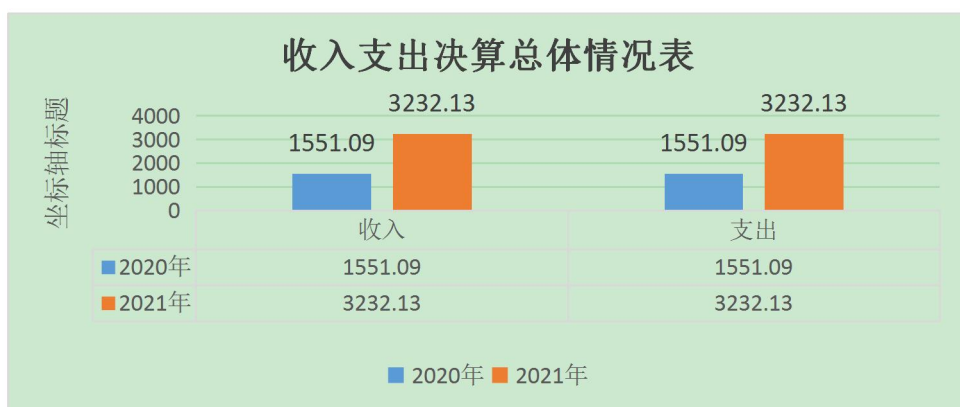
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			56.58	56.58		56.58	
229	其他支出		56.58	56.58		56.58	
22960	彩票公益金 安排的支出		56.58	56.58		56.58	
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出		56.58	56.58		56.58	

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

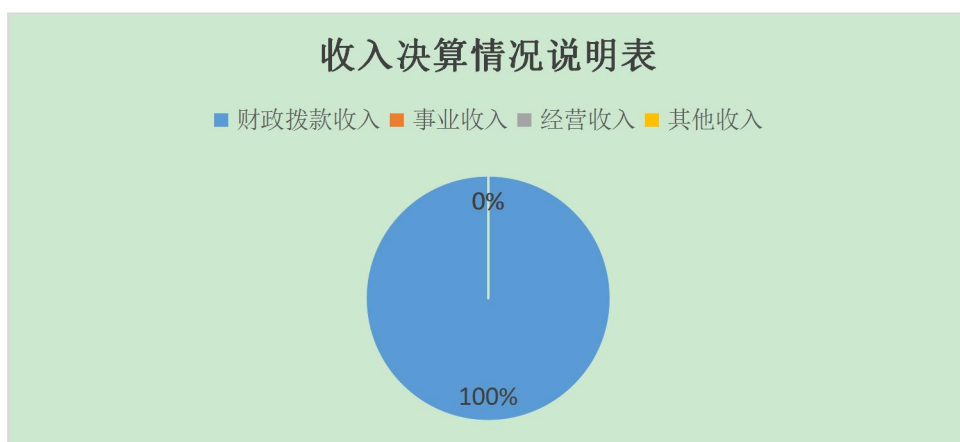
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 3,232.13 万元，支出 3,232.13 万元；2020 年收入 1,551.09 万元，支出 1,551.09 万元，总体比上年增加 1681.04 万元，与上年相比增加了 108%，增加的主要原因是辖区内新成立社区较多，导致经费增加。



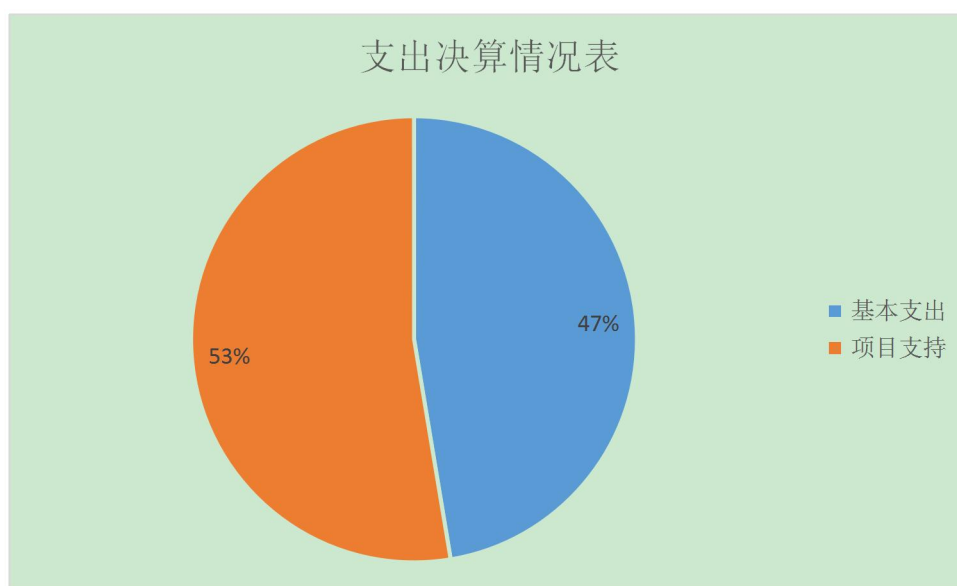
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3231.13 万元，其中：财政拨款收入 3231.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3232.13 万元，其中：基本支出 1531.22 万元，占 47%；项目支出 1700.91 万元，占 53%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 3232.13 万元，财政拨款收入 3232.13 万元；2020 年财政拨款收入 1551.09 万元，财政拨款支出 1551.09 万元与上年变动的原因：

（一）一般公共服务支出 2021 年 1640.33 万元，2020 年 1289.53 万元，与上年相比增加 350.8 万元，主要原因是人员增加；

（二）社会保障和就业支出 2021 年 10840.07 万元，2020 年 220.4 万元，与上年相比增加 10619.67 万元，主要原因是辖区内新成立社区较多，社区人员及办公经费增加；

（三）卫生健康支出 2021 年 198.83 万元，2020 年 9.80 万元，主要原因是疫情防控常态化经费增加；

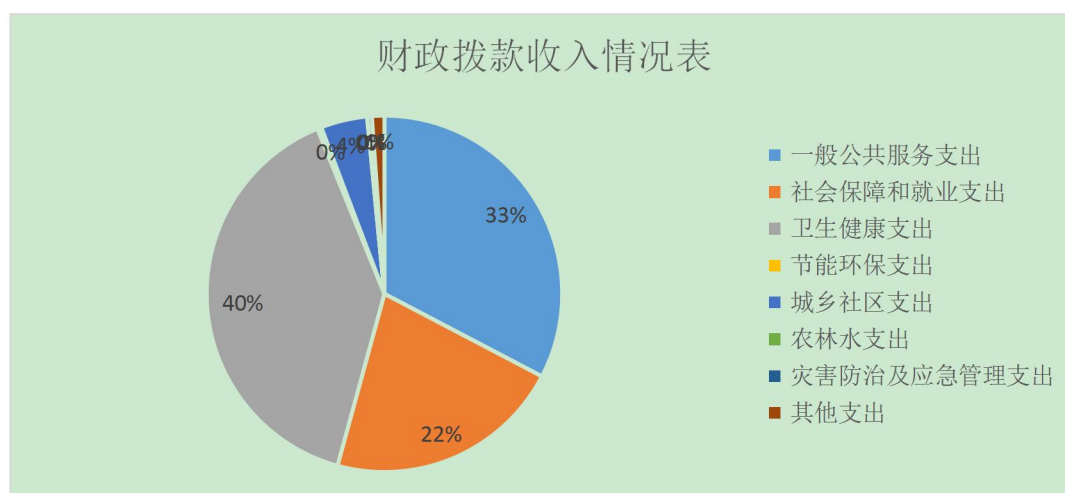
（四）农林水支出 2021 年 1.83 万元，2020 年 10 万元，与上年相比减少 8.17 万元，主要原因是村改居后，农村遗留问题减少，其他普惠金融发展增加；

（五）商业服务业支出 2021 年无预算，2020 年 20 万元，与上年相比减少 20 万元，主要原因是企业奖励金减少；

（六）国有资本经营预算支出 2021 年无预算，2020 年 1.36 万元，与上年相比减少 1.36 万元，主要原因是 2021 年无预算及追加；

（七）灾害防治及应急管理支出 2021 年 19.87 万元，2020 年无预算，与上年相比增加 19.87 万元，主要原因是预防突发自然灾害物资储备；

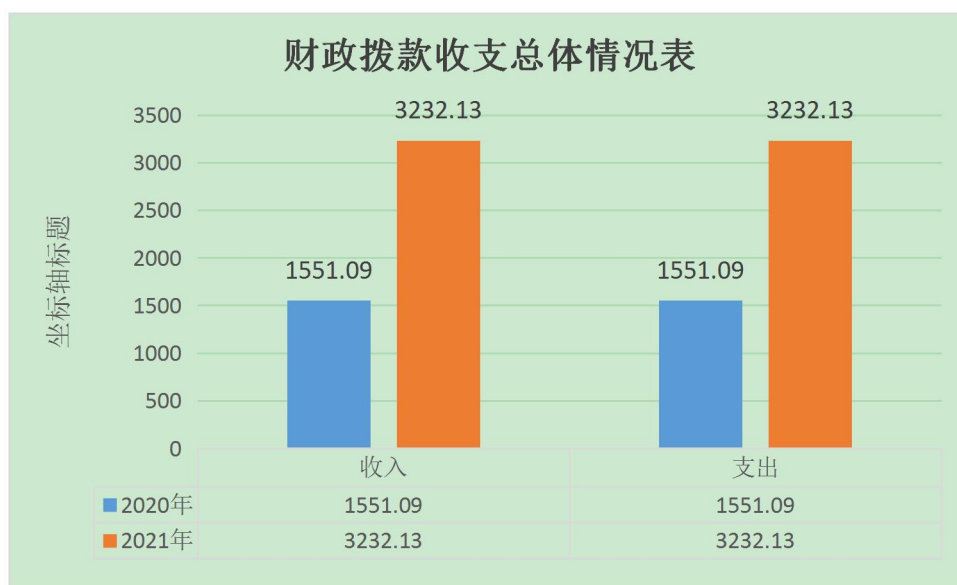
（八）其他支出 2021 年 56.58 万元，2020 年无预算，与上年相比增加 56.58 万元，主要原因是政府性基金预算追加用于社区提升改造。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 3232.13 万元，占本年支出合计的 100%；与上年相比，财政拨款支出增加 1681.04 万元，增长了 108%，增加的主要原因是辖区内新成立社区较多及人员办公经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 2211.68 万元，年末支出决算为 3232.13 万元，其中 1020.45 万元为年中上级部门预算调剂追加，预算完成 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为 1429.34 万元，年末支出决算为 1531.22 万元，其中 101.88 万元是因当年业务需要年中追加预算，支出预算完成年初的 100%。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务行政运行。

年初预算为 152 万元，年末支出决算为 95.20 万元，其中的 56.8 万元为未支付，年末预算完成 63%。

3. 一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务。

年初预算为 10 万元，年末支出决算为 2.22 万元，其中的 7.78 万元为未支付，年末预算完成 22%。

4. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理。

年初预算为 561.16 万元，年末支出决算为 1084.07 万元，其中 522.91 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

5. 城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出

年初预算为 48 万元，年末支出决算为 211.88 万元，其中 163.88 万元为年中因业务需要上级部门预算追加，年末预算完成 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 19.87 万元，其中 19.87 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

7. 农林水支出其他普惠金融发展支出。

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 1.83 万元，其中 1.83 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

8. 其他支出用于体育事业的彩票公益金支出

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 56.58 万元，其中 56.58 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

9. 节能环保支出大气污染防治

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 18.74 万元，其中 18.74 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

10. 卫生健康支出

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 117.05 万元，其中 117.05 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

11. 人大事务及政协事务

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 7.59 万元，其中 7.59 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1531.22 万元，包括：人员经费支出 1077.73 万元和公用经费支出 453.49 万元。

人员经费 1077.29 万元，主要包括：基本工资 246.80 万元、津补贴 230.07 万元、奖金 256.76 万元、养老 91.67、职业年金 36.37、医疗保险 36.67 万元、其他社会保障缴费 3.69 万元、住房公积金 96.70 万元、其他工资福利支出 78.71 万元。

公用经费 453.49 万元，主要包括：办公费 30.85 万元、印刷费 3.91 万元、水费 4.68 万元、电费 9.96 万元、邮电费 3.11 万元、差旅费 4.58 万元、维护费 43.33 万元、劳务费 11.83 万元、委托业务费 309.86 万元、工会经费 21.79 万元、公务用车维护费 2.95 万元、其他商品服务支出 6.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

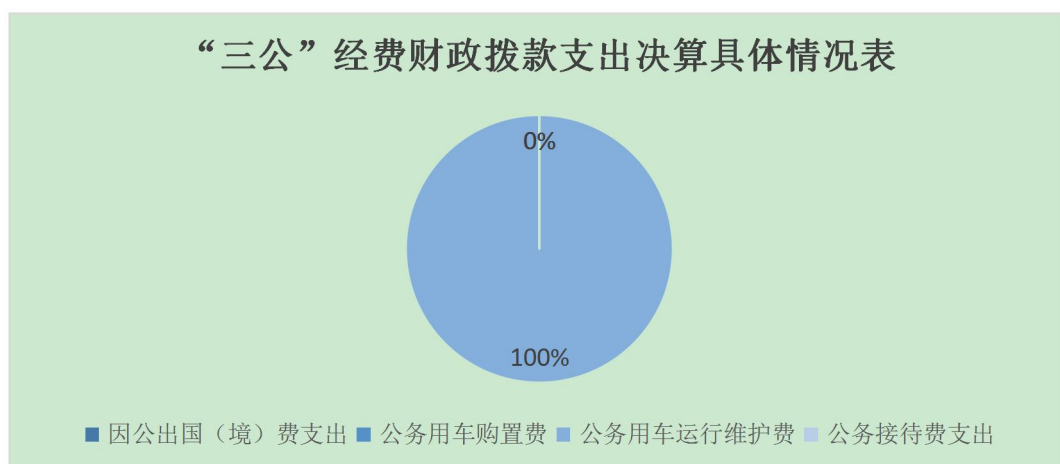
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况表



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万，本年决算数较上年决算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变动，主要原因是严格执行公务用车的管理办法。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

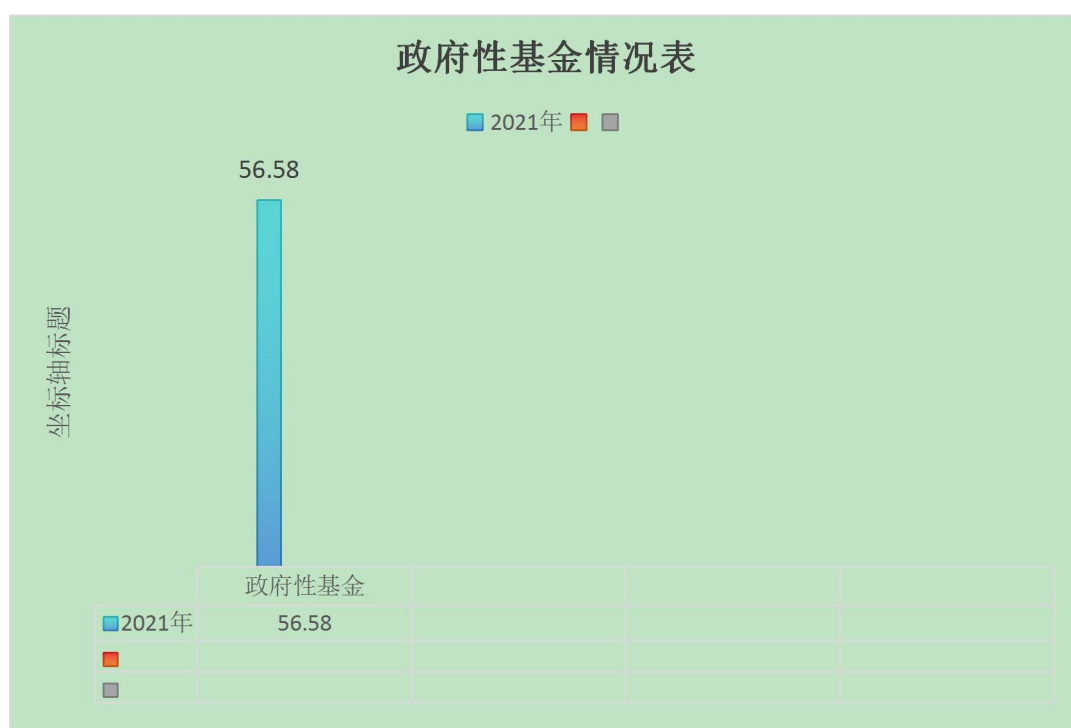
2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年决算数较上年决算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 56.58 万元，支出决算 56.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 117.78 万元，支出决算为

453.49 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 339.01 万元，主要原因是人员及日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 212.84 万元，其中政府采购货物类支出 212.84 万元。

2021 年本部门政府采购支出总额共 212.84 万元，其中政府采购货物类支出 212.84 万元、政府采购服务类支出 212.84 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 12 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 1 辆，应急保障用车 1 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 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2021 年当年城管执法局调拨车辆 10 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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，本部门组织对 2021 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 705.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.47%。组织对 2021 年 1 个政府

性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 56.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。

1. 村干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.58 万元，执行数 55.87 万元，完成预算的 92.25%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的问题及原因：决算数小于预算数，原因是疫情影响缩减办公经费。下一步改进措施：科学合理编制预算。

2. 社区级组织办公经费及人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.11 万元，预算调剂数 330 万元，执行数 555.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的问题及原因：决算数大于年初预算数，原因是疫情影响，增加社区经费，上级财政部门将区级业务部门的预算调剂到我部门。下一步改进措施：合理科学编制预算。

3. 环卫站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 48 万元，执行数 37.69 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的问题及原因：决算数小于预算数，原因是缩减办公经费。下一步改进措施：合理编制预算。

4. 政府性基金社区提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，预算调剂数 56.58 万元，执行数 56.58 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的问题及原因：年初无预算，为创建智慧型社区，上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村干部补贴及办公经费				
区级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	60.58	55.87	92%	
		其中: 区级财政资金	60.58	55.87	92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	村级社区个数	2个村16 个社区	2个村16 个社区	
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	100%	
		时效指标	资金下达执行率	及时下达	及时下达	
		成本指标	补贴金额	60.58	55.87	受疫情影响, 缩减 办公经费
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障农村基层工作顺利展开	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	资金可持续保障	持续保障	持续保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	农村干部对补贴满意度	≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社区组织办公经费及人员经费				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	56.12	555.36	100%	
			其中: 区级财政资金	56.12	555.36	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	社区干部人数		143	143	
		质量指标	支付准确率		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	
		成本指标	经费总额		555.36	555.36	
	效益 指标	经济效益 指标	加强基层政权建设		有效保障	有效保障	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障社区组织正常运转，提高基层干 部工作积极性		持续保障	持续保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			环卫站经费				
区级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	48	37.70	80%	
			其中: 区级财政资金	48	37.70	80%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	垃圾清运工及司机		203	203	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	
		时效指标	资金按时发放率		按时发放	按时发放	
		成本指标	经费总额		48万元	37.7	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证垃圾清运正常开展		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	资金可持续保障		持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	环卫站工作人员及群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			智慧社区提升改造				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	56.58	56.58	100%	
			其中: 区级财政资金	56.58	56.58	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	社区个数		5个	5个	
		质量指标	政策依据可靠性		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	及时发放	
		成本指标	资金总额		56.58万 元	56.58万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造智慧社区		有效营造	有效营造	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	资金持续影响性		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2211.68 万元，执行数 3232.13 万元，完成预算的 146.14%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我办 2021 年度部门支出绩效目标合理，符合“三定”方案确定的职责，总体运行情况良好。发现的问题及原因：2021 年度街办完成年初预算各项指标，但存在预算调整过大问题。疫情反复所导致的预算追加，其次，2021 年上级财政对预算调整频繁，资金来源渠道有所变化，流程延长，部门对接延缓，因而资金使用效益受到影响。下一步改进措施：进一步健全各项规章制度，强化对专项资金运行安全以及重大资金的监督管理，进一步凝聚共识、提高站位、激发活力，构建工作新常态。各项目要早规划、早准备，按时完成。确保当年各项指标完成，更好推进工作进展。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市雁塔区杜城街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出：3232.13万元。其中基本支出1531.22万元，项目支出1700.91万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				经济发展、城市更新、疫情防控、惠民工程等							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	预算调整率 =(1551.09/1243.62)×100%	100%	124.72%	10	决算书大于预算数是因为年初预算不涉及大气、其他自然资源事务支出等实际经费支出项目。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预 算 调 整 率 =(307.47/1243.62)×100%	5%	24.72%	3	预算调整率过大是因为包含大量大气、其他自然资源事务支出等年初不由我办编制，年终由	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率 =(1551.09/1243.62)×100%	100%	124.72%	5	因系统衔接等问题出现支出进度偏差。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 =(3.4/3.4)×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有债使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有债使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理 规范	资产管理 规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合单位预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合规	资金使用 合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据评分标准计算计算	90%	50%	40	街办日常工作复杂多变，工作中要突出重点，兼顾全局，下一步要用科学决策等	
		项目效益 (20分)	20			根据评分标准计算计算	90%	85%	19	项目基本能产生较好的社会效益，赢得各单位与群众的满意，下一步要广泛调研，更好的发挥项目社会效益	

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。