西安市长安区斗门街道办事处（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年工作开展情况：

1、夯实党建引领，筑牢基层治理根基。

一是深化理论武装。聚焦深入贯彻中央八项规定精神学习教育，累计开展中心组学习13次、专题辅导1次，累计开展基层党组织学习研讨731次，覆盖党员3425名。二是抓实换届研判。全面排查换届风险，划分四类重点村（社区）；完成“两委”班子综合研判，划分稳定类别，6个重难点村（社区）由主要领导亲自包抓。三是从严正风肃纪。开展警示学习教育150余次。广泛开展问题查摆，党工委班子及成员查摆问题46条、基层党组织查摆200余条，均制定整改措施。

2、压实经济职责，积蓄发展动能。

一是持续优化营商环境。开展“一对一”政策宣传50余次，发放办事指南等资料300余份。常态化入企走访200余次，目前纳规入统“五上企业”6家。二是大力推进乡村振兴。深化“万千行动”与“五联共建”，明确重点村民宿、餐饮旅游等特色发展方向。开展“三资”规范管理“回头看”，整改纠错合同203份。三是高效保障重点项目用地。实现保利地块一期、二期及保利公园顺利交地、二十七路项目部分交地。完成西户路项目“征前六步”工作以及安置房二期、58亩待出让地块等项目的拆迁摸底。

3、优化细化治理，提升城市宜居宜业品质。

一是深化市容环境整治。开展未拆迁村环境整治行动500余次，整改问题310余处，累计处置生活垃圾约48000吨。开展市容

秩序专项整治980余次，清理流动摊贩1500余处。办结涉环境类“12345”热线投诉2000余件。二是拓展生态环境治理。整改中央督察问题2条，办结信访件9件。开展辖区建筑垃圾整治专项行动，摸排问题点位9个，打击非法建筑垃圾中转站18个，累计清运约862.9方。三是细化基层社区管理。搭建友邻议事坊平台39个，形成典型案例11个。网格上报事件10000余件，办结率100%。四是压实保回迁责任。压茬推进实物选房，完成10个村（社区）选房，持续推进6个村选房进度。积极推进房票兑换试点工作。加快推进8个安置地块圈建工作。

4、锚定风险防控关键，兜牢安全底线。

一是全面排查风险隐患。班子成员带队累计检查企业248余家，督促整改隐患430余处。完善各类应急预案，组建“街道+村（社区）”两级108人应急抢险队伍，荣获西咸新区技能比武竞赛三等奖和防汛救援个人优秀奖。二是充分激发基层治理新活力。持续发挥“杜琴调解工作室”品牌效应，累计调解161件，涉案金额528万元，获赠锦旗6面。组建“联合调解室”，调处矛盾纠纷6件，获评陕西省司法厅年度优秀调解案例1例。

5、践行人民至上，共享发展实效。

一是兜牢社会保障底线。持续推进医保征缴工作，困难群体参保资助100%落实。累计养老保险参保19831人次。新增办理被征地农民养老4000余人。强化残疾人帮扶保障，累计办证276件，发放补贴840380元。动态管理困难对象，新增低保9户13人、事实无人抚养儿童3人、孤儿1人。二是丰富精神文化生活。累计开展文化惠民活动322场。发挥基层宣传力量，上报稿件300余篇，其中100余篇在区级以上媒体发布。三是推进就业创业。发布招聘信息

383次、招聘岗位865个。举办“家门口”招聘会11场。落实就业帮扶，办理补贴申领50件、受理失业登记649件。

（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、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，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、监督指导社区（村）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。对辖区城乡管理、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；依法对辖区内物业工作进行管理指导，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、社会组织和社区（村）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、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）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。

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、街道设下列内设机构：

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要职责：负责贯彻落实党的路线方针政策；负责基层党的政治建设、组织建设、干部人事、机构编制、统战、民族宗教、离退休人员服务管理等工作；负责社区（村）、机关、“两企三新”等领域党建工作；负责党员组织关系转接、流动党员教育管理工作，做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责思想政治教育和意识形态工作，做好精神文明建设、对外宣传、网络安全和舆

情等工作；负责文化、旅游等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责工会、共青团工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）综合与经济发展办公室。主要职责：负责党工委、办事处日常党务、政务工作；负责制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责文电、信息编发、机要、外事、值班、国安、党务政务公开、保密、督查、档案、接待、安保、后勤、公务用车、公共机构节能、办公用房等工作；负责协调各项中心工作；负责协调辖区经济社会发展相关工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、粮食管理等工作，做好辖区煤改洁、散乱污企业整治、再生资源回收利用等工作；承担统计调查、普查工作，对辖区经济和社会发展状况进行统计分析；负责国防动员教育、民兵预备役、人武等工作；负责信息化建设、社会信用体系建设等工作；负责审计工作；负责全面深化改革工作；负责考核工作；负责人大、政协工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）平安法治办公室。主要职责：负责综治维稳工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；负责在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；负责平安建设工作，承担基层平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、群防群治、铁路护路、易肇事肇祸精神患者等特殊人群服务管理工作；负责辖区信访工作，做好重点人、特殊群体的稳控吸附及矛盾纠纷排查调处工作；负责法治建设工作，开展基层普法、依法治理和依法行政、法治政府建设等工作；负责政治安全工作，协

助开展反恐怖主义、防范和处理邪教等工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法院、检察院工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）安全生产和消防办公室。主要职责：负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、基层应急救援队伍建设、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、应急预案编制、灾情报送、应急演练、应急救援等工作；负责协调联系消防队（所）；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（5）城建管理办公室。主要职责：负责村镇建设、城乡建设工作；负责水利水务、河湖长制、人防、文物、房屋管理等工作，做好辖区内物业管理、保障房申请审核等工作；负责市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责环境卫生、垃圾分类等工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，按职责做好辖区供热、燃气等相关工作；负责大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作，加强农村生活污水治理和农村黑臭水体排查整治，做好辖区生态环境保护日常监督管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、街道下设事业单位：

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责：负责便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；开展其他综合便民服务工作；负责优化营商环境工作；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业促进、退役军人事务、残疾人服务等工作；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；负责殡葬工作；负责组织传染病预防与控制等工作；负责科技、教育、体育等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）社区（村）管理和网格化服务中心。主要职责：负责社区（村）规划、建设和管理；负责社区居委（村委）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责网格化社会治理工作，统筹网格内基层治理及网格员队伍管理；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责妇联工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）综合行政执法队。主要职责：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与新区部门专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）城乡发展综合保障中心。主要职责：负责征地拆迁、项目落地建设服务、开发建设保障等工作；配合相关部门做好城中村（棚户区）管理改造工作；负责做好征地后群众的生活保障工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展；负责指导农村集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；负责宅基地管理工作；负责农业技术推广应用、畜牧兽医、渔业渔政和动植物疾病预防控制等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、上级派驻街道机构：

（1）司法所。主要职责：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；负责依法治区、依法行政工作；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；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（2）财政所（村级财务管理中心）。主要职责：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；负责国有资产管理工作；负责村级财务管理、财务公开工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（3）资源规划所。主要职责：负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；负责农村宅基地确权工作；配合做好农村自建房及房屋建设工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

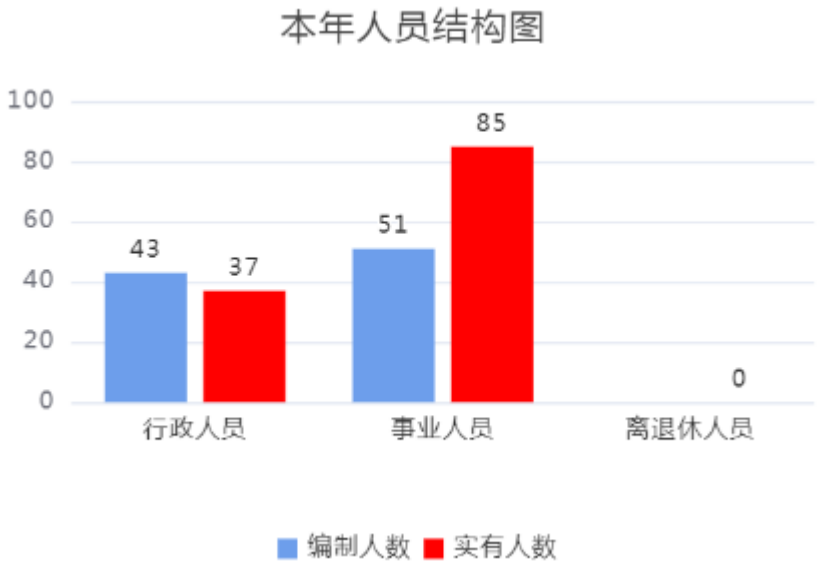
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区斗门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制94人，其中行政编制43人、事业编制51人；实有人员122人，其中行政37人、事业85人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为8,302.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,457.79万元，下降29.40%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。



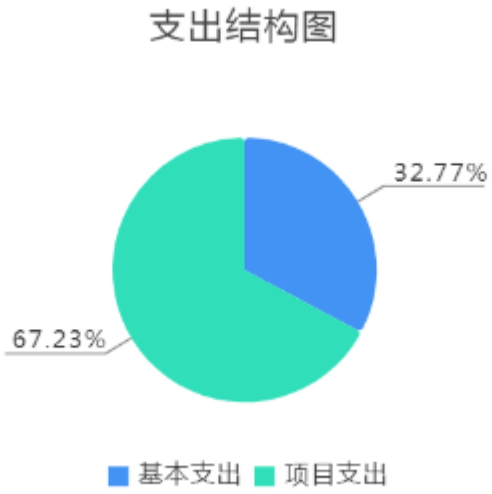
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,566万元，其中：财政拨款收入7,566万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,566万元，其中：基本支出2,479.13万元，占32.77%；项目支出5,086.87万元，占67.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

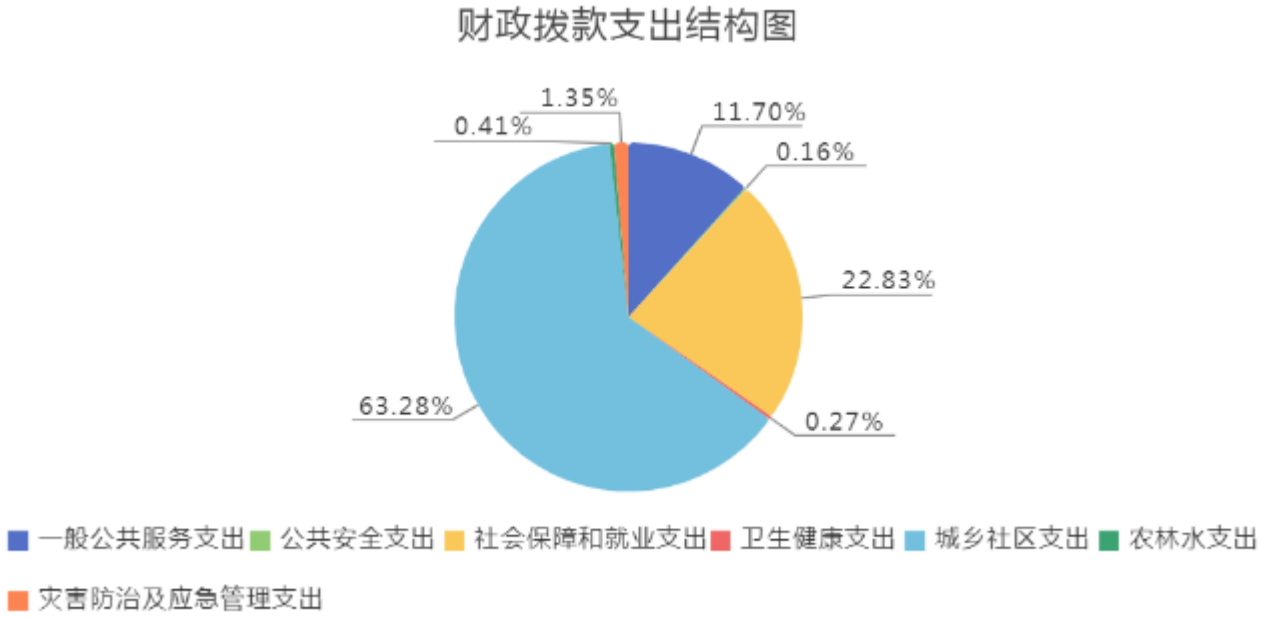
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,205.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,457.79万元，下降29.65%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,996.44万元，支出决算7,566万元，完成年初预算的68.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,903.30万元，下降27.73%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算13.68万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减群团工作经费项目预算。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算74.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减工会经费项目预算。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算834.53万元，新增支出的主要原因是：追加了社区工作者薪酬经费、社区专项服务经费及社区工作基本经费资金预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的

58.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减基层党建工作经费项目预算。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减宣传及精神文明经费项目预算。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减人大政协统战工作经费项目预算。

8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算175.88万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的20.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减平安建设工作经费及信访维稳工作经费项目预算。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算32.90万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的37.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减司法行政工作经费及社区矫正、专职调解员补贴项目预算。

10.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3,269.46万元，支出决算1,614.79万元，完成年初预算的49.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减社区基本工作经费及服务群众专项经费等项目预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.85万元，新增支出的主要原因是：追加了公益性岗位工资及2025年第一批中央就业补助资金预算。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算103万元，支出决算81.93万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减惠民殡葬补助项目预算。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.74万元，新增支出的主要原因是：追加了儿童督导员和儿童主任岗位津补贴资金预算。

14.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3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减残疾人动态调查经费项目预算。

15.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16万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的30.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减群临时救助工作经费项目预算。

16.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0万元，支出决算0.78万元，新增支出的主要原因是：追加了中央困难群众救助补助——流浪乞讨救助资金预算。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算93.15万元，支出决算16.01万元，完成年初预算的17.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减退役军人经费项目预算。

18.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0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：追加了双节期间困难群众生活救济资金预算。

19.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38.60万元，支出决算20.28万元，完成年初预算的52.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减计生经费项目预算。

20.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2,926.98万元，支出决算2,479.13万元，完成年初预算的84.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减群团工作经费项目预算。

21.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2,110.28万元，支出决算1,134.63万元，完成年初预算的53.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减街办租赁专项经费等项目预算。

22.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2,027.05万元，支出决算1,173.98万元，完成年初预算的57.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减城乡环境管理事务经费等项目预算。

23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算41.67万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的72.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减三资管理事务资金项目预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：追加了2025年布病阳牲畜扑杀补助资金预算。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：压减河湖长制工作经费项目预算。

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18.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减村级组织三项经费项目预算。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减应急物资采购经费项目预算。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：追加了应急能力提升项目资金预算。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算98万元，新增支出的主要原因是：追加了应急处突工作经费资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,479.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,196.69万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费282.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费用、购买车险及车辆维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算272.92万元，支出决算282.43万元，完成预算的103.48%。支出决算比上年减少260.96万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2,596.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出181.70万元、政府采购服务支出2,414.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,571.81万元，占政府采购支出合同总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的100%，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金额的98.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆15辆，其中应急保障用车15辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度工作任务安排，保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。

本部门在部门决算中反映城乡环境管理事务经费、街办租赁专项经费、农村保洁及垃圾治理经费、社区工作者薪酬及相关福利费用、综合网格管理事务资金、劳务派遣工资及文体指导员补助等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3068.69万元，占部门预算项目支出总额的60.33%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.28，全年预算数10996.44万元，全年执行数7566万元，预算执行率为68.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；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。发现的问题及原因：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。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，提高预算完成率。

西安市长安区斗门街道办事处（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市长安区斗门街道办事处								
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	2654.05	2654.05	0.00	2196.69	2196.69	0.00	—	82.77%	—
	公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	272.92	272.92	0.00	282.43	282.43	0.00	—	######	—
	项目支出	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现	8069.47	8069.47	0.00	5086.87	5086.87	0.00	—	63.04%	—
	金额合计			10996.44	10996.44	0.00	7566.00	7566.00	0.00	10	68.80%	6.88
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					
	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：10996.44万元。						目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：7566万元。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	总成本	10996.44万元	7566万元	2.5	1.72
			人员经费	2654.05万元	2196.69万元	2.5	2.07
			公用经费	272.92万元	282.43万元	2.5	0.03
			项目支出	8069.47万元	5086.87万元	2.5	1.58
	产出指标（40分）	数量指标	机构人员	143人	143人	7.5	7.5
			社区工作者人数	279人	279人	7.5	7.5
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	5	5
			合同执行率	100%	100%	5	5
			验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	执行时间	2025年	2025年	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	有所提升	有所提升	15	15
		可持续影响指标	执行时间	2025年	2025年	15	15
	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	10	10
总分						100	**92.28**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡环境管理事务经费、街办租赁专项经费、农村保洁及垃圾治理经费、社区工作者薪酬及相关福利费用、综合网格管理事务资金、劳务派遣工资及文体指导员补助等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城乡环境管理事务经费项目绩效自评综述：全年预算数405万元，全年执行数209.4万元，预算执行率为51.7%。项目绩效目标完成情况：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。

2.街办租赁专项经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数90万元，预算执行率为22.5%%。项目绩效目标完成情况：保障机关干部正常开展工作及辖区群众办事。

3.农村保洁及垃圾治理经费项目绩效自评综述：全年预算数1058万元，全年执行数487.5万元，预算执行率为46.08%。项目绩效目标完成情况：提升村容村貌，为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。

4.综合网格管理事务资金项目绩效自评综述：全年预算数555.03万元，全年执行数332.08万元，预算执行率为59.83%。项目绩效目标完成情况：提高辖区群众对网格化管理知晓率，夯实基层社会治理基础，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感。

5.社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评综述：全年预算数2585.36万元，全年执行数2293.06万元，预算执行率为88.69%。项目绩效目标完成情况：确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位。

6.劳务派遣工资及文体指导员补助项目绩效自评综述：全年预算数448.76万元，全年执行数432.93万元，预算执行率为96.47%。项目绩效目标完成情况：确保辖区劳务派遣人员工资薪酬按时发放，劳务派遣人员各项福利待遇落实到位。

县级城乡环境管理事务经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡环境管理事务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市长安区斗门街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市长安区斗门街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>405.00</td><td>405.00</td><td>209.40</td><td>10</td><td>51.7%</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>405.00</td><td>405.00</td><td>209.40</td><td>—</td><td>51.7%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保洁员、环卫司机工资、社保等：90万元；2、环卫车辆运行费，共16辆，100万元；3、除雪等突发事件应急5万元；4、垃圾分类80万元；5、租地款10万元；6、无主垃圾清运120万元，总计405万元。</td><td colspan="4">1、保洁员、环卫司机工资、社保等：100万元；2、环卫车辆运行费，共16辆，99.4万元；3、租地款10万元，总计209.4万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>405万元</td><td>209.4</td><td>10</td><td>5.2</td><td>厉行节约</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保洁员、环卫司机人数</td><td>30人</td><td>21人</td><td>7</td><td>6</td><td>实际人数21人</td></tr>
<tr><td colspan="2">环卫车数量</td><td>16辆</td><td>16辆</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年度</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高辖区环境质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">2025年度</td><td>全年</td><td>全年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89.4</td><td></td></tr>
</table>

县级农村保洁及垃圾治理经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村保洁及垃圾治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市长安区斗门街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市长安区斗门街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1,058.00</td><td>1,058.00</td><td>487.50</td><td>10</td><td>46.08%</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1,058.00</td><td>1,058.00</td><td>487.50</td><td>—</td><td>46.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面做好斗门街道未拆迁及未完全拆迁共计19个村的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作。完成管辖范围内各村内部道路的综合清扫保洁（包含道路（含背街小巷）、出村口、道路两侧高度 5 米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗）、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度 50 米的保洁工作。预算1058万元。</td><td colspan="4">全面做好斗门街道未拆迁及未完全拆迁共计19个村的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作。总计支出农村保洁人员工资487.5万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>1058</td><td>487.5</td><td>10</td><td>4.6</td><td>厉行节约</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村保洁服务外包</td><td>1项</td><td>1项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年度</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障辖区环境干净整洁</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">2025年度</td><td>全年</td><td>全年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89.2</td><td></td></tr>
</table>

县级社区工作者薪酬及相关福利费用项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社区工作者薪酬及相关福利费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市长安区斗门街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市长安区斗门街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2,720.44</td><td>2,720.44</td><td>1,516.78</td><td>10</td><td>55.76%</td><td>5.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2,720.44</td><td>2,720.44</td><td>1,516.78</td><td>—</td><td>55.76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位，依据《西咸新区社区工作者管理办法》，预算社区工作薪酬待遇2720.44万元。</td><td colspan="4">确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放，社区工作者各项福利待遇落实到位，共计支出1516.78万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>2720.44万元</td><td>1516.78万元</td><td>10</td><td>5.58</td><td>养老公积金未足额拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">社区工作者人数</td><td>279</td><td>279</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">充分调动社区工作者工作积极性</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区工作者满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.16</td><td></td></tr>
</table>

县级综合网格管理事务资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综合网格管理事务资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市长安区斗门街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市长安区斗门街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>555.03</td><td>555.03</td><td>332.08</td><td>10</td><td>59.83%</td><td>5.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>555.03</td><td>555.03</td><td>332.08</td><td>—</td><td>59.83%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为进一步加强辖区网格队伍建设，提升网格化管理服务水平，不断夯实基层社会治理基础，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感，综合网格管理事务2025年经费预算555.03万元，其中包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、体检福利、年终表彰、绩效奖励、科室临聘工资等。</td><td colspan="4">提升网格化管理服务水平，不断夯实基层社会治理基础，持续提升群众的获得感、幸福感、安全感，综合网格管理事务2025年经费实际支出332.08万元，其中包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、绩效奖励、科室临聘工资等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>555.03</td><td>332.08</td><td>10</td><td>5.98</td><td>厉行节约</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网格员人数</td><td>70</td><td>62</td><td>10</td><td>9</td><td>实际人数62</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">事件办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高辖区网格化管理知晓率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.96</td><td></td></tr>
</table>

县级街办租赁专项经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">街办租赁专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市长安区斗门街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市长安区斗门街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>400.00</td><td>400.00</td><td>90.00</td><td>10</td><td>22.5%</td><td>2.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>400.00</td><td>400.00</td><td>90.00</td><td>—</td><td>22.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">斗门街道办事处旧址位于斗门北街社区街道内，由于位置偏僻、办公用房老旧、交通不便不能满足辖区十余万群众办事，特租赁原镐京中学作为临时办公区。预算：400万元。</td><td colspan="4">斗门街道办事处旧址位于斗门北街社区街道内，由于位置偏僻、办公用房老旧、交通不便不能满足辖区十余万群众办事，特租赁原镐京中学作为临时办公区。决算支出：90万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">租赁服务</td><td>400万元</td><td>90万元</td><td>10</td><td>2.25</td><td>厉行节约</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机关办公用地租赁服务</td><td>1块</td><td>1块</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机关干部正常开展工作及辖区群众办事。</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>84.5</td><td></td></tr>
</table>

县级劳务派遣工资及文体指导员补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳务派遣工资及文体指导员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市长安区斗门街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市长安区斗门街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>448.76</td><td>448.76</td><td>432.93</td><td>10</td><td>96.47%</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>448.76</td><td>448.76</td><td>432.93</td><td>—</td><td>96.47%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">盛远劳务派遣44人工资、社保、绩效等及文体指导员补贴。预算448.76万元。</td><td colspan="4">盛远劳务派遣44人工资、社保、绩效等。支出432.93万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本</td><td>448.76万元</td><td>432.93万元</td><td>10</td><td>9.65</td><td>厉行节约</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员</td><td>44人</td><td>44人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有助于满足社会公众对优质公共服务的需求，提高整个社会的福利水平和生活质量。</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年度</td><td>2025年度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.3</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村保洁及垃圾治理经费项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,479.13万元，占财政拨款支出总额的32.77%，主要用于机关干部的工资社保。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市长安区斗门街道办事处（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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86380600。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 2025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明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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	7,566.00	一、一般公共服务支出	31	885.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,727.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,787.74
	12		十二、农林水支出	42	30.96
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	101.80
	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	7,566.00	本年支出合计	57	7,566.00
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	736.04	年末结转和结余	59	736.03
总计	30	8,302.03	总计	60	8,302.03

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,566.00	7,566.00					
201	一般公共服务支出	885.36	885.36					
20104	发展与改革事务	13.68	13.68					
2010406	社会事业发展规划	13.68	13.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.53	834.53					
2013102	一般行政管理事务	834.53	834.53					
20132	组织事务	1.17	1.17					
2013202	一般行政管理事务	1.17	1.17					
20140	信访事务	35.97	35.97					
2014004	信访业务	35.97	35.97					
204	公共安全支出	12.33	12.33					
20406	司法	12.33	12.33					
2040604	基层司法业务	12.33	12.33					
208	社会保障和就业支出	1,727.53	1,727.53					
20802	民政管理事务	1,614.79	1,614.79					
2080202	一般行政管理事务	1,614.79	1,614.79					
20807	就业补助	3.85	3.85					
2080705	公益性岗位补贴	3.85	3.85					
20810	社会福利	86.67	86.67					
2081004	殡葬	81.93	81.93					
2081099	其他社会福利支出	4.74	4.74					
20820	临时救助	5.73	5.73					
2082001	临时救助支出	4.95	4.95					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.78	0.78					
20828	退役军人管理事务	16.01	16.01					
2082802	一般行政管理事务	16.01	16.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21007	计划生育事务	20.28	20.28					
2100717	计划生育服务	20.28	20.28					
212	城乡社区支出	4,787.74	4,787.74					
21201	城乡社区管理事务	3,613.76	3,613.76					
2120101	行政运行	2,479.13	2,479.13					
2120102	一般行政管理事务	1,134.63	1,134.63					
21205	城乡社区环境卫生	1,173.98	1,173.98					
2120501	城乡社区环境卫生	1,173.98	1,173.98					
213	农林水支出	30.96	30.96					
21301	农业农村	30.96	30.96					
2130102	一般行政管理事务	30.26	30.26					
2130108	病虫害控制	0.70	0.70					
224	灾害防治及应急管理支出	101.80	101.80					
22401	应急管理事务	101.80	101.80					
2240102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	98.00	98.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,566.00	2,479.13	5,086.87			
201	一般公共服务支出	885.36		885.36			
20104	发展与改革事务	13.68		13.68			
2010406	社会事业发展规划	13.68		13.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.53		834.53			
2013102	一般行政管理事务	834.53		834.53			
20132	组织事务	1.17		1.17			
2013202	一般行政管理事务	1.17		1.17			
20140	信访事务	35.97		35.97			
2014004	信访业务	35.97		35.97			
204	公共安全支出	12.33		12.33			
20406	司法	12.33		12.33			
2040604	基层司法业务	12.33		12.33			
208	社会保障和就业支出	1,727.53		1,727.53			
20802	民政管理事务	1,614.79		1,614.79			
2080202	一般行政管理事务	1,614.79		1,614.79			
20807	就业补助	3.85		3.85			
2080705	公益性岗位补贴	3.85		3.85			
20810	社会福利	86.67		86.67			
2081004	殡葬	81.93		81.93			
2081099	其他社会福利支出	4.74		4.74			
20820	临时救助	5.73		5.73			
2082001	临时救助支出	4.95		4.95			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.78		0.78			
20828	退役军人管理事务	16.01		16.01			
2082802	一般行政管理事务	16.01		16.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
210	卫生健康支出	20.28		20.28			
21007	计划生育事务	20.28		20.28			
2100717	计划生育服务	20.28		20.28			
212	城乡社区支出	4,787.74	2,479.13	2,308.61			
21201	城乡社区管理事务	3,613.76	2,479.13	1,134.63			
2120101	行政运行	2,479.13	2,479.13				
2120102	一般行政管理事务	1,134.63		1,134.63			
21205	城乡社区环境卫生	1,173.98		1,173.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1,173.98		1,173.98			
213	农林水支出	30.96		30.96			
21301	农业农村	30.96		30.96			
2130102	一般行政管理事务	30.26		30.26			
2130108	病虫害控制	0.70		0.70			
224	灾害防治及应急管理支出	101.80		101.80			
22401	应急管理事务	101.80		101.80			
2240102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	98.00		98.00			

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：西安市长安区斗门街道办事处（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	7,566.00	一、一般公共服务支出	33	885.36	885.36		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.33	12.33		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,727.53	1,727.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,787.74	4,787.74		
	12		十二、农林水支出	44	30.96	30.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	101.80	101.80		
	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	7,566.00	本年支出合计	59	7,566.00	7,566.00		
年初财政拨款结转和结余	28	639.16	年末财政拨款结转和结余	60	639.16	639.16		
一般公共预算财政拨款	29	639.16		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	8,205.16	合计	64	8,205.16	8,205.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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	7,566.00	2,479.13	5,086.87
201	一般公共服务支出	885.36		885.36
20104	发展与改革事务	13.68		13.68
2010406	社会事业发展规划	13.68		13.68
20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务			
20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834.53		834.53
2013102	一般行政管理事务	834.53		834.53
20132	组织事务	1.17		1.17
2013202	一般行政管理事务	1.17		1.17
20134	统战事务			
2013499	其他统战事务支出			
20140	信访事务	35.97		35.97
2014004	信访业务	35.97		35.97
204	公共安全支出	12.33		12.33
20406	司法	12.33		12.33
2040604	基层司法业务	12.33		12.33
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070108	文化活动			
208	社会保障和就业支出	1,727.53		1,727.53
20802	民政管理事务	1,614.79		1,614.79
2080202	一般行政管理事务	1,614.79		1,614.79
2080299	其他民政管理事务支出			
20807	就业补助	3.85		3.85

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
2080705	公益性岗位补贴	3.85		3.85
20810	社会福利	86.67		86.67
2081004	殡葬	81.93		81.93
2081099	其他社会福利支出	4.74		4.74
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
20820	临时救助	5.73		5.73
2082001	临时救助支出	4.95		4.95
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.78		0.78
20828	退役军人管理事务	16.01		16.01
2082802	一般行政管理事务	16.01		16.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48
210	卫生健康支出	20.28		20.28
21007	计划生育事务	20.28		20.28
2100717	计划生育服务	20.28		20.28
2100799	其他计划生育事务支出			
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
212	城乡社区支出	4,787.74	2,479.13	2,308.61
21201	城乡社区管理事务	3,613.76	2,479.13	1,134.63
2120101	行政运行	2,479.13	2,479.13	
2120102	一般行政管理事务	1,134.63		1,134.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	1,173.98		1,173.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,173.98		1,173.98
213	农林水支出	30.96		30.96
21301	农业农村	30.96		30.96
2130102	一般行政管理事务	30.26		30.26
2130108	病虫害控制	0.70		0.70
2130109	农产品质量安全			

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
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利			
2130314	防汛			
2130399	其他水利支出			
217	金融支出			
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200106	自然资源利用与保护			
224	灾害防治及应急管理支出	101.80		101.80
22401	应急管理事务	101.80		101.80
2240102	一般行政管理事务	1.80		1.80
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
2240109	应急管理			
2240199	其他应急管理支出	98.00		98.00

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明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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	2,189.76	302	商品和服务支出	282.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,049.53	30201	办公费	62.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	63.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.03	30207	邮电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	430.75	30213	维修(护)费	5.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	172.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.93	30226	劳务费	10.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	59.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		2,196.69	公用经费合计					282.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（汇总）　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（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	4.04		4.04		4.04			
决算数	4.04		4.04		4.04			

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。