

西安市雁塔区电子城街道办事处 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

2022年，电子城街道办事处深入学习贯彻习近平总书记历次来陕讲话重要指示精神和市委、区委全会精神，紧紧围绕建设美好雁塔总目标，进一步加强基层党组织建设，不断提高党建引领基层治理能力，取得一系列新的成效。一是克服疫情带来的不利影响，多措并举推进项目建设，街道丁、白村，南、北山门安置楼建设等项目多次被各级学习观摩。其中西京电子元器件产业基地四期作为雁塔区着力打造的三大创新驱动平台之一，为建设雁塔全域秦创原全市秦创原建设提供有力支撑，系全市重点项目观摩会点位。二是开展的房屋安全隐患排查整治工作规范有序，省委书记赵一德、市长李明远等省市领导到沙井村、徐家庄进行了实地查看。三是完成保障性租赁住房项目5个合计500余套，超额完成任务，占全区任务总量的33%，为全区完成全市该项指标奠定了基础。四是以党建引领基层治理创新，“互联网+政务服务”、“周末志愿服务集市”等做法被多个媒体宣传，其中二〇五所社区的“用民生实事赢得民心”等做法被经济日报、工人日报多家媒体报导。五是开展群团建设。电子城街道总工会被评选为全区唯一的（全市仅有2家）“陕西省五星街道（镇乡）工会”。建成了全省首家社区“小葵花”青少年综合服务中心。六

是在全国第七次人口普查工作中，街道成绩突出，被陕西省第七次全国人口普查领导小组授予“第七次全国人口普查先进集体”称号，是全区唯一一家此荣誉获奖单位。

（一）主要职责。

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作。主要职责如下：

（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。

（10）承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

电子城街道办事处设内设机构6个，分别为：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；设事业单位5个，分别为：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、财政所。

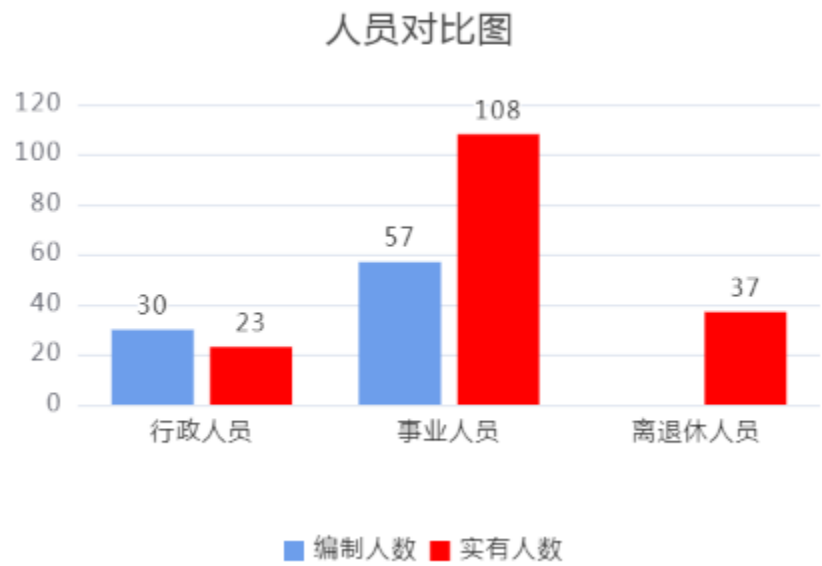
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区电子城街道办事处本级（机关）

三、人员情况

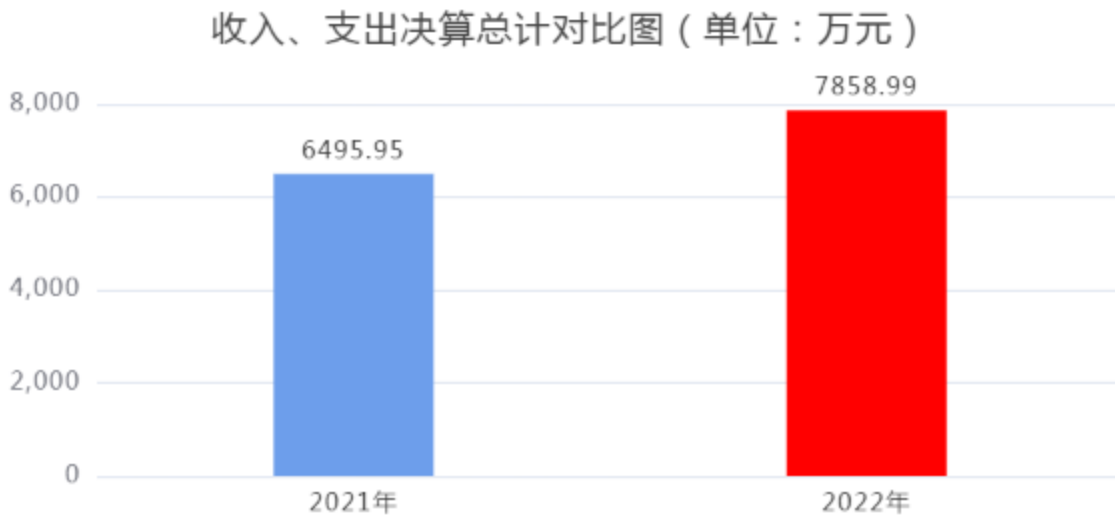
截至2022年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人、事业编制57人；实有人员131人，其中行政23人、事业108人。单位管理的离退休人员37人。



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7,858.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,363.04万元，增长20.98%，增长的主要原因是：受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出和政府性基金预算支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,858.99万元，其中：财政拨款收入7,858.99万元，占100%。

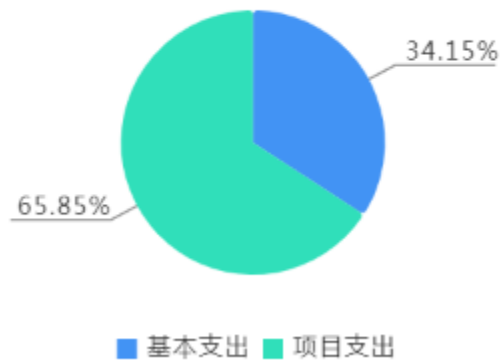
收入结构图



三、支出决算情况说明

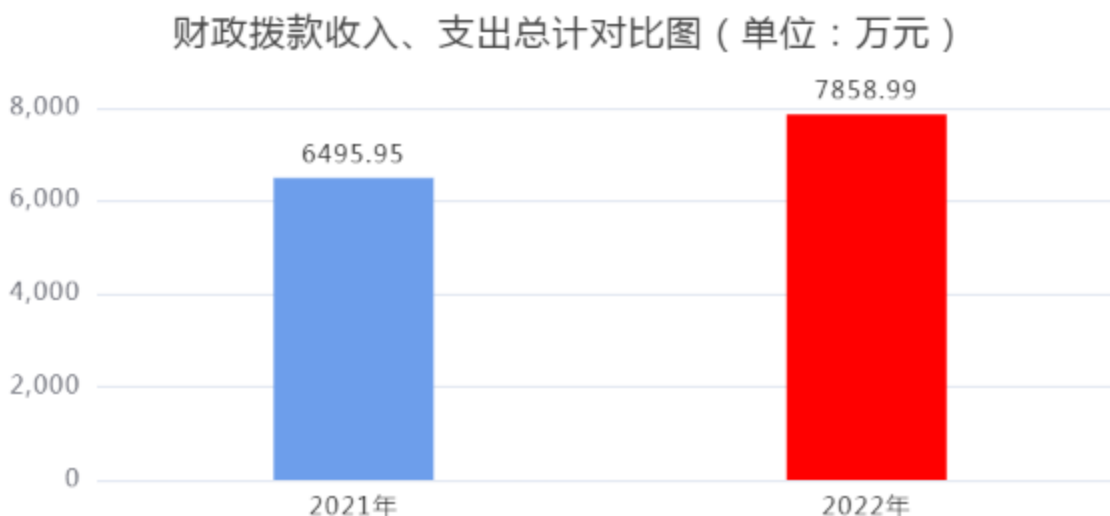
2022年度本年支出合计7,858.99万元，其中：基本支出2,683.51万元，占34.15%；项目支出5,175.48万元，占65.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

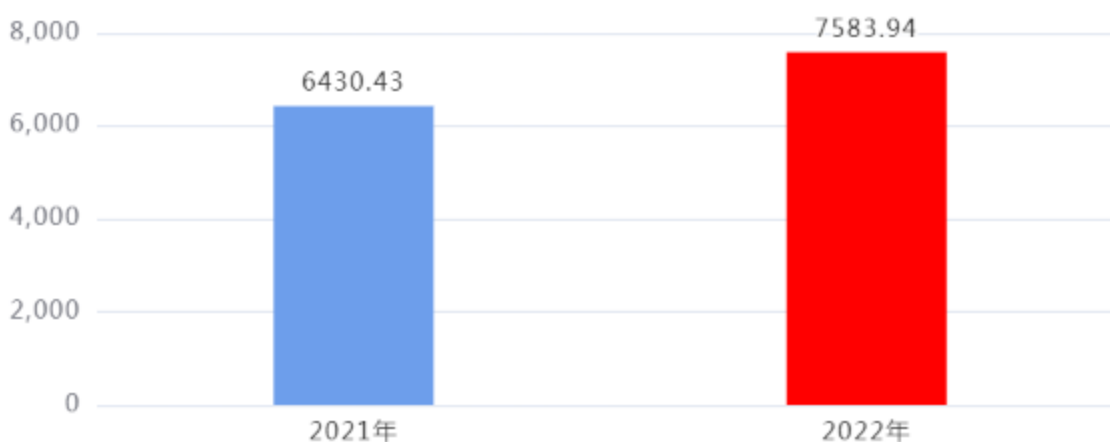
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,858.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,363.04万元，增长20.98%，增长的主要原因是：受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出和政府性基金预算支出。



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5,851.49万元，支出决算7,583.94万元，完成年初预算的129.61%，占本年支出合计的96.5%。与上年相比，财政拨款支出增加1,153.51万元，增长17.94%，增长的主要原因是：受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

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13.94万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响缩减人大工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2396.45万元，支出决算2,683.51万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年目标绩效考核。

3. 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15.6万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的76.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，缩减武装部工作经费。

4. 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1.3万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应过紧日子要

求，缩减一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算82万元，支出决算80.25万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少部分党建活动。

6. 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3184.7万元，支出决算2,982.05万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受社区和村人员及工资变化影响，减少人员经费。且受疫情影响减少办公经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，退役军人服务站工作经费减少。

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51.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情突发性影响，由上级部门将临时补助经费预算调整至我部门。

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2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，上级部门根据工作需要将外来务工补助预算调整至我部门。

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545.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情突发性影响，由上级部门将疫情防控相关经费预算调整至我部门。

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8.4万元，支出决算84.87万元，完成年初预算的1010.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情突发性影响，由上级部门将独生子女保健费预算调整至我部门。

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328.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情突发性影响，由上级部门将第四季度高龄补预算调整至我部门。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算17万元，支出决算16.2万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，网格化工作减少。

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120万元，支出决算140.65万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据工作需要，将预算城管执法中队办案管理补助调整至我部门。

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319.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据工作实际需要，将环卫站经费和房屋鉴定整治经费预算调整至我部门。

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318.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据工作需要，将直管村保洁员经费、免费公厕经费等预算调整至我部门。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算3.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据工作需要，将2022年中央普惠金融发展资金预算调整至我部门。

18. 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2.4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，取消活动。

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2,683.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,453.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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230.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)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231.84万元，支出决算231.84万元，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112.5万元，主要用于：辖区社区提升改造。

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119.34万元，主要用于：辖区社区提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算43.21万元，支出决算43.21万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算43.21万元，主要用于：国企退休人员社会化管理。

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3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情影响增加公车使用，公车运行维护费增多。

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3.54万元，支出决算3.54万元，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241.32万元，支出决算230.28万元，完成预算的95.43%。支出决算比上年减少16.1万元，主要原因是：响应过紧日子要求，缩减公用经费的支出。

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237万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额237万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165万元，占授予中小企业合同金额的69.62%；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100%。

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21辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车19辆（均为市容环卫工作车辆）。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，从评价情况来看，我办较好完成各项工作任务，较好完成各项支出的绩效目标。本部门在部门决算中反映社区人员经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4418.27万元，占部门预算项目支出总额的85.37%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数7858.99万元，执行数7858.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩：2022年度各项绩效目标设置合理，各项工作顺利开展。发现问题及原因：主要问题是有部分项目支出执行数小于年初预算数。原因一是业务部门绩效管理意识薄弱，二是财务部门于业务部门工作衔接不紧密。下一步改进措施：一是业务部门进一步加强绩效管理相关政策文件学习，强化绩效管理意识。二是加强财务部门与相关业务部门工作沟通协调，充分调动资金使用率。

西安市雁塔区电子城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			西安市雁塔区电子城街道办事处									
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			
	基本支出	机关人员经费及公用经费支出	完成	2683.51	2683.51		2683.51	2683.51		—	100%	—
	项目支出	社区人员及办公经费、村组织办公经费及人员经费等项目支出	完成	5175.48	5175.48		5175.48	5175.48		—	100%	—
	金额合计			7858.99	7858.99		7858.99	7858.99		10	100%	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					
	1.保障街道各项工作顺利进行2.保障各类人员工资及社保按时发放3.保障辖区疫情防控，营造良好社会环境						1.保障街道各项工作顺利进行2.保障各类人员工资及社保按时发放3.保障辖区疫情防控，营造良好社会环境					
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	村和社区数量			7个村，31个社区		7个村，31个社区		20		20
		质量指标	完成街道各项任务率			100%		100%		20		20
		时效指标	资金发放及时性			按时发放		按时发放		10		10
		成本指标	资金总额			7858.99		7858.99		10		10
		社会效益指标	有效营造良好社会环境			有效营造		有效营造		20		20
		可持续影响指标	政策持续影响性			持续影响		持续影响		10		10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区居民和各类工作人员满意度			> 85%		> 85%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区人员经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区人员工资及社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2674.79万元，执行数2674.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够保障社区人员工资及社保政策发放，能保障社区各项工作顺利进行。发现的问题及原因：由于社区人员人数及工资数调整，导致执行数小于年初预算数。下一步改进措施：合理编制预算。

2. 村级组织办公经费和村干部补贴项目绩效自评综述。全年预算数307.26万元，执行数307.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为村干部发放工资，及时为村组织工作发放经费，保障村各项工作顺利进行。发现的问题及原因：由于疫情影响，村级组织工作增加，导致执行数大于年初预算数。下一步改进措施：科学合理的编制年初预算。

3. 疫情防控、疫苗接种及核酸检测经费项目绩效自评综述。全年预算数545.9万元，执行数545.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强辖区疫情防控，保障人民健康安全。发现的问题及原因：由于疫情的突然性和特殊性，年初并未编制预算，上级部门根据工作需要将预算调整至我部门。下一步改进措施：总结经验，约束年初预算，科学合理完善预算。

4. 2021年四季度高龄补贴项目绩效自评综述。全年预算

328.48万元，执行数328.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为辖区70岁以上老人发放高龄补贴。发现的问题及原因：年初并未编制预算，上级部门因工作需要将预算调整至我部门。下一步改进措施：总结经验，约束年初预算，科学合理完善预算。

5. 执法中队办案补助经费项目绩效自评综述。全年预算数251.64万元，执行数251.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理。发现问题及原因：由于执法中队工作增加，上级部门将预算调整至我部门。下一步改进措施：科学合理编制预算。

6. 环卫站经费绩效自评综述。全年预算数310.2万元，执行数310.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫站完成辖区垃圾处置清运任务。发现问题及原因：年初无预算，上级部门根据环卫工作需要将预算调整至我部门。下一步改进措施：总结经验，约束年初预算，科学合理完善预算。

社区人员经费和社区办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区人员经费和社区办公经费						
主管部门		电子城街道办事处			实施单位		电子城街道办事处	
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	2933.69	2674.79	2674.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2933.69	2674.79	2674.79	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障社区人员工资及社保顺利发放。保障社区各项工作顺利进行				保障社区人员工资及社保顺利发放。保障社区各项工作顺利进行			
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	社区个数	31个	31个	20	20	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总额	2933.69	2674.79	10	5	社区人员变动及工资调整
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好社区环境	有效营造	有效营造	10	10	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续营造	持续营造	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区工作者和社区居民满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	95	

村级组织办公经费和村干部补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级组织办公经费和村干部补贴						
主管部门		电子城街道办事处			实施单位		电子城街道办事处	
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	251.01	307.26	307.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	251.01	307.26	307.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障村干部补贴和办公经费发放及时到位				村干部补贴和办公经费发放及时到位			
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	辖区村数量	7个	7个	20	20	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	307.26	307.26	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好社会环境	有效营造	有效营造	10	10	
		可持续影响 指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	村干部及村居民满意度	> 85%	> 85%	10	10	
总分						100	100	

疫情防控、疫苗接种及核酸检测经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控、疫苗接种及核酸检测经费						
主管部门		电子城街道办事处			实施单位		电子城街道办事处	
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	545.9	545.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	545.9	545.9	—	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			
	加强辖区疫情防控工作，保障辖区居民健康安全。				加强辖区疫情防控工作，保障辖区居民健康安全。			
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	村和社区数量	7个村，31个社区	7个村，31个社区	20	20	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	545.9	545.9	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效加强疫情防控	有效加强	有效加强	10	10	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

2021年四季度高龄补贴经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年四季度高龄补贴经费						
主管部门		电子城街道办事处			实施单位		电子城街道办事处	
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	328.48	328.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	328.48	328.48	—	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			
	为辖区70岁以上高龄老人发放补贴				为辖区70岁以上高龄老人发放补贴			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	村和社区数量	7个村，31个社区	7个村，31个社区	20	20	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	328.48	328.48	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好社会环境	有效营造	有效营造	10	10	
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

执法中队办案补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法中队办案补助经费						
主管部门		电子城街道办事处			实施单位		电子城街道办事处	
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	120	251.64	251.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	251.64	251.64	—	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			
	用于城市管理综合行政执法，保障城市市容和环境卫生。				用于城市管理综合行政执法，保障城市市容和环境卫生。			
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	执法中队人员人数	48人	48人	20	20	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	251.64	251.64	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市容和环境卫生	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	政策持续性影响	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100		

环卫站经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫站经费						
主管部门		电子城街道办事处			实施单位		电子城街道办事处	
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	310.2	310.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	310.2	310.2	—	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			
	用于环卫站运输生活垃圾，保障城市市容和环境卫生。				用于环卫站运输生活垃圾，保障城市市容和环境卫生。			
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	村和社区数量	7个村，31个社区	7个村，31个社区	20	20	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	资金总额	310.2	310.2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市容和环境卫生	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	政策持续性影响	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>85%	>85%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（029）88237866。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	否	
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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	7,583.94	一、一般公共服务支出	31	2,790.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	43.21	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	3,036.52
	9		九、卫生健康支出	39	959.26
	10		十、节能环保支出	40	16.20
	11		十一、城乡社区支出	41	777.91
	12		十二、农林水支出	42	3.11
	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	43.21
	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	231.84
	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	7,858.99	本年支出合计	57	7,858.99
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	7,858.99	总计	60	7,858.99

注：本表反映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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	7,858.99	7,858.99					
201	一般公共服务支出	2,790.95	2,790.95					
20101	人大事务	13.91	13.91					
2010102	一般行政管理事务	13.91	13.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.49	2,695.49					
2010301	行政运行	2,683.51	2,683.51					
2010302	一般行政管理事务	11.98	11.98					
20111	纪检监察事务	1.30	1.30					
2011102	一般行政管理事务	1.30	1.30					
20136	其他共产党事务支出	80.25	80.25					
2013699	其他共产党事务支出	80.25	80.25					
208	社会保障和就业支出	3,036.52	3,036.52					
20802	民政管理事务	2,982.05	2,982.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,982.05	2,982.05					
20809	退役安置	0.26	0.26					
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.26					
20820	临时救助	51.80	51.80					
2082001	临时救助支出	51.80	51.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	959.26	959.26					
21004	公共卫生	545.90	545.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545.90	545.90					

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	84.87	84.87					
2100799	其他计划生育事务支出	84.87	84.87					
21016	老龄卫生健康事务	328.48	328.48					
2101601	老龄卫生健康事务	328.48	328.48					
211	节能环保支出	16.20	16.20					
21103	污染防治	16.20	16.20					
2110301	大气	16.20	16.20					
212	城乡社区支出	777.91	777.91					
21201	城乡社区管理事务	459.85	459.85					
2120104	城管执法	140.65	140.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.20	319.20					
21205	城乡社区环境卫生	318.07	318.07					
2120501	城乡社区环境卫生	318.07	318.07					
213	农林水支出	3.11	3.11					
21308	普惠金融发展支出	3.11	3.11					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.11	3.11					
223	国有资本经营预算支出	43.21	43.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.21	43.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.21	43.21					
229	其他支出	231.84	231.84					
22960	彩票公益金安排的支出	231.84	231.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.50	112.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119.34	119.34					

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	7,858.99	2,683.51	5,175.48			
201	一般公共服务支出	2,790.95	2,683.51	107.44			
20101	人大事务	13.91		13.91			
2010102	一般行政管理事务	13.91		13.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.49	2,683.51	11.98			
2010301	行政运行	2,683.51	2,683.51				
2010302	一般行政管理事务	11.98		11.98			
20111	纪检监察事务	1.30		1.30			
2011102	一般行政管理事务	1.30		1.30			
20136	其他共产党事务支出	80.25		80.25			
2013699	其他共产党事务支出	80.25		80.25			
208	社会保障和就业支出	3,036.52		3,036.52			
20802	民政管理事务	2,982.05		2,982.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,982.05		2,982.05			
20809	退役安置	0.26		0.26			
2080999	其他退役安置支出	0.26		0.26			
20820	临时救助	51.80		51.80			
2082001	临时救助支出	51.80		51.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40			
210	卫生健康支出	959.26		959.26			
21004	公共卫生	545.90		545.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545.90		545.90			

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	84. 87		84. 87			
2100799	其他计划生育事务支出	84. 87		84. 87			
21016	老龄卫生健康事务	328. 48		328. 48			
2101601	老龄卫生健康事务	328. 48		328. 48			
211	节能环保支出	16. 20		16. 20			
21103	污染防治	16. 20		16. 20			
2110301	大气	16. 20		16. 20			
212	城乡社区支出	777. 91		777. 91			
21201	城乡社区管理事务	459. 85		459. 85			
2120104	城管执法	140. 65		140. 65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319. 20		319. 20			
21205	城乡社区环境卫生	318. 07		318. 07			
2120501	城乡社区环境卫生	318. 07		318. 07			
213	农林水支出	3. 11		3. 11			
21308	普惠金融发展支出	3. 11		3. 11			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3. 11		3. 11			
223	国有资本经营预算支出	43. 21		43. 21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43. 21		43. 21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43. 21		43. 21			
229	其他支出	231. 84		231. 84			
22960	彩票公益金安排的支出	231. 84		231. 84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112. 50		112. 50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119. 34		119. 34			

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	7,583.94	一、一般公共服务支出	33	2,790.95	2,790.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	43.21	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	3,036.52	3,036.52		
	9		九、卫生健康支出	41	959.26	959.26		
	10		十、节能环保支出	42	16.20	16.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	777.91	777.91		
	12		十二、农林水支出	44	3.11	3.11		
	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	43.21			43.21
	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	231.84		231.84	
	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	7,858.99	本年支出合计	59	7,858.99	7,583.94	231.84	43.21
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,858.99	总计	64	7,858.99	7,583.94	231.84	43.21

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

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	7, 583. 94	2, 683. 51	4, 900. 43
201	一般公共服务支出	2, 790. 95	2, 683. 51	107. 44
20101	人大事务	13. 91		13. 91
2010102	一般行政管理事务	13. 91		13. 91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 695. 49	2, 683. 51	11. 98
2010301	行政运行	2, 683. 51	2, 683. 51	
2010302	一般行政管理事务	11. 98		11. 98
20111	纪检监察事务	1. 30		1. 30
2011102	一般行政管理事务	1. 30		1. 30
20136	其他共产党事务支出	80. 25		80. 25
2013602	一般行政管理事务			
2013699	其他共产党事务支出	80. 25		80. 25
208	社会保障和就业支出	3, 036. 52		3, 036. 52
20802	民政管理事务	2, 982. 05		2, 982. 05
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 982. 05		2, 982. 05
20809	退役安置	0. 26		0. 26
2080999	其他退役安置支出	0. 26		0. 26
20820	临时救助	51. 80		51. 80
2082001	临时救助支出	51. 80		51. 80
20899	其他社会保障和就业支出	2. 40		2. 40
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 40		2. 40
210	卫生健康支出	959. 26		959. 26
21004	公共卫生	545. 90		545. 90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	545. 90		545. 90

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
21007	计划生育事务	84.87		84.87
2100799	其他计划生育事务支出	84.87		84.87
21016	老龄卫生健康事务	328.48		328.48
2101601	老龄卫生健康事务	328.48		328.48
211	节能环保支出	16.20		16.20
21103	污染防治	16.20		16.20
2110301	大气	16.20		16.20
212	城乡社区支出	777.91		777.91
21201	城乡社区管理事务	459.85		459.85
2120104	城管执法	140.65		140.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.20		319.20
21205	城乡社区环境卫生	318.07		318.07
2120501	城乡社区环境卫生	318.07		318.07
213	农林水支出	3.11		3.11
21308	普惠金融发展支出	3.11		3.11
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.11		3.11

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	2,404.18	302	商品和服务支出	230.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	429.50	30201	办公费	14.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	651.91	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	639.56	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	8.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.20	30206	电费	35.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	88.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	238.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.06	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	30.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.41	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	30.61	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	3.54	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	96.21	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	1.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.80	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	2,453.23					公用经费合计	230.28

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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		231.84	231.84		231.84	
229	其他支出		231.84	231.84		231.84	
22960	彩票公益金安排的支出		231.84	231.84		231.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		112.50	112.50		112.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		119.34	119.34		119.34	

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	43.21		43.21
223	国有资本经营预算支出	43.21		43.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.21		43.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.21		43.21

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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	3.54		3.54		3.54			
决算数	3.54		3.54		3.54			

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。