

西安市临潼区行者街道办事处（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

1. 完成着力壮大支柱产业和新兴产业工作任务。2023年新增支柱产业1家，西安汉隆建筑材料有限公司，完成产值2198.9万元，同比增长12%。

2. 完成着力强化秦创原“一总两带”发展引领工作。按照《关于印发临潼区2023年着力强化秦创原“一总两带”发展引领工作》要求及任务清单，成立工作专班，对我办辖区科技型中小企业进行全面摸排，截止2023年12月，我辖区西安友谊燃气设备有限公司和陕西八府水泥制品有限公司已通过市区审核，进入秦创原平台。

3. 完成着力传承弘扬中华优秀传统文化工作任务。联合相关部门举办戏剧下乡、“四季春晚”、“舞动长安”等多场文化活动共计30余次。开展旅游推广工作，通过网络、宣传册等各种方式，积极推广辖区的旅游资源，渭河河堤路风光景点逐年吸引游客前来观光旅游。

4. 完成着力防范化解各类风险工作任务。一是整合基层维稳力量，对辖区各类社会矛盾纠纷及风险隐患进行两次拉网式排查，共排查出风险隐患11个，并建立台账督促化解，充分发挥矛盾纠纷调处化解中心的作用。二是深入开展黑恶势力犯罪线索摸排工作，加强源头防控，2023年共核查办结扫黑除恶交办线索5条。三是做好涉邪教人员的帮扶转化工作，对辖区2名涉邪教人员进行定期走访，掌握生活状况和思想状态，通过法治宣传和政策

关怀开展教育转化工作。四是落实网格力量，加强队伍建设。建立网格长、网格指导员队伍，划分网格24个，落实网格员对所在网格区域每天两次的巡查任务，共上报网格信息事件9853件，处置率100%。

5. 八个方面重点工作满意度评价。根据满意度测评测评结果，我办八个方面重点工作满意度评价为91.07%。

（一）主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室，同时下设四个中心：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农村农业综合服务中心以及综合保障中心。

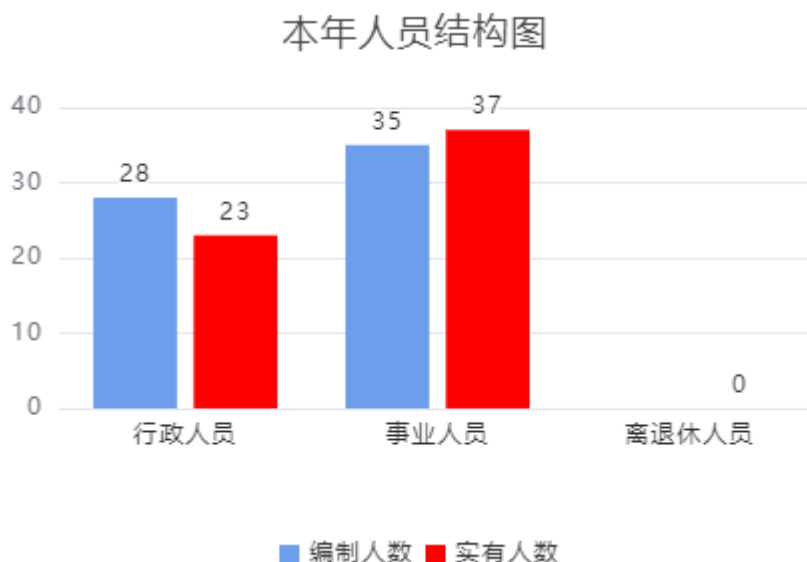
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区行者街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人、事业编制35人；实有人员60人，其中行政23人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

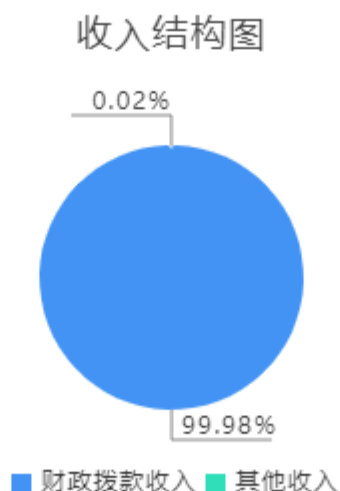
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,742.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.67万元，增长8.65%，增长的主要原因是：本年政府性基金项目增加，从而导致收支增加。



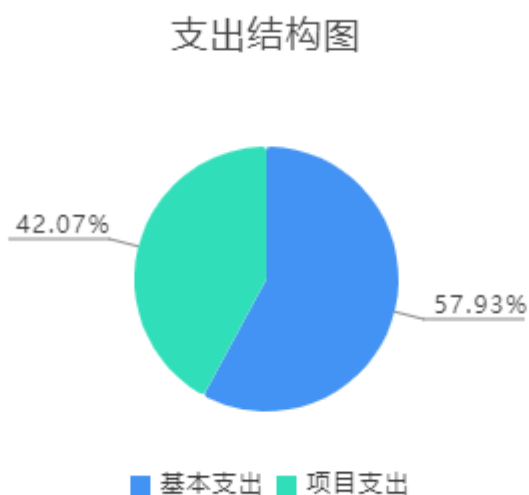
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,742.16万元，其中：财政拨款收入1,741.89万元，占99.98%；其他收入0.27万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,742.16万元，其中：基本支出1,009.19万元，占57.93%；项目支出732.97万元，占42.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

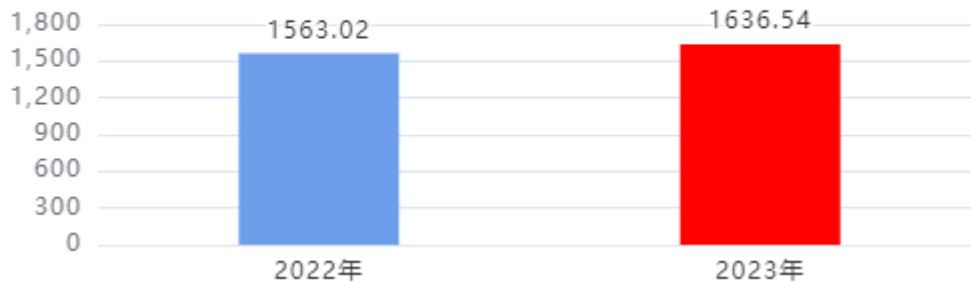
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,741.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.91万元，增长8.67%，增长的主要原因是：本年政府性基金项目增加，从而导致收支增加。



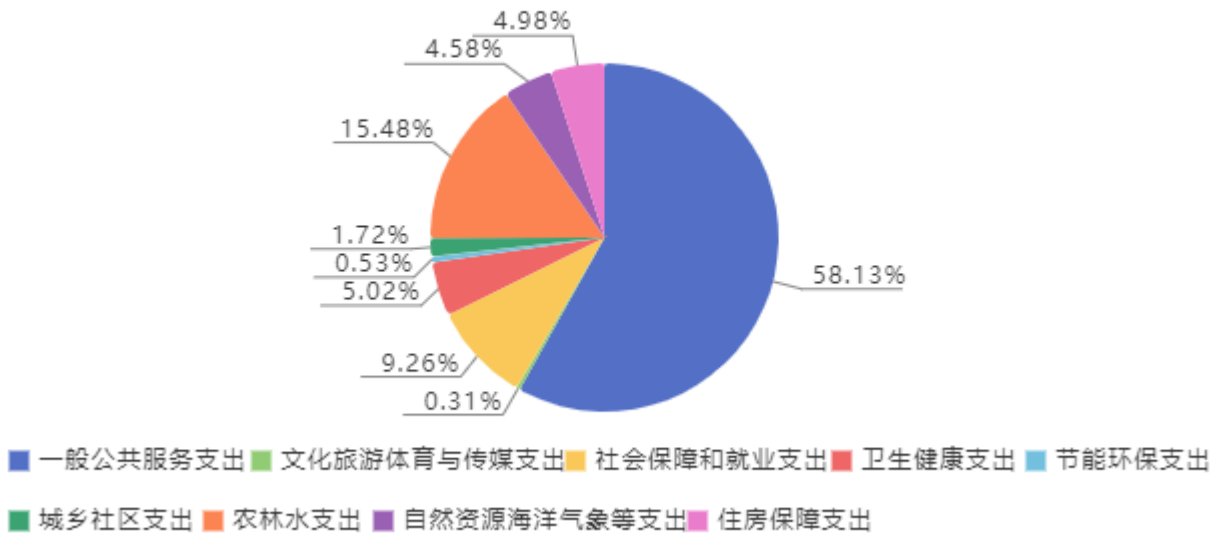
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,471.46万元，支出决算1,636.54万元，完成年初预算的111.22%。占本年支出合计的93.94%。与上年相比，财政拨款支出增加73.52万元，增长4.70%，增长的主要原因是：本年人员增加经费增加及项目支出增加，导致本年财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算0万元，支出决算11.50万元，新增支出的主要原因是：本年增加人大代表活动经费。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算425.86万元，支出决算467.62万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，经费增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算13万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的37.54%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：本年接访次数减少。

4. 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296.18万元，支出决算301.39万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算74.90万元，支出决算134.20万元，完成年初预算的179.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加自收自支目标绩效项目。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算25万元，支出决算28万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基层财政所工作经费项目。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年纪检监察支出减少。

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，新增支出的主要原因是：本年增加文化站免费开放补助经费项目。

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48.60万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的56.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社区经费支出减少。

10. 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66.82万元，支出决算71.18万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，养老支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：本年增加公益性岗位工资项目。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度抚恤金标准增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算29.85万元，新增支出的主要原因是：本年增加社区居家养老服务设施建设项目补助项目。

14. 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9万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年临时救助人数增加。

15. 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0.47万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的119.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，工伤支出增加。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算28.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年独生子女保健费项目未支出。

17. 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1.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中心户长补助项目未支出。

18. 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33.08万元，支出决算41.28万元，完成年初预算的124.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，医保支出增加。

19. 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36.96万元，支出决算40.86万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，公务员医疗补助支出增加。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算11.50万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的75.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年环境卫生支出减少。

21. 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60.16万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的46.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年公厕维护管护资金项目未支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3.83万元，新增支出的主要原因是：本年增加2022年撂荒地复耕复种项目。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年增加解决杨晓飞遗留猕猴桃园土地租金项目。

25. 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45.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展一事一议项目。

26. 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210.62万元，支出决算144.49万元，完成年初预算的68.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年村级办公经费项目支出减少。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：本年增加耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经费项目。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.80万元，支出决算81.56万元，完成年初预算的115.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，公积金支出增加。

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1,008.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费959.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金。

（二）公用经费49.39万元，主要包括：办公费、公务接待费、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

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105.36万元，支出决算105.36万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算80.36万元，主要用于：发放2023年被征地农民补助。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算25万元，主要用于：本单位人居环境整治。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护次数及公务接待次数增加。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行维护及公车保险支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾95人次。

（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29.5万元，支出决算49.39万元，完成预算的167.42%。支出决算比上年减少56.28万元，下降的主要原因是：经费压缩，开源节流。

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4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是执勤车1辆，垃圾车3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，本部门建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区行者街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴1个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金134.24万元，占部门预算项目支出总额的18.31%。

组织对本部门2023年度主管的信访维稳等25个专项资金进行自评，涉及预算金额732.97万元。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（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1742.16万元，执行数1742.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区行者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			西安市临潼区行者街道办事处									
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	确保人员工资和公用经费		1009.19	1009.19		1009.19	1009.19		1	100.00%	1
	任务2：平安建设	主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费等，改善治安混乱现象		4.88	4.88		4.88	4.88		0.45	0.00%	0.45
	任务3：被征地农民补助	保障失地农民补贴的顺利发放。		80.36	80.36		80.36	80.36		0.45	100.00%	0.45
	任务4：非全额单位补助	用于发放本单位23名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇		68.9	68.9		68.9	68.9		0.45	100.00%	0.45
	任务5：在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴		134.24	134.24		134.24	134.24		0.45	100.00%	0.45
	任务6：村级办公经费	用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展		10.25	10.25		10.25	10.25		0.45	100.00%	0.45
	任务7：农村环境保护	保持环境良性健康发展，提高人民受众的生产生活环境。		8.63	8.63		8.63	8.63		0.45	0.00%	0.45
	任务8：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。		5	5		5	5		0.45	0.00%	0.45
	任务9：临时人员工资	主要用于2023年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共5名		25	25		25	25		0.45	100.00%	0.45
	任务10：关工委工作经费	用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励		0.75	0.75		0.75	0.75		0.45	100.00%	0.45
	任务11：独生子女保健费	主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女发放，加强人口计生工作。		0	0		0	0		0.45	0.00%	0.45
	任务12：中心户长补助	用于发放我辖区农村计划生育服务中心户长工资待遇补助。		0	0		0	0		0.45	0.00%	0.45
	任务13：武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。		0	0		0	0		0.45	0.00%	0.45
	任务14：公厕维护管护资金	用于辖区4座公厕的日常维护费用。		0	0		0	0		0.45	0.00%	0.45
	任务15：临时救助	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难		13.4	13.4		13.4	13.4		0.45	0.00%	0.45
	任务16：农村人居环境整治	实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。		28.08	28.08		28.08	28.08		0.45	100.00%	0.45
	任务17：农村改造项目	道路维修建设解决受众交通问题，改善地区受众生产生活条件。		0	0		0	0		0.45	0.00%	0.45
	任务18：纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；		3.75	3.75		3.75	3.75		0.45	100.00%	0.45
任务19：临时救助市财源【2022】2307号	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难		0	0		0	0		0.45	100.00%	0.45	
任务20：社区工作经费	保障社区正常运转		0	0		0	0		0.45	0.00%	0.45	
任务21：村级公益事业建设	保障项目正常开展		0	0		0	0		0.45	100.00%	0.45	
金额合计				1392.43	1392.43		1392.43	1392.43		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					
	用于街办人员工资和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展；做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的；保障失地农民补贴的顺利发放；保障自收自支人员工资按时发放；街办及时发放各村在村干部生活补助；确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐发展；保持环境良性健康发展，提高人民生活受众的生产生活环境；防止秸秆焚烧造成的大气污染，维护村民的身心健康和公共安全；保障临时人员工资按时发放；用于关工委日常工作开展；用于保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放；用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助；用于家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭的补助；为了新建公共厕所可以正常使用并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便；项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭的补助；给予不超过3000元的临时救助资金；实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础；该项目资金用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境和水平；推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障；道路维修建设解决受众交通问题，改善地区受众生产生活条件；完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费											
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	指标1：项目完成数		21个	21个	5	5				
			指标2：项目覆盖范围	9个村、3个社区	9个村、3个社区	5	5					
			指标3：项目覆盖人数	1569人	1569人	5	5					
		质量指标	指标4：预计举办活动次数	11次	11次	5	5					
			指标1：项目完成率	100%	100%	5	5					
			指标2：补助资金发放率	100%	100%	5	5					
		时效指标	指标3：验收合格率	100%	100%	5	5					
			开始及结束时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	5	5					
			成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	5	5				
		经济效益指标	指标2：项目成本	1392.43万元	1392.43万元	5	5					
	效益指标（30分）	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0					
			指标1：人员工作效率和履职能力	提升	提升	5	4					
			指标2：补助发放对象生活水平	提升	提升	5	4					
		生态效益指标	指标3：全年重大事故发生次数	0次	0次	5	5					
			指标4：确保村级组织正常运行，加强农村基层党组织建设	良好	良好	5	4					
			指标1：保护环境，减少垃圾污染	提高	提高	5	5					
		可持续影响指标	指标2：美化生态，提高空气质量	优	优	5	5					
			指标3：保障环境卫生干净整洁	优	优	5	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	5					
指标2：项目持续发挥作用时限			长期	长期	5	5						
总分			指标1：群众满意度	100%	95%	2.5	1.5					
			指标2：单位工作人员满意度	100%	95%	2.5	1.5					
						100	95					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映在职村干部补贴1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数134.24万元，执行数134.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区行者街道办事处			实施单位	西安市临潼区行者街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			169.62	134.24	134.24	10	100.00%	10.00
其中： 当年财政拨款			169.62	134.24	134.24	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			
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	数量指标	在职干部	55人	55人	10	10	
		质量指标	完成发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	15	15	
		成本指标	村干部补贴	169.62万元	134.24万元	15	10	人员变动，按照最新标准进行预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	解决村干部的待遇及生活问题	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	95	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市临潼区行者街道办事处（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）83918325。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：西安市临潼区行者街道办事处（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	1,636.54	一、一般公共服务支出	31	951.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.36	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	5.00
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	151.47
	9		九、卫生健康支出	39	82.14
	10		十、节能环保支出	40	8.63
	11		十一、城乡社区支出	41	133.44
	12		十二、农林水支出	42	253.32
	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	75.00
	19		十九、住房保障支出	49	81.56
	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	
	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	1,742.16	本年支出合计	57	1,742.16
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	1,742.16	总计	60	1,742.16

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	1,742.16	1,741.89					0.27
201	一般公共服务支出	951.62	951.35					0.27
20101	人大事务	11.50	11.50					
2010107	人大代表履职能力提升	11.50	11.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.37	908.10					0.27
2010301	行政运行	467.89	467.62					0.27
2010308	信访事务	4.88	4.88					
2010350	事业运行	301.39	301.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.20	134.20					
20106	财政事务	28.00	28.00					
2010699	其他财政事务支出	28.00	28.00					
20111	纪检监察事务	3.75	3.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	3.75					
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	151.47	151.47					
20802	民政管理事务	27.51	27.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	27.51	27.51					
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18					

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
20807	就业补助	4.50	4.50					
2080799	其他就业补助支出	4.50	4.50					
20808	抚恤	4.46	4.46					
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46					
20810	社会福利	29.85	29.85					
2081006	养老服务	29.85	29.85					
20820	临时救助	13.40	13.40					
2082001	临时救助支出	13.40	13.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	82.14	82.14					
21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14					
2101101	行政单位医疗	41.28	41.28					
2101103	公务员医疗补助	40.86	40.86					
211	节能环保支出	8.63	8.63					
21104	自然生态保护	8.63	8.63					
2110402	农村环境保护	8.63	8.63					
212	城乡社区支出	133.44	133.44					
21205	城乡社区环境卫生	28.08	28.08					
2120501	城乡社区环境卫生	28.08	28.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.36	105.36					
2120805	补助被征地农民支出	80.36	80.36					
2120816	农业农村生态环境支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	253.32	253.32					
21301	农业农村	108.83	108.83					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	3.83	3.83					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					

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
21307	农村综合改革	144. 49	144. 49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144. 49	144. 49					
220	自然资源海洋气象等支出	75. 00	75. 00					
22001	自然资源事务	75. 00	75. 00					
2200106	自然资源利用与保护	75. 00	75. 00					
221	住房保障支出	81. 56	81. 56					
22102	住房改革支出	81. 56	81. 56					
2210201	住房公积金	81. 56	81. 56					

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	1, 742. 16	1, 009. 19	732. 97			
201	一般公共服务支出	951. 62	769. 29	182. 33			
20101	人大事务	11. 50		11. 50			
2010107	人大代表履职能力提升	11. 50		11. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908. 37	769. 29	139. 08			
2010301	行政运行	467. 89	467. 89				
2010308	信访事务	4. 88		4. 88			
2010350	事业运行	301. 39	301. 39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134. 20		134. 20			
20106	财政事务	28. 00		28. 00			
2010699	其他财政事务支出	28. 00		28. 00			
20111	纪检监察事务	3. 75		3. 75			
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 75		3. 75			
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	151. 47	76. 21	75. 26			
20802	民政管理事务	27. 51		27. 51			
2080208	基层政权建设和社区治理	27. 51		27. 51			
20805	行政事业单位养老支出	71. 18	71. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 18	71. 18				

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
20807	就业补助	4. 50		4. 50			
2080799	其他就业补助支出	4. 50		4. 50			
20808	抚恤	4. 46	4. 46				
2080802	伤残抚恤	4. 46	4. 46				
20810	社会福利	29. 85		29. 85			
2081006	养老服务	29. 85		29. 85			
20820	临时救助	13. 40		13. 40			
2082001	临时救助支出	13. 40		13. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
210	卫生健康支出	82. 14	82. 14				
21011	行政事业单位医疗	82. 14	82. 14				
2101101	行政单位医疗	41. 28	41. 28				
2101103	公务员医疗补助	40. 86	40. 86				
211	节能环保支出	8. 63		8. 63			
21104	自然生态保护	8. 63		8. 63			
2110402	农村环境保护	8. 63		8. 63			
212	城乡社区支出	133. 44		133. 44			
21205	城乡社区环境卫生	28. 08		28. 08			
2120501	城乡社区环境卫生	28. 08		28. 08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105. 36		105. 36			
2120805	补助被征地农民支出	80. 36		80. 36			
2120816	农业农村生态环境支出	25. 00		25. 00			
213	农林水支出	253. 32		253. 32			
21301	农业农村	108. 83		108. 83			
2130106	科技转化与推广服务	5. 00		5. 00			
2130122	农业生产发展	3. 83		3. 83			
2130199	其他农业农村支出	100. 00		100. 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
21307	农村综合改革	144. 49		144. 49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144. 49		144. 49			
220	自然资源海洋气象等支出	75. 00		75. 00			
22001	自然资源事务	75. 00		75. 00			
2200106	自然资源利用与保护	75. 00		75. 00			
221	住房保障支出	81. 56	81. 56				
22102	住房改革支出	81. 56	81. 56				
2210201	住房公积金	81. 56	81. 56				

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	1,636.54	一、一般公共服务支出	33	951.35	951.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.36	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.47	151.47		
	9		九、卫生健康支出	41	82.14	82.14		
	10		十、节能环保支出	42	8.63	8.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	133.44	28.08	105.36	
	12		十二、农林水支出	44	253.32	253.32		
	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	75.00	75.00		
	19		十九、住房保障支出	51	81.56	81.56		
	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				
	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	1,741.89	本年支出合计	59	1,741.89	1,636.54	105.36	
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	1,741.89	合计	64	1,741.89	1,636.54	105.36	

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	1,636.54	1,008.92	627.62
201	一般公共服务支出	951.35	769.02	182.33
20101	人大事务	11.50		11.50
2010107	人大代表履职能力提升	11.50		11.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.10	769.02	139.08
2010301	行政运行	467.62	467.62	
2010308	信访事务	4.88		4.88
2010350	事业运行	301.39	301.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.20		134.20
20106	财政事务	28.00		28.00
2010699	其他财政事务支出	28.00		28.00
20111	纪检监察事务	3.75		3.75
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75
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	151.47	76.21	75.26
20802	民政管理事务	27.51		27.51
2080208	基层政权建设和社区治理	27.51		27.51
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	
20807	就业补助	4.50		4.50
2080799	其他就业补助支出	4.50		4.50
20808	抚恤	4.46	4.46	

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
2080802	伤残抚恤	4. 46	4. 46	
20810	社会福利	29. 85		29. 85
2081006	养老服务	29. 85		29. 85
20820	临时救助	13. 40		13. 40
2082001	临时救助支出	13. 40		13. 40
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
210	卫生健康支出	82. 14	82. 14	
21011	行政事业单位医疗	82. 14	82. 14	
2101101	行政单位医疗	41. 28	41. 28	
2101103	公务员医疗补助	40. 86	40. 86	
211	节能环保支出	8. 63		8. 63
21104	自然生态保护	8. 63		8. 63
2110402	农村环境保护	8. 63		8. 63
212	城乡社区支出	28. 08		28. 08
21205	城乡社区环境卫生	28. 08		28. 08
2120501	城乡社区环境卫生	28. 08		28. 08
213	农林水支出	253. 32		253. 32
21301	农业农村	108. 83		108. 83
2130106	科技转化与推广服务	5. 00		5. 00
2130122	农业生产发展	3. 83		3. 83
2130199	其他农业农村支出	100. 00		100. 00
21307	农村综合改革	144. 49		144. 49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144. 49		144. 49
220	自然资源海洋气象等支出	75. 00		75. 00
22001	自然资源事务	75. 00		75. 00
2200106	自然资源利用与保护	75. 00		75. 00
221	住房保障支出	81. 56	81. 56	

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
22102	住房改革支出	81.56	81.56	
2210201	住房公积金	81.56	81.56	

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	955.07	302	商品和服务支出	49.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.38	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.21	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	119.88	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	71.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.86	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.56	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	4.46	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	1.00	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	4.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		959.53	公用经费合计					49.39

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：西安市临潼区行者街道办事处（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		105.36	105.36		105.36	
212	城乡社区支出		105.36	105.36		105.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.36	105.36		105.36	
2120805	补助被征地农民支出		80.36	80.36		80.36	
2120816	农业农村生态环境支出		25.00	25.00		25.00	

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：西安市临潼区行者街道办事处（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：西安市临潼区行者街道办事处（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	4.00		3.00		3.00	1.00		
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00		

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。