

西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，十里铺街道办事处在区委区政府的坚强领导下，以扎实开展“三个年”活动为抓手，全力推进八个方面重点工作，服务“品质灞桥最美城区”建设，同心协力、争创佳绩，各项工作取得明显成效，现将工作总结如下：

2023年重点工作及亮点工作：（一）特色亮点工作：1. 完善“院落网格”，提升基层治理效能。2. 打造示范样板，推进居家养老服务。3. 提升平台建设，规范三资运营监管。4. 着力新时代文明实践，打造文明引领品牌。

2023年重点工作完成情况：1. 经济指标趋势向好。截至6月底，社会消费品零售完成0.44亿，同比增长8.8%；城镇居民可支配收入26402元；固定资产投资同比增长11.5%；规模以上工业增加值同比增长20.8%，资质内建筑业总产值同比增长234.4%。2. 重点项目有序推进。一是按期完成幸福路北延伸线—双合村（苏王组）、苏王小区征迁项目拆迁任务，完成项目施工土地整理工作；二是启动长乐坡城改货币化返租工作，制定《长乐坡货币化返租安置方案》，成立了由街道主要领导担任组长的工作领导小组，区级工作专班和街道相互配合，平稳推进返租工作。目前，已完成电话宣传5轮，入户370户，签订返租补偿协议58户。3. 民生保障做细做精。开工社区养老服务站提升改造项目2个，完成长乐坡社区养老服务站建设；黄家坡社区顺利完成城改回迁，党群服务中心、社区活动中心配套到位，群众人居环境实现质的提

升；完成浐灞生态区9个社区移交工作等4. 社会治理有力有序。制定《十里铺街道党建引领基层治理“多网合一”工作方案》，建立了街道“一站式”矛盾调解中心，夯实网格员信息收集、隐患排查、问题反馈等责任，激发基层社会治理活力，5. 环境整治提质提速。制定了《十里铺街道全国卫生城市第四轮复审工作方案》，开展爱国卫生月宣传活动，圆满完成春秋季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇等工作；6. 平安建设抓紧抓细。积极开展“平安建设”红袖章志愿者巡逻防范工作，落实好“中国-中亚”峰会和重要节点社会稳定等工作。

（一）主要职责

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

街道党工委的主要职责：1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经济性的发展党员工作。3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，深入推进反腐败工作。5. 讨论研究辖区重大问题，统筹

推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。11. 承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。
3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。
5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。
7. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。
8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。
9. 统筹开展辖区综合管理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。
11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处为区委、区政府派出机构，为一级预算单位，设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室6个内设机构；党群

服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）4个所属事业单位；综合执法中队（保洁公司）1个自设机构；财政所、纪工委监察组、司法所、自然资源规划所四个区级下派机构。

二、部门决算单位构成

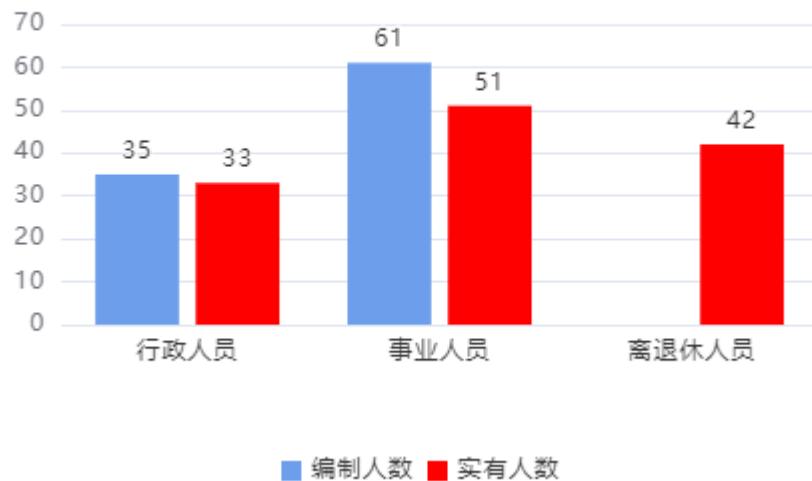
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制96人，其中行政编制35人、事业编制61人；实有人员84人，其中行政33人、事业51人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,470.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少578.26万元，下降11.45%，下降的主要原因是：疫情防控资金减少；村干部补贴和农村离任干部补贴移交至区级部门。

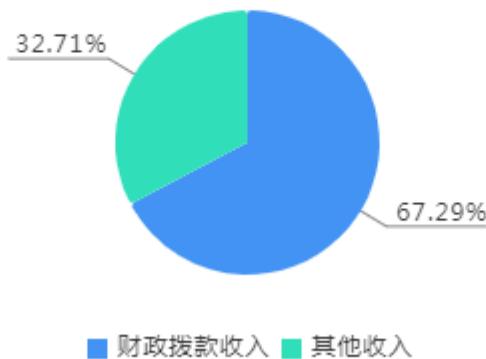
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,470.41万元，其中：财政拨款收入3,008.18万元，占67.29%；其他收入1,462.23万元，占32.71%。

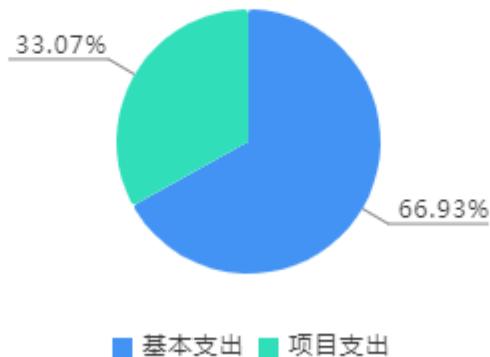
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,470.41万元，其中：基本支出2,992.10万元，占66.93%；项目支出1,478.30万元，占33.07%。

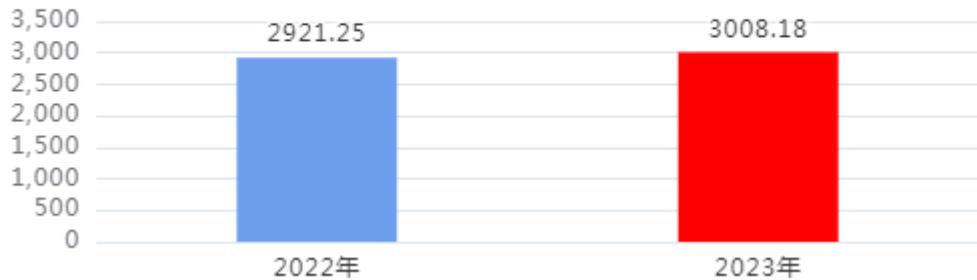
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,008.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.93万元，增长2.98%，增长的主要原因是：社区两委工资增加。

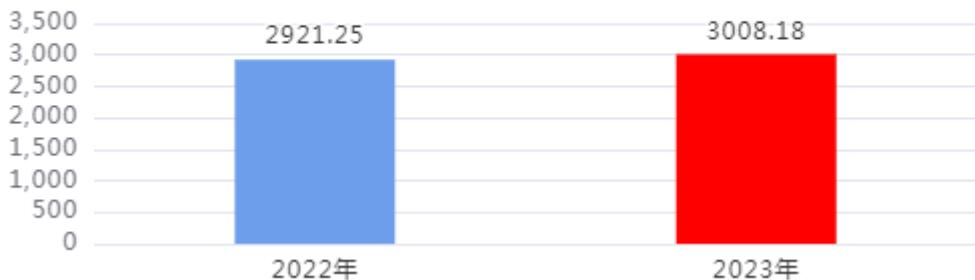
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



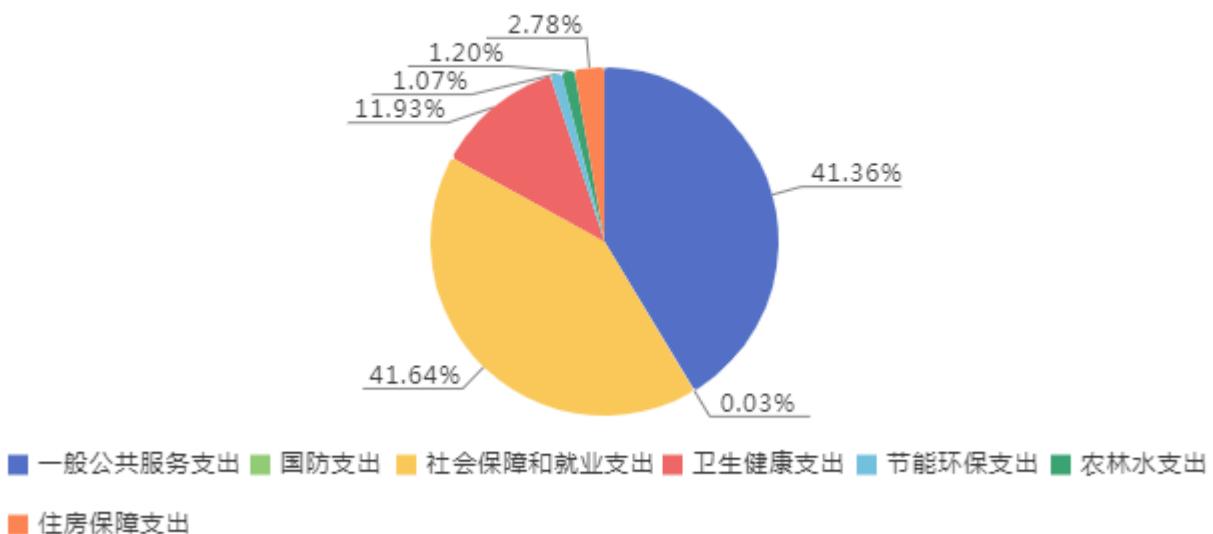
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,970.93万元，支出决算3,008.18万元，完成年初预算的101.25%。占本年支出合计的67.29%。与上年相比，财政拨款支出增加86.93万元，增长2.98%，增长的主要原因是：追加了浐灞移交社区两委待遇及保险。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,242.19万元，支出决算1,228.41万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩办公经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算29.13万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的27.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关廉政灶运行补助支付不及时。
3. 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10万元，支出决算7.82万

元，完成年初预算的78.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访维稳经费支付不及时。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的15.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费支付不及时。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,190.50万元，支出决算1,122.79万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区两委待遇及保险、社区工作经费支付不及时。

6. 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11.67万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算过高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.33万元，支出决算111.10万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精确。

8. 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7.92万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付12月公益性岗位补贴。

9. 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1.40万元，支

出决算0.62万元，完成年初预算的44.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算过高。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算263.50万元，新增支出的主要原因是：结转2020年疫情防控经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.86万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗保险预算过高。

12. 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68.27万元，支出决算49.63万元，完成年初预算的72.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助预算过高。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算43.16万元，支出决算32.13万元，完成年初预算的74.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网格员工资支付不及时；调减治污减霾工作经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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：防汛经费未及时支付。

15. 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108万元，支出决算36万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减村级组织办公经费服务群众经费和党员活动经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算83.50万元，支出决算83.50万元，完成年初预算的100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（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：调减安全生产工作经费。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减应急管理体系和能力建设工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,529.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,459.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费69.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.98万元，支出决算6.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.98万元，支出决算6.98万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算76.87万元，支出决算69.90万元，完成预算的90.93%。支出决算比上年减少31.27万元，下降的主要原因是：将车补调剂至工资津补贴一项。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共14.19万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额14.19万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.19万元，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金额的100%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车8辆，其他用车主要是保洁垃圾转移车辆及司法、国土执法用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门对2023年度部门预算项目金额在100万以上（含）的项目支出填报自评表，对所有项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金2025.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2023年度一般公共预算17个项目支出开展了绩效自评，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金1994.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有资本经营预算财政拨款1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金31.54万元，占国有资本经营预算财政拨款支出总额的100%。组织开展2023年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金3581.26万元。形成1个部门整体自评报告：2023年度十里铺街道办事处部门整体支出绩效自评报告。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数3581.26万元，执行数3008.18万元，完成预算的84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 履职完成情况。从数量上来看，机构数、在职人数、离退休人数、社区数、村委会数量、各类人员工资等人员数控制较好；从质量上来看，“三公”公用经费控制率达标、各项目基本按时足额支付、按时完成、验收合格；从时效上来看，各项目基本按时完成、及时支付；从成本来看，各项目除因财政拨款不及时，基本都完成，执行率84%。
2. 履职效果情况。从社会效益来看，辖区各项工作正常运行、群

众文化生活提升、无安全事故发生、治安环境提高、居民安居乐业；从生态效益来看，村、社区生活环境明显提高。3. 服务对象满意度情况。2023年我单位各项目均符合实际需求，并正常有序的开展，各项目受益对象均对项目的实施表示满意，满意度基本都在95%以上。

主要问题及原因分析。我单位各预算项目、预算金额基本符合实际需求，部门整体支出绩效总目标完成较好，机关工作人员工资和福利等各项支出及时正常发放，水电等日常运转费用正常支出，各项目资金按项目实施进度及效果及时支付进度款，不存在挤占、挪用、滞留项目资金等问题。绩效指标未完成主要因为财政资金年底拨款不及时而导致未能及时支付。

下一步改进措施。加强与财政部门沟通，及时申请用款计划，及时支付，避免年底财政资金不足造成无法正常及时支付。

西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1:	保障单位人员工资福利及工资类项目正常发放	已完成	1494.35	1494.35	0	1459.97	1459.97	0	3	97.70%	2
	任务2:	保障机关正常运转	已完成	76.87	76.87	0	69.90	69.90	0	4	90.93%	3
	任务3:	保证各经费类项目及时投入，保障项目正常运转	已完成	1399.71	1399.71	0	1478.30	1478.30	0	4	105.61%	3
金额合计				2970.93	2970.93	0	3008.17	3008.17	0	4	101.25%	4
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：保证人员工资福利正常及时发放，机关正常运转 目标2：完成全年预算收入29709300.00元，预算支出29709300.00元 目标3：保证工资类项目及时发入，经费类项目经费及时投入，保证人员正常到岗，保障各项目正常开展						目标1：完成人员工资福利正常发放任务，保障机关正常运转 目标2：已完成全年预算收入3008.17万元，预算支出3008.17万元 目标3：已保证工资类项目及时发入，经费类项目经费及时投入，保证人员正常到岗，保障各项目正常开展					
综合评价	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	
	数量指标	机构人员：在职、离退休	机构人员：在职、离退休			在职83人、离退休44人，合计127人		在职84人、离退休52人，合计136人		3	2	
			项目个数：人员工资补助类指标；工作经费类；专用项目类			15个工资补助类，1个工作经费类，14个项目		15个工资补助类，1个工作经费类，14个项目		3	3	
	质量指标	在职人员控制率：三公、公用经费控制率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；100%		≤100%；≤100%；100%		2	2		
		在职人员工资福利发放及时、准确、合规率			及时、合规、准确		及时、合规、准确		4	4		
		人员补助类项目及时、足额、准确发放			及时、合规、准确		及时、合规、准确		4	4		
		经费类项目经费合理、有序、按进度支付			合理、有序、按进度支付		合理、有序、按进度支付		4	4		
	时效指标	预算执行及时率；预算完成率；			100%；≥97%		100%；≥97%		4	4		
		执行时间			2023年		2023年		2	2		
	综合评分	基本支出：工资和福利支出；对个人和家庭的补助；公用经费			分别为14912100.00；34100.00，768700.00，合计15712200.00元		分别为完成14457490.59、142218、699025.88，合计15298734.47		2	2		
		项目支出			其中人员工资补助类3个9080800元；经费类项目11个4916300元，合计13997100.00元		完成人员工资补助类4个8971389.45元；经费类项目12个5811645元，合计14783034.45元		2	2		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	村级组织办公经费	360000.00元	225000	2	2	
		服务群众经费	360000.00元	67500	1	1	
		党员活动经费	360000.00元	67500	1	1	
		社区工作经费	3285000.00元	2650000	3	3	
		社区两委待遇及保险支出	8620000.00元	8577871.20	3	3	
		网格员工资	381600.00元	321264.17	3	3	
		成本指标	公益性岗位单位配套	79200.00元	72254.08	3	3
		信访维稳工作经费	100000.00元	78245	3	3	
		安全生产工作经费	20000.00元	0	0	0	
		防汛工作经费	30000.00元	0	0	0	
		机关廉政食堂运行补助	291300.00元	80750	1	1	
		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50000.00元	7650	2	2	
		治污减霾工作经费	50000.00元	0	0	0	
		疫情防控工作经费	0元	2635000	0	0	
		应急管理体系和能力建设	10000.00元	0	0	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	预算收入、预算支出执行达标率	预算收入、预算支出执行达标率	100%	2	2	
		各项目正常、有序开展，经费合理使用	各项目正常、有序开展，经费合理使用	正常、有序、合理	4	4	
		保障人员经费及时、合理使用	保障人员经费及时、合理使用	及时、合规、准确	4	4	
		保障日常经费合理使用，机关正常运转	保障日常经费合理使用，机关正常运转	合理、正常运转	4	4	
		人员工资补助类按时足额准确发放	人员工资补助类按时足额准确发放	及时、足额、准确	4	4	
	社会效益指标	经费类项目经费合理、有序、按进度支付	经费类项目经费合理、有序、按进度支付	及时、合理、按进度	4	4	
		城乡人居环境提升	城乡人居环境提升	提升	3	3	
		辖区安全稳定，事故发生率	辖区安全稳定，事故发生率	0	0	0	
	可持续影响指标	执行年度	执行年度	2023年	2	2	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度	≥98%	2	2	
		村、社区干部满意度	村、社区干部满意度	≥98%	2	2	
		辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥96%	2	2	
总分					100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区两委待遇及保险、疫情防控经费、社区工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，结转上年资金263.5万元，执行数263.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。保质保量完成每次全员核酸检测任务，做好重点人员管控，有效做好疫情防控工作。
2. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数328.5万元，执行数265万元，完成预算的80.67%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因年底财政拨款不及时，但社区正常运转。下一步改进措施：加强沟通，早申请，早支付。
3. 社区两委待遇及保险项目绩效自评综述：全年预算数862万元，执行数765.23万元，完成预算的88.77%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因年底财政拨款不及时，但社区正常运转。下一步改进措施：加强沟通，早申请，早支付。

社区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区工作经费							
主管部门	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
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%)	
	年度资金总额:	328.5	328.50	265.00	10.0	80.67%	7	
	其中:当年财政拨款	328.5	328.5	265.00	—	0	—	
	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			
	根据灞财发【2022】72号,拨付辖区14个社区基本经费及专项经费,保障社区日常运转和专项业务活动的开展。按照专项经费使用要求,做好经费使用管理。项目可行必要				拨付辖区14个社区基本经费及专项经费,保障社区日常运转和专项业务活动的开展。按照专项经费使用要求,做好经费使用管理。项目可行必要			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区个数	14个	14个	20	20	
		质量指标	按时足额支付	100%	96%	10	8	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	社区工作经费	3285000	2650000	10	9	
		社会效益指标	保证社区经费支付	100%	97%	15	14	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	各社区人民满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	93		

社区两委待遇及保险工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区两委待遇及保险工作经费							
主管部门	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
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:	862.00	862.00	857.79	10.0	99.51%	8	
	其中:当年财政拨款	862.00	862.00	857.79	—	0	—	
	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				
	根据灞财发【2022】72号,2023年对14个社区两委会干部108人及时发放工资,缴纳社保,按时发放降温费及取暖费。保障社区正常运转。项目必要且可行。			2023年对14个社区两委会干部108人及时发放工资,缴纳社保,按时发放降温费及取暖费。保障社区正常运转。项目必要且可行。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区两委工作人员人数	108人	108人	20	20	
		质量指标	足额及时支付率	100%	0.98	10	8	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	社区工作人员费用	8620000.00	8577871.2	10	9	
		社会效益指标	支付完成率	100%	0.98	15	14	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社区两委满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	93		

疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
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%)	
	年度资金总额:			263.50	263.50	10.0	100	
	其中:当年财政拨款			0	0	—	0	
	上年结转资金			263.50	263.50	—	100	
	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			
	做好辖区疫情防控各项工作				保障辖区疫情防控各项工作			
绩效指标	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	
	(50分)	数量指标	村、社区数量	23	23	10	10	
			检测点数量	40	40	10	10	
		质量指标	全员核酸率	≥98	≥98	10	10	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
	(30分)	成本指标	项目金额	2635000	2635000	10	9	
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障辖区居民健康	≥98	≥98	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2023	2023	15	15	
满意度指标 (10分)				≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目。

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. 西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81039083。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	3,008.18	一、一般公共服务支出	31	2,705.36
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	0.77
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,462.23	八、社会保障和就业支出	38	1,253.76
	9		九、卫生健康支出	39	358.90
	10		十、节能环保支出	40	32.13
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	36.00
	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	83.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,470.41	本年支出合计	57	4,470.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,470.41	总计	60	4,470.41

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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		4,470.41	3,008.18					1,462.23	
201	一般公共服务支出	2,705.36	1,244.31					1,461.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.36	1,244.31					1,461.05	
2010301	行政运行	2,689.46	1,228.41					1,461.05	
2010303	机关服务	8.08	8.08						
2010308	信访事务	7.82	7.82						
203	国防支出	0.77	0.77						
20306	国防动员	0.77	0.77						
2030607	民兵	0.77	0.77						
208	社会保障和就业支出	1,253.76	1,252.58					1.18	
20802	民政管理事务	1,122.79	1,122.79						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,122.79	1,122.79						
20805	行政事业单位养老支出	123.13	121.95					1.18	
2080501	行政单位离退休	12.03	10.85					1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10						
20807	就业补助	7.23	7.23						
2080705	公益性岗位补贴	7.23	7.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	358.90	358.90						
21004	公共卫生	263.50	263.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.50	263.50						

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
21011	行政事业单位医疗	95.40	95.40						
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76						
2101103	公务员医疗补助	49.63	49.63						
211	节能环保支出	32.13	32.13						
21103	污染防治	32.13	32.13						
2110301	大气	32.13	32.13						
213	农林水支出	36.00	36.00						
21307	农村综合改革	36.00	36.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00						
221	住房保障支出	83.50	83.50						
22102	住房改革支出	83.50	83.50						
2210201	住房公积金	83.50	83.50						

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	4,470.41	2,992.10	1,478.30			
201	一般公共服务支出	2,705.36	2,689.46	15.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,705.36	2,689.46	15.90			
2010301	行政运行	2,689.46	2,689.46				
2010303	机关服务	8.08		8.08			
2010308	信访事务	7.82		7.82			
203	国防支出	0.77		0.77			
20306	国防动员	0.77		0.77			
2030607	民兵	0.77		0.77			
208	社会保障和就业支出	1,253.76	123.75	1,130.01			
20802	民政管理事务	1,122.79		1,122.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,122.79		1,122.79			
20805	行政事业单位养老支出	123.13	123.13				
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10				
20807	就业补助	7.23		7.23			
2080705	公益性岗位补贴	7.23		7.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	358.90	95.40	263.50			
21004	公共卫生	263.50		263.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.50		263.50			

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
21011	行政事业单位医疗	95.40	95.40				
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76				
2101103	公务员医疗补助	49.63	49.63				
211	节能环保支出	32.13		32.13			
21103	污染防治	32.13		32.13			
2110301	大气	32.13		32.13			
213	农林水支出	36.00		36.00			
21307	农村综合改革	36.00		36.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00			
221	住房保障支出	83.50	83.50				
22102	住房改革支出	83.50	83.50				
2210201	住房公积金	83.50	83.50				

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	3,008.18	一、一般公共服务支出	33	1,244.31	1,244.31		
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	0.77	0.77		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,252.58	1,252.58		
	9		九、卫生健康支出	41	358.90	358.90		
	10		十、节能环保支出	42	32.13	32.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	36.00	36.00		
	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	83.50	83.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,008.18	本年支出合计	59	3,008.18	3,008.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,008.18	合计	64	3,008.18	3,008.18		

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	3,008.18	1,529.87	1,478.30
201	一般公共服务支出	1,244.31	1,228.41	15.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.31	1,228.41	15.90
2010301	行政运行	1,228.41	1,228.41	
2010303	机关服务	8.08		8.08
2010308	信访事务	7.82		7.82
203	国防支出	0.77		0.77
20306	国防动员	0.77		0.77
2030607	民兵	0.77		0.77
208	社会保障和就业支出	1,252.58	122.57	1,130.01
20802	民政管理事务	1,122.79		1,122.79
2080208	基层政权建设和社区治理	1,122.79		1,122.79
20805	行政事业单位养老支出	121.95	121.95	
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10	
20807	就业补助	7.23		7.23
2080705	公益性岗位补贴	7.23		7.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	358.90	95.40	263.50
21004	公共卫生	263.50		263.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.50		263.50
21011	行政事业单位医疗	95.40	95.40	
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	

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
2101103	公务员医疗补助	49.63	49.63	
211	节能环保支出	32.13		32.13
21103	污染防治	32.13		32.13
2110301	大气	32.13		32.13
213	农林水支出	36.00		36.00
21307	农村综合改革	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00
221	住房保障支出	83.50	83.50	
22102	住房改革支出	83.50	83.50	
2210201	住房公积金	83.50	83.50	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	1,445.75	302	商品和服务支出	55.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.36	30201	办公费	26.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	383.09	30203	咨询费		310	资本性支出	14.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.10	30206	电费	6.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,459.97	公用经费合计					69.90

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	6.98		6.98		6.98					
决算数	6.98		6.98		6.98					

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。
9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会费、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。

10. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。