

西安市长安区王曲街道办事处 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）主要职责。

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

我街办内设 10 个科室，主要包括党政综合办公室、党建工

作办公室、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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

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，为西安市长安区王曲街道办事处（本级）：

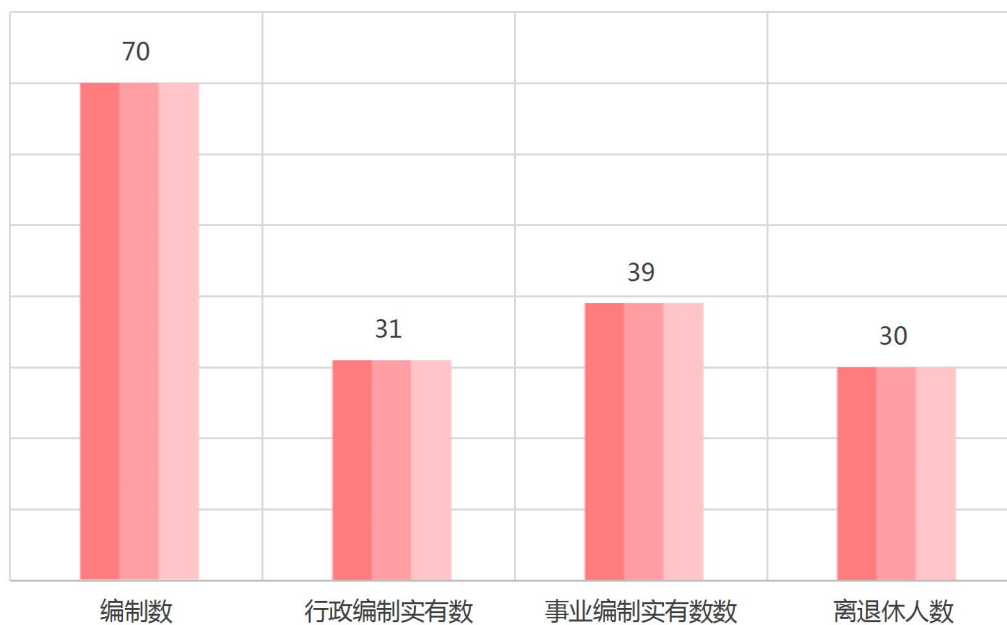
序号	单位名称
1	西安市长安区王曲街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 31 人、事业编制 39 人；实有人员 70 人，其中行政 31 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 30 人。

单位人员情况表

■ 2020



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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,192.75	1. 一般公共服务支出	838.10
2. 政府性基金预算财政拨款	59.49	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	42.41
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	248.32
		9. 卫生健康支出	19.83
		10. 节能环保支出	3.79
		11. 城乡社区支出	356.30
		12. 农林水支出	575.56
		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	108.44
		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	59.49
本年收入合计	2,252.24	本年支出合计	2,252.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,252.24	支出总计	2,252.24

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：西安市长安区王曲街道办事处

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		2,252.24	2,252.24						
201	一般公共服务支出	838.10	838.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	519.98	519.98						
2010301	行政运行	500.48	500.48						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	19.50	19.50						
20106	财政事务	38.39	38.39						
2010650	事业运行	38.39	38.39						
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	278.93	278.93						
2019999	其他一般公共服务支出	278.93	278.93						
207	文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41						
20701	文化和旅游	42.41	42.41						
2070199	其他文化和旅游支出	42.41	42.41						
208	社会保障和就业支出	248.32	248.32						
20801	人力资源和社会保障管理 事务	27.50	27.50						
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	27.50	27.50						
20802	民政管理事务	19.00	19.00						

2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00						
20805	行政事业单位养老支出	174.56	174.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04						
20820	临时救助	26.91	26.91						
2082001	临时救助支出	26.91	26.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	19.83	19.83						
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83						
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83						
211	节能环保支出	3.79	3.79						
21101	环境保护管理事务	3.79	3.79						
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.79	3.79						
212	城乡社区支出	356.29	356.29						
21201	城乡社区管理事务	197.32	197.32						
2120104	城管执法	78.35	78.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.97	118.97						
21205	城乡社区环境卫生	158.97	158.97						
2120501	城乡社区环境卫生	158.97	158.97						
213	农林水支出	575.56	575.56						
21301	农业农村	471.18	471.18						
2130104	事业运行	144.80	144.80						
2130142	农村道路建设	50.00	50.00						

2130199	其他农业农村支出	276.38	276.38						
21305	扶贫	12.92	12.92						
2130599	其他扶贫支出	12.92	12.92						
21307	农村综合改革	91.46	91.46						
2130701	对村级一事一议的补助	65.96	65.96						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.50	25.50						
221	住房保障支出	108.44	108.44						
22102	住房改革支出	108.44	108.44						
2210201	住房公积金	108.44	108.44						
229	其他支出	59.49	59.49						
22960	彩票公益金安排的支出	59.49	59.49						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.99	46.99						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	12.50						

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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,252.24	1,297.28	954.95			
201	一般公共服务支出	838.10	775.61	62.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.98	500.48	19.50			
2010301	行政运行	500.48	500.48	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	0.00	19.50			
20106	财政事务	38.39	38.39	0.00			
2010650	事业运行	38.39	38.39	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	278.93	236.74	42.20			
2019999	其他一般公共服务支出	278.93	236.74	42.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41	0.00			
20701	文化和旅游	42.41	42.41	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	42.41	42.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	248.32	202.41	45.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	27.50	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.50	27.50	0.00			
20802	民政管理事务	19.00	0.00	19.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.56	174.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00			
20820	临时救助	26.91	0.00	26.91			
2082001	临时救助支出	26.91	0.00	26.91			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			

2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00			
211	节能环保支出	3.79	3.79	0.00			
21101	环境保护管理事务	3.79	3.79	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.79	3.79	0.00			
212	城乡社区支出	356.29	0.00	356.29			
21201	城乡社区管理事务	197.32	0.00	197.32			
2120104	城管执法	78.35	0.00	78.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.97	0.00	118.97			
21205	城乡社区环境卫生	158.97	0.00	158.97			
2120501	城乡社区环境卫生	158.97	0.00	158.97			
213	农林水支出	575.56	144.80	430.76			
21301	农业农村	471.18	144.80	326.38			
2130104	事业运行	144.80	144.80	0.00			
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00			
2130199	其他农业农村支出	276.38	0.00	276.38			
21305	扶贫	12.92	0.00	12.92			
2130599	其他扶贫支出	12.92	0.00	12.92			
21307	农村综合改革	91.46	0.00	91.46			
2130701	对村级一事一议的补助	65.96	0.00	65.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.50	0.00	25.50			
221	住房保障支出	108.44	108.44	0.00			
22102	住房改革支出	108.44	108.44	0.00			
2210201	住房公积金	108.44	108.44	0.00			
229	其他支出	59.49	0.00	59.49			
22960	彩票公益金安排的支出	59.49	0.00	59.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.99	0.00	46.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	0.00	12.50			

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,192.75	1. 一般公共服务支出	838.10	838.10	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	59.49	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	248.32	248.32	0.00	
		9. 卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	
		10. 节能环保支出	3.79	3.79	0.00	
		11. 城乡社区支出	356.30	356.30	0.00	
		12. 农林水支出	575.56	575.56	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	108.44	108.44	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	59.49	0.00	59.49	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区王曲街道办事处

公开 04 表
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	2252.24	本年支出合计	2,252.24	2,192.75	59.49	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,252.24	支出总计	2,252.24	2,192.75	59.49	

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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

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		2,192.75	1,297.28	1,007.14	290.15	895.46	
201	一般公共服务支出	838.10	775.61	485.46	290.15	62.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.98	500.48	438.11	62.37	19.50	
2010301	行政运行	500.48	500.48	438.11	62.37	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	
20106	财政事务	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00	
2010650	事业运行	38.39	38.39	38.39	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	278.93	236.74	8.96	227.78	42.20	
2019999	其他一般公共服务支出	278.93	236.74	8.96	227.78	42.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	42.41	42.41	42.41	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	248.32	202.41	202.41	0.00	45.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
20805	行政事业单位养老支出	174.56	174.56	174.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.52	148.52	148.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	
20820	临时救助	26.91	0.00	0.00	0.00	26.91	
2082001	临时救助支出	26.91	0.00	0.00	0.00	26.91	

20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	356.29	0.00	0.00	0.00	356.29	
21201	城乡社区管理事务	197.32	0.00	0.00	0.00	197.32	
2120104	城管执法	78.35	0.00	0.00	0.00	78.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.97	0.00	0.00	0.00	118.97	
21205	城乡社区环境卫生	158.97	0.00	0.00	0.00	158.97	
2120501	城乡社区环境卫生	158.97	0.00	0.00	0.00	158.97	
213	农林水支出	575.56	144.80	144.80	0.00	430.76	
21301	农业农村	471.18	144.80	144.80	0.00	326.38	
2130104	事业运行	144.80	144.80	144.80	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130199	其他农业农村支出	276.38	0.00	0.00	0.00	276.38	
21305	扶贫	12.92	0.00	0.00	0.00	12.92	
2130599	其他扶贫支出	12.92	0.00	0.00	0.00	12.92	
21307	农村综合改革	91.46	0.00	0.00	0.00	91.46	
2130701	对村级一事一议的补助	65.96	0.00	0.00	0.00	65.96	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	
221	住房保障支出	108.44	108.44	108.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	108.44	108.44	108.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	108.44	108.44	108.44	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区王曲街道办事处

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		1,297.28	1,007.14	290.15	
301	工资福利支出	925.74	925.74		
30101	基本工资	269.27	269.27		
30102	津贴补贴	113.58	113.58		
30103	奖金	121.54	121.54		
30107	绩效工资	116.39	116.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.52	148.52		
30109	职业年金缴费	26.04	26.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	108.43	108.43		
30199	其他工资福利支出	1.79	1.79		
302	商品和服务支出	290.15		290.15	
30201	办公费	11.82		11.82	
30202	印刷费	6.87		6.87	
30203	咨询费	6.70		6.70	
30226	劳务费	225.28		225.28	
30227	委托业务费	2.50		2.50	
30228	工会经费	5.54		5.54	
30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81	
30299	其他商品和服务支出	29.63		29.63	
303	对个人和家庭的补助	81.4	81.4		
30305	生活补助	16.07	16.07		
30304	抚恤金	35.95	35.95		
30309	奖励金	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	29.00		

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：西安市长安区王曲街道办事处

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		
预算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	1.81	0.00	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

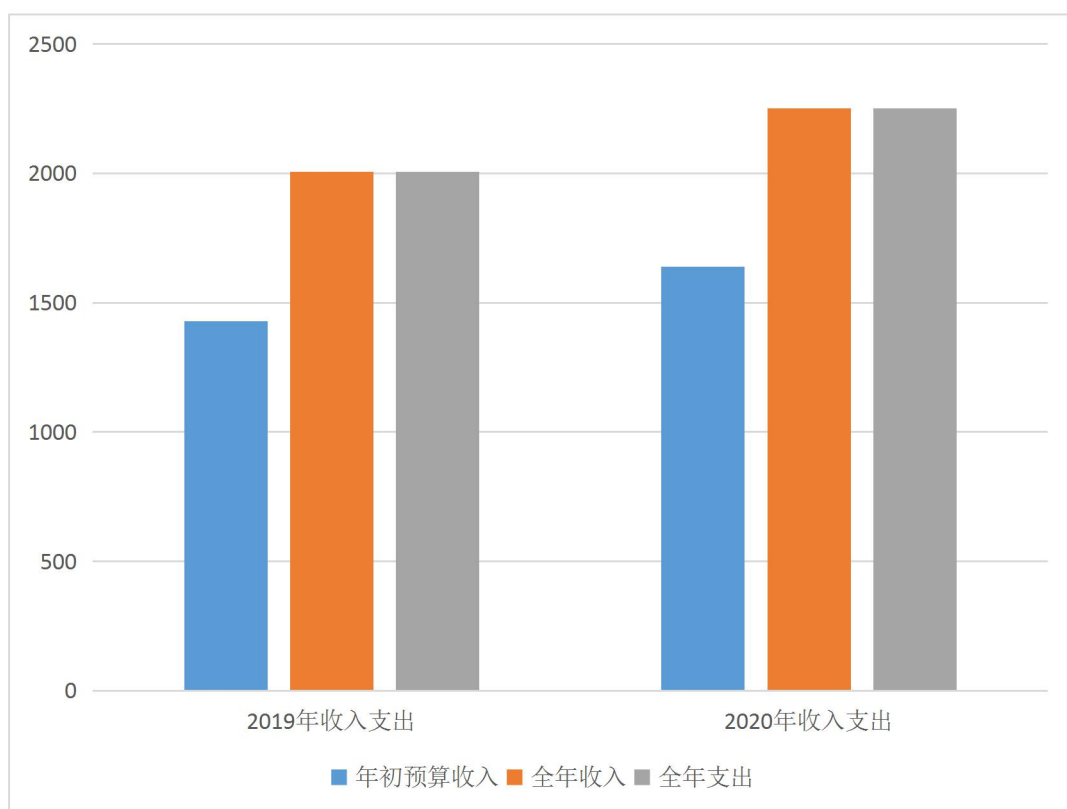
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

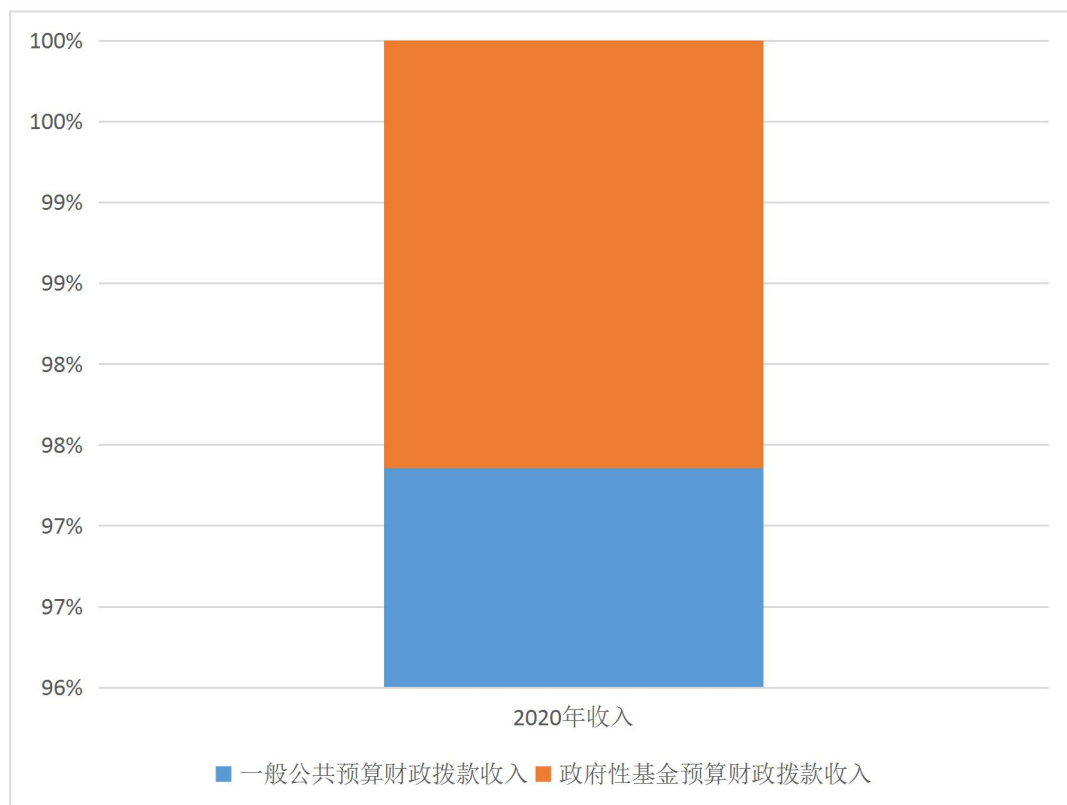
2020 年度全年收入总计 2252.24 万元，其中，本年收入 2252.24 万元，较上年增加 245.82 万元，增长 12.25%，主要原因是目标奖发放及疫情防控经费增加。

2020 年度全年支出总计 2252.24 万元，其中：本年支出 2252.24 万元，较上年增加 245.82 万元，增长 12.25%，主要原因是目标奖发放及疫情防控经费增加。



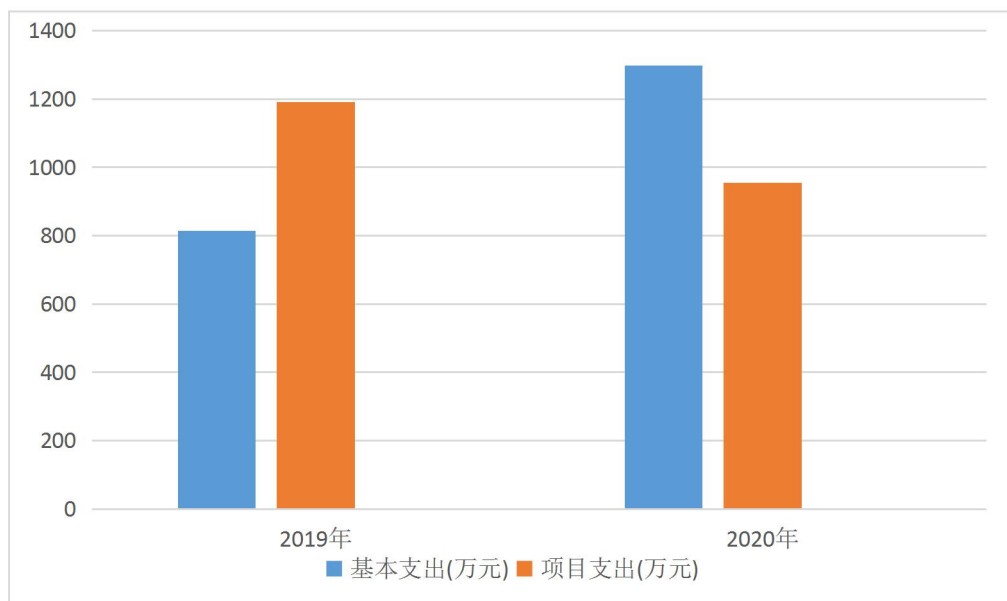
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2252.24 万元，其中：财政拨款收 2252.24 万元，占 100%；一般公共预算财政拨款收入 2192.75 万元，占 97.36%；政府性基金预算财政拨款收入 59.49 万元，占 2.64%



三、支出决算情况说明

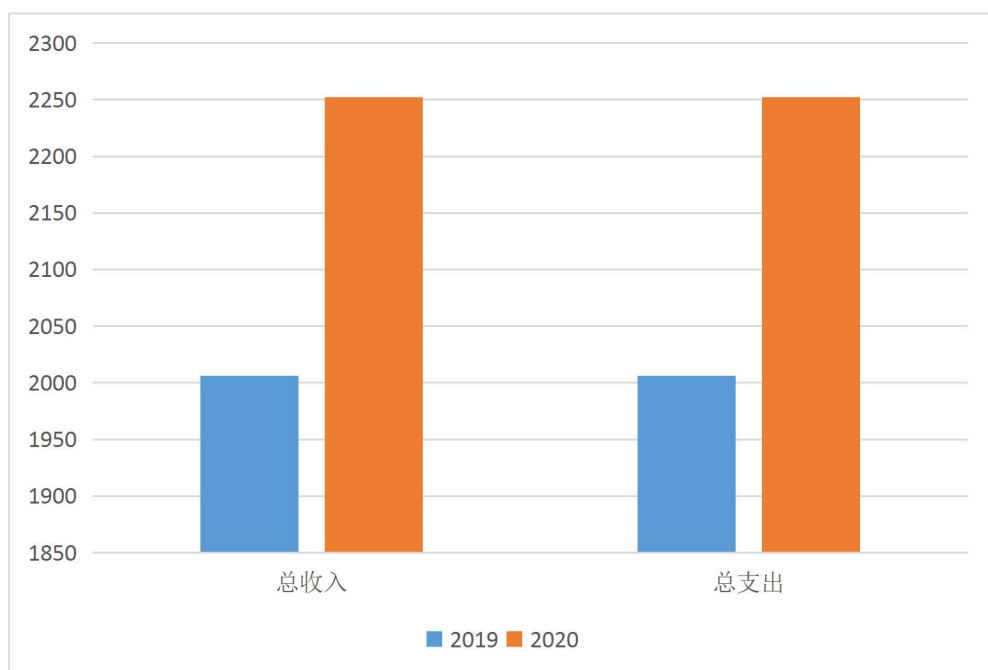
2020 年度支出合计 2252.24 万元，其中：基本支出 1297.28 万元，占支出的 57.60%，较上年增加 482.44 万元，增长 59.33%；项目支出 954.95 万元，占支出的 42.40%，较上年减少 236.62 万元，下降 19.86%。



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2252.24万元,较上年增加245.82万元,增长12.25%,主要原因是目标奖提标及疫情防控经费增加。

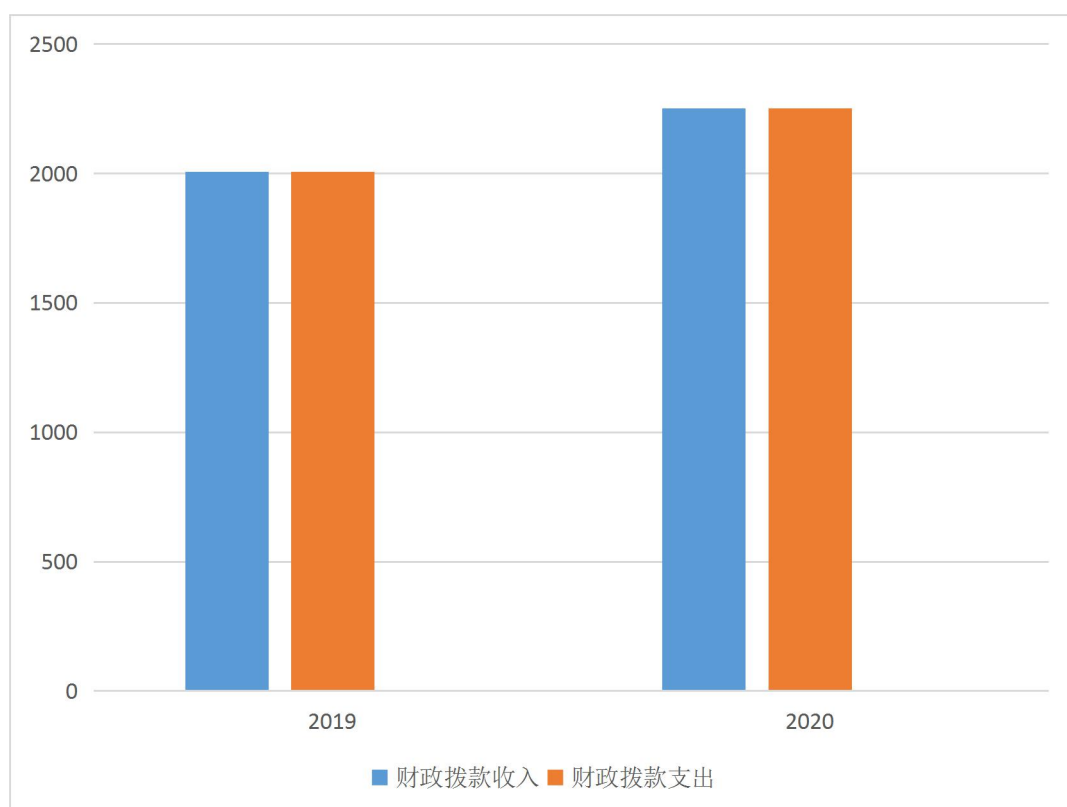
2019年度财政拨款支出2252.24万元,较上年增加245.82万元,增长12.25%,主要原因是目标奖发放及疫情防控经费增加。



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 年财政拨款支出 2252.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 245.82 元，增 12.25%，主要原因是目标奖发放及疫情防控经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1639.59 万元，支出决算为 2252.24 万元，完成预算的 137.37%。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）。

预算为 357.12 万元，支出决算为 500.48 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是目标奖发放。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 40.94 万元，支出决算为 38.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 131.58 万元，支出决算为 278.93 万元，完成预算的 211%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加临聘人员工资发放。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 45.24 万元，支出决算为 42.41 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 29.15 万元，支出决算为 27.50 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加社区工作经费。

9. 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）。

预算为 80.19 万元，支出决算为 148.52 万元，完成预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市财函 2019-1940 救助金发放。

12. 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)。

预算为 1.07 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比例比预算小。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 21.43 万元,支出决算为 19.83 万元,完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比例比预算小。

14. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

预算为 0 万元,支出决算为 3.79 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加环保经费。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

预算为 90 万元,支出决算为 78.35 万元,完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

预算为 140 万元,支出决算为 118.97 万元,完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

17. 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)。

预算为 160 万元,支出决算为 158.97 万元,完成预算的 99%。
决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

18. 农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)。

预算为 161.99 万元,支出决算为 144.8 万元,完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

预算为 0 万元,支出决算为 50 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加马厂村路灯建设。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 206.96 万元,支出决算为 276.38 万元,完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加村干部工资。

21. 农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。

预算为 20 万元,支出决算为 12.92 万元,完成预算的 64%。
决算数小于预算数的主要原因是扶贫人员变动。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村级一事一议的补助(项)。

预算为 0 万元,支出决算为 65.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是劳动村和马厂村奖补资金追加。

23. 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)。

预算为 25.5 万元,支出决算为 25.5 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算为 115.42 万元，支出决算为 108.44 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 46.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年社区建设提升奖补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1297.28 万元，包括：人员经费支出 1007.14 万元和公用经费支出 290.15 万元。人员经费 1007.14 万元，主要包括：

- （1）30101 基本工资 269.27 万元；
- （2）30102 津贴补贴 113.58 万元；
- （3）30103 奖金 121.54 万元；
- （4）30107 绩效工资 116.39 万元；
- （5）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 148.52 万元；
- （6）30109 职业年金缴费 26.04 万元；

(7) 30110 职工基本医疗保险缴费 19.83 万元;

(8) 30112 其他社会保障缴费 0.35 万元;

(9) 30113 住房公积金 108.43 万元;

(10) 30199 其他工资福利支出 1.79 万元;

(11) 30305 生活补助 16.07 万元;

(12) 30304 抚恤金 35.95 万元;

(13) 30309 奖励金 0.38 万元;

(14) 30399 其他对个人和家庭的补助 29.00 万元。

公用经费 290.15 万元，主要包括 302 商品和服务支 290.15 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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 50.28%。决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是节约经费；决算数较上年减少 0.97 万元，主要原因是节约经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 1.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 50.28%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是节约经费；决算数较上年减少 0.97 万元，主要原因是节约经费。

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 59.49 万元，较上年减少，原因是临聘人员支出纳入预算统筹；支出 59.49 万元，较上年增加 433.8 万元，原因是临聘人员支出纳入预算统筹。

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 41.26 万元，支出决算为 62.37 万元，完成预算的 151.16%。决算数较预算数增加 21.11 万元，主要原因是增加新划转人员；决算数较上年增加 27.35 万元，主要原因是增加新划转人员。

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 0 辆，执法执勤用车 2 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 年一般公共预算 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.46%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 895.46 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 社会公共服务绩效自评综述：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 30 万元，执行数 42.2 万元，完成预算的 140.67%。

主要产出和效果：提高所属各村市容环境卫生，提升街道城市品位，通过项目实施辖区社会生产环境良好。

发现的问题及原因：长效机制管理制度不完善。

下一步改进措施：进一步完善长效机制。

2. 城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 78.35 万

元，完成预算的 87.06%。

主要产出和效果：负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；通过项目实施辖区生态环境明显提升，减少违法事件的发生。

发现的问题及原因：长效机制管理制度不完善。

下一步改进措施：进一步完善长效机制。

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		街道城管执法大队工作经费				
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位		西安市长安区王曲街道办事处
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:	90	78.35		87%
		其中: 财政资金	90	78.35		87%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少违法事件的发生, 有效改善生态环境。			按照标准全面落实完成		
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	执法大队人员数量	12	12	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	总成本	78.35万元	78.35万元	
	效益指标	经济效益	执法成本降低	成本降低	成本降低	
		社会效益	减少违法事件的发生	减少违法事件的发生	减少违法事件的发生	
		生态效益	生态环境有效改善	生态环境明显改善	生态环境明显改善	
		可持续影响指标	辖区治安好转	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	基本满意	基本满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、

项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			社会公共服务				
主管部门			西安市长安区王曲街道办事处		实施单位	西安市长安区王曲街道办事处	
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：	30	42.2	140.67%	
			其中：财政资金	30	42.2	140.67%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	持续平稳开展服务工作				按照标准全面完成		
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	采购物品，标牌制作		全面完成	全面完成	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020年全年	2020年全年	
		成本指标	总成本		42.2万元	42.2万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标值		98%	98%	
		社会效益	促进日常工作运行开展		98%	98%	
		生态效益	减少重复出行造成的污染		98%	98%	
		可持续影响指标	提高社会公共事务执行率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		基本满意	基本满意	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理

（三）部门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，全年预算数 1639.59 万元，执行数 2252.24 万元，完成 预算的 137.37%。

主要产出和效果： 花园街道全面建成，通过各项验收.

主要工作绩效是：2020 年，王曲街道清洁乡村成果得到巩固，12 个村全面建成花园乡村；柳青传承系列工程稳步推进，唐村农业公园建设进展迅速，王曲各项事业发展蒸蒸日上.

发现的问题及原因：花园乡村建设中，各村因基础设施自然差异及综合财力差异，导致花园乡村建设发展不平衡。

下一步改进措施：多方筹集资金，花园乡村建设经费进一步向相对滞后村倾斜。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区王曲街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责。 1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案 and 办法。 2、指导和帮助村民委员会工作；负责人民调解工作。 3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。 4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理、调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾减灾、社会救助及社会							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年部门支出总计为 2252.24 万元，其中工资福利支出 925.75 万元，商品服务支出 154.80 万元，对个人和家庭支出 133.78 万元，其他资本性支出 140.83 万元，对企业补助 28.24 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	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
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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。		100%	100%	10		建议财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度。
		预算调整率 (5 分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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。		≤5%		5		
		支出进度率 (5 分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，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。	所有项目均按照预算进度拨付		所有项目均按照预算进度拨付	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。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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。		≤20%		5		
过程	预算管理 (15 分)	“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。	无三公经费					
		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。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理		固定资产按照行政事业单位资产管理要求，	5		
过程	预算管理 (15 分)	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。	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用		所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	5		
效果	履职尽责 (60 分)	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	项目计划14个	实际完成14个	40		
		项目效益 (20 分)	20			100%	项目计划14个	实际完成14个	20		

备注：
 1. “项目产出”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。
 2. “绩效指标分析”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，指标值是否可获取，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。