

# 西安市长安区砲里街道办事处 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）砲里街道党工委主要职责：

砲里街道党工委是区委的派出机关，砲里街道办事处是区人民政府的派出机关，为正处级。

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、统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

3、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，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，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。

5、维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织

开展工作。

7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习。培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

8、加强街道党工委自身建设。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，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

9、承办区委交办的其他任务。

（二）砲里街道办事处的主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末梢治理工作，指导村(居)民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理,推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

### (三) 内设机构。

砲里街道办机关设六个内设机构，具体为：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室(人大工委办公室)
- 3、城市综合管理办公室
- 4、社会事务办公室
- 5、社会治理和平安建设办公室
- 6、区域发展办公室

砲里街道办设四个事业单位，具体为：

- 1、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)
- 2、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线中心)。
- 3、综合保障服务中心
- 4、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。

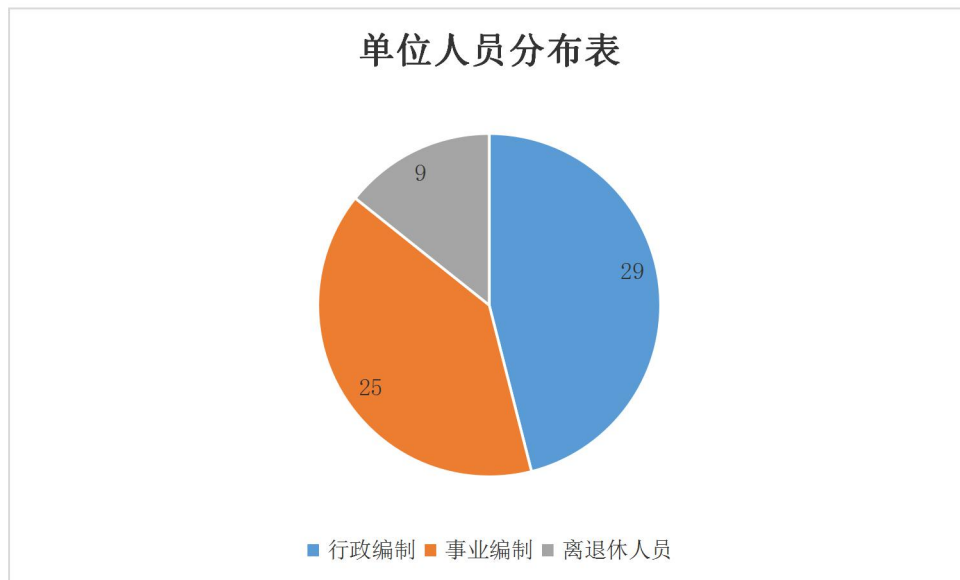
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区砲里街道办事处（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 29 人、事业编制 25 人；实有人员 56 人，其中行政 26 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,749.33	1. 一般公共服务支出	540.99
2. 政府性基金预算财政拨款	5.28	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	29.09
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	148.67
		9. 卫生健康支出	15.04
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	357.21
		12. 农林水支出	564.32
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	89.35
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	9.95
本年收入合计	1754.61	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1754.61	支出总计	1754.61

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：西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1754.61	1754.61						
201	一般公共服务支出	541.00	541.00						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	385.22	385.22						
2010301	行政运行	372.22	372.22						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	13.00	13.00						
20106	财政事务	40.99	40.99						
2010650	事业运行	40.99	40.99						
20132	组织事务	0.80	0.80						
2013299	其他组织事务支 出	0.80	0.80						
20199	其他一般公共服务 支出	113.99	113.99						
2019999	其他一般公共服 务支出	113.99	113.99						
207	文化旅游体育与传 媒支出	29.09	29.09						
20701	文化和旅游	29.09	29.09						
2070199	其他文化和旅游 支出	29.09	29.09						
208	社会保障和就业支 出	148.66	148.66						
20801	人力资源和社会保 障管理事务	24.09	24.09						
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	24.09	24.09						

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1754.61	1754.61						
20802	民政管理事务	6.00	6.00						
2080208	基层政权建设和 社区治理	6.00	6.00						
20805	行政事业单位养老 支出	104.36	104.36						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	79.53	79.53						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	24.83	24.83						
20820	临时救助	13.83	13.83						
2082001	临时救助支出	13.83	13.83						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.38	0.38						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	15.04	15.04						
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04						
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04						
212	城乡社区支出	357.20	357.20						
21201	城乡社区管理事务	153.23	153.23						
2120104	城管执法	2.63	2.63						
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	150.60	150.60						
21205	城乡社区环境卫生	186.57	186.57						
2120501	城乡社区环境卫 生	186.57	186.57						
21299	其他城乡社区支出	17.40	17.40						
2129901	其他城乡社区支 出	17.40	17.40						

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1754.61	1754.61						
213	农林水支出	564.32	564.32						
21301	农业农村	376.76	376.76						
2130104	事业运行	81.69	81.69						
2130126	农村社会事业	120.00	120.00						
2130199	其他农业农村支 出	175.07	175.07						
21305	扶贫	17.76	17.76						
2130599	其他扶贫支出	17.76	17.76						
21307	农村综合改革	169.80	169.80						
2130701	对村级一事一议 的补助	152.30	152.30						
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	17.50	17.50						
221	住房保障支出	89.35	89.35						
22102	住房改革支出	89.35	89.35						
2210201	住房公积金	89.35	89.35						
229	其他支出	9.95	9.95						
22960	彩票公益金安排的 支出	5.28	5.28						
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	5.28	5.28						
22999	其他支出	4.67	4.67						
2299901	其他支出	4.67	4.67						

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：西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	出	出			
合计		1,754.61	891.03	863.58			
201	一般公共服务支出	541.00	527.20	13.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.22	372.22	13.00			
2010301	行政运行	372.22	372.22	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00			
20106	财政事务	40.99	40.99	0.00			
2010650	事业运行	40.99	40.99	0.00			
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80			
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80			
20199	其他一般公共服务支出	113.99	113.99	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	113.99	113.99	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.09	29.09	0.00			
20701	文化和旅游	29.09	29.09	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	29.09	29.09	0.00			
208	社会保障和就业支出	148.66	148.66	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.09	24.09	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.09	24.09	0.00			
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.36	104.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00			
20820	临时救助	13.83	13.83	0.00			
2082001	临时救助支出	13.83	13.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			

项目		本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属单位
功能分类	科目名称	合计	出	出	级支出	支出	补助支出
科目编码							
合计		1,754.61	891.03	863.58			
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00			
212	城乡社区支出	357.20	0.00	357.20			
21201	城乡社区管理事务	153.23	0.00	153.23			
2120104	城管执法	2.63	0.00	2.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.60	0.00	150.60			
21205	城乡社区环境卫生	186.57	0.00	186.57			
2120501	城乡社区环境卫生	186.57	0.00	186.57			
21299	其他城乡社区支出	17.40	0.00	17.40			
2129901	其他城乡社区支出	17.40	0.00	17.40			
213	农林水支出	564.32	81.69	482.63			
21301	农业农村	376.76	81.69	295.07			
2130104	事业运行	81.69	81.69	0.00			
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	120.00			
2130199	其他农业农村支出	175.07	0.00	175.07			
21305	扶贫	17.76	0.00	17.76			
2130599	其他扶贫支出	17.76	0.00	17.76			
21307	农村综合改革	169.80	0.00	169.80			
2130701	对村级一事一议的补助	152.30	0.00	152.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50	0.00	17.50			
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00			
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00			
2210201	住房公积金	89.35	89.35	0.00			
229	其他支出	9.95	0.00	9.95			
22960	彩票公益金安排的支出	5.28	0.00	5.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.28	0.00	5.28			
22999	其他支出	4.67	0.00	4.67			
2299901	其他支出	4.67	0.00	4.67			

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： 西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,749.33	1. 一般公共服务支出	540.99	540.99		
2. 政府性基金预	5.28	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	29.09	29.09		
		8. 社会保障和就业支出	148.67	148.67		
		9. 卫生健康支出	15.04	15.04		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	357.21	357.21		
		12. 农林水支出	564.32	564.32		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	89.35	89.35		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	9.95	4.67	5.28	
收入总计	1,754.61	支出总计	1,754.61	1,749.33	5.28	0.00
年初财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共	0.00					
二、政府性基	0.00					
三、国有资本	0.00					
总计	1,754.61	总计	1,754.61	1,749.33	5.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1754.61	本年支出合计	1754.61	1749.33	5.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,749.33					
政府性基金预算财政拨款	5.28					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1754.61	支出总计	1754.61	1749.33	5.28	

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备 注
	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	1749.33	891.03	720.39	170.64	858.30	
201	一般公共服务支出	541.00	527.20	362.55	164.64	13.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.22	372.22	321.56	50.65	13.00	
2010301	行政运行	372.22	372.22	321.56	50.65	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
20106	财政事务	40.99	40.99	40.99	0.00	0.00	
2010650	事业运行	40.99	40.99	40.99	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
20199	其他一般公共服务支出	113.99	113.99	0.00	113.99	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	113.99	113.99	0.00	113.99	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	148.66	148.66	142.66	6.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.36	104.36	104.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	79.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	
20820	临时救助	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1749.33	891.03	720.39	170.64	858.30	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	357.20	0.00	0.00	0.00	357.20	
21201	城乡社区管理事务	153.23	0.00	0.00	0.00	153.23	
2120104	城管执法	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.60	0.00	0.00	0.00	150.60	
21205	城乡社区环境卫生	186.57	0.00	0.00	0.00	186.57	
2120501	城乡社区环境卫生	186.57	0.00	0.00	0.00	186.57	
21299	其他城乡社区支出	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	
2129901	其他城乡社区支出	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	
213	农林水支出	564.32	81.69	81.69	0.00	482.63	
21301	农业农村	376.76	81.69	81.69	0.00	295.07	
2130104	事业运行	81.69	81.69	81.69	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2130199	其他农业农村支出	175.07	0.00	0.00	0.00	175.07	
21305	扶贫	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76	
2130599	其他扶贫支出	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76	
21307	农村综合改革	169.80	0.00	0.00	0.00	169.80	
2130701	对村级一事一议的补助	152.30	0.00	0.00	0.00	152.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	
221	住房保障支出	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89.35	89.35	89.35	0.00	0.00	
229	其他支出	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	
22999	其他支出	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	
2299901	其他支出	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		891.03	720.39	170.64	
301	工资福利支出		642.51		
30101	基本工资		157.00		
30102	津贴补贴		82.07		
30103	奖金		69.68		
30107	绩效工资		100.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		103.26		
30109	职业年金缴费		24.83		
30110	职工基本医疗保险缴费		12.41		
30112	其他社会保障缴费		2.98		
30113	住房公积金		89.35		
302	商品和服务支出			170.64	
30201	办公费			19.94	
30202	印刷费			2.57	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			1.20	
30206	电费			2.11	
30216	培训费			0.91	
30227	委托业务费			106.49	
30228	工会经费			4.08	
30231	公务用车运行维护费			3.10	
30239	其他交通费用			22.02	
30299	其他商品和服务支出			8.20	
303	对个人和家庭的补助		77.88		
30304	抚恤金		4.15		
30305	生活补助		40.00		
30306	救济费		13.83		
30399	其他对个人和家庭的补助		19.90		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区砲里街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10			3.10		3.10		
决算数	3.10			3.10		3.10		0.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区砲里街道办事处

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5.28	5.28		5.28	
229	其他支出		5.28	5.28		5.28	
22960	彩票公益金 安排的支出		5.28	5.28		5.28	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		5.28	5.28		5.28	

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。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 1754.61 万元，其中，本年收入 1754.61 万元，较上年增加 353.33 万元，增长 25.21%，主要原因是经费收入增加；

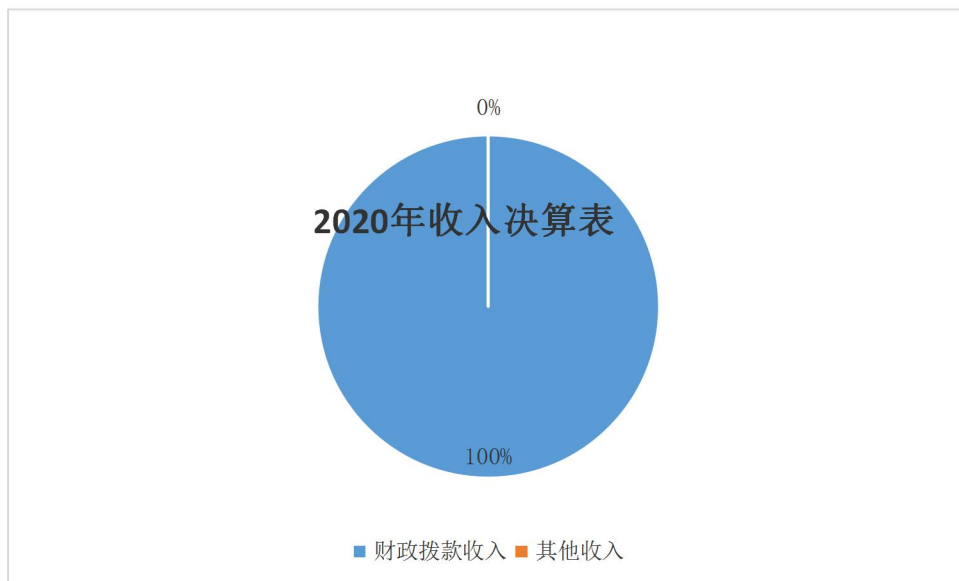
(二) 2020 年度全年支出总计 1754.61 万元，其中：本年支出 1754.61 万元，较上年增加 353.33 万元，增长 25.21%，主要原因是经费支出增加；



### 二、收入决算情况说明

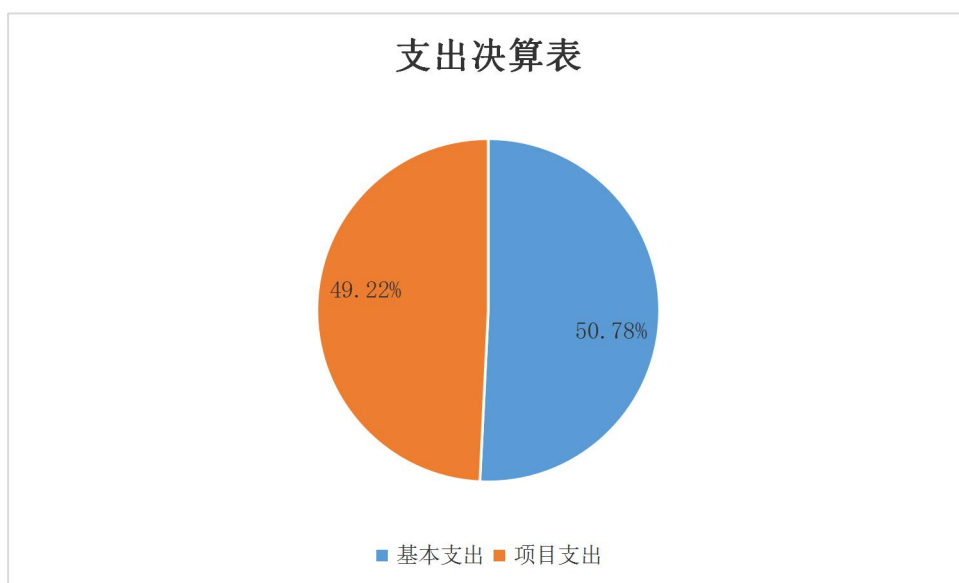
2020 年度收入合计 1754.61 万元，其中：

财政拨款收入 1754.61 万元，占收入的 100%，较上年增加 353.33 万元，增长 25.21%，主要原因是经费收入增加；



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1754.61 万元，其中：基本支出 891.03 万元，占支出的 50.78%；项目支出 863.58 万元，占支出的 49.22%。

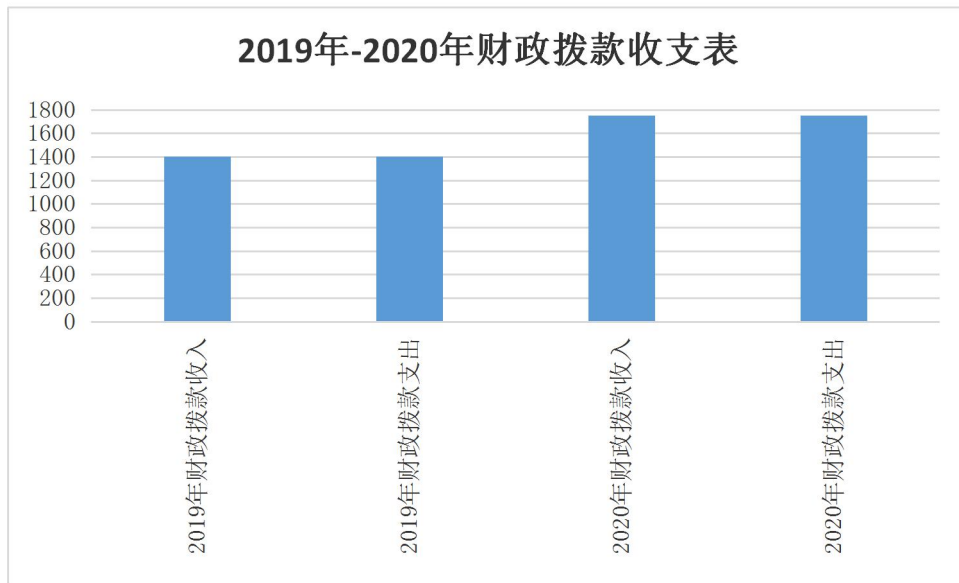


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1754.61 万元，较上年增加 353.33 万元，增长 25.21%，主要原因是经费收入增加；

2020 年度财政拨款支出 1754.61 万元，较上年增加 353.33 万元，增长 25.21%，主要原因是经费支出增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1749.33 万元，较上年增加 920.94 万元，增长 111.17%，主要原因是经费支出增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出调整预算数为 1749.33 万元，支出决算为 1749.33 万元，完成调整预算数的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出调整预算数为 541 万元，支出决算为 541 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.1 一般公共服务支出政府办公及相关机构运行调整预算数为 385.22 万元，支出决算为 385.22 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.1.1 一般公共服务支出行政运行调整预算数 372.22 万元，支出决算为 372.22 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.1.2 一般公共服务支出其他政府办公及机构运行调整预算数 13 万元，支出决算为 13 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.2 一般公共服务支出财政事务调整预算数 40.99 万元，支出决算为 40.99 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.2.1 一般公共服务支出事业运行调整预算数 40.99 万元，支出决算为 40.99 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.3 一般公共服务支出组织事务调整预算数 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.3.1 一般公共服务支出其他组织事务调整预算数 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.4 一般公共服务支出其他一般公共服务支出调整预算数 113.99 万元，支出决算为 113.99 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.4.1 一般公共服务支出其他一般公共服务支出调整预算数 113.99 万元，支出决算为 113.99 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出调整预算数 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.1 文化和旅游支出调整预算数 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.1.1 其他文化和旅游支出调整预算数 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 社会保障和就业支出调整预算数 148.66 万元，支出决算为 148.66 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.1 人力资源和社会保障管理事务支出调整预算数 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.1.1 其他人力资源和社会保障管理事务支出调整预算数 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.2 民政管理事务支出调整预算数 6 万元，支出决算为 6 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.2.1 基层政权建设和社区治理支出调整预算数 6 万元，支出决算为 6 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.3 行政事业单位养老支出调整预算数 104.36 万元，支出决算为 104.36 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.3.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出调整预算数 79.53 万元，支出决算为 79.53 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.3.2 机关事业单位职业年金缴费支出调整预算数 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.4 临时救助支出调整预算数 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.4.1 临时救助支出调整预算数 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.5 其他社会保障和就业支出调整预算数 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.5.1 其他社会保障和就业支出调整预算数 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 卫生健康支出调整预算数 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4.1 行政事业单位医疗支出调整预算数 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4.1.1 行政单位医疗支出调整预算数 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 城乡社区支出调整预算数 357.20 万元，支出决算为 357.20 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.1 城乡社区管理事务支出调整预算数 153.23 万元，支出决算为 153.23 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.1.1 城管执法支出调整预算数 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.1.2 其他城乡社区管理事务支出支出调整预算数 150.60 万元，支出决算为 150.60 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.2 城乡社区环境卫生支出调整预算数 186.57 万元，支出决算为 186.57 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.2.1 城乡社区环境卫生支出调整预算数 186.57 万元，支出决算为 186.57 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.3 其他城乡社区支出调整预算数 17.40 万元，支出决算为 17.40 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.3.1 其他城乡社区支出调整预算数 17.40 万元，支出决算为 17.40 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 农林水支出调整预算数 564.32 万元，支出决算为 564.32 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.1 农业农村支出调整预算数 376.76 万元，支出决算为 376.76 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.1.1 事业运行支出调整预算数 81.69 万元，支出决算为 81.69 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.1.2 农村社会事业支出调整预算数 120 万元，支出决算为 120 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.1.3 其他农业农村支出支出调整预算数 175.07 万元，支出决算为 175.07 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.2 扶贫支出支出调整预算数 17.76 万元，支出决算为 17.76 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.2.1 其他扶贫支出支出调整预算数 17.76 万元，支出决算为 17.76 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.3. 农村综合改革支出调整预算数 169.80 万元，支出决算为 169.80 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.3.1 对村级一事一议的补助支出调整预算数 152.30 万元，支出决算为 152.30 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6.3.2 对村民委员会和村党支部的补助支出调整预算数 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 住房保障支出支出调整预算数 89.35 万元，支出决算为 89.35 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

7.1 住房改革支出支出调整预算数 89.35 万元，支出决算为 89.35 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

7.1.1 住房公积金支出支出调整预算数 89.35 万元，支出决算为 89.35 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 其他支出调整预算数 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

8.1 其他支出调整预算数 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

8.1.1 其他支出调整预算数 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.03 万元，较上年增加 221.54 万元，增长 33.09%，主要原因是经费支出增加。包括：人员经费支出 720.39 万元和公用经费支出 170.64 万元。

（一）人员经费 720.39 万元，主要包括基本工资 157 万元、津贴补贴 82.07 万元、奖金 69.68 万元、绩效工资 100.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.26 万元、职业年金缴纳 24.83 万元、职工基本医疗保险缴费 12.41 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 89.35 万元、抚恤金 4.15 万元、生活补助 40 万元、救济费 13.83 万元、其他对个人和家庭的补助 19.90 万元等支出；

（二）公用经费 170.64 万元，主要包括办公费 19.94 万元、印刷费 2.57 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.2 万元、电费 2.11 万元、培训费 0.91 万元、委托业务费 106.49 万元、工会经费 4.08 万元、公务用车运行维护费 3.10 万元、其他交通费用 22.02 万元、

其他商品支出 8.2 万元；

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.12 万元，下降 3.72%，下降原因压缩三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数未增加，与上年持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数未增加，与上年持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.12 万元，下降 3.72%，下降原因压缩三公经费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。



2020 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数未增加，与上年持平。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.23 万元，比上年下降 20.17%，主要原因是培训支出减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数未增加，与上年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.28 万元，较上年减少 567.61 万元，原因是政府性基金预算财政拨款支出减少；支出 5.28 万元，较上年减少 567.61 万元，原因主要用于支出减少。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 170.64 万元，支出决算为 170.64 万元，完成预算的 100%。决算数较预算调整数持平；决算数较上年增加 1.06 万元，比上年增长 0.62%，主要原因是经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 735.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85%；组织对 2020 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 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1754.61 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、乡村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 326.71 万元，执行数 326.71 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 326.71 万元；

通过项目实施保障街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生；

发现的问题及原因：缺少资金；

下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

2、市容城建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 80 万元；

通过项目实施保障街办辖区内市容建设的正常运转；

发现的问题及原因：缺少资金；

下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

3、城市综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 173 万元，执行数 173 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 173 万元；

通过项目实施维护城市综合治理工作正常运转；

发现的问题及原因：缺少资金；

下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

4、村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 155.72 万元，执行数 155.72 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 155.72 万元；

通过项目实施维护村级干部正常工作运转；

下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年调整预算数 1754.61 万元，执行数 1754.61 万元，完成调整预算数的 100%。

主要产出和效果：完成全年支出 1754.61 万元，保障街办工资及日常经费，基本支出及项目支出完成绩效目标。

主要工作绩效是：保障街办日常工作运行，传达区委区政府指示，使群众生活环境得以改善。

下一步改进措施：继续改进工作作风，充分利用绩效考核，使支出更加合理，效果更为突出。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			乡村环境整治经费				
主管部门					实施单位	西安市长安区砲里街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	326.71	326.71	100.00%	
			其中：财政资金	326.71	326.71	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生				街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标完成度		100%	100%	
		质量指标	完成质量		100%	100%	
		时效指标	时间段		1 年	1 年	
		成本指标	所需成本		326.71	326.71	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升		100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升		100%	100%	
		生态效益指标	环境提升		100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%		100%	100%	
说明	无。						

# 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		市容城建经费				
主管部门				实施单位	西安市长安区砲里街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80		100.00%
		其中：财政资金	80	80		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办辖区内市容建设的正常运转			保障街办辖区内市容建设的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1 年	1 年	
		成本指标	所需成本	80	80	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%	100%	100%	
说明	无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		城市综合治理经费				
主管部门				实施单位	西安市长安区砲里街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	173	173		100.00%
		其中：财政资金	173	173		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护城市综合治理工作正常运转			维护城市综合治理工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1 年	1 年	
		成本指标	所需成本	173	173	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%	100%	100%	
说明	无。					

# 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			村干部补贴经费经费				
主管部门					实施单位	西安市长安区砲里街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	155.72	155.72	100.00%	
			其中：财政资金	155.72	155.72	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护村级干部正常工作运转				维护村级干部正常工作运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标完成度		100%	100%	
		质量指标	完成质量		100%	100%	
		时效指标	时间段		1 年	1 年	
		成本指标	所需成本		155.72	155.72	实际支出计算
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升		100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升		100%	100%	
		生态效益指标	环境提升		100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%		100%	100%	
说明	无。						



## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

西安市长安区砲里街道办事处

自评得分：95

部门职能与职责。		保障街办日常运转、为辖区群众服务							
部门支出情况，按活动内容分类。		全年支出1754.61万元							
述当年省委省政府下达的重点工作。		促进辖区群众生活环境改善							
三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	年初设定	100%	100%	10		
预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初设定	100%	100%	5		
支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	年初设定	100%	100%	5		
预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	年初设定	100%	100%	5		
“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	年初设定	100%	100%	5		
资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	年初设定	100%	100%	5		
资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	年初设定	100%	100%	5		
项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初设定	95%	95%	40	保障街办正常运转，以民生为本、突出重点工作任务。	
项目效益（20分）	20			年初设定	95%	90%	15	加强乡村环境建设，使群众生活更美好，出行更方便。	

”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。