

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处 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

漳浒寨街道党工委是区委的派出机关，漳浒寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）主要职责。

1. 漳浒寨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、协调辖区驻地单位和社会组织，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单位干部进行教育、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。

2. 漳浒寨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。

按照《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（雁编发〔2020〕25号）、《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于街道财政管理机构设置有关问题的通知》（雁编发〔2020〕75号）及《中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室关于调整漳浒寨街道行政编制的通知》（雁编办发〔2021〕32号），漳浒寨街道下设6个内设机构，具体为：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；街道下设5个事业

单位，具体为：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。

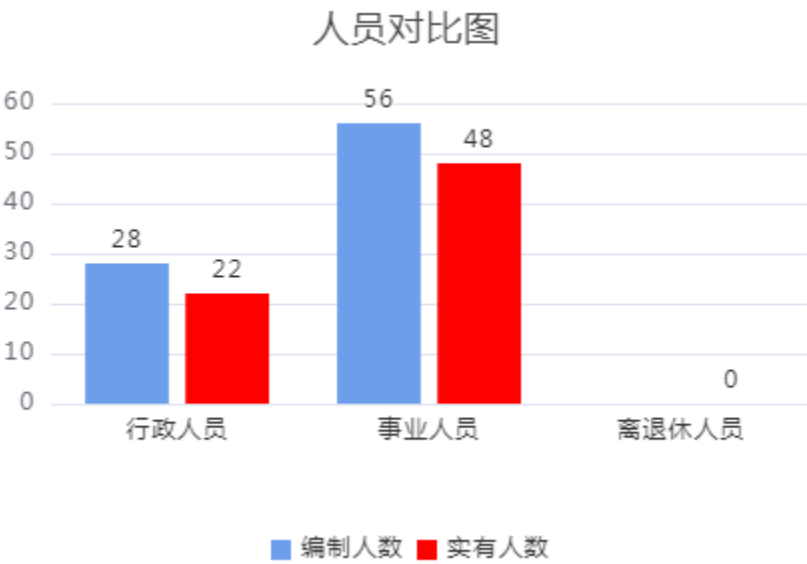
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制84人，其中行政编制28人、事业编制56人；实有人员70人，其中行政22人、事业48人。单位管理的离退休人员0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5,214.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加551.65万元，增长11.83%，增长的主要原因是：增加国企退休人员社会化管理补助资金、社区提升改造、社区建设奖补资金等项目。

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5,214.91万元，其中：财政拨款收入5,214.91万元，占100%。

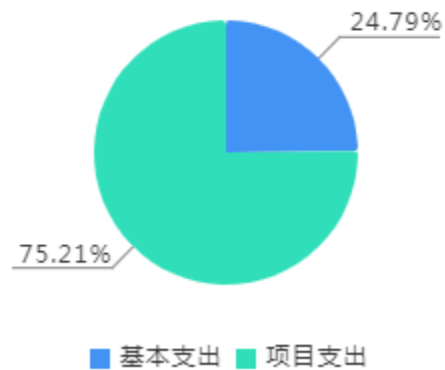
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,214.91万元，其中：基本支出1,292.65万元，占24.79%；项目支出3,922.26万元，占75.21%。

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5,214.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加551.65万元，增长11.83%，增长的主要原因是：增加国企退休人员社会化管理补助资金、社区提升改造、社区建设奖补资金等项目。

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3,247.38万元，支出决算4,627.66万元，完成年初预算的142.5%，占本年支出合计的88.74%。与上年相比，财政拨款支出减少35.6万元，下降0.76%，下降的主要原因是：高龄老人补贴、生态环境网络化奖励等项目资金减少。

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5.25万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照人大代表履职费支出实际，少量资金未支付。

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5万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政协委员履职费支出实际，少量资金未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1195.67万元，支出决算1,292.65万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位实有人数增加，导致人员经费增加。

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206.6万元，支出决算206.6万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位2022年信访救助金预算调剂到我单位。

6. 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2.55万元，完成年初预算的25.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，纪工委工作经费缩减。

7. 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11.6万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的35.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，党建工作经费缩减。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位2022年文化馆免费开放补助资金预算调剂到我单位。

9. 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1663.96万元，支出决算1,732.25万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作者人数及工资变动追加资金。

10. 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0.95万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照退役军人服务

站建设工作经费支出实际，少量资金未支付。

11. 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：财政部门将区级业务单位临时救助支出预算调剂到我单位。

12. 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467.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控资金。

13. 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3.7万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照失独家庭慰问金支出实际，少量资金未支付。

14. 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94.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位高龄老人补贴资金预算调剂到我单位。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算24万元，支出决算15.1万元，完成年初预算的62.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，生态环境网络化奖励资金缩减。

16. 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132.98万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区

级业务单位部分城管执法经费预算调剂到我单位。

17. 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497.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位环卫站运行经费和房屋鉴定整治工作经费预算调剂到我单位。

18. 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150.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位直管村保洁员经费、公厕专项经费和城管中队执法经费预算调剂到我单位。

19. 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0.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门将区级业务单位创业担保贷款奖补资金预算调剂到我单位。

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1,292.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,164.82万元，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、奖励金。

（二）公用经费127.83万元，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457.85万元，支出决算457.85万元，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。

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395.35万元，主要用于：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129.41万元，支出决算129.41万元，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66.78万元，主要用于：市属国有企业退休人员、央企及原央企下放企业退休人员社会化管理工作。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算62.63万元，主要用于：省属及省属下划企业退休人员社会化管理工作。

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4.4万元，支出决算4.4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是根据工作实际，2022年度公务用车运行成本增加，导致“三公”经费支出略有增加。

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4.4万元，支出决算4.4万元，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128.94万元，支出决算127.83万元，完成预算的99.14%。支出决算比上年增加3.44万元，主要原因是：2022年单位实有人数增加，导致机关运行经费增加。

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617.77万元，其中：政府采购货物支出326.51万元、政府采购工程支出251.29万元、政府采购服务支出39.98万元。

（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15辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车13辆，主要是市容环卫专用车辆。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2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，部门整体支出绩效自评得分95分。预算执行率自评得分10分，产出指标自评得分50分，效益指标自评得分27分，满意度指标自评得分8分。

本部门在部门决算中反映社区办公经费、环卫站运行经费、社区人员经费、社区提升改造四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2297.3万元，占部门预算项目支出总额的44.05%。

组织对本部门2022年度主管的公共图书馆美术馆文化馆免费开放一个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额5万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数5214.91万元，执行数5214.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年部门预算绩效管理工作运行良好，紧紧围绕产出、效益、满意度等一级指标，通过对预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对部门项目支出的绩效进行评价，较好地保障了预算资金使用效益，保障了部门工作的顺利开展。发现的问题及原因：1. 部分项目资金结余过大，执行进度率低。主要原因：因疫情影响，部分预算资金缩减。2. 资金使用满意度有待进一步提高。主要原

因：宣传力度较弱，项目资金使用效益有待提升。下一步改进措施：一是在编制预算及执行过程中，对单位项目的运行情况、下一步的工作安排要更加精细化，使各类项目的社会效益得到进一步提升。二是完善部门年度工作计划、方案，做好年度工作总结，使项目支出绩效管理更加科学有序。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区漳浒寨街道办事处										
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				
	任务1	基本支出合计		1292.65	1292.65		1292.65	1292.65		—	100%	—	
	任务2	项目支出合计		3917.26	3917.26		3917.26	3917.26		—	100%	—	
	任务3	专项资金支出合计		5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—	
	金额合计			5214.91	5214.91		5214.91	5214.91		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						
	安排雁塔区漳浒寨街道办事处2023年部门预算，保障街办各项工作顺利开展。						安排雁塔区漳浒寨街道办事处2023年部门预算，保障街办各项工作顺利开展。						
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	加大各项惠民政策宣传			>3次		6次		12.5		12.5	
		质量指标	资金计算准确率			100%		100%		12.5		12.5	
		时效指标	资金支付及时率			100%		100%		12.5		12.5	
		成本指标	雁塔区漳浒寨街道办事处部门整体预算			5214.91万元		5214.91万元		12.5		12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道各项工作顺利开展			有效保障		有效保障		15		12	
		可持续影响指标	政策可持续性			长期		长期		15		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度			>90%		93%		10		8	
	总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区办公经费、环卫站运行经费、社区人员经费、社区提升改造四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：资金使用满意度有待进一步提升。下一步改进措施：提升资金使用满意度。

2. 环卫站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数480.95万元，执行数480.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：年初无预算，原因为应对本单位实际工作需要，调剂预算支出。下一步改进措施：提高预算编制精准性。

3. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1018.5万元，执行数1018.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：该指标社会效益指标有待进一步提升。下一步改进措施：提高资金使用效益，更好地服务社区工作开展。

4. 社区提升改造项目绩效自评综述：全年预算数347.85万元，执行数347.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：年初无预算，原因为应对本单位实际工作需要，调剂预算支出。下一步改进措施：提高预算编制精准性。

区级社区办公经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		社区办公经费							
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	450	450	450	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—	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				
	安排社区办公经费，保障社区工作顺利开展。				安排社区办公经费，保障社区工作顺利开展。				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	社区数量	15个	15个	12.5	12.5	
			质量指标	资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	社区办公经费	450万元	450万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	13		
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	96%	10	9		
总分						100	97		

区级环卫站运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫站运行经费						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	480.95	480.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	480.95	480.95	—	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			
	安排环卫站运行经费，保障环卫工作顺利开展。				安排环卫站运行经费，保障环卫工作顺利开展。			
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	环卫站人数	46人	46人	12.5	12.5	
		质量指标	资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	环卫站运行经费	480.95万元	480.95万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障环卫工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	13	
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	94%	10	9	
总分						100	97	

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		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处		
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	1018.5	1018.5	1018.5	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	1018.5	1018.5	1018.5	—	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				
	安排社区人员经费，保障社区工作顺利开展。				安排社区人员经费，保障社区工作顺利开展。				
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
	(50分)	产出指标	数量指标	社区数量	15个	15个	12.5	12.5	
		质量指标	资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	社区人员经费	1018.5万元	1018.5万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	13		
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	96%	10	9		
总分						100	97		

区级社区提升改造项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		社区提升改造						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	347.85	347.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	347.85	347.85	—	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			
	安排社区提升改造经费，保障社区提升改造工作进行顺利进行。				安排社区提升改造经费，保障社区提升改造工作进行顺利进行。			
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	工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	社区提升改造	382万元	382万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	13	
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>90%	93%	10	9	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的公共图书馆美术馆文化馆免费开放一个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额5万元。

公共图书馆美术馆文化馆免费开放专项资金绩效自评综述：
全年预算数5万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：上级部门对资金使用满意度有待进一步提升。下一步改进措施：提升资金使用满意度。

(2022年度)

项目名称		公共图书馆美术馆文化馆免费开放						
主管部门		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处			实施单位		西安市雁塔区漳浒寨街道办事处	
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	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	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			
	安排2022年文化馆免费开放补助资金，保障工作顺利开展。				安排2022年文化馆免费开放补助资金，保障工作顺利开展。			
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	宣传次数	>2次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	资金计算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	公共图书馆美术馆文化馆免费开放	5.00万元	5.00万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障文化馆免费开放工作开展	有效保障	有效保障	15	13	
		可持续影响指标	政策可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门对资金使用满意度	>90%	94%	10	9	
	总分					100	97	

（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. 与年初预算单位相比无变化。

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）62616855。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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	4,627.66	一、一般公共服务支出	31	1,518.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	129.41	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,743.20
	9		九、卫生健康支出	39	564.72
	10		十、节能环保支出	40	15.10
	11		十一、城乡社区支出	41	780.74
	12		十二、农林水支出	42	0.42
	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	129.41
	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	457.85
	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	5,214.91	本年支出合计	57	5,214.91
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	5,214.91	总计	60	5,214.91

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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, 214. 91	5, 214. 91					
201	一般公共服务支出	1, 518. 47	1, 518. 47					
20101	人大事务	4. 55	4. 55					
2010102	一般行政管理事务	4. 55	4. 55					
20102	政协事务	5. 00	5. 00					
2010202	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 502. 25	1, 502. 25					
2010301	行政运行	1, 292. 65	1, 292. 65					
2010302	一般行政管理事务	206. 60	206. 60					
2010308	信访事务	3. 00	3. 00					
20111	纪检监察事务	2. 55	2. 55					
2011102	一般行政管理事务	2. 55	2. 55					
20136	其他共产党事务支出	4. 13	4. 13					
2013602	一般行政管理事务	4. 13	4. 13					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 743. 20	1, 743. 20					
20802	民政管理事务	1, 732. 25	1, 732. 25					
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 732. 25	1, 732. 25					
20809	退役安置	0. 95	0. 95					
2080999	其他退役安置支出	0. 95	0. 95					
20820	临时救助	10. 00	10. 00					

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
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	564.72	564.72					
21004	公共卫生	467.23	467.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	467.23	467.23					
21007	计划生育事务	3.46	3.46					
2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46					
21016	老龄卫生健康事务	94.03	94.03					
2101601	老龄卫生健康事务	94.03	94.03					
211	节能环保支出	15.10	15.10					
21103	污染防治	15.10	15.10					
2110301	大气	15.10	15.10					
212	城乡社区支出	780.74	780.74					
21201	城乡社区管理事务	630.40	630.40					
2120104	城管执法	132.98	132.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497.42	497.42					
21205	城乡社区环境卫生	150.35	150.35					
2120501	城乡社区环境卫生	150.35	150.35					
213	农林水支出	0.42	0.42					
21308	普惠金融发展支出	0.42	0.42					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.42	0.42					
223	国有资本经营预算支出	129.41	129.41					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	129.41	129.41					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.78	66.78					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.63	62.63					
229	其他支出	457.85	457.85					
22960	彩票公益金安排的支出	457.85	457.85					

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
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	395. 35	395. 35					

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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, 214. 91	1, 292. 65	3, 922. 26			
201	一般公共服务支出	1, 518. 47	1, 292. 65	225. 82			
20101	人大事务	4. 55		4. 55			
2010102	一般行政管理事务	4. 55		4. 55			
20102	政协事务	5. 00		5. 00			
2010202	一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 502. 25	1, 292. 65	209. 60			
2010301	行政运行	1, 292. 65	1, 292. 65				
2010302	一般行政管理事务	206. 60		206. 60			
2010308	信访事务	3. 00		3. 00			
20111	纪检监察事务	2. 55		2. 55			
2011102	一般行政管理事务	2. 55		2. 55			
20136	其他共产党事务支出	4. 13		4. 13			
2013602	一般行政管理事务	4. 13		4. 13			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20701	文化和旅游	5. 00		5. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	1, 743. 20		1, 743. 20			
20802	民政管理事务	1, 732. 25		1, 732. 25			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 732. 25		1, 732. 25			
20809	退役安置	0. 95		0. 95			
2080999	其他退役安置支出	0. 95		0. 95			
20820	临时救助	10. 00		10. 00			

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
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	564.72		564.72			
21004	公共卫生	467.23		467.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	467.23		467.23			
21007	计划生育事务	3.46		3.46			
2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46			
21016	老龄卫生健康事务	94.03		94.03			
2101601	老龄卫生健康事务	94.03		94.03			
211	节能环保支出	15.10		15.10			
21103	污染防治	15.10		15.10			
2110301	大气	15.10		15.10			
212	城乡社区支出	780.74		780.74			
21201	城乡社区管理事务	630.40		630.40			
2120104	城管执法	132.98		132.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497.42		497.42			
21205	城乡社区环境卫生	150.35		150.35			
2120501	城乡社区环境卫生	150.35		150.35			
213	农林水支出	0.42		0.42			
21308	普惠金融发展支出	0.42		0.42			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.42		0.42			
223	国有资本经营预算支出	129.41		129.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	129.41		129.41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.78		66.78			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.63		62.63			
229	其他支出	457.85		457.85			
22960	彩票公益金安排的支出	457.85		457.85			

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
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	395. 35		395. 35			

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	4,627.66	一、一般公共服务支出	33	1,518.47	1,518.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	129.41	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,743.20	1,743.20		
	9		九、卫生健康支出	41	564.72	564.72		
	10		十、节能环保支出	42	15.10	15.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	780.74	780.74		
	12		十二、农林水支出	44	0.42	0.42		
	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	129.41			129.41
	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	457.85		457.85	
	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	5,214.91	本年支出合计	59	5,214.91	4,627.66	457.85	129.41
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	5,214.91	总计	64	5,214.91	4,627.66	457.85	129.41

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	4,627.66	1,292.65	3,335.01
201	一般公共服务支出	1,518.47	1,292.65	225.82
20101	人大事务	4.55		4.55
2010102	一般行政管理事务	4.55		4.55
20102	政协事务	5.00		5.00
2010202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.25	1,292.65	209.60
2010301	行政运行	1,292.65	1,292.65	
2010302	一般行政管理事务	206.60		206.60
2010308	信访事务	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	2.55		2.55
2011102	一般行政管理事务	2.55		2.55
20136	其他共产党事务支出	4.13		4.13
2013602	一般行政管理事务	4.13		4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,743.20		1,743.20
20802	民政管理事务	1,732.25		1,732.25
2080208	基层政权建设和社区治理	1,732.25		1,732.25
20809	退役安置	0.95		0.95
2080999	其他退役安置支出	0.95		0.95
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00

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
210	卫生健康支出	564.72		564.72
21004	公共卫生	467.23		467.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	467.23		467.23
21007	计划生育事务	3.46		3.46
2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46
21016	老龄卫生健康事务	94.03		94.03
2101601	老龄卫生健康事务	94.03		94.03
211	节能环保支出	15.10		15.10
21103	污染防治	15.10		15.10
2110301	大气	15.10		15.10
212	城乡社区支出	780.74		780.74
21201	城乡社区管理事务	630.40		630.40
2120104	城管执法	132.98		132.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497.42		497.42
21205	城乡社区环境卫生	150.35		150.35
2120501	城乡社区环境卫生	150.35		150.35
213	农林水支出	0.42		0.42
21308	普惠金融发展支出	0.42		0.42
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.42		0.42

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	1,164.57	302	商品和服务支出	127.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.46	30201	办公费	47.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	284.12	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	84.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.71	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	36.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.25	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	15.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	4.40	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	53.31	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.71	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	1,164.82					公用经费合计	127.83

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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		457.85	457.85		457.85	
229	其他支出		457.85	457.85		457.85	
22960	彩票公益金安排的支出		457.85	457.85		457.85	
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		395.35	395.35		395.35	

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	129.41		129.41
223	国有资本经营预算支出	129.41		129.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	129.41		129.41
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.78		66.78
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	62.63		62.63

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	4.40		4.40		4.40			
决算数	4.40		4.40		4.40			

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。