

2023 年度
洛阳市涧西区长春路街道办事处
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区长春路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市涧西区长春路街道办事处
概况

一、部门职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区贯彻落实，对本辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2.组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心工作和党员先锋模范作用，做好社区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3.制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作、负责办事处财政管理和税收工作；负责辖区内的招商引资、项目建设等工作。

4.密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的政治稳定和社会抚救济、民族宗教及助残等工作。

5.依据有关法律、法规及相关政策，与有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人等工作，配合做好辖区内绿化，环保和征地，拆迁等工作。

6.宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

7.负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

8.负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人防工作；负责城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作；负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作；做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区长春路街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区长春路街道办事处部门决算包括：本级决算、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站）等财务不独立的所属单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（洛阳市涧西区长春路街道办事处本级和 5 个财务不独立的所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区长春路街道办事处本级；
- 2.洛阳市涧西区长春路街道办事处文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）；
- 3.洛阳市涧西区长春路街道办事处党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）；
- 4.洛阳市涧西区长春路街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；
- 5.洛阳市涧西区长春路街道办事处社区建设服务中心；
- 6.洛阳市涧西区长春路街道办事处综合执法队。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,527.72	一、一般公共服务支出	32	3,713.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	149.44	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	17.08
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2,401.36	八、社会保障和就业支出	39	91.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.87
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	250.38
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	43.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	149.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,078.52	本年支出合计	58	4,304.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	225.49	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,304.01	总计	62	4,304.01

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

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处 2023 年度 公开 02 表
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		4,078.52	1,677.16	0	0	0	0	2,401.36
201	一般公共服务支出	3,487.62	1,086.26	0	0	0	0	2,401.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,487.62	1,086.26	0	0	0	0	2,401.36
2010302	一般行政管理事务	3,487.62	1,086.26	0	0	0	0	2,401.36
206	科学技术支出	17.08	17.08	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	17.08	17.08	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	17.08	17.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	4.79	4.79	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79	4.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.47	86.47	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	250.38	250.38	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	250.38	250.38	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	250.38	250.38	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.87	43.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	149.44	149.44	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	149.44	149.44	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	149.44	149.44	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

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		4,304.01	1,220.47	3,083.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,713.11	1,051.26	2,661.85	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,713.11	1,051.26	2,661.85	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	3,713.11	1,051.26	2,661.85	0	0	0
206	科学技术支出	17.08	0	17.08	0	0	0
20607	科学技术普及	17.08	0	17.08	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	17.08	0	17.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91.26	86.47	4.79	0	0	0
20802	民政管理事务	4.79	0	4.79	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79	0	4.79	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	86.47	86.47	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87	0	0	0	0
212	城乡社区支出	250.38	0	250.38	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	250.38	0	250.38	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	250.38	0	250.38	0	0	0
221	住房保障支出	43.87	43.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	149.44	0	149.44	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	149.44	0	149.44	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	149.44	0	149.44	0	0	0

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

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

公开 04 表
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	1	1,527.72	一、一般公共服务支出	33	1,086.26	1,086.26	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	149.44	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	17.08	17.08	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.26	91.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	38.87	38.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	250.38	250.38	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	43.87	43.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	149.44	0	0	149.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,677.16	本年支出合计	59	1,677.16	1,527.72	0	149.44
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,677.16	总计	64	1,677.16	1,527.72	0	149.44

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,527.72	1,220.47	307.25
201	一般公共服务支出	1,086.26	1,051.26	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.26	1,051.26	35.00
2010302	一般行政管理事务	1,086.26	1,051.26	35.00
206	科学技术支出	17.08	0	17.08
20607	科学技术普及	17.08	0	17.08
2060799	其他科学技术普及支出	17.08	0	17.08
208	社会保障和就业支出	91.26	86.47	4.79

20802	民政管理事务	4.79	0	4.79
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79	0	4.79
20805	行政事业单位养老支出	86.47	86.47	0
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	0
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87	0
212	城乡社区支出	250.38	0	250.38
21299	其他城乡社区支出	250.38	0	250.38
2129999	其他城乡社区支出	250.38	0	250.38
221	住房保障支出	43.87	43.87	0
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	861.33	302	商品和服务支出	253.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	224.37	30201	办公费	49.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	176.35	30203	咨询费	1.29	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	21.47	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	43.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	33.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	243.78	30214	租赁费	7.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	105.31	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	57.46	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	96.29	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	19.41	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.27	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.71	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		966.64	公用经费合计					253.83

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

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		149.44	0.00	149.44
223	国有资本经营预算支出	149.44	0.00	149.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	149.44	0.00	149.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	149.44	0.00	149.44

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”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区长春路街道办事处

2023 年度

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
11.74	0	11.74	11.48	0.26	0	11.74	0	11.74	11.48	0.26	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4304.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1350.44 万元，增长 45.72%。主要原因是新进人员经费增加、工资结构改变、自然灾害经普，以前年度项目款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4078.52 万元，其中：财政拨款收入 1677.16 万元，占 41.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2401.36 万元，占 58.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4304.01 万元，其中：基本支出 1220.47 万元，占 28.36%；项目支出 3083.54 万元，占 71.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1677.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 875.97 万元，下降 34.31%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.72 万元，占支出合计的 35.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.41 万元，下降 17.29%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1527.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1086.26 万元，占 71.10%；科学技术支出（类）17.08 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出（类）91.26 万元，占 5.97%；卫生健康支出（类）38.87 万元，占 2.54%；城乡社区支出（类）250.38 万元，占 16.39%；住房保障支出（类）43.87 万元，占 2.88%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1687.75 万元，支出决算为 1527.72 万元，完成年初预算的 90.52%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1192.78 万元，决算数 1086.26 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 17.08 万元，决算数 17.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加基层政权建设和社区治理经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 25.36 万元，决算数 26.54 万元，完成年初预算的 104.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，社保变动。

5.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）。年初预算数为 49.64 万元，决算数 59.93 万元，完成年初预算的 120.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，社保变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 59.42 万元，决算数 38.87 万元，完成年初预算的 65.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，社保变动。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算数为 290.65 万元，决算数 250.38 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 52.82 万元，决算数 43.87 万元，完成年初预算的 83.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 389.39 万元，下降 24.19%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

其中：人员经费 966.64 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 185.43 万元，增长 23.74%。主要原因是新进人员经费增加、工资结构改变、社保公积金增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 253.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

574.82 万元，下降 69.37%。主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 149.44 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有退休人员社会化管理补助支出，其中国有退休人员社会化管理补助支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：增加国有退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.74 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 11.48 万元，购置车辆 1 台，其中其他车辆 1 辆。

公务用车运行支出 0.26 万元。主要用于支付车辆保险。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 56.91 万元，支出决算为 253.83 万元，完成年初预算的 446.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害、经普经费等增加。机关运行经费较上年度下降 574.82 万元，下降 69.37%，主要原因是厉行节约，减少一些项目支出，一些完工项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 93.94 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.按照办事处实际情况设定绩效目标；2.督促项目进展，按照设定的绩效目标推进项目。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照项目绩效目标梳理项目运行情况；2.督促项目进展，使其符合绩效目标设定。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.对绩效评价结果和办事处实际情况相对照，梳理处各个项目对办事处的贡献，为办事处下年度预算工作提供支持；2.优先保障对办事处日常工作贡献大的项目，缩减贡献小的项目，使办事处日常工作能良好开展。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3083.54 万元（含上年结转资金），支出合计 3083.54 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，3 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.以实际需求为支撑，结合工程实际情况，多部门考量，树形综合评价，真实反映项目情况。

存在问题：1.部门参与评价，专业水平受限制，有其局限性。

下步措施：1.不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效自评管理范围，为下一步绩效自评工作打下坚实基础；2.是加强项目绩效工作人员的培训。强化绩效管理考核，将绩效工作考核目标任务层层分解落实，加强重点工作日常监督，开支专项监督及建立健全问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年度							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区长春路街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1687.75	4728.49	4093.52	10	86.57 %	9.62
	资金来源：（1）财政拨款	1687.75	2106.41	1692.16	-	80.33 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2622.08	2401.36	-	91.58 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	长春路街道办事处，在区委、区政府领导下，贯彻执行，党路线、方针、正常和国家的各项法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。1.加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质的为目的的活动，树立文明新风。3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5.负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各项公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6.发展街道经济、为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律 and 必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设，发挥居委会的群众自治组织			1.加强组织建设，加强经费及资产管理降低成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质的为目的的活动，树立文明新风。3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护的监督、管理、服务工作。4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5.负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各项公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6.发展街道经济、为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律 and 必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设，发挥居委会的群众自治组织			

	政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和指导建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9.配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。10.向上级政府反应居民群众的意见和要求。			作用。9.配合相关部门做好拆迁、防汛、防风、防火、防疫、防震、防灾和抢险工作。10.向上级政府反应居民群众的意见和要求				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基层政权建设邻里中心项目		社区党群邻里中心装修，党建工作等			确保各社区基层党群工作正常开展			
安全生产，信访稳定		确保辖区无安全事故，无信访案件			辖区内全年无信访事件、无重大安全事故发生			
保障日常工作正常运转		日常工作办公公用经费支出			办事处及各社区运转工作良好			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	1	0.9	-10.00	制定目标，实现全年目标
		工作任务科学性	科学	91%	1	0.91	-9.00	安排科学、合理
		绩效指标合理性	合理	91%	1	0.91	-9.00	合理合规
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	96%	2	1.92	-4.00	预算编制完整，细致
		专项资金细化率	≥90%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	6%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤3%	2%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	84%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	96%	2	1.92	-4.00	未达到支付节点, 加快支付进度
		管理制度健全性	健全	96%	2	1.92	-4.00	有待完善管理制度
		预决算信息公开性	公开	98%	3	2.94	-2.00	公开预决算
		资产管理规范性	规范	96%	2	1.92	-4.00	专人管理固定资产
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	社区党建活动中心装修等	培训党员及入党积极分子、开展党务工作	85%	4	3.4	-15.00	进一步加强党员素质提高
		信访综治维稳确保辖区内维持社会的安定	更好的做好群众诉求等工作	84%	4	3.36	-16.00	做到无信访事件, 无重大安全事故, 提高责任意识
		日程正常运转提升办事处工作人员工作的积极性	合理	86%	4	3.44	-14.00	日常工作正常顺利开展
	履职目标实现	基层政权建设党建活动成果	党员素质能力水平提升	87%	4	3.48	-13.00	扎实做好党建管理工作

		保证辖区信访稳定工作	维持社会安定，维护群众的合法权益。	86%	4	3.44	-14.00	稳定工作，无上访人员
		日常办公正常运转，提升工作人员的积极性	提高工作效率。	86%	5	4.3	-14.00	营造社区良好环境
效益指标	履职效益	社区基础设施建设不断完善，服务水平社会效益，信访工作稳定，工作正常开展。	增强居民安全感，社区环境良好，幸福感提高。	82%	8	6.56	-18.00	居民满意，得到社会的良好反应
	满意度	信访人员满意度	≥95%	95%	9	9	0.00	
		办事处全体人员	≥98%	98%	9	9	0.00	
		党员群众满意度	≥95%	95%	9	9	0.00	
总分					100	93.94		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2022年企业退管人员9月经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	提高预算使用效率	
		拨付合规性		合规合法		5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	绩效工作水平	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	通过目标计划管理	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年企业退管人员9月经费，确保任务目标完成。			完成年度内企业退管人员工资发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	≥3.60万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业退管人员	=19人	19人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	96%	10	9.6	-4.00	确保工资按时发放
	时效指标	发放时间	年度内完成	96%	10	9.6	-4.00	按进度发放工资
效益指标	社会效益指标	人员满意	保证及时发放	96%	25	24	-4.00	保证人员的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年公益性岗位社工							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	2.4	2.4	1.71	10	71.25 %	7.13	
		财政拨款	2.4	2.4	1.71	-	71.25 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	4	提高预算使用效率
		拨付合规性			合规合法		5	3	未达到支付节点
		使用规范性			规范使用资金		5	4	绩效工作水平
		预算绩效管理情况			有力推进预算绩效工作		5	4	通过目标计划管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年公益性岗位社工，确保任务目标完成。			按照相关部门文件要求，完成年度内公益性岗位社工的工资发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	≥2.40万元	1.71万元	10	7.13	-28.75	公岗社工工资，未 及时发放，加快支 付进度
产出指标	数量指标	公益性社工	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	96%	10	9.6	-4.00	发放公岗工资的补 差金额
	时效指标	发放时间	年度内完成	95%	10	9.5	-5.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	人员满意	保证及时发 放	95%	25	23.75	-5.00	保证公岗社工的权 益
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度调查	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	87.11		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年企业退管人员							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	43.2	43.2	18	10	41.67 %	4.17	
		财政拨款	43.2	43.2	18	-	41.67 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	4	提高预算使用效率	
		拨付合规性		合规合法		5	4	拨付资金到位率	
		使用规范性		规范使用资金		5	4	规范工作	
		预算绩效管理情况		有力推进预算绩效工作		5	4	通过预算绩效目标计划管理	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年企业退管人员，确保任务目标完成。			完成年度内企业退管人员的工资发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	≥43.20万元	18万元	10	4.17	-58.33	企业退管人员工资及时发放，加快支付进度
产出指标	数量指标	企业退管人员	=19人	19人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	96%	10	9.6	-4.00	确保工资按时发放
	时效指标	发放时间	年度内完成	96%	10	9.6	-4.00	确保按进度支付
效益指标	社会效益指标	人员满意	保证及时发放	96%	25	24	-4.00	保证人员的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.54		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年社区工作者							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	9.47	9.47	8.7	10	91.87 %	9.19	
		财政拨款	9.47	9.47	8.7	-	91.87 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	提高预算使用效率	
		拨付合规性		合规合法		5	5	拨付资金到位率	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	绩效工作水平	
		预算绩效管理情况		有力推进预算绩效工作		5	5	通过目标计划管理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年社区工作者，确保任务目标完成。			完成年度内社区工作者的工资发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	≥9.47万元	8.7万元	10	9.19	-8.13	未安排支付计划,加快支付进度
产出指标	数量指标	社区工作者	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	97%	10	9.7	-3.00	工资及时发放
	时效指标	发放时间	年度内完成	97%	10	9.7	-3.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	社区人员满意	保证及时发放	97%	25	24.25	-3.00	保证社区工作者的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.03		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年社区两委							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	223.26	223.26	187.1	10	83.8 %	8.38	
		财政拨款	223.26	223.26	187.1	-	83.8 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	4	未达到支付节点	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年社区两委，确保任务目标完成。			完成年度内社区人员工资发放到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年支出	≥223.26万元	187.1万元	10	8.38	-16.20	未达到支付节点，加快支付进度
产出指标	数量指标	社区两委人员	=45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	99%	10	9.9	-1.00	人员工资发放未到位
	时效指标	发放时间	年度内完成	96%	10	9.6	-4.00	及时发放到位
效益指标	社会效益指标	有关监督情况	保证及时发放	96%	25	24	-4.00	确保职工的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.26		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年退养主任							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	8.72	8.72	8.14	10	93.35 %	9.34	
		财政拨款	8.72	8.72	8.14	-	93.35 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	4	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	4	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算绩效管理工作		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年退养主任，确保任务目标完成。			按照预算管理严格制度，完成全年退养主任工资发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	≥8.72万元	8.14万元	10	9.33	-6.65	资金紧张，加快支付进度
产出指标	数量指标	社区退养主任	≡3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	99%	10	9.9	-1.00	提高资金使用效率
	时效指标	发放时间	年度内完成	99%	10	9.9	-1.00	退养主任工资按时发放
效益指标	社会效益指标	退养人员满意	保证及时发放	99%	25	24.75	-1.00	确保职工的权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.22		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		党报党刊征订经费						
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处		
项目资金 (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：	17.08	17.08	17.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17.08	17.08	17.08	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费	5	5	
		拨付合规性			合规合法	5	5	
		使用规范性			规范使用资金	5	5	
		预算绩效管理情况			有力推进预算绩效工作	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党报党刊征订经费			按照按照要求，核算规范使用资金，确保征订报刊工作顺利完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	党报党刊	=17.08万元	17.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订	=960份	960份	10	10	0.00	
	质量指标	征订质量	良好	98%	10	9.8	-2.00	报刊费
	时效指标	支出进度	按计划支付	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	征订范围	征订各部门报刊	98%	25	24.5	-2.00	提供文化素养
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度调查	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		基层纪检监察用车配置经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	0	11.48	11.48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11.48	11.48	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算绩效工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	基层纪检监察用车配置经费，用于车辆支出。			年度内完成纪检车辆运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算数	=11.48万元	11.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	购买规格	按指定要求购置	96%	10	9.6	-4.00	确保纪检车辆正常运转
	时效指标	按时间节点支付	按规定支付	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	提升工作的积极性	96%	25	24	-4.00	按照规定用车标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	各项运行保障满意度
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		纳入绩效管理人员支出-自筹、劳司14月15月工资及平时考核奖							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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:	49.54	49.54	30.6	10	61.77 %	6.18	
		财政拨款	49.54	49.54	30.6	-	61.77 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	4	提高预算使用效率
		拨付合规性			合规合法		5	4	拨付资金到位率
		使用规范性			规范使用资金		5	4	绩效工作水平
		预算绩效管理情况			有力推进预算工作		5	4	通过目标计划管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	纳入绩效管理人员支出-自筹、劳司在职人员14月15月工资及平时考核奖			按照组织、人社等相关部门文件，自筹及劳司人员平时考核奖等工资发放到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	年度预算	=49.54万元	30.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹及劳司人员	=17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	平时考核奖	考评发放	98%	10	9.8	-2.00	发放及时到位
	时效指标	支出进度	考评合格发放	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证人员工作积极性	覆盖相关人员	98%	25	24.5	-2.00	保障职工的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处人员抽样调查	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.28		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		七里河西街、中州西路南2号院和七里河泰山东街5-8街疫情防控挡板安装							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	0	15.13	15.13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15.13	15.13	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	5	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	5	资金使用合规
		使用规范性			规范使用资金		5	5	会计核算规范
		预算绩效管理情况			优		5	5	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	七里河西街、中州西路南2号院和七里河泰山东街5-8街疫情防控挡板安装，按支付进度执行。			按照财政要求，专项使用，达到社会效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全新预算数	=15.13万元	15.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控经费	及时办理	92%	10	9.2	-8.00	完成七里河西街改造
	质量指标	保质保量完成	解决疫情防控问题	92%	10	9.2	-8.00	高质量完成项目改造
	时效指标	支付进度	按进度支付	92%	10	9.2	-8.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证辖区疫情稳定	满意度提高	92%	25	23	-8.00	居民满意
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	94%	5	4.9	-2.08	满意度调查
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		体制结算经费..							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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:	183.86	183.86	150.41	10	81.81 %	8.18	
		财政拨款	183.86	183.86	150.41	-	81.81 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	4	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	3	资金未全额拨付到位	
		使用规范性		规范使用资金		5	4	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算绩效工作		5	4	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费，办事处日常支出、办公费支出等。			严格按照预算执行，完成办事处及各社区工作顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	年度预算	=183.86万元	150.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办事处及社区部门数	=21个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	工作正常运转	良好	96%	10	9.6	-4.00	确保办事处及各社区正常运转
	时效指标	日常资金使用时间	按计划支付	95%	10	9.5	-5.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	95%	25	23.75	-5.00	居民满意度提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办事处全体人员	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.03		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		体制结算经费.							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费，用于确保劳务派遣人员经费等及时结算。			确保年度内，劳务派遣人员工资发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	年度预算	=5.00万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员等	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	正常支出	保质保量	96%	10	9.6	-4.00	工资发放到位
	时效指标	完成时间	按计划支付	96%	10	9.6	-4.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证人员工资及时发放等	稳定	96%	25	24	-4.00	保证劳务派遣人员的合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		体制结算经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合法合规		5	5	资金使用合规	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算合规	
		预算绩效管理情况		有力推进预算工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费，用于确保办公正常运转、零星工程能够及时结算。			严格按照预算执行，实现预期效益，发挥财政资金应有的效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	年度预算工作	≤60.00万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待支付款项数量	6	96%	10	9.6	-4.00	支付项目款
	质量指标	完成质量	良好	96%	10	9.6	-4.00	高质量完成改造项目
	时效指标	待支付款项完成时间	按计划支付完毕	96%	10	9.6	-4.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	对提高运行效果影响	明显	96%	25	24	-4.00	居民满意
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		体制结算经费--妇联工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	4.14	4.14	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	4.14	4.14	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理安排经费	5	4	科学合理	
		拨付合规性			合规合法	5	3	资金拨付滞后	
		使用规范性			规范使用资金	5	4	会计核算规范	
		预算绩效管理情况			有力推进预算绩效管理工作	5	4	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费--妇联工作经费			严格按照预算执行，足额保障妇联经费，实现预期效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算数	≥4.14万元	0万元	10	0	-100.00	未安排支付计划，加快支付进度
产出指标	数量指标	妇联经费覆盖人数	≥1.68万人	1.68万人	10	10	0.00	
	质量指标	确保工作顺利进行	完成上级交办的工作	97%	10	9.7	-3.00	确保辖区居民参与妇联活动
	时效指标	支付时间	按计划支付	97%	10	9.7	-3.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	妇联工作	确保妇女各项权益的实施	97%	25	24.25	-3.00	提高居民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度抽样调查	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	73.65		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		体制结算经费--共青团工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理安排经费	5	4	科学合理	
		拨付合规性			合规合法	5	3	财政未拨付资金	
		使用规范性			规范使用资金	5	4	会计核算规范	
		预算绩效管理情况			推进预算绩效工作	5	4	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费--共青团工作经费，确保共青团工作的顺利实施。			严格按照预算执行，实现预期效果，发挥财政资金应有的效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	≥2万元	0万元	10	0	-100.00	未拨付资金
产出指标	数量指标	建立青少年之家	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	运转质量	良好	95%	10	9.5	-5.00	足额经费
	时效指标	支出进度	按计划支付	95%	10	9.5	-5.00	未按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证此项工作顺利进行	工作开展提升	95%	25	23.75	-5.00	居民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度抽样调查	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	72.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		体制结算经费--社区党建经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	25	25	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	4	科学合理
		拨付合规性			合规合法		5	3	资金拨付滞后
		使用规范性			规范使用资金		5	4	会计核算规范
		预算绩效管理情况			有力推进预算绩效管理工作		5	4	资金使用效率
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	体制结算经费--社区党建经费			坚持党建经费，专款专用，实现预期效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	=25.00万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	党建经费	5	97%	10	9.7	-3.00	丰富社区党建活动
	质量指标	工作运转	保质保量完成	97%	10	9.7	-3.00	确保辖区居民参与党建工作
	时效指标	支出进度	按计划支付	97%	10	9.7	-3.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	提高居民满意度	98%	25	24.5	-2.00	提高居民满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	73.6		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		王伟困难救助金							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	无	
		拨付合规性		合法合规		5	5	无	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按照预算绩效执行		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	王伟困难救助金，确保目标任务完成。			严格按照文件执行，专项使用经费，及时发放到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算支出	≥20.00万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放救助金	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	运转质量	良好	98%	10	9.8	-2.00	发放到位
	时效指标	支出进度	按计划支出	98%	10	9.8	-2.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	保证此项工作顺利完成	确保满意	98%	25	24.5	-2.00	人员满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		文明典范城市创建工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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：	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排经费		5	5	科学合理	
		拨付合规性		合规合法		5	5	资金使用合规	
		使用规范性		规范使用资金		5	5	会计核算规范	
		预算绩效管理情况		有力推进预算绩效工作		5	5	资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	文明典范城市创建工作经费，保质保量完成任务。			严格按照预算执行，高质量完成各社区文明典范城市创建工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算数	=8.00万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区范围内	整个辖区内	99%	10	9.9	-1.00	5个社区
	质量指标	创建任务	保质保量	99%	10	9.9	-1.00	高质量完成创建工作
	时效指标	完成任务	按计划支付	99%	10	9.9	-1.00	按进度支付
效益指标	社会效益指标	改善小区环境	提高小区环境	99%	25	24.75	-1.00	居民满意度提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度调查	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		周文华抚恤金丧葬费							
主管部门		洛阳市涧西区长春路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区长春路街道办事处			
项目资金 (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:	0	22.69	22.69	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	22.69	22.69	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			合理安排经费		5	5	无
		拨付合规性			合法合规		5	5	无
		使用规范性			规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况			及时发放到位		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	行政退休人员周文华抚恤金丧葬费			严格按照人社、社保文件执行，专项使用经费，及时发放到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	全年预算安排	≥22.69万元	22.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	周文华抚恤金	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放	按时发放	98%	10	9.8	-2.00	无
	时效指标	及时发放到位	2023年	98%	10	9.8	-2.00	无
效益指标	社会效益指标	有关监督情况	保证监督制度落实	98%	25	24.5	-2.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。