

咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总） 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

中共上林街道工作委员会(以下简称上林街道党工委)是行政区党委的派出机关,为正科级,在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对党的建设全面负责;上林街道办事处是行政区政府的派出机关,为正科级,依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

(一) 主要职责。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、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,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策,配合新城(园办)做好辖区开发建设工作,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、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村(社区)集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工

作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、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。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；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。

5、组织综合执法。强化基层治理，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。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村(社区)居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、村(社区)发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对村(社区)自治组织的领导，发挥村(社区)党组织在村(居)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，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，发挥村(居)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。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛

盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1、党政综合办公室(人大工委办公室)。负责街道党工委和办事处机关日常事务；负责机关会议、文电、信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作；负责督查考核工作；负责党务、政务公开工作；负责审计工作；负责人大、政协工作；负责全面深化改革工作；完成上级交办的其他工作任务。

2、党建工作办公室。负责党的政治、组织建设，开展党员干部教育、管理工作；负责机构编制、干部人事、离退休人员服务管理工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作；负责统战、民族宗教工作；完成上级交办的其他工作任务。

3、城市综合管理办公室。负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作；协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责治污减霾、扬尘防治工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作；统筹协调辖区综合执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

4、社会事务办公室(退役军人服务站)。负责推进公共服务工作；负责人力资源、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责

殡葬工作；负责卫健工作，协调联系卫生服务中心；负责教育、体育工作；完成上级交办的其他工作任务。

5、社会治理和平安建设办公室。负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；负责扫黑除恶斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级交办的其他工作任务。

6、区域发展办公室。负责统筹落实发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设、散乱污企业治理等工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

7、社区服务办公室。负责村(社区)建设、服务工作，指导推进村(社区)治理工作，提升村(社区)治理效能，加强基层政权建设；负责村(社区)用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；完成上级交办的其他工作任务。(一)党群服务中心(便民服务中心)。负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接等工作；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到村(社

区)的党群服务、便民服务工作业务办理和规范化建设进行指导;做好营商环境建设工作;完成上级交办的其他工作任务。

8、网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责网格化管理、推进“多网合一”;负责网格信息的采集、更新工作;负责网格内各类入格事项办理处置和群众服务;负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作;负责对网格员的日常管理和考核工作;负责12345市民热线转办事项的协调办理工作;完成上级交办的其他工作任务。

9、综合保障服务中心。负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作;协调相关部门管理城中村(棚户区)改造工作;协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为;负责做好征地后群众的生活保障工作;完成上级交办的其他工作任务。

10、上林财政所(村级财务管理中心)不定级,作为新区财政金融局派出机构,实行双重管理,以街道管理为主,人员编制街道编制中调剂解决,设所长1名。负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作;负责预(决)算编制、执行工作;负责国有资产管理;负责村级(社区)财务管理、财务公开工作;完成上级交办的其他工作任务。

11、西咸新区上林司法所负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解,参与矛盾调处;负责组织开展基层普法依法治理;负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教;负责参与推进辖区基层法治建设工作;负责开展法律咨询服务;负责辖区内行

政执法协调监督工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村(社区)法律顾问工作；承办上级交办的其他事项。西咸新区上林司法所为副科级建制，作为新区党群工作部派出机构，实行双重管理，以镇街管理为主，日常管理考核由镇负责。

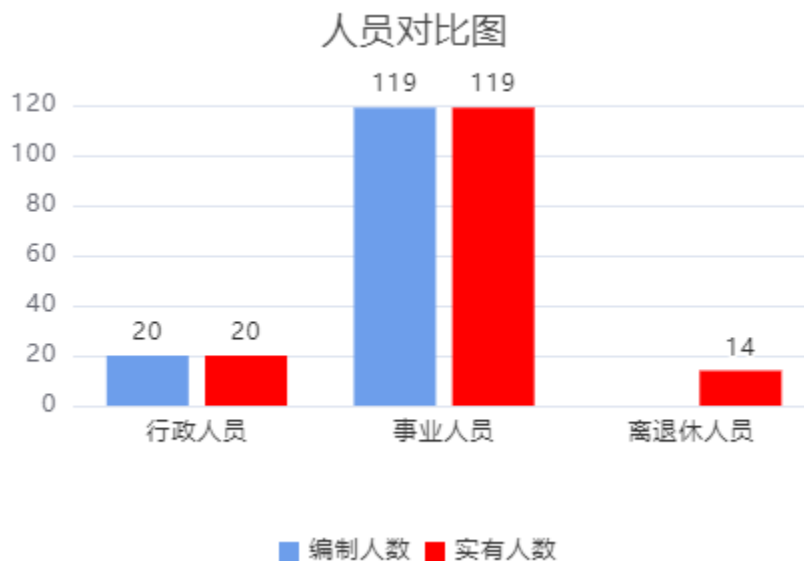
二、决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 咸阳市秦都区上林街道办事处(本级) |

三、人员情况

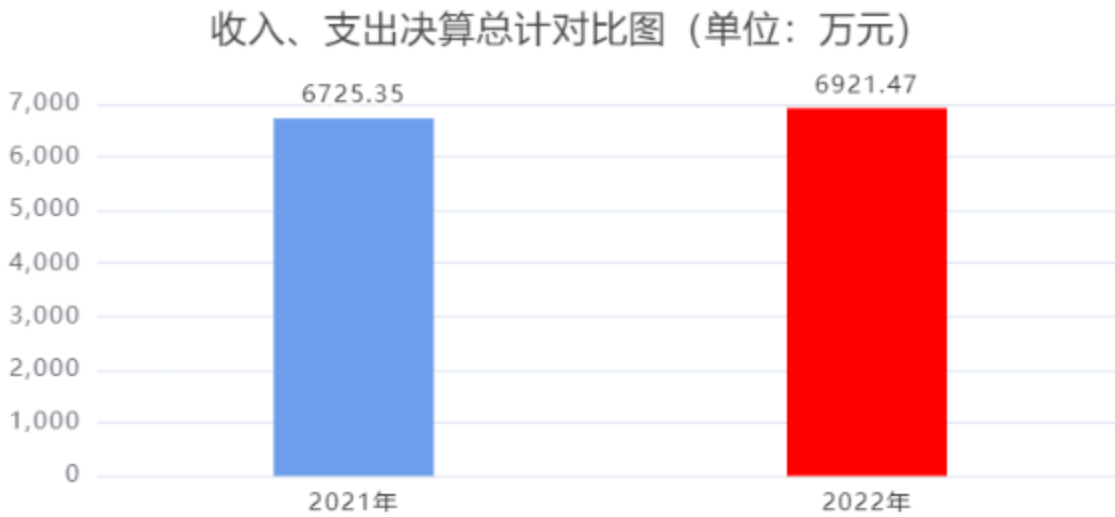
截至2022年底，本部门人员编制139人，其中行政编制20人、事业编制119人；实有人员139人，其中行政20人、事业119人。单位管理的离退休人员14人。



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6,921.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.12万元，增长2.92%，增长的主要原因是：增加了新增社区人员经费及小区（村）工作站运营及人员补贴。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,720.87万元，其中：财政拨款收入6,720.87万元，占100%。

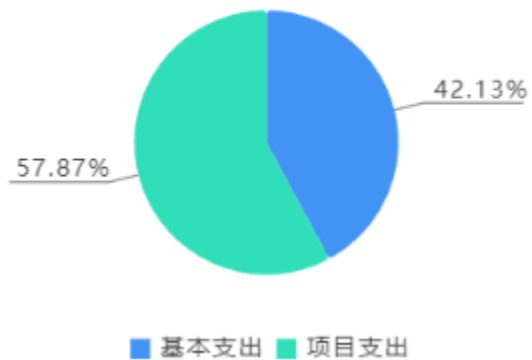
收入结构图



三、支出决算情况说明

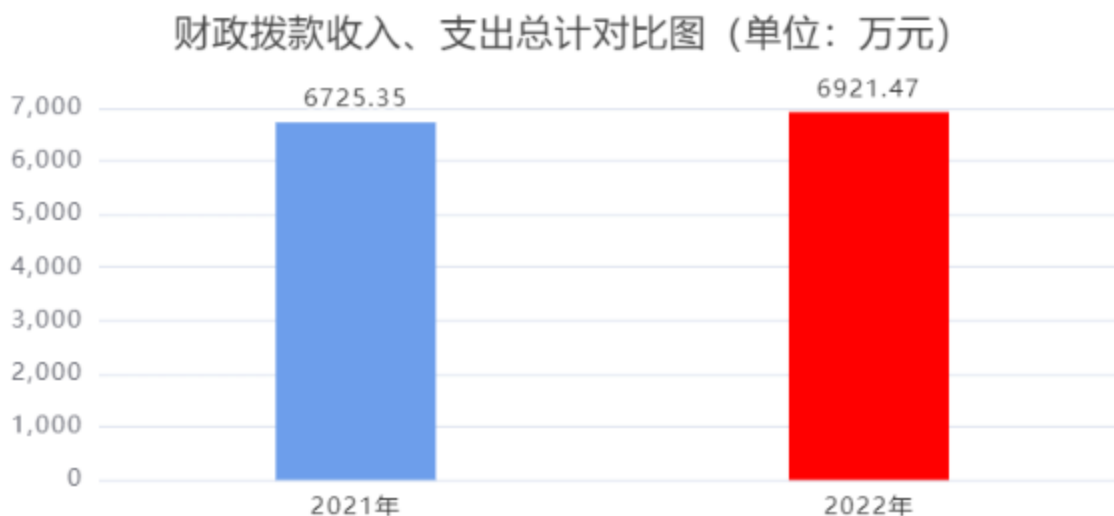
2022年度本年支出合计6,876.85万元，其中：基本支出2,897.16万元，占42.13%；项目支出3,979.68万元，占57.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

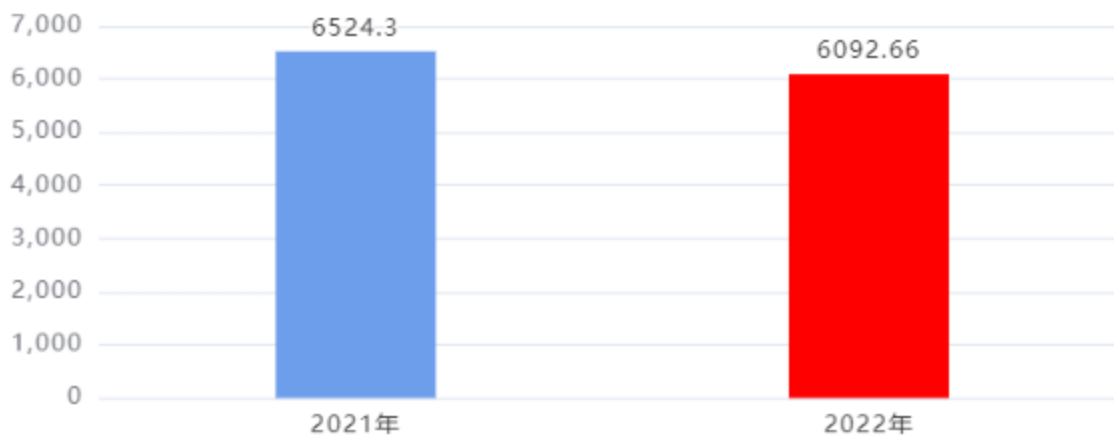
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,921.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.12万元，增长2.92%，增长的主要原因是：增加了新增社区人员经费及小区（村）工作站运营及人员补贴。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,145.70万元，支出决算6,092.66万元，占本年支出合计的88.6%。与上年相比，财政拨款支出减少431.64万元，下降6.62%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

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）其他人大事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，进行了预算调剂。

2. 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100.00万元，支出决算131万元，完成年初预算的131.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了二十大维稳经费支出，并进行了预算调剂。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算5.94万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2022年未做预算。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算3.00万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度妇联压缩非必要的业务支出。

6. 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161.4万元，支出决算167.01万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第一书记补助属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.00万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情部分事项未能完成。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区矫正资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算138.00万元，支出决算138万元，完成年初预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算2.00万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的180.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转

资金未使用完。

12. 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0.00万元，支出决算58.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：泮水园基层综合文化服务中心提升改造资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1308.15万元，支出决算1,056.25万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情部分事项未能完成。

15. 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0.00万元，支出决算416.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的新增社区人员及楼栋长经费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点优抚对象八一慰问金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：儿童主任补贴资金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：殡葬补贴补助金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人经费属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

21. 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0.00万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：低保金及困难群众临时救助金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算100.00万元，支出决算99.65万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情经费由

上级部门下发文件进行预算追加。

23. 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63.51万元，支出决算67.84万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计生家庭参加新合疗补助金属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

24. 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1.00万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度老龄压缩非必要的业务支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算134.88万元，支出决算134.88万元，完成年初预算的100%。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算101.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：煤改气运行补贴属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2735.96万元，支出决算2,897.16万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因西咸划转，沔东新城7名同志下放街办，因此追加来了人员经费。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算255.00万元，支出决算246.66万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因

疫情部分事项未能完成。

29. 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39.60万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的39.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法大队在2022年4月整体划转。

30. 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0.00万元，支出决算26.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2022年未做预算。

31. 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50.00万元，支出决算289.32万元，完成年初预算的578.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2022年预算资金减少。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11.50万元，支出决算8.77万元，完成年初预算的76.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情部分事项未能完成。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算13.50万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的36.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.3万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是：农村集体经济组织换届经费属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年选调生生活补贴属于专项资金，由上级部门下发文件进行预算追加。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2022年未做预算。

37. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.00万元，支出决算5.4万元，完成年初预算的54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算35.00万元，支出决算33万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算10.50万元，支出决算10万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2022年未做预算。

41. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.30万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩了非必要的业务支出。

42. 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5.50万元，支出决算87.35万元，完成年初预算的1588.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：原实户结转资金未使用完，因此2022年预算资金减少。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算10.00万元，支出决算2万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情部分事项未能完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,897.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,438.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费458.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

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776.26万元，支出决算776.26万元，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）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703.65万元，主要用于：铁腕治霾及环境检测服务费、垃圾清运费、垃圾分类服务费及环卫车辆费用。

2. 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36.07万元，主要用于：辖区内社区建设提升体育设施完善支出。

3. 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36.54万元，主要用于：辖区内社区建设提升体育设施完善支出。

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7.93万元，支出决算7.93万元，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7.93万元，主要用于：给国有企业退休人员购买物品。

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1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长，因此车辆维修费有所增加。

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1.96万元，支出决算1.96万元，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504.70万元，支出决算458.42万元，完成预算的90.83%。支出决算比上年减少144.22万元，主要

原因是：压缩财政支出，减少财政压力，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

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3,030.28万元，其中：政府采购货物支出60.82万元、政府采购工程支出1,571.28万元、政府采购服务支出1,398.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,000万元，占政府采购支出合同总额的33%，其中：授予小微企业合同金额1,000万元，占授予中小企业合同金额的100%；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6%，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94%。

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7辆，其中应急保障用车1辆，其他用车6辆，主要是轿车1辆，其他车型6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,047.49万元，占部门预算项目支出总额的35%。其中：组织对2022年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，一级项目5个，共涉及资金1,343.29万元，占一般公共预算项目支出总额的26.11%；组织对2022年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金704.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金5,849.90万元。形成了1个部门（单位）整体自评报告。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.1，全年预算数5,849.90万元，执行数6,720.87万元，完成预算的115%。本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和疫情防控、扶贫等重点工作正常开展。

存在的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，

导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

附件5

整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 咸阳市秦都区上林街道办事处 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------|-----------|--------------|--|---------|------|----|-------|------|--|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 109% | 2231.2580 | 2231.2580 | | 2438.75 | 2438.75 | | — | 109% | — | |
| 任务2 | 保障单位正常运转 | 91% | 504.6975 | 504.6975 | | 458.42 | 458.42 | | — | 91% | — | |
| 任务3 | 一般公共服务支出 | 101% | 318.3400 | 318.3400 | | 320.62 | 320.62 | | — | 101% | — | |
| 任务4 | 教育支出 | 100% | 138.0000 | 138.0000 | | 138.00 | 138.00 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务5 | 文化旅游体育及传媒支出 | 3817% | 2.0000 | 2.0000 | | 76.34 | 76.34 | | 1 | 3817% | 1 | |
| 任务6 | 社会保障和就业支出 | 113% | 1326.1110 | 1326.1110 | | 1500.49 | 1500.49 | | 1 | 113% | 1 | |
| 任务7 | 卫生健康支出 | 265% | 63.5080 | 63.5080 | | 168.14 | 168.14 | | 1 | 265% | 1 | |
| 任务8 | 节能环保支出 | 175% | 134.8822 | 134.8822 | | 235.96 | 235.96 | | 1 | 175% | 1 | |
| 任务9 | 城乡社区支出 | 132% | 1030.8000 | 1030.8000 | | 1365.09 | 1365.09 | | 1 | 132% | 1 | |
| 任务10 | 农林水支出 | 104% | 80.5000 | 80.5000 | | 83.41 | 83.41 | | 1 | 104% | 1 | |
| 任务11 | 金融支出 | 99% | 2.3000 | 2.3000 | | 2.28 | 2.28 | | 1 | 99% | 0.99 | |
| 任务12 | 自然资源海洋气象等支出 | 1588% | 5.5000 | 5.5000 | | 87.35 | 87.35 | | 1 | 1588% | 1 | |
| 任务13 | 灾害防治及应急管理支出 | 17% | 12.0000 | 12.0000 | | 2.00 | 2.00 | | 1 | 17% | 0.17 | |
| 金额合计 | | | 5849.8967 | 5849.8967 | | 6876.85 | 6876.85 | | 10 | 118% | 9.16 | |
| 年度主要任务完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2: 完成预算收入5849.8967万元, 预算支出5849.8967万元; 目标3: 宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 目标4: 保障6个小学的教学工作正常开展; 目标5: 提高社区的和谐度, 增加民众的幸福感; 目标6: 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 目标7: 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 目标8: 做好治污减霾、城市精细化管理, 切实改善人民群众居住环境; 目标9: 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 目标10: 通过对辖区行政村资产、资源和资金管理的进一步健全和完善, 保障村务公开和民主管理制度的顺利执行; 目标11: 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 目标12: 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 目标13: 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传。 | | | | | 已完成: 目标1: 保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2: 完成预算收入5849.8967万元, 预算支出5849.8967万元; 目标3: 宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 目标4: 保障6个小学的教学工作正常开展; 目标5: 提高社区的和谐度, 增加民众的幸福感; 目标6: 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 目标7: 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 目标8: 做好治污减霾、城市精细化管理, 切实改善人民群众居住环境; 目标9: 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 目标10: 通过对辖区行政村资产、资源和资金管理的进一步健全和完善, 保障村务公开和民主管理制度的顺利执行; 目标11: 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 目标12: 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 目标13: 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传。 | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 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 | | | | |
| | | | 机构人员 | | 在职139人、退休12人 | 在职139人、退休12人 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| | | | 计生专干、中心户长 | | 29人 | 29人 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| | | | 失独一次性补助户数 | | 1户 | 1户 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| | | | 城市“其他居民”独生子女父母补助金人数 | | 10人 | 10人 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| | | 社区人员 | | 137人 | 137人 | 1.38 | 1.38 | | | | | |

年度
绩效
指标
完成
情况产出指标
(50分)

数量指标

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------|------|
| 村社区个数 | 15个村；7个社区 | 15个村；7个社区 | 1.38 | 1.38 |
| 网格中心网格员专职/兼职 | 43人/25人 | 43人/25人 | 1.38 | 1.38 |
| 残疾人专委 | 社区1人，农村15人 | 社区1人，农村15人 | 1.38 | 1.38 |
| 脱贫户 | 44户 | 44户 | 1.38 | 1.38 |
| 统计网格员 | 11人 | 11人 | 1.38 | 1.38 |
| 农村低保户 | 47户 | 47户 | 1.38 | 1.38 |
| 城市低保户 | 3户 | 3户 | 1.38 | 1.38 |
| 散养困难群众 | 3户，11人 | 3户，11人 | 1.38 | 1.38 |
| 儿童督导员及主任 | 12人 | 12人 | 1.38 | 1.38 |
| 民政信息员 | 26人 | 26人 | 1.38 | 1.38 |
| 网格化车辆 | ≥10辆 | ≥10辆 | 1.38 | 1.38 |
| 减霾网格员 | ≥70人 | ≥70人 | 1.38 | 1.38 |
| 环卫车辆 | 1辆 | 1辆 | 1.38 | 1.38 |
| 保洁人员（环卫车辆司机） | 1人 | 1人 | 1.38 | 1.38 |

质量指标

| | | | | |
|-------------|-------|-------|------|------|
| 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | 1.38 | 1.38 |
| “三公”公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 1.38 | 1.38 |
| 合同执行率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 人员出勤率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 印刷品合格率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 支出合规率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 预算执行及时率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 预算变更及调整的及时性 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |
| 年度重点工作办结率 | 100% | 100% | 1.38 | 1.38 |

时效指标

| | | | | |
|------|-------------|-------------|------|------|
| 执行时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 1.54 | 1.54 |
| 发放时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 1.54 | 1.54 |

成本指标

| | | | | |
|--------|-------------|-----------|------|------|
| 总成本： | 5849.8967万元 | 6876.85万元 | 1.38 | 1.38 |
| 人员经费 | 2231.258万元 | 2438.75万元 | 1.38 | 1.38 |
| 日常公用经费 | 504.6975万元 | 458.42万元 | 1.38 | 1 |
| 项目支出 | 3113.9412万元 | 3979.68万元 | 1.38 | 1 |

经济效益指标

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|---|---|
| 预算支出 | 5849.8967万元 | 6876.85万元 | 3 | 3 |
| 预算支出执行完成率 | ≥85% | 100% | 3 | 3 |
| 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展 | 100% | 100% | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----------|----------|-----|------|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 |
| | | 及时处理城市生活垃圾 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |
| | | 保证辖区道路干净整洁 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 |
| | | 目标责任考核成果 | “良”以上 | “良”以上 | 3 | 3 |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“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 |
| | | 部门年度计划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 明确、可实现 | 3 | 3 |
| | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 3 | 3 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | 受众者满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.4 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门对2022年度的环境卫生整治、河湖长制、城管执法等6个项目开展了项目绩效评价，涉及资金2047.49万元。

具体见下：

1. 环境卫生整治项目全年预算数704.2万元，执行数703.65万元，完成预算的99.92%。完成了本年度铁腕治霾及环境检测、垃圾清运、垃圾分类等工作。

2. 计生工作经费项目全年预算数63.51万元，执行数67.84万元，完成预算的106.82%。完成了村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴及计生家庭参加新合疗补助的发放等工作。

3. 金融宣传经费项目全年预算数2.3万元，执行数2.28万元，完成预算的99.13%。完成了防范及打击非法集资的宣传，提升了辖区群众对于基本金融知识知悉率。

4. 民政工作经费（社区人员薪酬）项目全年预算数920.6万元，执行数669.25万元，完成预算的73%。保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。

5. 散乱污及治污减霾工作经费项目全年预算数134.88万元，执行数134.88万元，完成预算的100%。完成了环境保护，切实改善了人民群众居住环境。

6. 网格化管理服务中心工作经费项目全年预算数222.00万元，执行数144.00万元，完成预算的64.86%。提高了工作效率，保障单位工作正常运行。

附件3

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 环境卫生整治经费 | | | | | | |
|----------------|---|----------|-------------------------------|--|--------------------|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 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 | 704.2 | 704.2 | 703.65 | 10 | 99.92% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 704.2 | 704.2 | 703.65 | — | 99.92% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 总预算704.20万元。其中：公厕管理费(外包无)4万/年；公厕管理员费用(外包无)13.2万/年；环卫车辆费用加油3万；审车修车保险4万；水费7万；环卫司机费用4.9万/人/年；美丽乡村整治、无主垃圾清理238.1万；垃圾分类购买第三方垃圾分类服务390万。车辆租赁10万，工作经费30万。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。 | | | 实际完成了703.65万元。其中：公厕管理费(外包无)4万/年；公厕管理员费用(外包无)13.2万/年；环卫车辆费用加油3万；审车修车保险4万；水费7万；环卫司机费用4.9万/人/年；美丽乡村整治、无主垃圾清理238.1万；垃圾分类购买第三方垃圾分类服务390万。车辆租赁10万，工作经费29.45万。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。 | | | | |
| 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 | 公厕管理服务 | 厕所2座，管理员服务人数4人 | 厕所2座，管理员服务人数4人 | 5 | 5 | |
| | | | 环卫洒水车辆日常使用 | 1辆，司机1人 | 1辆，司机1人 | 5 | 5 | |
| | | | 开展14个社区村垃圾分类工作 | 人数≥50人，车辆≥1 | 50人，10辆 | 5 | 5 | |
| | | | 环卫巡查车辆租赁、环境巡查车辆租赁 | 2座；4人；8个；1辆；1人；15个 | 2座；4人；8个；1辆；1人；15个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 无主垃圾清运率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 车辆出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1—12月 | 全年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 704.20万元 | 703.65万元 | 5 | 4.95 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.94 | |

附件3

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 计生工作经费 | | | | | | |
|----------------|--|---------|---|---|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | | | | | 实施单位 | | |
| 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 | 63.51 | 63.51 | 67.84 | 10 | 106.82% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 63.51 | 63.51 | 67.84 | — | 106.82% | — | |
| | 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 | | | | |
| | <p>总预算：63.51万元。其中：村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴9.1万；独生子女保健费45万；失独一次性补助3万；城市“其他居民”独生子女父母补助金2.71万；计生手术并发症处理0.7万；特殊家庭慰问费1万；工作经费2.00万。保障了单位工作的正常运行，提高了群众的生活质量。</p> | | | <p>实际完成了67.84万元。其中：村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴9.1万；独生子女保健费43.06万；失独一次性补助3万；城市“其他居民”独生子女父母补助金1.2万；计生手术并发症处理0.7万；特殊家庭慰问费1万；计生家庭参加新合疗补助金5.45万。保障了单位工作的正常运行，提高了群众的生活质量。</p> | | | | |
| 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 | 失独一次性补助户数；城市“其他居民”独生子女父母补助金；慰问户数；计生专干人数 | 1户；9户；11户；29人 | 1户；9户；11户；29人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1—12月 | 全年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 63.51万元 | 67.84万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障计生工作正常运行 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

附件3

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 金融宣传经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|--|--------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 2.3 | 2.3 | 2.28 | 10 | 99.13% | 9.9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.3 | 2.3 | 2.28 | — | 99.13% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 防范及打击非法集资宣传费2.3万元。提升辖区群众对于基本金融知识知悉率。 | | | 全年实际完成2.28万元，用于防范及打击非法集资宣传，提升了辖区群众对于基本金融知识知悉率。 | | | | |
| 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 | 4次 | 4次 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1—12月 | 全年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.30万元 | 2.28万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升了辖区群众对于基本金融知识知悉率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.9 | |

附件3

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 民政工作经费（社区人员薪酬） | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---|-----------|--------------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 920.60 | 920.60 | 669.25 | 10 | 73.00% | 7.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 920.60 | 920.60 | 669.25 | — | 73.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 总预算社区人员工资920.6万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。 | | | 实际完成社区人员工资669.25万元，保障社区的正常运转及提高居民办事便利度。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 社区工作者人数 | 137人 | 137人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量 指标 | 人员出勤率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效 指标 | 执行时间 | 2022年 1—12月 | 全年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 920.6万元 | 669.25万元 | 12.5 | 9.13 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 保障社区的正常运转及提高居民办事便利度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.93 | |

附件3

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 散乱污及治污减霾工作经费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|----------|-----------|------|-------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 134.88 | 134.88 | 134.88 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 总预算134.88万元。“铁腕治霾、保卫蓝天”网格化管理服务134.88万元。用于环境保护，切实改善人民群众居住环境。 | | | 全年实际完成134.88万元。“铁腕治霾、保卫蓝天”网格化管理服务134.88万元。用于环境保护，切实改善人民群众居住环境。 | | | | |
| 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 | 网格化人员人数、网格化车辆 | ≥70人、≥10辆 | 70人、10辆 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1—12月 | 全年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 134.88万元 | 134.88万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区整体生态环境治理工作顺利推行 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

附件3

咸阳市秦都区上林街道办事处项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------|----------|------|-------------|--|
| 项目名称 | | 网格化管理服务中心工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 222.00 | 222.00 | 144.00 | 10 | 64.86% | 6.49 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 222.00 | 222.00 | 144.00 | — | 64.86% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 总预算222.00万元。提高了工作效率,保障单位工作正常运行。 | | | 实际完成了144.00万元。提高了工作效率,保障单位工作正常运行。 | | | | | |
| 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 | 人员数量专职、兼职 | 43人、25人 | 43人、25人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 网格中心人员登录网格系统平台登录率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1—12月 | 全年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 222万元 | 144万元 | 10 | 6.49 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升政府服务效力 | | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.98 | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 年初预算数为：5,849.90万元，全年预算数为：6,720.87万元，预算执行数为：6,720.87万元。

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)38176711。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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

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 | 5,936.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 320.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 776.26 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 7.93 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 2.65 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 138.00 |
| 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 | 76.34 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,500.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 168.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 235.96 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,179.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 83.41 |
| | 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 | 2.28 |
| | 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 | 87.35 |
| | 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 | 7.93 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 2.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 72.61 |
| | 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 | 6,720.87 | 本年支出合计 | 57 | 6,876.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 200.61 | 年末结转和结余 | 59 | 44.63 |
| 总计 | 30 | 6,921.47 | 总计 | 60 | 6,921.47 |

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

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 | 6,720.87 | 6,720.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.24 | 303.24 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 119.53 | 119.53 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 119.53 | 119.53 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 167.01 | 167.01 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 167.01 | 167.01 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 138.00 | 138.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 138.00 | 138.00 | | | | | |

| 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 |
| 2050202 | 小学教育 | 138.00 | 138.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.63 | 74.63 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.39 | 60.39 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 58.49 | 58.49 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,499.65 | 1,499.65 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,472.24 | 1,472.24 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1,055.41 | 1,055.41 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 416.83 | 416.83 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 12.58 | 12.58 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 9.82 | 9.82 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.98 | 0.98 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.98 | 0.98 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.14 | 168.14 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 99.65 | 99.65 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.65 | 99.65 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 67.84 | 67.84 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 67.84 | 67.84 | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.65 | 0.65 | | | | | |

| 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 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 235.96 | 235.96 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 235.96 | 235.96 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 134.88 | 134.88 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 101.08 | 101.08 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,137.32 | 4,137.32 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,159.39 | 3,159.39 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,897.16 | 2,897.16 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 246.66 | 246.66 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 274.28 | 274.28 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 274.28 | 274.28 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 703.65 | 703.65 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 703.65 | 703.65 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 72.65 | 72.65 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 24.25 | 24.25 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.95 | 4.95 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 13.30 | 13.30 | | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 48.40 | 48.40 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 5.40 | 5.40 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 2.28 | 2.28 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 2.28 | 2.28 | | | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 2.28 | 2.28 | | | | | |

| 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 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.81 | 3.81 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.81 | 3.81 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.81 | 3.81 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.93 | 7.93 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.93 | 7.93 | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.93 | 7.93 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 72.61 | 72.61 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.61 | 72.61 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 36.07 | 36.07 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 36.54 | 36.54 | | | | | |

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

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 | 6,876.85 | 2,897.16 | 3,979.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.62 | | 320.62 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.00 | | 131.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 131.00 | | 131.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.03 | | 7.03 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 7.03 | | 7.03 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.55 | | 2.55 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.55 | | 2.55 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 167.01 | | 167.01 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 167.01 | | 167.01 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2.65 | | 2.65 | | | |
| 20406 | 司法 | 2.65 | | 2.65 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 2.65 | | 2.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 138.00 | | 138.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 138.00 | | 138.00 | | | |

| 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 |
| 2050202 | 小学教育 | 138.00 | | 138.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 | | 76.34 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.10 | | 62.10 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 3.61 | | 3.61 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 58.49 | | 58.49 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.24 | | 14.24 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.24 | | 14.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,500.49 | | 1,500.49 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,473.08 | | 1,473.08 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1,056.25 | | 1,056.25 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 416.83 | | 416.83 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 12.58 | | 12.58 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.76 | | 2.76 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 9.82 | | 9.82 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.98 | | 0.98 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.98 | | 0.98 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.70 | | 2.70 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.70 | | 2.70 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.14 | | 168.14 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 99.65 | | 99.65 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.65 | | 99.65 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 67.84 | | 67.84 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 67.84 | | 67.84 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.65 | | 0.65 | | | |

| 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 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 235.96 | | 235.96 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 235.96 | | 235.96 | | | |
| 2110301 | 大气 | 134.88 | | 134.88 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 101.08 | | 101.08 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,179.07 | 2,897.16 | 1,281.90 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,186.10 | 2,897.16 | 288.94 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2,897.16 | 2,897.16 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 246.66 | | 246.66 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 15.56 | | 15.56 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.71 | | 26.71 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 289.32 | | 289.32 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 289.32 | | 289.32 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 703.65 | | 703.65 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 703.65 | | 703.65 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 83.41 | | 83.41 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 33.83 | | 33.83 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.77 | | 8.77 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.95 | | 4.95 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 13.30 | | 13.30 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.80 | | 3.80 | | | |
| 21303 | 水利 | 49.59 | | 49.59 | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.19 | | 1.19 | | | |

| 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 |
| 217 | 金融支出 | 2.28 | | 2.28 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 2.28 | | 2.28 | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 2.28 | | 2.28 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 87.35 | | 87.35 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 87.35 | | 87.35 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 87.35 | | 87.35 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.93 | | 7.93 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.93 | | 7.93 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.93 | | 7.93 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 72.61 | | 72.61 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.61 | | 72.61 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 36.07 | | 36.07 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 36.54 | | 36.54 | | | |

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,936.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 320.62 | 320.62 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 776.26 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 7.93 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2.65 | 2.65 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 138.00 | 138.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 76.34 | 76.34 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,500.49 | 1,500.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 168.14 | 168.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 235.96 | 235.96 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,179.07 | 3,475.42 | 703.65 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 83.41 | 83.41 | | |
| | 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 | 2.28 | 2.28 | | |
| | 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 | 87.35 | 87.35 | | |
| | 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 | 7.93 | | | 7.93 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.00 | 2.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 72.61 | | 72.61 | |
| | 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 | 6,720.87 | 本年支出合计 | 59 | 6,876.85 | 6,092.66 | 776.26 | 7.93 |
| 年初结转和结余 | 28 | 200.61 | 年末结转和结余 | 60 | 44.63 | 44.63 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 200.61 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,921.47 | 总计 | 64 | 6,921.47 | 6,137.29 | 776.26 | 7.93 |

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

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 | 6,092.66 | 2,897.16 | 3,195.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.62 | | 320.62 |
| 20101 | 人大事务 | 5.94 | | 5.94 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.94 | | 5.94 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 131.00 | | 131.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 131.00 | | 131.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5.94 | | 5.94 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 5.94 | | 5.94 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.03 | | 7.03 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 7.03 | | 7.03 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.55 | | 2.55 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.55 | | 2.55 |
| 20132 | 组织事务 | 167.01 | | 167.01 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 167.01 | | 167.01 |
| 20133 | 宣传事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20134 | 统战事务 | 0.14 | | 0.14 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 0.14 | | 0.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.65 | | 2.65 |
| 20406 | 司法 | 2.65 | | 2.65 |
| 2040610 | 社区矫正 | 2.65 | | 2.65 |
| 205 | 教育支出 | 138.00 | | 138.00 |
| 20502 | 普通教育 | 138.00 | | 138.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 138.00 | | 138.00 |

| 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 | | 76.34 |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.10 | | 62.10 |
| 2070108 | 文化活动 | 3.61 | | 3.61 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 58.49 | | 58.49 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.24 | | 14.24 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.24 | | 14.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,500.49 | | 1,500.49 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,473.08 | | 1,473.08 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1,056.25 | | 1,056.25 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 416.83 | | 416.83 |
| 20808 | 抚恤 | 2.15 | | 2.15 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 20810 | 社会福利 | 12.58 | | 12.58 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.76 | | 2.76 |
| 2081004 | 殡葬 | 9.82 | | 9.82 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.98 | | 0.98 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.98 | | 0.98 |
| 20820 | 临时救助 | 2.70 | | 2.70 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.70 | | 2.70 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.14 | | 168.14 |
| 21004 | 公共卫生 | 99.65 | | 99.65 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 99.65 | | 99.65 |
| 21007 | 计划生育事务 | 67.84 | | 67.84 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 67.84 | | 67.84 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 0.65 | | 0.65 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0.65 | | 0.65 |

| 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 |
| 211 | 节能环保支出 | 235.96 | | 235.96 |
| 21103 | 污染防治 | 235.96 | | 235.96 |
| 2110301 | 大气 | 134.88 | | 134.88 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 101.08 | | 101.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,475.42 | 2,897.16 | 578.25 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,186.10 | 2,897.16 | 288.94 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,897.16 | 2,897.16 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 246.66 | | 246.66 |
| 2120104 | 城管执法 | 15.56 | | 15.56 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 26.71 | | 26.71 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 289.32 | | 289.32 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 289.32 | | 289.32 |
| 213 | 农林水支出 | 83.41 | | 83.41 |
| 21301 | 农业农村 | 33.83 | | 33.83 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8.77 | | 8.77 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.95 | | 4.95 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 13.30 | | 13.30 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 21303 | 水利 | 49.59 | | 49.59 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 5.40 | | 5.40 |
| 2130314 | 防汛 | 33.00 | | 33.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 217 | 金融支出 | 2.28 | | 2.28 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 2.28 | | 2.28 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 2.28 | | 2.28 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 87.35 | | 87.35 |

| 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 |
| 22001 | 自然资源事务 | 87.35 | | 87.35 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 87.35 | | 87.35 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 2.00 | | 2.00 |

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

公开06表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 2,438.75 | 302 | 商品和服务支出 | 458.42 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,151.37 | 30201 | 办公费 | 28.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.64 | 30202 | 印刷费 | 2.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 407.65 | 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 | 45.55 | 30205 | 水费 | 2.23 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.83 | 30206 | 电费 | 12.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123.38 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.65 | 30208 | 取暖费 | 16.16 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.50 | 30209 | 物业管理费 | 84.96 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 261.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 23.89 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.54 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 24.45 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 179.98 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.96 | 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 | 81.65 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 2,438.75 | | | | | 公用经费合计 | 458.42 |

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

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 | | 776.26 | 776.26 | | 776.26 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 703.65 | 703.65 | | 703.65 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 703.65 | 703.65 | | 703.65 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 703.65 | 703.65 | | 703.65 | |
| 229 | 其他支出 | | 72.61 | 72.61 | | 72.61 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 72.61 | 72.61 | | 72.61 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 36.07 | 36.07 | | 36.07 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 36.54 | 36.54 | | 36.54 | |

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7.93 | | 7.93 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.93 | | 7.93 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.93 | | 7.93 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.93 | | 7.93 |

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（汇总）

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 | 1.96 | | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 决算数 | 1.96 | | 1.96 | | 1.96 | | | |

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。