

西安市长安区子午街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

子午街道位于秦岭北麓，我们坚决当好秦岭生态卫士。落实河、林、峪“三长”制，开展林业资源保护工作，夯实秦岭保护巡查工作责任。深化“网络化+网格化”监管，严厉打击秦岭“五乱”行为。同时积极推广“村集体经济合作社+企业+农户”农文旅发展新模式丰富村集体经济收入。目前全街道已备案民宿20家（含市级等级民宿6家），在建17家，备案在册农家乐50家，年营业收入已达到2000余万元。做亮“微星跑腿”党建品牌。按照“1+3+5+N”工作模式，在全街道10村1社区建立“微星跑腿”驿站，充分吸纳村、社区“两委”干部、两代表一委员、党校学员等，担任群众的“跑腿员”，累计解决群众困难事项516件，受益群众8100余人。子午街道“微星跑腿”实践活动荣获市委组织部社区党建微视频大赛第二名。

（一）主要职责

街道党工委的主要职责：

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。

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，做好发展党员工作。

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，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，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。

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

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、残联等组织开展工作。

联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

加强街道党工委自身建设。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，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

承担秦岭生态环境保护相关工作。统筹推动区域发展、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、社会普查调查等工作。

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区域发展服务。

组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务政策，维

护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

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，推动公益事业发展。

负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

组织开展综合治理、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工作。

承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

子午街道机关设六个内设机构，具体为：

党政综合办公室：贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作的安排；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责网络安全和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务政务公开公正；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）：组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

城市综合管理办公室：负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末梢治理工作，配合做背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

社会事务办公室：负责村（社区）基层组织建设；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村、社区硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核

等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

社会治理和平安建设办公室：负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

区域发展办公室：贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；承担秦岭生态环境保护相关工作；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作；负责乡村振兴工作职责。

子午街道设四各事业单位，具体为：

党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：机构规格相当于副处级。主要职责为：承担基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区

就业创业、社会保险等业务办理工作；负责人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）：机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

综合保障服务中心：机构规格相当于科级。主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）：机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负

责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

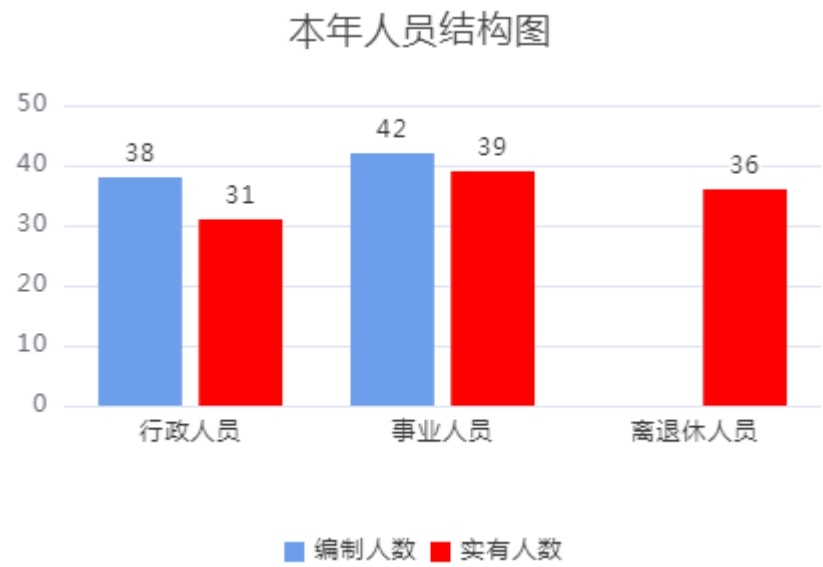
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区子午街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制38人、事业编制42人；实有人员70人，其中行政31人、事业39人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

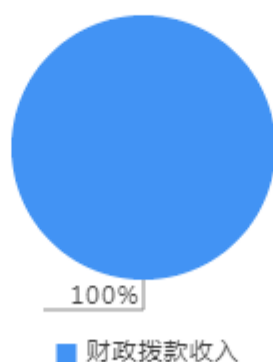
2023年度收入总计、支出总计均为7,942.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,365.29万元，增长208.20%，增长的主要原因是：王庄社区二期建设项目、新型农村社区后期安置房建设项目等支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,942.29万元，其中：财政拨款收入7,942.29万元，占100%。

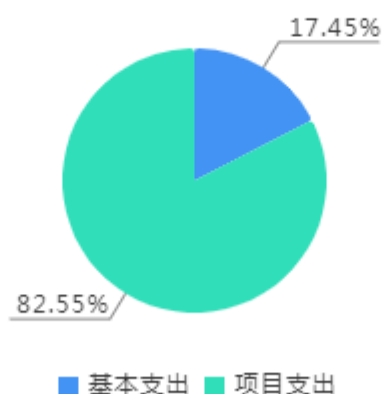
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,942.29万元，其中：基本支出1,386.12万元，占17.45%；项目支出6,556.17万元，占82.55%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,942.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,365.29万元，增长208.20%，增长的主要原因是：王庄社区二期建设项目、新型农村社区后期安置房建设项目等支出增加。

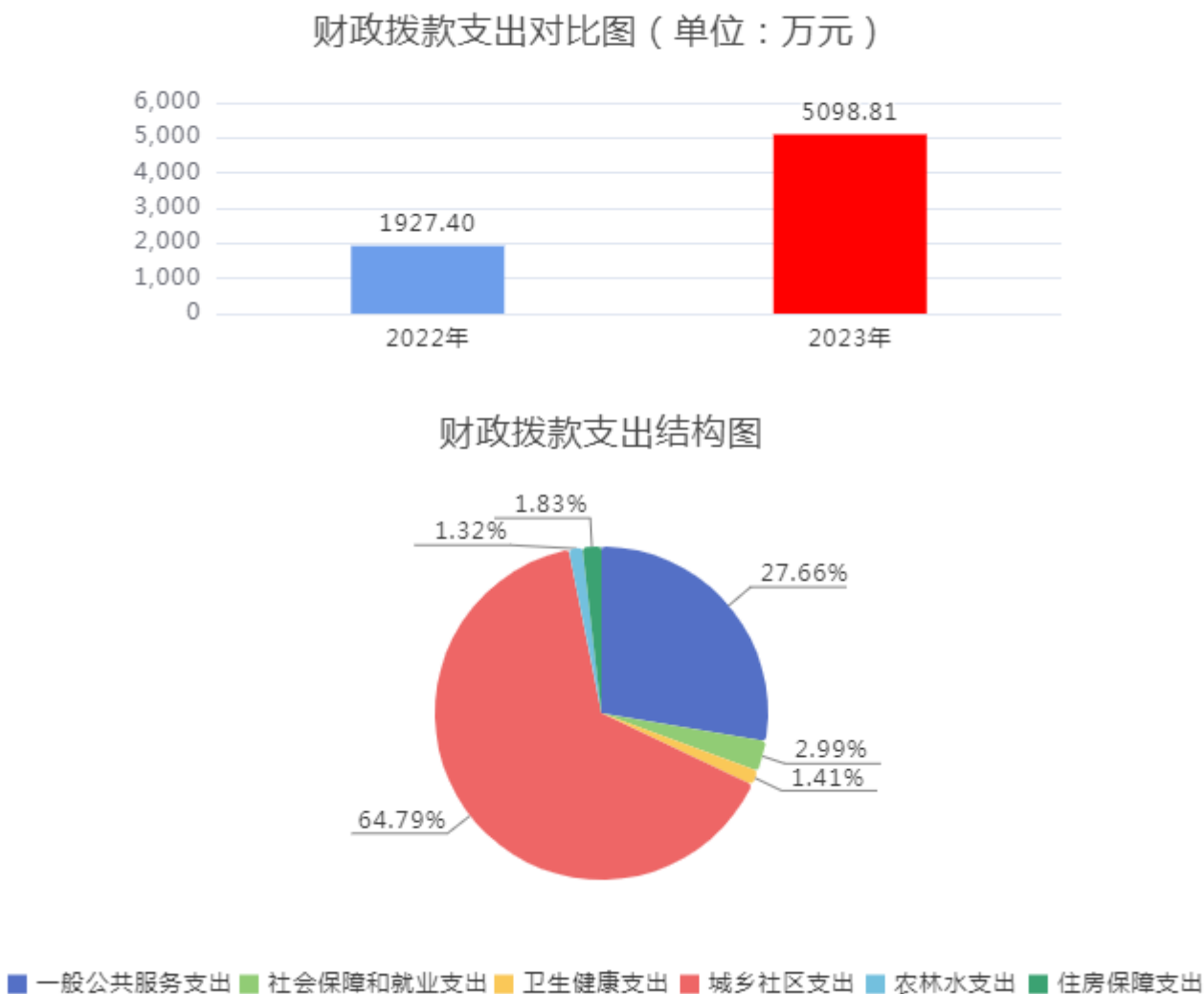
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,052.21万元，支出决算5,098.81万元，完成年初预算的248.45%。占本年支出合计的64.20%。与上年相比，财政拨款支出增加3,171.41万

元，增长164.54%，增长的主要原因是：子午服务区检查点物资保障经费、新型社区后续建设工程费用、2022年曹村农村公益事业财政奖补项目等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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576.70万元，支出决算472.36万元，完成年初预算的81.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算499.48万元，支出决算408.02万元，完成年初预算的81.69%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.81万元，新增支出的主要原因是：年初未预算第一书记和驻村工作队工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算403.80万元，支出决算528.35万元，完成年初预算的130.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了百塔寺周边环境综合整治、子午街办疫情防控资金补助、子午服务区检查点物资保障经费等。

5. 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0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：追加了社区工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.25万元，支出决算95.53万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算47.13万元，支出决算50.39万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年职业年金。

8. 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0.58万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算43.91万元，支出决算50.42万元，完成年初预算的114.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.43万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的147.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年公务员医疗补助。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算160.57万元，新增支出的主要原因是：子午镇域生活垃圾治理项目支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,939.29万元，新增支出的主要原因是：子午街道农村新型社区后续建设相关费用增加。

13. 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170.70万元，支出决算203.86万元，完成年初预算的119.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环山路环境及绿化整治补助资金支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴发展工作未完成结算，未支付。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算3.30万元，新增支出的主要原因是：追加了子午街道耕地保护工作经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：2020年曹村农村公益事业财政奖补项目支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算44万元，支出决算44万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.22万元，支出决算93.15万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,386.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,124.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费261.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,843.48万元，支出决算2,843.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算122.18万元，主要用于：子午街道东村社区返租租金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算143.61万元，主要用于：两个行政村失地农民生活补助。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算181.32万元，主要用于：辖区内生活垃圾拉运及清理和垃圾车辆的加油维修和阳光堆肥房的相关费用。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,387.62万元，主要用于：子午街道新型农村社区的相关费用。

5. 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8.76万元，主要用于：2022年优秀农村幸福院以奖代补资金和杜角镇村农村社区服务中心补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧，维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的加油、维修和保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算273.14万元，支出决算261.79万元，完成预算的95.84%。支出决算比上年减少39.14万元，下降的主要原因是：公益岗人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关法规，制定了本单位各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映社会公共事务等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金685.56万元，占部门预算项目支出总额的10.46%。

组织对本部门2023年度主管的子午镇域生活垃圾治理项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

组织对子午镇域生活垃圾治理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，项目的实施促进了生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，有力改善乡村人居环境。

（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92分，全年预算数7942.29万元，执行数7942.29万元，完成预算的100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成2023年预决算收支。其中：2023年年初预算数2387.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2052.21万元、政府性基金预算财政拨款收入335.32万元。2023年支出决算数为7942.29万元，其中：基本支出为1386.12万元，其中：人员经费支出1124.33万元，公用经费支出261.79万元；项目支出为6556.17万元。我单位本年度总支出7942.29万元，基本支出1386.12万元，占总支出17.45%，其中：人员经费1124.33万元，占基本支81.11%；公用经费261.79万元，占基本支出18.89%；项目支出6556.17万元，占总支出82.55%。完成城市管理工作顺利开展。完成街村及建成区道路保洁、公厕管理及绿化养护环境卫生等相关工作开展。完成街办基层党建、综治信访维稳及社会公共事务等履职工作有序开展；完成村干部工资补贴及村级日常工作正常开展；完成社区人员、便民中心人员及网格员薪酬；完成2个行政村264人，失地农民补助的发放。完成重点项目。发现的问题及原因：支出均衡性不足：2023年全年支出不均衡。上半年支付进度不足50%，第一二三季度支付较少，下半年支付主要集中在第三四季度。下一步的改进措施：我单位在项目预算执行方面按项目进度及时申请资金并做到及时拨付。督促项目实施部门相关人员及时办理政府采购手续。

子午街道办事处部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市长安区子午街道办事处									
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	工资薪酬	已完成	782.64	782.64		782.64	782.64		—	100	—
	任务2	对个人和家庭补助	已完成	49.61	49.61		49.61	49.61		—	100	—
	任务3	医疗、养老保险、住房公积金等	已完成	311.23	311.23		311.23	311.23		—	100	—
	任务4	村级保洁员工资、临聘人员工资机关日常支出等	已完成	234.54	234.54		234.54	234.54			100	
	任务5	党建、维稳、劳动就业、武装费用、妇联、森林防火等	已完成	154.49	154.49		154.49	154.49			100	
	任务6	街办网格员工资、五乱的巡查、垃圾清运、安全生产、曹村小学、污水处理厂租金等	已完成	156.14	156.14		156.14	156.14			100	
	任务7	垃圾分类绿道等保洁员工资、垃圾拉运补助、垃圾车辆加油、环境卫生整治费用等	已完成	181.32	181.32		181.32	181.32			100	
	任务8	失地农民生活补助	已完成	143.61	143.61		143.61	143.61			100	
	任务9	村及办公经费	已完成	44	44		44	44			100	
	任务10	街办疫情防控资金补助	已完成	50	50		50	50			100	
	任务11	百塔寺周边环境环境卫生整治提升	已完成	60.58	60.58		60.58	60.58			100	
	任务12	长安区子午街道办公楼取暖设施安装	已完成	30	30		30	30			100	
	任务13	环山路环境及绿化整治补助资金	已完成	47.73	47.73		47.73	47.73			100	
	任务14	新型社区建设项目支出	已完成	5449.09	5449.09		5449.09	5449.09			100	
	任务15	子午服务区检查点物资保障经费	已完成	38.77	38.77		38.77	38.77			100	
	任务16	乡村振兴书记补助	已完成	8.1	8.1		8.1	8.1			100	
	任务17	子午街道耕地保护工作经费	已完成	3.3	3.3		3.3	3.3		—	100	
	任务18	子午镇域生活垃圾治理	已完成	160.57	160.57		160.57	160.57			100	
	任务19	2023年社区工作经费	已完成	6	6		6	6			100	
	任务20	第一书记和驻村工作队费用	已完成	1.81	1.81		1.81	1.81			100	
	任务21	杜角镇村农村社区服务中心补助资金	已完成	7.76	7.76		7.76	7.76			100	
	任务22	2022年优秀农村互助幸福院以奖代补资金	已完成	1	1		1	1			100	

任务23	2022年子午街道曹村农村公益事业财政奖补项目	已完成	20	20		20	20			100	
	金额合计		7942.29	7942.29		7942.29	7942.29		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					
	<p>目标1：贯彻执行法律、法规、规章和协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作。参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务，落实就业创业。组织开展群众性文化、体育、科普活动。负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村（居）委员会建设，指导村（居）委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作。承办长安区区委、区政府交办的其它任务。</p> <p>目标2：完成预算收支。</p> <p>目标3：完成城市管理工作顺利开展。</p> <p>目标4：完成街村及建成区道路保洁、公厕管理及绿化养护环境卫生等相关工作开展；</p> <p>目标5：完成街办基层党建、综治信访维稳及社会公共事务等履职工作有序开展；</p> <p>目标6：完成村级日常工作正常开展；</p> <p>目标7：完成社区人员、便民中心人员及网格员薪酬；</p> <p>目标8：完成2个行政村255人失地农民补助的发放；</p> <p>目标9：完成新型社区建设项目支出，保障村民及时回迁；</p> <p>目标10：曹村公益事业排水渠道沿工程顺利完成。</p> <p>目标11：完成子午辖区内子午镇域生活垃圾治理工作</p>					已完成					
	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	
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休；		合计109人、76人、33人		合计105人、70人、36人		3	2	
			指标2： 城管执法人员数：		≥18人		20人		3	2	
			指标3： 环卫工人数；环卫车辆数；公厕管理个数；		≥150人、8辆、31座		150人；8辆；31座；		3	3	
			指标4：宣传次数、化解矛盾个数、雇佣机械次数、清扫工具购置次数、办公耗材采购次数、办公设备购置		≥20次、≥300人次、≥50次、≥2次、≥12批次、≥20台		20次、310人次、60次、2次、12批次、15台		3	2	
			指标5：大村个数；小村个数；		4个；6个；		4个；6个；		3	3	
			指标6：失地农民补行政村个数；领补贴人数		2个；255人；		2个；264人		3	2	
			指标7：农村财政奖补公益项目个数		1个		1个		2	3	
			指标8：子午新型社区后续建设个数		3个		3个		2	3	
			指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；		≤100%；≤100%；≥98%；		≤100%；≤100%；100%；		2	1.5	
			指标2：网格人员出勤率；		100%		100%		2	2	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标3：环卫人员出勤率；道路保洁达标率；道路绿化养护达标率；	100%；100%；100%；	100%；≥85%；≥96%；	2	1.5
			指标4：党建宣传覆盖率；综治信访宣传覆盖率；社会公共事务正常运转率	100%；100%；100%	100%；100%；100%	2	2
			指标5：村办公经费拨付率；	100%	100%	2	2
			指标6：重点支出安排率；	100%；	100%；	2	2
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；	100%	100%	2	1.5
			指标2：工资发放时间；经费拨付时间	按月发放；按进度拨付	按月发放；按进度拨付	2	2
			指标3：宣传时间	2023年度	2023年度	2	2
			指标3：采购时间	2023年度	2023年度	2	2
		成本指标	指标1：基本支出总成本；其中：人员经费；日常公用经费；	1609.51万元；1336.37万元；273.14万元、	1609.51万元；1336.37万元；273.14万元、	4	2.5
			指标2：项目支出总成本；其中：网格临聘人员；垃圾车加油及维修；办公费用；委托业务费；生活补助；办公设备购置；其他费用。	778.02.02万元；116万元；41万元；168万元；177.7万元；140.76万元；15万元；119.56万元。	778.02.02万元；116万元；41万元；168万元；177.7万元；140.76万元；15万元；119.56万元。	4	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：改善营商环境	有所提升	有所提升	3	3
			指标2：增加群众收入	有所增加	有所增加	3	3
		社会效益指标	指标1：提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率	≥98%	≥95%	4	4
			指标2：服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率。	逐步提高	逐步提高	4	4
			指标3：提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性	100%	100%	4	4
		生态效益指标	指标1：垃圾分类减少废弃污染，保护生态环境	有所提升	有所提升	3	3
			指标2：加强巡查力度，禁止破坏森林植被	有所改善	有所改善	3	3
		可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3
			指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	3	3
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥92%	≥90%	4
	指标2：村组干部满意度			≥96%	≥97%	4	3.5
	指标3：机关干部满意度			≥98%	≥98%	2	2
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社会公共事务等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数44万元，项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析：4个3000人以上的行政村上下半年各25000元，6个3000人以下的行政村上下半年个20000元，全年共44万元。（2）总体绩效目标完成情况分析：做到了及时发放，保障了各行政村2023年度党支部和村委会日常工作的顺利开展。（3）绩效指标完成情况分析。发放及时率100%，总成本44万元，在2023年度之内提升了各行政村村民对村民组织的满意度超过95%。发现的问题及原因：每半年拨付一次村级办公经费，影响资金使用。下一步改进措施：按季度及时拨付村级办公经费。

2. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数143.61万元，执行数143.61万元，项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析：2023年度失地农民补助共涉及2个行政村，享受补贴人数超过266人，共投入预算143.61万元。（2）总体绩效目标完成情况分析：对所有失地农民都及时发放了补助，共发放143.61万元，保障了2023年度他们的正常生活，提高了群众的生活质量。（3）绩效指标完成情况分析：及时发放失地农民生活补助，使辖区内失地农民老有所依，生活质量有所提高，领取补贴的群众满意度超过了95%。发现的问题及原因：村组经办人员不能及时收集领取失地农民生活补助人员的相关材料及及时公示上报。下一步改进措施：及时督促村组经办人员及时上报相关材料，便于相关部门审核，及时发放到群众手中。

3. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数156.14万元，执行数156.14万元，项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析：主要用于各峪口的秦岭生态环境保护工作，包括宣传费用、聘请人员的费用、巡查车辆的费用等，2023年度总投入共计156.14万元。（2）总体绩效目标完成情况分析：为了加强秦岭生态环境保护，进行了多次宣传和巡查，及时发放了人员工资，支付了各项成本费用，提升了辖区内的治安和生态环境，加大了对破坏生态环境行为的打击力度。（3）绩效指标完成情况分析：共完成超过320次巡查，聘请临聘人员20人，每月至少宣传一次，巡查覆盖率超过98%，宣传覆盖率超过95%，提升了整体营商环境，保障了秦岭的生态环境良好发展，问卷调查满意度达到90%以上。发现的问题及原因：森林防火宣传力度不够，五乱巡查力度不够。下一步改进措施：继续加大森林防火宣传，加强巡查人员，扩大巡查范围。

4. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析：主要用于辖区内一个社区的关爱帮扶、文明宣传、环境卫生整治等工作，保障2023年度社区工作的正常运转，共6万元整。（2）总体绩效目标完成情况分析：社区工作经费主要用于各项活动的组织开展、商品采购等方面，培育发展了社区的社会组织和志愿者队伍。（3）绩效指标完成情况分析。2023年度内上下半年各完成了一次宣传，采购6次商品，开展5次活动，采购合格率100%，宣传覆盖率95%以上，居民满意度超过96%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数181.32万

元，执行数181.32万元，项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析：主要用于辖区内各村生活垃圾的清运和公厕建设，其中垃圾清运成本144.34万元，宣传费用6.41万元，办公用品采购成本9.34万元、其他费用21.23万元。2023年度共投入181.32万元。（2）总体绩效目标完成情况分析：为了保护辖区内的环境卫生，在做好各项日常工作的同时，还对村民进行了生活垃圾分类的宣传，进行了必要办公用品的采购。（3）绩效指标完成情况分析：10个行政村的垃圾清运全部做到及时完成，为其都进行了必要物品的采购，使辖区内的环境卫生有所提升，群众满意度也达到了96%以上。发现的问题及原因：河道、公厕、绿道等清扫不及时，生活垃圾分类宣传不到位。下一步改进措施：加大河道、公厕、绿道等巡查和检查，加大生活垃圾分类宣传力度。

6. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数154.49万元，执行数154.49万元，项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析：主要用于统筹辖区内文化、旅游、体育工作；开展卫生健康知识宣传；开展科普宣传，帮助社区经济发展；做好民政、残疾、计生、劳动就业等政策的宣传工作；医保、养老征缴工作；做好辖区内退伍军人帮扶，民兵训练等工作，做好辖区内农村工作的各项行政职能。2023年度共投入154.49万元。（2）总体绩效目标完成情况分析：截止2023年12月31日项目到位资金178万元，财政资金落实178万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，项目实际支出154.49万元，全部使用财政资金，财政资金使用率为86.79%。资金支付基本做到和年初预算一致，与项目实际进度基本一致，无“以拨代支”挪用等现象。我单位严格按照财务管理制度及财政资金使用规定审核项目资金支出，坚决杜

绝与项目资金无关的支出，确保项目资金安全。资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝项目资金滞留、挪用，确保资金发挥使用效益。（3）绩效指标完成情况分析。完成办公用品购买，宣传牌匾制作次数；创建三星级退役军人服务站、临聘人员人数等数量指标，为其都进行了必要物品的采购，采购合格率和发放及时率均为100%。提升辖区投资环境和促进社会和谐。群众满意度也达到了95%以上。发现的问题及原因：惠民政策的宣传力度不够。下一步改进措施：采取形式多样的宣传方式，使群众了解各项惠民政策。

村级办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门					实施单位		西安市长安区子午街道办事处	
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	44	44	44	10	100	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44	—	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			
	保障各行政村村党支部村委会开展日常工作				已完成			
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	指标1：3000人以上村个数；3000人以下村个数	4个；6个	4个；6个	15	15	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本：3000人以上、3000人以下	44万元：20万元、24万元	44万元：20万元、24万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障行政村日常工作开展	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：村组织村民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

失地农民补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		失地农民生活补助						
主管部门					实施单位		西安市长安区子午街道办事处	
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	140.76	143.61	143.61	10	100	9
		其中：当年财政拨款	140.76	143.61	143.61	—	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			
	1、依据长财发【2020】93号；2、预算规模140.76万元；3、目标任务：保障失地农民及时领取生活补助，满足使失地农民生活生产需求。				已完成			
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	指标1：行政村个数	2个	2个	10	10	
			指标2：领取补贴人数	≥255	266人	10	10	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本、生活补贴标准	140.76万元、460元/月·人	143.61万元、460元/月·人	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障失地农民老有所依，提高群众生活质量	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：领取补贴群众满意度	≥95%	96%	10	9	
	总分					100	95	

城市综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门					实施单位		子午街办	
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	170.7	156.14	156.14	10	100	8	
	其中：当年财政拨款	170.7	156.14	156.14	—	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				
	1、依据长编发【2023】6号；2、预算规模170.7万元；3、目标任务持续打好蓝天保卫战、强化乡村治理，提升政府效能，助推社会治理水平实现新突破 全域创建花园乡村，做亮农村风景线，加强秦岭生态环境保护、拆除乱打乱建、做好峪口巡查防止森林火灾			已完成				
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	指标1：巡查次数、临聘人员数量、办公采购批次、宣传次数、森林防火检查站数量、清理次数、咨询次数	≥295次、23人、10次、≥12次3座	≥320次、20人、11批次、6次、13批次、9次	12	11	
		质量指标	指标1：巡查覆盖率、宣传覆盖率、办公商品采购合格率、工资及时率	≥98%、≥95%、100%、100%	≥98%、≥95%、100%、100%	10	9	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本、巡查车辆费用成本、执法队人员工资、办公品采购成本、电费成本、其他费用、机械费、宣传费、咨询费	170.7万元、30万元、72万元、5万元、4万元、15万元	156.14万元、5.23万元、49.4万元、25.77万元、2.1万元、22.03万元、33.46万元、6.76万元、11.39万元	18	17	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：营商环境提升	有所提升	有所提升	7	6	
		社会效益指标	指标1：子午辖区治安、生态环境	有所提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：加大打击破坏生态环境力度	有所提升	有所提升	8	7	
		可持续影响指标	指标1：加大打击破坏生态环境力度	有所提升	有所提升	4	3	
			指标2：执行年度	≥1	1	3	2	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1： 问卷调查满意 度	≥90%	91%	10	9	
总分						100	90	

社区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门					实施单位		子午街办	
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	6	6	6	10	100	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	1、预算规模6万元；2、任务完成辖区居民开征活动；3、目标社区正常运转经费，加强社区建设，更好的做好关爱帮扶、文明宣传、环境卫生整治等。				已完成			
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	指标1：宣传次数、商品采购次数、活动开展次数	2次、6次、5次	2次、6次、5次	15	15	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率、采购合格率	≥95%、100%	≥95%、100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本、宣传费、开展活动费用	6万元、1万元、5万元	6万元、1万元、5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：培育发展社区社会组织和志愿者队伍	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1	1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

生活垃圾分类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类						
主管部门					实施单位		子午街办	
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	194.56	181.32	181.32	10	100	9
		其中：当年财政拨款	194.56	181.32	181.32	—	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			
	"1、依据长编发【2023】6号；2、预算规模194.56万元；3、目标任务保护辖区内环境卫生，合理优化资源配置，宣传垃圾分类好处，保护生态环境，养成良好的生活习惯。				已完成			
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	指标1：垃圾清运涉及村数，办公用品采购批次	10个、10次个	4个；6个	5	4	
			指标2：保洁人数、垃圾车数量、办公采购次数	40人、8辆、12次	40人、8辆、14次	5	4	
		质量指标	指标1：清运及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	9	
		成本指标	指标1：垃圾清运成本、宣传费用、办公用品采购成本、其他费用	145万元、8万元、16万元、25.56万元	144.34万元、6.41万元、9.34万元、21.23万元	15	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升辖区内环境卫生，增加劳动就业	有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	98%	96%	10	9	
总分						100	92	

社会公共事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会公共事务						
主管部门					实施单位		子午街办	
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	178	154.49	154.49	10	100	8
		其中：当年财政拨款	178	154.49	154.49	—	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			
	” 1、依据：长编发【2023】6号；2、预算规模178万元；3、统筹辖区内文化、旅游、体育工作；开展卫生健康知识宣传；开展科普宣传，推动、帮助社区经济发展；做好民政、残疾、计生、劳动就业等政策的宣传工作；医保、养老征缴工作；做好辖区内退伍军人帮扶，民兵训练等工作，做好辖区内农村工作的各项行政职能。				已完成			
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	指标1：办公用品购买次数，宣传牌匾制作次数；创建三星级退役军人服务站、临聘人员人数、	13批次、12批次、3个、4人	12批次、10批次3个、4人	15	12	
		质量指标	指标1：采购合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	178万元	154.49万元	15	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升辖区投资环境	有所提升	有所提升	15	13	
			指标2：促进社会和谐	有所改善	有所改善	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	95%	10	9	
	总分					100	87	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的子午镇域生活垃圾治理等1个专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

子午镇域生活垃圾治理专项资金绩效自评综述：全年预算数160.57万元，执行数160.57万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：（1）资金投入情况分析：主要用于购置移动式树枝粉碎机、洒水车、高压冲洗三轮车、抱龙村和东台新村建简易垃圾分类房、大小垃圾桶、镇域垃圾治理专项规划费、垃圾压缩站路面硬化等。2023年度总投入共计160.57万元。（2）总体绩效目标完成情况分析：截止2023年12月31日项目到位资金200万元，财政资金落实200万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，项目实际支出160.57万元，全部使用财政资金，财政资金使用率为80.28%。资金支付基本做到和备案文件一致，与项目实际进度基本一致，无“以拨代支”挪用等现象。我单位严格按照财务管理制度及财政资金使用规定审核项目资金支出，坚决杜绝与项目资金无关的支出，确保项目资金安全。资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝项目资金滞留、挪用，确保资金发挥使用效益。（3）绩效指标完成情况分析：预算追加为200万元，实际到位资金200万元，实际支出160.57万元，执行率80.28%。项目按照要求购置环卫车辆、洒水车、大小垃圾桶、大垃圾箱、移动式树枝粉碎机的数量按计划和要求进行。项目落实质量良好，按照人员出勤率、工程质量验收合格率、产品合格率等指标内容进行。项目实施按照项目进度及时兑付，按计划进行。通过项目实施，改善辖区营商环境，提高群众收入的目的，实现了为群众提供服务，建设美丽宜居环境的目的。通过项目的

长期实施，生活垃圾无害化处理减少废气污染保护生态环境的绩效目标，对辖区内城乡道路清扫、垃圾清运和处理等环境卫生进行有效治理，受益群众对项目的总体满意度高，达到90%，极大地提升群众对环境卫生工作的认可度和满意度，实现了该项目的既定绩效目标。发现的问题及原因：目前存在保洁员监管不到位，部分保洁员在岗率不高，工作质量不达标；个别群众思想上对卫生保持意识仍然薄弱，不利于环境卫生长效机制的落实。下一步改进措施：加强对保洁员的督导，增强奖惩机制，提高保洁员的基本素质水平，加强思想教育，建立长效机制，体现公平公正，进一步提高绩效水平。在治理卫生的同时，加强宣传力度，提高宣传的影响力，教育引导群众提高环境卫生意识，摒弃乱丢垃圾、随地吐痰等不文明行为，形成“讲文明、讲卫生、讲公德”的良好风尚。只有全民参与，城乡环境卫生的面貌才能得到全面彻底的改观，更好的为群众营造干净整洁的生活居住环境。

子午镇域生活垃圾治理专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		子午镇域生活垃圾治理						
主管部门		西安市长安区子午街道办事处			实施单位		西安市长安区子午街道办事处	
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	200	160.57	160.57	10	100.00%		8
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金	200	160.57	160.57	—	100.00%		—
	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				
	目标1：建立“户分类、村收集、街转运、去处理”的工作体系，实现镇域农村生活垃圾治理全域覆盖； 目标2：实现清扫保洁到位，环卫设施到位； 目标3：源头治理到位，管理运营到位，长效机制到位的“五个到位”目标。			目标1：基本实现子午辖区农村生活垃圾治理全域覆盖； 目标2：实现清扫保洁到位，环卫设施到位； 目标3：源头治理到位，管理运营到位，长效机制到位的“五个到位”目标。				
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
	数量指标		指标1：7m³ 大垃圾箱，3m³ 小垃圾箱	≥24个	24个	3	3	
			指标2：压缩站道路硬化面积	≥1700m²	1687.5m²	3	3	
			指标3：区域垃圾规划费（设计费）	1套	1套	3	3	
			指标4：洒水车、压缩车、电动三轮车	27辆	11辆	3	1.5	目前压缩车已购置
			指标5：移动式树枝粉碎机	1台	1台	3	3	
			指标6：简易垃圾分类房	4座	2座	3	1.5	
	质量指标		指标1：产品合格率	100%	100%	2	2	
			指标2：工程质量符合工程标准率	100%	100%	2	2	
			指标3：保洁人员出勤率	≥96%	95%	2	2	
	时效指标		指标1：预算下达进度（月）	<6	4	3	3	
			指标2：项目开工及设备购置率率	≥98%	95%	3	3	
			指标1：7m³ 大垃圾箱，3m³ 小垃圾箱	≤20万元	20万元	3	3	

74	成本 指标	指标2：压缩站道路硬化面积	≤55万元	54.02万元	3	3	
		指标3：区域垃圾规划费（设计费）	≤20万元	16万元	3	3	
		指标4：洒水车、压缩车、电动三轮车	≤54.75万元	45万元	3	1.5	目前压缩车已购置
		指标5：移动式树枝粉碎机	≤12万元	11.80万元	3	4	
		指标6：简易垃圾分类房	≤21万元	10.05万元	3	2	
		指标7：其他支出	<17.25万元	3.7万元	2	1.5	清扫工具已购置
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标1：改善营商环境	有所改善	有所改善	10	9	
		社会效益 指标1：提升人居环境质量、增强人民群众幸福感	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益 指标2：增加辖区劳动就业人员	有所增加	有所增加	5	5	
		生态效益 指标1：垃圾分类减少废弃污染，保护生态环境	有所提升	有所提升	10	9	
	满意度	服务对象 指标1：群众满意度	≥90%	90%	10	8	
	总分				100	89	

（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. 西安市长安区子午街道办事处（汇总）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）85954301。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 2023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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

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	5,098.81	一、一般公共服务支出	31	1,410.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,843.48	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	152.41
	9		九、卫生健康支出	39	71.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,138.45
	12		十二、农林水支出	42	67.30
	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	93.15
	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	8.76
	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	7,942.29	本年支出合计	57	7,942.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,942.29	总计	60	7,942.29

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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

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	7,942.29	7,942.29					
201	一般公共服务支出	1,410.54	1,410.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.38	880.38					
2010301	行政运行	472.36	472.36					
2010350	事业运行	408.02	408.02					
20132	组织事务	1.81	1.81					
2013202	一般行政管理事务	1.81	1.81					
20199	其他一般公共服务支出	528.35	528.35					
2019999	其他一般公共服务支出	528.35	528.35					
208	社会保障和就业支出	152.41	152.41					
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.53	95.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	71.68	71.68					
21011	行政事业单位医疗	71.68	71.68					
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42					
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26					
212	城乡社区支出	6,138.45	6,138.45					

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
21203	城乡社区公共设施	3, 099. 86	3, 099. 86					
2120303	小城镇基础设施建设	160. 57	160. 57					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 939. 29	2, 939. 29					
21205	城乡社区环境卫生	203. 86	203. 86					
2120501	城乡社区环境卫生	203. 86	203. 86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 834. 72	2, 834. 72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	122. 18	122. 18					
2120805	补助被征地农民支出	143. 61	143. 61					
2120816	农业农村生态环境支出	181. 32	181. 32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 387. 62	2, 387. 62					
213	农林水支出	67. 30	67. 30					
21301	农业农村	3. 30	3. 30					
2130135	农业资源保护修复与利用	3. 30	3. 30					
21307	农村综合改革	64. 00	64. 00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20. 00	20. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44. 00	44. 00					
221	住房保障支出	93. 15	93. 15					
22102	住房改革支出	93. 15	93. 15					
2210201	住房公积金	93. 15	93. 15					
229	其他支出	8. 76	8. 76					
22960	彩票公益金安排的支出	8. 76	8. 76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 76	8. 76					

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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

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, 942. 29	1, 386. 12	6, 556. 17			
201	一般公共服务支出	1, 410. 54	1, 074. 88	335. 66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880. 38	880. 38				
2010301	行政运行	472. 36	472. 36				
2010350	事业运行	408. 02	408. 02				
20132	组织事务	1. 81		1. 81			
2013202	一般行政管理事务	1. 81		1. 81			
20199	其他一般公共服务支出	528. 35	194. 50	333. 85			
2019999	其他一般公共服务支出	528. 35	194. 50	333. 85			
208	社会保障和就业支出	152. 41	146. 41	6. 00			
20802	民政管理事务	6. 00		6. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00		6. 00			
20805	行政事业单位养老支出	145. 92	145. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 53	95. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 39	50. 39				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
210	卫生健康支出	71. 68	71. 68				
21011	行政事业单位医疗	71. 68	71. 68				
2101101	行政单位医疗	50. 42	50. 42				
2101103	公务员医疗补助	21. 26	21. 26				
212	城乡社区支出	6, 138. 45		6, 138. 45			

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
21203	城乡社区公共设施	3, 099. 86		3, 099. 86			
2120303	小城镇基础设施建设	160. 57		160. 57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 939. 29		2, 939. 29			
21205	城乡社区环境卫生	203. 86		203. 86			
2120501	城乡社区环境卫生	203. 86		203. 86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 834. 72		2, 834. 72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	122. 18		122. 18			
2120805	补助被征地农民支出	143. 61		143. 61			
2120816	农业农村生态环境支出	181. 32		181. 32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 387. 62		2, 387. 62			
213	农林水支出	67. 30		67. 30			
21301	农业农村	3. 30		3. 30			
2130135	农业资源保护修复与利用	3. 30		3. 30			
21307	农村综合改革	64. 00		64. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20. 00		20. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44. 00		44. 00			
221	住房保障支出	93. 15	93. 15				
22102	住房改革支出	93. 15	93. 15				
2210201	住房公积金	93. 15	93. 15				
229	其他支出	8. 76		8. 76			
22960	彩票公益金安排的支出	8. 76		8. 76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 76		8. 76			

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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

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收入	1	5,098.81	一、一般公共服务支出	33	1,410.54	1,410.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,843.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	152.41	152.41		
	9		九、卫生健康支出	41	71.68	71.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,138.45	3,303.72	2,834.72	
	12		十二、农林水支出	44	67.30	67.30		
	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	93.15	93.15		
	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	8.76		8.76	
	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	7,942.29	本年支出合计	59	7,942.29	5,098.81	2,843.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	7,942.29	合计	64	7,942.29	5,098.81	2,843.48	

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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

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	5,098.81	1,386.12	3,712.69
201	一般公共服务支出	1,410.54	1,074.88	335.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.38	880.38	
2010301	行政运行	472.36	472.36	
2010350	事业运行	408.02	408.02	
20132	组织事务	1.81		1.81
2013202	一般行政管理事务	1.81		1.81
20199	其他一般公共服务支出	528.35	194.50	333.85
2019999	其他一般公共服务支出	528.35	194.50	333.85
208	社会保障和就业支出	152.41	146.41	6.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.53	95.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	71.68	71.68	
21011	行政事业单位医疗	71.68	71.68	
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42	
2101103	公务员医疗补助	21.26	21.26	
212	城乡社区支出	3,303.72		3,303.72
21203	城乡社区公共设施	3,099.86		3,099.86
2120303	小城镇基础设施建设	160.57		160.57

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 939. 29		2, 939. 29
21205	城乡社区环境卫生	203. 86		203. 86
2120501	城乡社区环境卫生	203. 86		203. 86
213	农林水支出	67. 30		67. 30
21301	农业农村	3. 30		3. 30
2130135	农业资源保护修复与利用	3. 30		3. 30
21307	农村综合改革	64. 00		64. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20. 00		20. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44. 00		44. 00
221	住房保障支出	93. 15	93. 15	
22102	住房改革支出	93. 15	93. 15	
2210201	住房公积金	93. 15	93. 15	

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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

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	1,066.62	302	商品和服务支出	261.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.39	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.78	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.53	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.39	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	183.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.84	30227	委托业务费	11.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,124.33	公用经费合计					261.79

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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

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		2,843.48	2,843.48		2,843.48	
212	城乡社区支出		2,834.72	2,834.72		2,834.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,834.72	2,834.72		2,834.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		122.18	122.18		122.18	
2120805	补助被征地农民支出		143.61	143.61		143.61	
2120816	农业农村生态环境支出		181.32	181.32		181.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,387.62	2,387.62		2,387.62	
229	其他支出		8.76	8.76		8.76	
22960	彩票公益金安排的支出		8.76	8.76		8.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.76	8.76		8.76	

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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：西安市长安区子午街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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。