

西安市碑林区长安路街道办事处 2021 年度部门决算 (汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制订本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

2. 负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。

3. 负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

4. 根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5. 归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6. 加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7. 尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8. 广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。

9. 负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10. 负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

11. 负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12. 按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

13. 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

长安路街道办事处下设 6 个办公室：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；3个中心：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市碑林区长安路街道办事处机关（本级），无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区长安路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

2021年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人、事业编制61人；实有人员87人，其中行政34人、事业53人。单位管理的离退休人员90人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,938.99	1. 一般公共服务支出	761.46
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	141.90	8. 社会保障和就业支出	185.43
		9. 卫生健康支出	118.67
		10. 节能环保支出	38.84
		11. 城乡社区支出	848.86
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	127.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,080.89	本年支出合计	2,080.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,080.89	支出总计	2,080.89

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	2,080.89	1,938.99						141.90
201	一般公共服务支出	761.46	761.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.53	754.53						
2010301	行政运行	742.80	742.80						
2010302	一般行政管理事务	11.73	11.73						
20111	纪检监察事务	6.13	6.13						
2011105	派驻派出机构	6.13	6.13						
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80						
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80						
208	社会保障和就业支出	185.43	185.43						
20802	民政管理事务	27.71	27.71						
2080208	基层政权建设和社区治理	27.71	27.71						
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43						
210	卫生健康支出	118.67	118.67						
21004	公共卫生	70.00	70.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00						
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67						
2101101	行政单位医疗	48.67	48.67						
211	节能环保支出	38.84	38.84						
21103	污染防治	38.84	38.84						
2110301	大气	38.84	38.84						
212	城乡社区支出	848.86	706.96						141.90
21201	城乡社区管理事务	848.86	706.96						141.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.86	706.96						141.90
221	住房保障支出	127.63	127.63						
22102	住房改革支出	127.63	127.63						
2210201	住房公积金	127.63	127.63						

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,080.89	1,925.69	155.20			
201	一般公共服务支出	761.46	742.80	18.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.53	742.80	11.73			
2010301	行政运行	742.80	742.80	0.00			
2010302	一般行政管理事务	11.73	0.00	11.73			
20111	纪检监察事务	6.13	0.00	6.13			
2011105	派驻派出机构	6.13	0.00	6.13			
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80			
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80			
208	社会保障和就业支出	185.43	157.72	27.71			
20802	民政管理事务	27.71	0.00	27.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.71	0.00	27.71			
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	0.00			
210	卫生健康支出	118.67	48.67	70.00			
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00			
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.67	48.67	0.00			
211	节能环保支出	38.84	0.00	38.84			
21103	污染防治	38.84	0.00	38.84			
2110301	大气	38.84	0.00	38.84			
212	城乡社区支出	848.86	848.86	0.00			
21201	城乡社区管理事务	848.86	848.86	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.86	848.86	0.00			
221	住房保障支出	127.63	127.63	0.00			
22102	住房改革支出	127.63	127.63	0.00			
2210201	住房公积金	127.63	127.63	0.00			

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：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,938.99	1. 一般公共服务支出	761.46	761.46	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	185.43	185.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	118.67	118.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	38.84	38.84	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	706.96	706.96	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	127.63	127.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,938.99	支出总计	1,938.99	1,938.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,938.99	总计	1,938.99	1,938.99	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	1,938.99	1,783.78	155.20	
201	一般公共服务支出	761.46	742.80	18.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.53	742.80	11.73	
2010301	行政运行	742.80	742.80	0.00	
2010302	一般行政管理事务	11.73	0.00	11.73	
20111	纪检监察事务	6.13	0.00	6.13	
2011105	派驻派出机构	6.13	0.00	6.13	
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	
208	社会保障和就业支出	185.43	157.72	27.71	
20802	民政管理事务	27.71	0.00	27.71	
2080208	基层政权建设和社区治理	27.71	0.00	27.71	
20805	行政事业单位养老支出	157.72	157.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	0.00	
210	卫生健康支出	118.67	48.67	70.00	
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	
21011	行政事业单位医疗	48.67	48.67	0.00	
2101101	行政单位医疗	48.67	48.67	0.00	
211	节能环保支出	38.84	0.00	38.84	
21103	污染防治	38.84	0.00	38.84	
2110301	大气	38.84	0.00	38.84	
212	城乡社区支出	706.96	706.96	0.00	
21201	城乡社区管理事务	706.96	706.96	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.96	706.96	0.00	
221	住房保障支出	127.63	127.63	0.00	
22102	住房改革支出	127.63	127.63	0.00	
2210201	住房公积金	127.63	127.63	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,397.04	公用经费合计		386.74
301	工资福利支出	1,393.93	302	商品和服务支出	386.74
30101	基本工资	331.50	30201	办公费	105.04
30102	津贴补贴	110.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	315.06	30203	咨询费	0.00
30107	绩效工资	148.33	30204	手续费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.19	30205	水费	0.58
30109	职业年金缴费	75.77	30206	电费	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30207	邮电费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30209	物业管理费	0.00
30113	住房公积金	182.72	30211	差旅费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30304	抚恤金	2.15	30218	专用材料费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	57.88
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	29.40
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	13.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
310	资本性支出	0.00	30239	其他交通费用	164.52
31002	办公设备购置	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.04
31003	专用设备购置	0.00			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	8.00	0.00	1.00	7.00	0.00	7.00	—	—		
决算数	3.91	0.00	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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 08 表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

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 09 表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门: 西安市碑林区长安路街道办事处

(单位: 万元)

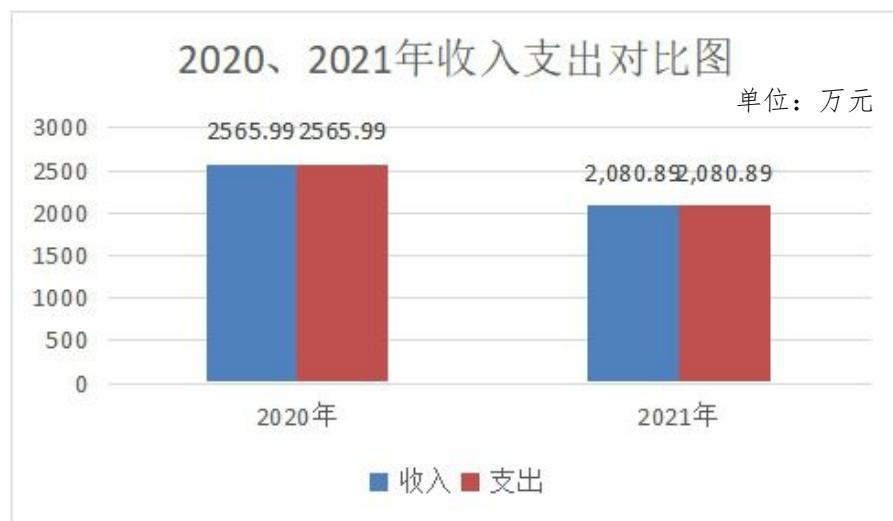
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	138.65
货物	2	0.00
工程	3	22.65
服务	4	116.00

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

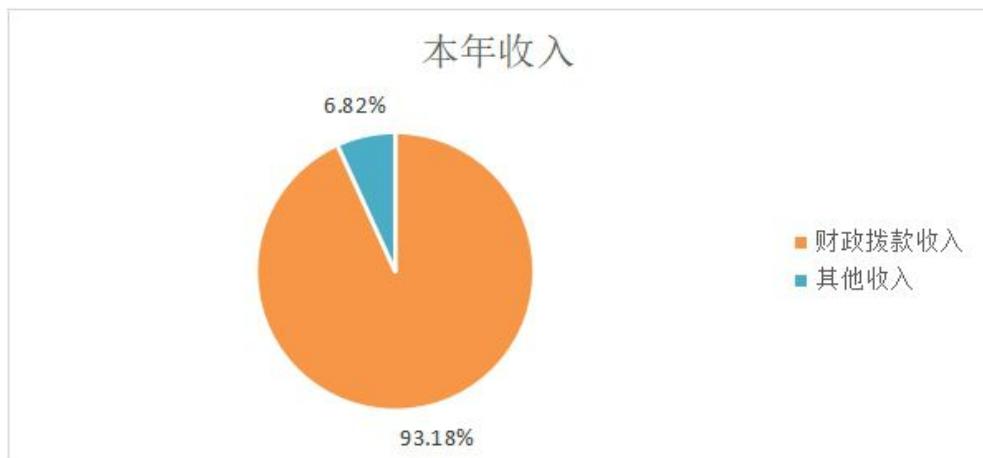
本年度总收入 2,080.89 万元，与上年相比减少 485.10 万元，下降 18.9%。主要是人员费用减少。

本年度总支出 2,080.89 万元，与上年相比总计减少 485.10 万元，下降 18.9%。主要是人员费用减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,080.89 万元，其中：财政拨款收入 1,938.99 万元，占 93.18%；其他收入 141.90 万元，占 6.82%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,080.89 万元，其中：基本支出 1,925.69 万元，占 92.54%；项目支出 155.20 万元，占 7.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1,938.99 万元，与上年相比减少 549.26 万元，下降 22.07%。主要原因是人员费用减少。

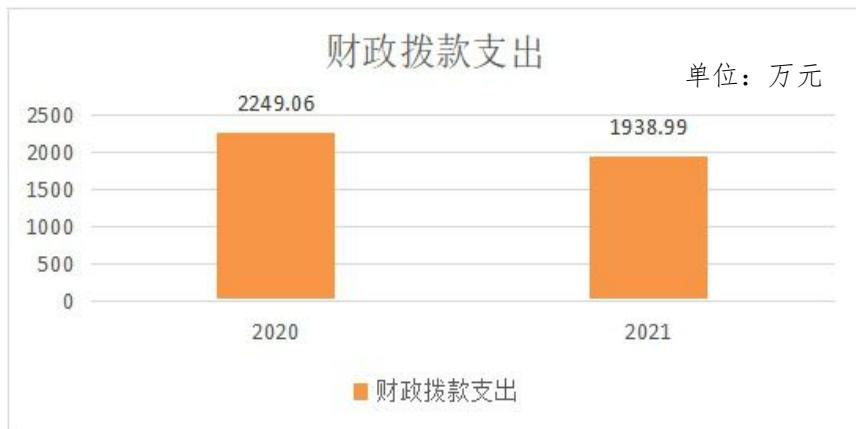
本年度财政拨款支出为 1,938.99 万元，与上年相比减少 549.26 万元，下降 22.07%。主要原因是人员费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2,058.07 万元，支出决算 1938.99 万元，完成预算的 94.21%，占本年支出合计的

93.18%。与上年相比，财政拨款支出减少 310.07 万元，下降 13.79%，主要原因是人员费用减少。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）。预算 851.67 万元，支出决算 742.80 万元，完成预算的 87.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，公用经费压缩。
2. 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）。预算 26 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 45.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派出机构（项）。预算 12 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 51.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。
4. 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）。预算 0 万元，调整预算 0.80

万元，支出决算为 0.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加反邪教工作经费。

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）。年初预算为 5 万元，调整预算 27.71 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 554.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加党群服务中心建设改造项目。

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）。年初预算为 112.24 万元，支出决算为 106.30 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动造成机关事业单位基本养老保险缴费变动。

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）。年初预算为 58.62 万元，支出决算为 51.43 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动造成机关事业单位职业年金缴费变动。

8. 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）。年初预算为 0 万元，调整预算 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情年中增加疫情防控资金。

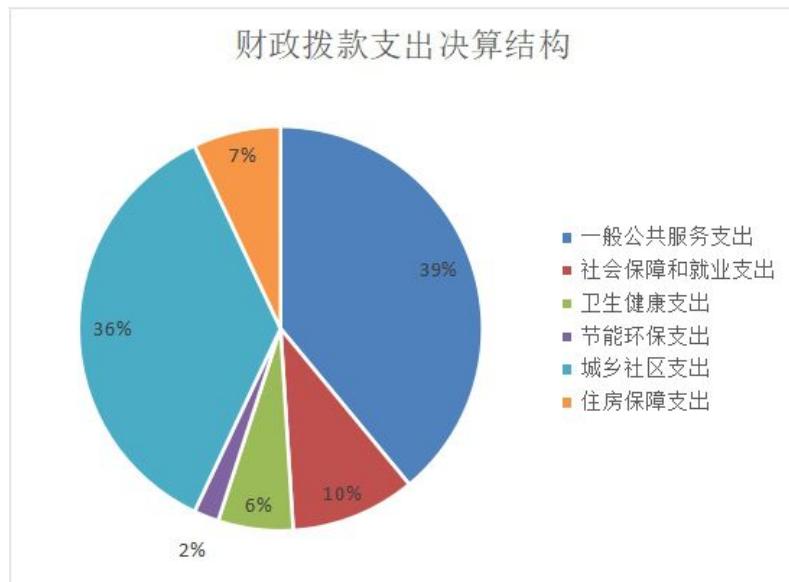
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.37 万元，支出决算为 48.67

万元，完成年初预算的 86.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动造成行政单位医疗缴费变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 38.84 万元，支出决算为 38.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加煤改洁专项治理工作经费。

11. 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）。年初预算为 808.54 万元，支出决算为 706.96 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于预算数的主要原因人员费用减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.63 万元，支出决算为 127.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1783.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1397.04 万元，主要包括：基本工资 331.50 万元、津贴补贴 110.14 万元、奖金 315.06 万元、绩效工资 148.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.19 万元、职业年金缴费 75.77 万元、职工基本医疗保险缴费 62.02 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 182.72 万元、其他工资福利支出 11.31 万元、抚恤金 2.16 万元、生活补助 0.96 万元。

（二）公用经费 386.74 万元，主要包括：办公费 105.04 万元、水费 0.58 万元、电费 10.11 万元、劳务费 57.88 万元、委托业务费 29.40 万元、工会经费 13.27 万元、公务用车运行维护费 3.91 万元、其他交通费用 164.52 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.00 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 48.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，三公经费缩减。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2021 年无公车购置预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.00 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 55.86%，决算数较预算数减少 3.09 万元，主要原因是厉行节俭，缩减公务用车运行维护费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 113.28 万元，调整预算 386.74 万元，支出决算 386.74 万元，完成预算的 341.40%。支出决

算比上年减少 95.72 万元，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 138.65 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 22.65 万元、政府采购服务类支出 116.00 万元。授予中小企业合同金额 138.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项

资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 9 个，涉及预算资金共 392.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城市建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施垃圾清运范围：3.25 平方公里；环卫保洁时间：2021 年 1-12 月；城市管理保洁覆盖率：99% 以上；为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境。发现的问题及原因：环境整洁效果不光靠环卫保洁，更需要辖区居民共

同努力。下一步改进措施：需要进一步加强对老旧小区提升改造，并通过宣传引导等方式加强辖区居民素质提升。

2. 长安路街道纪律审查经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 6.13 万元，完成预算的 51.08%。项目绩效目标完成情况：较好的完成街道监督执纪各项工作任务、案件线索查办工作、区纪委监委下达的各项指标任务。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在年初预算的精准度有待提高。下一步改进措施：进一步深入细化预算管理，对项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

3. 社会管理及和谐建设项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序；全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。发现的问题及原因：个别绩效指标设定值和实际值存在一定差异。下一步改进措施：密切联系实际情况，充分测算、科学设定切实可行的绩效目标。

4. 长安路街道征兵工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 2.71 万元，完成预算的 54.20%。项目绩效目标完成情况：较好完成民兵组织队伍的建设、宣传，确保各项工作顺利开展；提升武装部建设配套设施完整性。发现的问题及原因：受疫情影响，未完成组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习等任务。下一步改进措施：进一步提高工作的预见性，合理设置绩效目标。

5. 执法三中队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成清理占道经营、出店经营、查处油烟污染、拆除违法建设、拆除违法户外广告及牌匾标识等任务。发现的问题及原因：市容环境整治效果不光靠执法，更需要商户、辖区居民共同努力。下一步改进措施：需要进一步加强对老旧小区提升改造，并通过宣传引导等方式加强商户、辖区居民素质提升。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		城市建设与管理					
主管部门		长安路街道办事处			实施单位	长安路街道办事处	
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：垃圾收集、清运；除四害、防汛抢险；城市综合治理等 目标 2：城市管理保洁覆盖率：99%以上 目标 3：为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境			按照省市关于市容环境要求和规章制度，为了保障市容环境、处置各类市容问题、确保垃圾的及时收集清运、辖区公厕的日常管理、确保城市环境整治工作正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：垃圾收集、清运	3.25km	3.25km	10	10
			指标 2：除四害、防汛抢险	≥4 次	≥4 次	5	5

(50分)	质量指标	指标 3: 清洁小区垃圾	42560 吨	42560 吨	5	5	
		指标 1: 执行清运垃圾完成率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 环境卫生验收合格率	100%	95%	5	4	环境整洁效果不光靠环卫保洁, 更需要辖区居民共同努力。
		指标 3: 保证辖区内垃圾日产日清、清洁率	100%	100%	5	5	
	时效指标	环卫保洁时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
	成本指标	城市建设与管理费用支出	230 万	230 万	5	5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 对西安城市品质提升	99%以上	90%	10	9	
		指标 2: 居民生活品质提升	99%以上	90%	10	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保持环境卫生持续良好	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	90%	10	9	
总分				100	96		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		长安路街道纪律审查经费						
主管部门		长安路街道办事处			实施单位	长安路街道办事处		
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	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	12	6.13	10	51.08%	5	
	其中：当年财政拨款	12	12	6.13	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成街道监督执纪各项工作任务，做好案件线索查办工作，完成区纪委监委下达的各项指标任务。			按照上级纪委监委要求推进纪检监察信息化建设，接入市纪委监委“监务通”移动办公平台，完成街道监督执纪各项工作任务，有效提高纪检监察工作效率。				
	目标 2: 落实街道党风廉政监督责任							
	目标 3: 推进街道纪检监察机关标准化、规范化、专业化建设，做好谈话室设备日常维护和使用，做好检举举报平台维护和运行。							
	目标 4: 完成上级纪委监委交办的其他各项工作任务。							
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: 案件查办件数	≤10	≤10	5	5	
			指标 2: 处理信访举报	≤10	≤10	5	5	
			指标 3: 第一形态组织处理	≤10	≤10	5	5	
	质量指标		指标 1: 办案完成率	95%	95%	5	5	
			指标 2: 定性准确率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 程序合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成绩效目标任务	365 天	365 天	10	10		
	成本指标	预算资金	12 万	6.13	10	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	指标 1: 党风廉政建设和反腐败斗争	显著提升	显著提升	10	10		

满意度指标(10分)	指标 2: 政府公信力	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	党员干部工作作风	持续提升	持续提升	10	10
	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	≥95%	10	10
总分				100	90	

预算(项目)绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	社会管理及和谐建设							
主管部门	长安路街道办事处			实施单位	长安路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		
项目资金(万元)	年度资金总额	26	26	26	10	100%		
	其中:当年财政拨款	26	26	26	—	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务,严格控制进京非正常上访,做好省市区“两会”等重要时期保障工作,确保会议正常秩序;			完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务;确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。				
	目标 2: 全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况,确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生;							
	目标 3: 保障辖区大环境和谐稳定;							
	目标 4: 保障南门、体育场等大型活动安保安全。							
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	指标 1: “红袖标”执勤	150-180 天	120 天	10	8	受疫情影响
			指标 2: 安全生产重点监控单位 78 个	365 天	365 天	10	10	

		指标 3: 接访量	200 余起	200 余起	10	10	
质量指标	指标 1: 安全检查合格率	100%	100%	5	5		
	指标 2: 验收合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	保障地区平稳、安全时限	365 天	365 天	5	5		
效益指标 (30 分)	成本指标	社会管理和谐建设支出	26 万	26 万	5	5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 平安执勤覆盖率	显著提升	显著提升	10	9	受疫情影响
		指标 2: 安全检查覆盖率	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 生产经营单位服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分				100	97		

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称	长安路街道征兵工作经费						
主管部门	长安路街道			实施单位	长安路街道		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	2.71	10	54.20%	5
	其中: 当年财政拨款	5	5	2.71	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度,			通过加大宣传力度、完善配套设施等, 确保征兵各项			

	<p>确保各项工作顺利开展</p> <p>目标 2：组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习</p> <p>目标 3：提升武装部建设配套设施完整性</p>				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	辖区范围	3.25 平方公里	3.25 平方公里	10	10	
		质量指标	入伍青年征兵工作知晓率	100%	100%	15	15	
		时效指标	征兵工作宣传	2021 年 1-12 月	15	15	15	
		成本指标	便携式计算机、相机、展板	5 万	2.71	10	5	发现的问题及原因：受疫情影响，未完成组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习等任务。下一步改进措施：进一步提高工作的预见性，合理设置绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		执法三中队工作经费					
主管部门	长安路街道办事处			实施单位	长安路街道办事处		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：清理占道经营、出店经营 目标2：查处油烟污染 目标3：拆除违法建设、拆除违法户外广告及牌匾标识等			较好的完成清理占道经营、出店经营、查处油烟污染、拆除违法建设、拆除违法户外广告及牌匾标识等任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标1：城管执 法覆盖范围	3.2 平 方公里	3.2 平方公里	10	10
			指标2：处罚违 规行为	200 余 起	200 余起	10	10
		质量指标	城管执法覆盖 率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	城管执法时间全 天候	300 天 以上	300 天以上	10	10
		成本指标	预算金额	60 万	60 万	10	10
绩效指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	指标1：人居环 境明显改善	显著提 升	显著提升	10	9	
		指标1：社会环 境	显著提 升	显著提升	10	9	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	保持环境卫生持 续良好	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	98	

（三）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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 2080.89 万元，执行数 2080.89 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：坚持平战结合，常态化抓好疫情防控；优化企业服务，区域经济健康发展；深耕城市治理，不断改善地区环境；回应群众关切，扎实做好各项民生保障；牢抓平安稳定，加快构建社区治理新格局；深化党建引领，全面提升基层党建水平。发现的问题及原因：一是经济指标短板依然存在，主要是固定资产投资项目储备不足，商品房销售面积无项目可报。招商引资信息不对称、渠道不广、招商方式不适应当前经济发展要求，招商效果不明显。二是地区环境还存在薄弱区域，辖区个别部位还存在“不完善、不美观”问题，一些难点和城市顽疾还没有得到彻底整治，距离城市核心区环境风貌还有不小的差距。三是社会治理能力仍有待加强，群众服务能力和服务水平还需再提升。四是个别企业单位在落实安全生产、环境保护主体责任方面存在缺位，人员、设施、资金等方面投入不足，地区仍然存在一定的安全隐患。下一步改进措施：全力以赴稳增长，深挖区域经济潜力；持续发力优环境，着力提升城区品质；扑下身子惠民生，推进社会事业发展；压实责任抓落实，常态化加强疫情管控；凝心聚力守底线，确保地区平安稳定；凝心聚力强党建，筑牢坚强组织堡垒。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	碑林区长安路街道办事处						
年度预算申请(万元)		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	2058.07	2080.89	2080.89	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2080.89				其中: 基本支出: 1925.69		
	政府性基金拨款:				项目支出: 155.20		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	目标 1: 全力以赴稳增长, 激发区域经济发展活力。 目标 2: 聚焦品质优环境, 持续提升城市建管水平。 目标 3: 筑牢基础强服务, 切实做好各项民生保障。 目标 4: 夯实责任保稳定, 加快构建社区治理新格局。 目标 5: 党建引领促发展, 全面提升基层党建质量。				保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展, 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令, 依法管理基层公共事务, 推动辖区健康、有序、可持续发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 工资发放人数	86 人	87 人	2	2
			指标 2: 办公场所租赁	1 处	1 处	2	2
			指标 3: 生活垃圾分类的全覆盖面积	3.25 平方公里	3.25 平方公里	2	2
			指标 4: 办公费使用人	86 人	87 人	2	2
			指标 5: 订阅报刊数	50 余份	50 余份	2	2

		指标 6: 组织征兵工作次数	2 次	2 次	2	2	
		指标 7: 办公设备购置	30 台	30 台	2	2	
		指标 8: 车辆数量	9 辆	8 辆	2	2	
质量指标		指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 资金发放准确性	100%	100%	2	2	
		指标 3: 车辆检修率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 办公正常运行率	100%	100%	2	2	
		指标 5: 房屋质量验收合格率	100%	100%	2	2	
		指标 6: 办公设备验收合格率	100%	100%	2	2	
时效指标		指标 1: 工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
		指标 2: 办公时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
		指标 3: 房屋租赁年限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	

绩	成本指标	指标 4: 服务期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3	3	
		指标 5: 办公设备购置时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 1: 人员经费及公用经费	1725.07 万元	1925.69 万元	4	3	预算数小于决算数。 改进措施: 全面统筹, 科学谋划
		指标 2: 项目支出	333 万元	155.2 万元	4	3	预算数大于决算数。 改进措施: 全面统筹, 科学谋划
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 管区居民生活品质提升	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标	指标 2: 我区营商环境提升	效果显著	效果显著	10	10

效 指 标		可持续影响指标	指标 1：持 续发挥基层 干部服务群 众能力	≥1 年	≥1 年	5	5	
			指标 2：提 升环境质 量、切实改 善人居环境	≥1 年	≥1 年	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受众群体满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。