

# 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

### （一）目标任务完成情况。

#### 1. 筑根基、强治理，党建引领亮点纷呈。

坚持党建引领，聚焦“一核五化九提升”，充分发挥街道“龙头”带动作用，筑牢街社两级党校主阵地，探索“点单+定制”党日活动新模式，创新“钱大爷”广场微党课党群服务活动载体，录制喜迎二十大线上诵读活动10期，建成“雁翔小哥”能量补给站5个，高谦门诊党支部被评为三星级非公党支部，白杨寨村党委获得西安市“第三批‘美丽党建’示范村党组织”荣誉称号，街道新时代文明实践所获得西安市首批新时代文明实践中心建设“十百千”示范工程荣誉称号，成功承办全市观摩会，街道党群服务中心迎接外市区县参观调研39次。党建引领凝聚合力，全力推进小区工作站建设，打造“三级网格+三级微网格”基层工作格局、推动基层治理力量向小区和楼栋延伸；完成3个新拆分社区办公用房协议签订和装修工作，切实抓好基层阵地建设。

#### 2. 优服务、促发展，政企同心共克时艰。

全年，规模以上工业总产值累计完成3.43亿元，同比增长3.2%；限额以上消费品零售总额累计完成9.11亿元，同比增长0.3%；固定资产投资累计完成61.93亿元，同比增长310.4%；商品房销售面积28.1万平方米，同比增长116.3%。一是成立班子成员挂帅的五上企业对接专班，持续深入开展“三送”活动，开展

政策宣讲培训4次，协调解决企业难题12个，发放扶持资金15万元，指导企业申请扶持资金70万元。定期联络辖区18个重点项目，实地走访项目进展情况，为企业纾困解难。二是区级重点项目万科东望顺利开售，市级重点项目雁塔一小、一中如期完工开学。引进企业（项目）3个，新入库5家，依托科创孵化基地招商签约47家，科技类企业占比达64%。三是高质量承办市级二、三季度重点项目观摩会，扎实开展统计造假不收手不收敛专项整治工作，科学规范快速完成2022年人口变动抽样调查和样本轮换工作，助力雁塔经济平稳有序发展。

### 3. 快更新、细管理，城市品质蝶变跃升。

一是城市更新快速平稳。按照区级领导包抓，推动城市有机更新高效快速进行，西等驾坡、马腾空、延南村已全面完成评估、交房、拆除、清运四个100%，西等安置楼一、二标段9栋楼顺利封顶，工程按时序进度高质量推进。二是城市建设稳步推进。青龙路东延伸段路面建设已完工，7条电力沟道建设已完成，3个老旧小区改造正在进行中，完成田家湾村菜田路1万平方米路面铺设。三是城市管理精益求精。开展城市大擦洗活动65次，擦洗城市家具4881余处，彻底清理环境卫生死角15600余处，开展垃圾分类督导检查458次，宣传15次，投放点完成改造13个，累计通过验收市级示范单位4个，区级达标单位9个，切实提升了辖区居民的居住环境质量。

### 4. 听民意、解民忧，民生保障暖心贴心。

一是养老服务推陈出新。首创智慧养老试点社区，10个社区

养老服务驿站全年共计服务万余人次，千户社区先后被评为省级和国家级“示范性老年友好型社区”。二是服务妇女关爱儿童。聚焦群众困难，开设“快乐学堂，成长护航”爱心暑托班，西北首个“妇女儿童友好社区”项目落户街道德邻社区党群服务中心。西安市社区家长学校示范基地落地千户社区，开展9期家长学校活动，救助贫困妇女4名，贫困儿童1名，协调家庭矛盾纠纷2起，三是兜牢民生服务底线。切实兜住兜准兜好困难群众基本生活保障底线，办理低保5户7人，临时救助13户，发放资金6.55万元；救助外来务工困难人员92户，发放救助金4.68万元。持续强化帮扶，对周至厚畛子村117户帮扶对象进行持续走访排查，全年消费帮扶农副产品约9.2万余元。

## （二）工作亮点。

一是持续提升为老服务水平，街道千户社区被国家卫健委、全国老龄办评为2022年“全国示范性老年友好型社区”。二是大力推进城乡公共文化服务体系项目建设，街道被命名为“陕西省公共文化服务高质量发展示范乡镇（街道）”。三是西等片区城市更新项目全面完成年度目标任务，承办全市三季度重点项目观摩活动，助力我区荣获评比第一名并荣登区先锋榜。四是成立“2+3+4”处遗工作专班，按照一项目一专班一方案的方式，坚持半月调度，下大力气解决一批手续办理问题。

## （一）主要职责。

等驾坡街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要

职责是：

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. 统筹推动辖区区域发展，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，组织辖区单位、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、安全生产等工作。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。

## （二）内设机构。

机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构6个：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；事业单位4个：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、决算单位构成

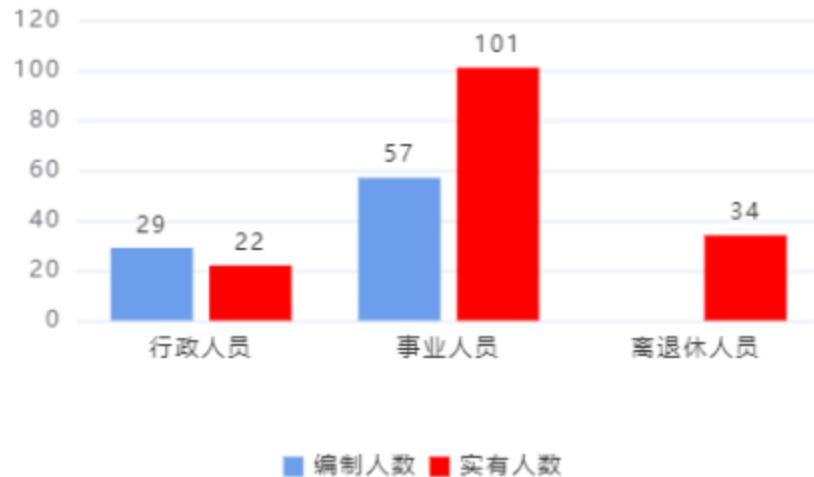
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括一个本级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区等驾坡街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人、事业编制57人；实有人员123人，其中行政22人、事业101人。单位管理的离退休人员34人。

## 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,335.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,253.56万元，增长30.71%，增长的主要原因是：2022年行政运行及社区建设提升改造经费增加。

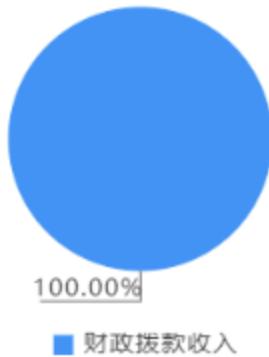
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,335.77万元，其中：财政拨款收入5,335.77万元，占100%。

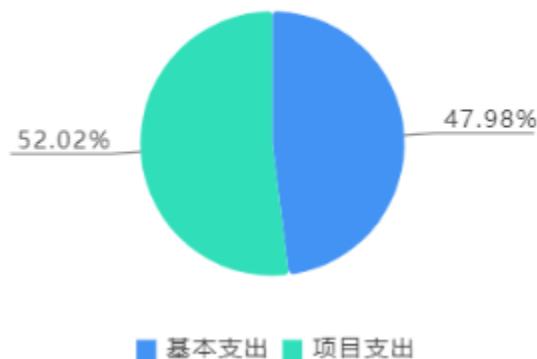
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,335.77万元，其中：基本支出2,560.13万元，占47.98%；项目支出2,775.64万元，占52.02%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,335.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,253.56万元，增长30.71%，增长的主要原因是：2022年行政运行及社区建设提升改造经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3995.13万元，支出决算5,112.9万元，完成年初预算的127.98%，占本年支出合计的95.82%。与上年相比，财政拨款支出增加1,043.18万元，增长25.63%，增长的主要原因是：2022年行政运行及社区建设提升改造经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.5万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未完成年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.6万元，支出决算5.4万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未完成年初预算。

3. 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2266.15万元，支出决算2,560.13万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 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185.4万元，支出决算182.75万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：本年度未完成年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的44.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未完成年初预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算4.3万元，完成年初预算的43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未完成年初预算。

7. 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）。年初预算1457.98万元，支出决算1,550.12万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初无预算，年内增加临时救助支出。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算3.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，年内增加外来务工人员临时救助。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算480.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年内增加疫情防控经

费。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算4.5万元，支出决算54.05万元，完成年初预算的1201.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加独生子女保健费。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算97.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高龄补贴年初无预算。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100.00%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100.00%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，年内增加社区建设提升项目。

16. 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0万元，支出决算74.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年内增加社区建设提升项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,560.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,335.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费224.57万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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222.87万元，支出决算222.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算62.5万元，主要用于：社区建设提升改造。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算160.37万元，主要用于：社区建设提升改造。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年无新购置车辆。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算236.37万元，支出决算224.57万元，完成预算的95.01%。支出决算比上年减少11.8万元，主要原因是：本年度未完成年初预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共102.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出102.51万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆30辆，其中公务用车2辆（应急保障用车1辆，机要通信用车1辆）；其他用车28辆（均为特种用途车辆，垃圾车，环卫车，洒水车等）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，一是明确预算绩效管理工作职能及职责分工，积极组织财务人员和项目业务人员学习财政局下发的预算绩效管理相关文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，避免预算管理中重投入轻管理、重支出轻绩效现象，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升财政资金执行力和政府公信力。二是结合项目可行性研究做好政府投资项目事前绩效评估，加强园区在绩效目标编报和应用，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目按照政府投资项目管理和服务项目预算管理等相关规定，必须有明细的资金测算。对50万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标等，作为项目审核的依据。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，立足自查自纠，客观全面实事求是的开展本部门绩效自评工作，对发现的问题及时改进。项目支出严格按照项目资金管理办法，基本支出严格按照政府经济分类科目分项支出，未发现截留、挪用、虚列支出等情况严格按照政府采购流程，能够做到“无预算不支出”。

本部门在部门决算中反映一般公共预算财政拨款2022年村干部补贴及社区人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算

资金1121.6万元，占部门预算项目支出总额的21.02%。

组织对本部门2022年度主管的政府性基金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额160.37万元。

组织对2022年村干部补贴及社区人员经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1121.6万元，从评价情况来看：

2022年村干部补贴全年预算196.59万元，执行数201.77万元，完成预算的102.63%。

社区人员经费全年预算832.89万元，执行数919.83万元，完成预算的110.44%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实“高点起步、高标准、高质量地完成社区工作任务。

发现的问题及原因：对资金的统筹规划不够细致，存在资金申报与使用不同步现象。

下一步改进措施：及时与业务科室对接，主动协调上级财政单位，保证资金及时到位。

## （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90，全年预算数5335.77万元，执行数5335.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年部门整体支出绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面，绩效目标编制不够科学完善，年终决算对

比数据不能全面反映实际效果。

2. 预算执行方面，预算调整率过大，除突发疫情导致追加预算外，因资金拨款渠道改变而追加的预算资金较多。主要原因是按照财政管理要求，预算资金均需通过财政预算一体化系统实现收付，区级单位当年预算需调整到街道执行，导致预算调整率较大。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：在实现预算项目绩效考核常态化的同时，提高编制水平，根据实际业务要求设定绩效目标，提升绩效目标考核的可行性。

2. 预算执行方面：业务科室提前做好资金使用规划，预算资金下达后能快速启动项目，使资金支付进度与项目推进速度匹配，防止资金沉淀，最大程度发挥资金效益。

## 西安市雁塔区等驾坡街道办事处部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市雁塔区等驾坡街道办事处									
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			
	人员经费	机关干部的工资福利支出	114.77%	2035.05	2035.05		2335.56	2335.56		—	114.77%	—
	公用经费	保障机关正常运转，完成日常工作的各项支出	97.17%	231.1	231.1		224.57	224.57		—	97.17%	—
	2021年度生态环境网格化奖励资金	网格员工工资	100%	18	18		18	18		—	100%	—
	2022年村干部补贴	农村干部工资	102.63%	196.59	196.59		201.77	201.77		—	102.63%	—
	2022年村级组织办公经费	农村村级组织办公经费	100%	60	60		60	60		—	100%	—
	2022年失独家庭慰问金	失独家庭节日慰问	100%	4.5	4.5		4.5	4.5		—	100%	—
	城管局等驾坡中队2022年非税收入	等驾坡中队人员及办公经费	100%	25	25		25	25		—	100%	—
	党建经费	党建工作经费	43%	10	10		4.3	4.3		—	43%	—
	党群服务中心房租	街道党群服务中心房租	100%	172.8	172.8		172.8	172.8		—	100%	—
	等驾坡社区办公经费	新成立社区的办公经费	100%	8.5	8.5		8.5	8.5		—	100%	—
	纪工委经费	纪工委办公经费	44.50%	10	10		4.45	4.45		—	44.50%	—
	平安建设先进集体奖励经费	辖区平安建设先进村和社区奖励经费	0	1.6	1.6		0	0		—	0	—
	人大经费	人大代表履职费及工作经费	82.32%	12.5	12.5		10.29	10.29		—	82.32%	—
	社区办公经费	社区办公经费	100%	360	360		360	360		—	100%	—
	社区人员经费	社区工作人员工资及五险一金缴费	110.44%	832.89	832.89		919.83	919.83		—	110.44%	—
	退役军人服务站建设工作经费	退役军人服务站工作经费	0	1	1		0	0		—	0	—
	武装部业务经费	民兵训练、装备购置及武装工作	99.50%	10	10		9.95	9.95		—	99.50%	—
	政协经费	政协委员履职费及工作经费	96.43%	5.6	5.6		5.4	5.4		—	96.43%	—
	财政直接临时救助	疫情防控财政直接临时救助	100%	0	0		10	10		—	100%	—
	财政直接疫情影响外	财政直接疫情影响外来务工人员临时救助	100%	0	0		3.05	3.05		—	100%	—
	疫情防控相关经费	疫情防控相关经费	100%	0	0		480.05	480.05		—	100%	—
	2021年独生子女保健费	2021年独生子女保健费	100%	0	0		49.55	49.55		—	100%	—
	2021年三四季度高龄补	2021年三四季度高龄补	100%	0	0		97.52	97.52		—	100%	—
	房屋整治工作经费	房屋整治工作经费	100%	0	0		33.74	33.74		—	100%	—
	等驾坡中队办案补助经费	等驾坡中队办案补助经费	100%	0	0		74.07	74.07		—	100%	—
	金额合计			3995.13	3995.13		5112.9	5112.9		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
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)	成本指标	数量指标	村干部人数			126人	126人		10	10		
		质量指标	保障全年工作正常运转			100%	100%		10	10		
		时效指标	2022年底前完成			100%	100%		10	10		
			人员经费			2035.05	2335.56					
			公用经费			231.1	224.57					
			2021年度生态环境网格化奖励资金			18	18					
			2022年村干部补贴			196.59	201.77					
			2022年村级组织办公经费			60	60					
			2022年失独家庭慰问金			4.5	4.5					
			城管局等驾坡中队2022年非税收入			25	25					
			党建经费			10	4.3					
			党群服务中心房租			172.8	172.8					
			等驾坡社区办公经费			8.5	8.5					
			纪工委经费			10	4.45					
			平安建设先进集体奖励经费			1.6	0					
			人大经费			12.5	10.29					
			社区办公经费			360	360					
			社区人员经费			832.89	919.83					
			退役军人服务站建设工作经费			1	0					
			武装部业务经费			10	9.95					
			政协经费			5.6	5.4					
			财政直接临时救助			0	10					

		财政直接疫情影响外来务工人员临时救助	0	3.05		
		疫情防控相关经费	0	480.05		
		2021年独生子女保健费	0	49.55		
		2021年三四季度高龄补	0	97.52		
		房屋整治工作经费	0	33.74		
		等驾校中队办案补助经费	0	74.07		
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	95%	30	20
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	辖区群众和单位满意度	100%	95%	10	10
		总分				90

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年村干部补贴及社区人员经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

组织对2022年村干部补贴及社区人员经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1121.6万元，从评价情况来看：

2022年村干部补贴全年预算196.59万元，执行数201.77万元，完成预算的102.63%。

社区人员经费全年预算832.89万元，执行数919.83万元，完成预算的110.44%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实“高点起步、高标准、高质量地完成社区工作任务。

发现的问题及原因：对资金的统筹规划不够细致，存在资金申报与使用不同步现象。

下一步改进措施：及时与业务科室对接，主动协调上级财政单位，保证资金及时到位。

# 区级2022年村干部补贴项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2022年村干部补贴						
主管部门	区财政局			实施单位		西安市雁塔区等驾坡街道办事处	
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	196.59	201.77	201.77	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	196.59	201.77	201.77	—	—	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	保障村委会人员工资待遇 , 提高村干部工作积极性 , 夯实农村基层组织工作基础 , 提高基层工作效率			按时完成			
绩效 指标  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
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	村干部人数	32人	32人	10	10
		质量指标	工资支付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放进度	按月发放	按月发放	10	10
		成本指标	工资总额	196.59万元	201.77万元	20	20
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指标	有效保障农村基层工作顺利开展	100%	95%	10	10
		满意度指标	辖区群众的满意度	100%	95%	10	10
	总分				100	80	

# 区级社区人员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区人员经费						
主管部门		区财政局			实施单位		西安市雁塔区等驾坡街道办事处	
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	832.89	919.83	919.83	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	832.89	919.83	919.83	—	—	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金			—		—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	加强社区工作经费的管理 , 提高效能 , 推进社区工作健康发展。				按时完成			
绩效 指标  产出指标 ( 50 分 )  效益指标 ( 30 分 )  满意度 指标 ( 10 分 )	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	数量指标	社区工作人员人数	205人	205人	10	10	
	质量指标	保障全年工作日常运转	100%	100%	10	10		
	时效指标	工资发放进度	按月发放	按月发放	10	10		
	成本指标	工资总额	832.89万元	919.83万元	20	20		
	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	100%	95%	10	10		
	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	100%	95%	10	10		
总分					100	80		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年社区建设提升行动项目等1项资金项目进行自评，涉及预算金额160.37万元。

1. 2021年社区建设提升行动项目专项资金绩效自评综述：全年预算数160.37万元，执行数160.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社区建设工作完成情况良好。

发现的问题及原因：对资金的统筹规划不够细致，存在资金申报与使用不一致等问题。

下一步改进措施：严格按照资金申报完成支付。

# 政府性基金专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区提升改造						
主管部门		雁塔区财政局			实施单位		西安市雁塔区等驾坡街道办事处	
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	160.37	160.37	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款		160.37	160.37	—	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			
	社区办公用房提升改造更新				按时完成			
绩效 指标  ( 50 分 )	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	数量指标	社区提升改造项目	1	1	10	10	
		质量指标	保质保量完成提升改造	100%	95%	10	10	
		时效指标	提升改造时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	社区提升改造金额	160.37	160.37	20	20	
	效益指标  ( 30 分 )	经济效益指标	.....			10		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	90%	10	10	
		生态效益指标	.....			5		
		可持续影响指标	.....			5		
满意度 指标  ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	100%	90%	10	10		
	总分				100	80		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整；2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3995.13万元，支出决算5,112.9万元，完成年初预算的127.98%。主要原因是：2022年行政运行及社区建设提升改造经费增加。

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：（029）82612469。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 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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	5,112.90	一、一般公共服务支出	31	2,767.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.87	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	1,563.17
	9		九、卫生健康支出	39	631.62
	10		十、节能环保支出	40	18.00
	11		十一、城乡社区支出	41	132.80
	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	
	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	222.87
	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	5,335.77	本年支出合计	57	5,335.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,335.77	总计	60	5,335.77

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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	5,335.77	5,335.77						
201	一般公共服务支出	2,767.32	2,767.32						
20101	人大事务	10.29	10.29						
2010102	一般行政管理事务	10.29	10.29						
20102	政协事务	5.40	5.40						
2010202	一般行政管理事务	5.40	5.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,742.88	2,742.88						
2010301	行政运行	2,560.13	2,560.13						
2010302	一般行政管理事务	182.75	182.75						
20111	纪检监察事务	4.45	4.45						
2011102	一般行政管理事务	4.45	4.45						
20136	其他共产党事务支出	4.30	4.30						
2013602	一般行政管理事务	4.30	4.30						
208	社会保障和就业支出	1,563.17	1,563.17						
20802	民政管理事务	1,550.12	1,550.12						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,550.12	1,550.12						
20820	临时救助	10.00	10.00						
2082001	临时救助支出	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	631.62	631.62						
21004	公共卫生	480.05	480.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.05	480.05						

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
21007	计划生育事务	54.05	54.05						
2100799	其他计划生育事务支出	54.05	54.05						
21016	老龄卫生健康事务	97.52	97.52						
2101601	老龄卫生健康事务	97.52	97.52						
211	节能环保支出	18.00	18.00						
21103	污染防治	18.00	18.00						
2110301	大气	18.00	18.00						
212	城乡社区支出	132.80	132.80						
21201	城乡社区管理事务	58.74	58.74						
2120104	城管执法	25.00	25.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.74	33.74						
21205	城乡社区环境卫生	74.07	74.07						
2120501	城乡社区环境卫生	74.07	74.07						
229	其他支出	222.87	222.87						
22960	彩票公益金安排的支出	222.87	222.87						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.50	62.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.37	160.37						

注：本表反映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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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	5,335.77	2,560.13	2,775.64			
201	一般公共服务支出	2,767.32	2,560.13	207.18			
20101	人大事务	10.29		10.29			
2010102	一般行政管理事务	10.29		10.29			
20102	政协事务	5.40		5.40			
2010202	一般行政管理事务	5.40		5.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,742.88	2,560.13	182.75			
2010301	行政运行	2,560.13	2,560.13				
2010302	一般行政管理事务	182.75		182.75			
20111	纪检监察事务	4.45		4.45			
2011102	一般行政管理事务	4.45		4.45			
20136	其他共产党事务支出	4.30		4.30			
2013602	一般行政管理事务	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	1,563.17		1,563.17			
20802	民政管理事务	1,550.12		1,550.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,550.12		1,550.12			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05			
210	卫生健康支出	631.62		631.62			
21004	公共卫生	480.05		480.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.05		480.05			

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
21007	计划生育事务	54.05		54.05			
2100799	其他计划生育事务支出	54.05		54.05			
21016	老龄卫生健康事务	97.52		97.52			
2101601	老龄卫生健康事务	97.52		97.52			
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21103	污染防治	18.00		18.00			
2110301	大气	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	132.80		132.80			
21201	城乡社区管理事务	58.74		58.74			
2120104	城管执法	25.00		25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.74		33.74			
21205	城乡社区环境卫生	74.07		74.07			
2120501	城乡社区环境卫生	74.07		74.07			
229	其他支出	222.87		222.87			
22960	彩票公益金安排的支出	222.87		222.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.50		62.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.37		160.37			

注：本表反映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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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	5,112.90	一、一般公共服务支出	33	2,767.32	2,767.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,563.17	1,563.17		
	9		九、卫生健康支出	41	631.62	631.62		
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	132.80	132.80		
	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				
	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	222.87		222.87	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,335.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,335.77	5,112.90	222.87	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	5,335.77	<b>总计</b>	64	5,335.77	5,112.90	222.87	

注：本表反映部门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入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

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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	5,112.90	2,560.13	2,552.77
201	一般公共服务支出	2,767.32	2,560.13	207.18
20101	人大事务	10.29		10.29
2010102	一般行政管理事务	10.29		10.29
20102	政协事务	5.40		5.40
2010202	一般行政管理事务	5.40		5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,742.88	2,560.13	182.75
2010301	行政运行	2,560.13	2,560.13	
2010302	一般行政管理事务	182.75		182.75
20111	纪检监察事务	4.45		4.45
2011102	一般行政管理事务	4.45		4.45
20136	其他共产党事务支出	4.30		4.30
2013602	一般行政管理事务	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	1,563.17		1,563.17
20802	民政管理事务	1,550.12		1,550.12
2080208	基层政权建设和社区治理	1,550.12		1,550.12
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05
210	卫生健康支出	631.62		631.62
21004	公共卫生	480.05		480.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	480.05		480.05
21007	计划生育事务	54.05		54.05

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
2100799	其他计划生育事务支出	54.05		54.05
21016	老龄卫生健康事务	97.52		97.52
2101601	老龄卫生健康事务	97.52		97.52
211	节能环保支出	18.00		18.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110301	大气	18.00		18.00
212	城乡社区支出	132.80		132.80
21201	城乡社区管理事务	58.74		58.74
2120104	城管执法	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.74		33.74
21205	城乡社区环境卫生	74.07		74.07
2120501	城乡社区环境卫生	74.07		74.07

注：本表反映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

公开06表

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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	2,303.36	302	商品和服务支出	224.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	442.02	30201	办公费	85.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	617.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	639.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	193.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,335.56					公用经费合计	224.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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		222.87	222.87			222.87
229	其他支出		222.87	222.87			222.87
22960	彩票公益金安排的支出		222.87	222.87			222.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		62.50	62.50			62.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		160.37	160.37			160.37

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。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

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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			

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。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

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：万元

项目	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	3.78		3.78		3.78					
决算数	3.78		3.78		3.78					

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。