

西安市长安区引镇街道办事处 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

2、指导帮助居民委员会、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、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、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。

6、反映群众的意见和要求，处理来信等事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

（1）引镇街道机关设六个内设机构

1、党政综合办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见建议；负责街道目标责任考核工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育等工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

3、城市综合管理办公室

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；负责末梢治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

4、社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

5、社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会

治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患排查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

6、区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴、城市更新和文化旅游事业发展；承担秦岭生态环境保护相关工作；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

（2）引镇街道设四个事业单位

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳

定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

2、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

3、综合保障服务中心

机构规格相当于科级。主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；配合推进秦岭生态环境工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

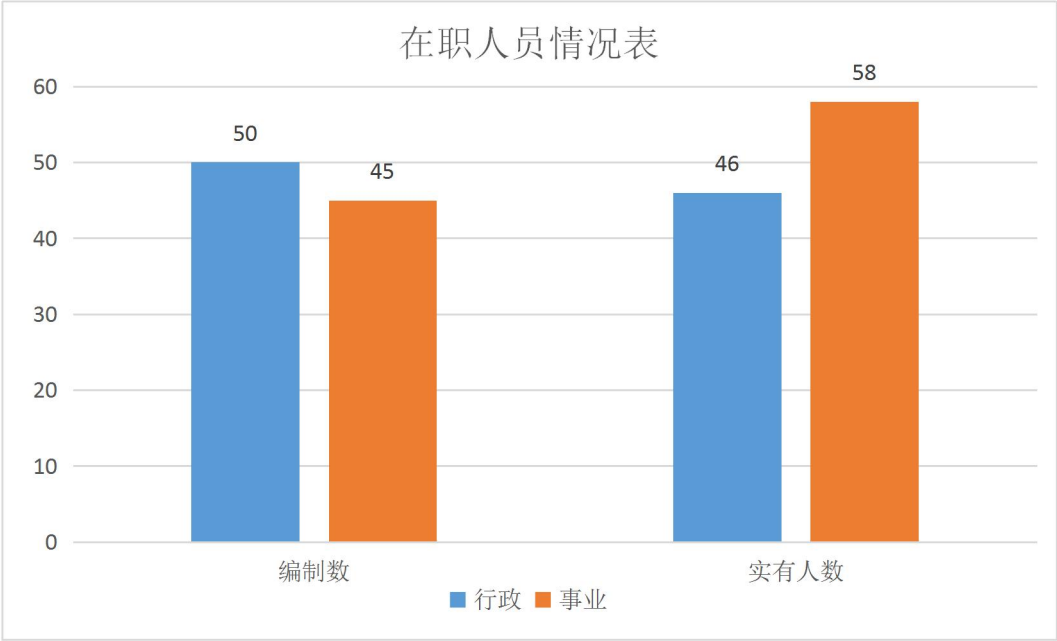
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区引镇街道办事处（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年 12 月底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 50 人，事业编制 45 人；实有人数 104 人，其中行政 46 人、事业 58 人。单位管理离休人员 1 人，退休人员 35 人。



第二部分 2021 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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3,660.15	1. 一般公共服务支出	2,221.08
2. 政府性基金预算财政拨款	336.49	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	177.66
		9. 卫生健康支出	47.33
		10. 节能环保支出	79.62
		11. 城乡社区支出	529.72
		12. 农林水支出	724.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	174.48
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	41.84
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,996.64	本年支出合计	3,996.64
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	3,996.64	支出总计	3,996.64

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：西安市长安区引镇街道办事处

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		3,996.64	3,996.64						
201	一般公共服务支出	2,221.07	2,221.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.39	1,679.39						
2010301	行政运行	1,239.96	1,239.96						
2010350	事业运行	439.43	439.43						
2010350	其他一般公共服务支出	541.68	541.68						
20199	其他一般公共服务支出	541.68	541.68						
2019999	社会保障和就业支出	177.67	177.67						
208	行政事业单位养老支出	177.12	177.12						
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	47.33	47.33						
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33						
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33						
211	节能环保支出	79.62	79.62						
21110	能源节约利用	79.62	79.62						
2111001	能源节约利用	79.62	79.62						

212	城乡社区支出	529.72	529.72						
21205	城乡社区环境卫生	235.07	235.07						
2120501	城乡社区环境卫生	235.07	235.07						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.53	225.53						
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.23	185.23						
2120805	补助被征地农民支出	40.30	40.30						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.12	69.12						
2121302	城市环境卫生	69.12	69.12						
213	农林水支出	724.91	724.91						
21301	农业农村	565.83	565.83						
2130126	农村社会事业	420.00	420.00						
2130199	其他农业农村支出	145.83	145.83						
21307	农村综合改革	159.08	159.08						
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.21	124.21						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00	17.00						
2130799	其他农村综合改革支出	17.87	17.87						
221	住房保障支出	174.48	174.48						
22102	住房改革支出	174.48	174.48						
2210201	住房公积金	174.48	174.48						
229	其他支出	41.84	41.84						
22960	彩票公益金安排的支出	41.84	41.84						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.84	6.84						

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：西安市长安区引镇街道办事处

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		3,996.64	2,078.87	1,917.78			
201	一般公共服务支出	2,221.07	1,679.39	541.68			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,679.39	1,679.39				
2010301	行政运行	1,239.96	1,239.96				
2010350	事业运行	439.43	439.43				
20199	其他一般公共服务 支出	541.68		541.68			
2019999	其他一般公共服务 支出	541.68		541.68			
208	社会保障和就业支 出	177.67	177.67				
20805	行政事业单位养老 支出	177.12	177.12				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119.60	119.60				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57.52	57.52				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	47.33	47.33				
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33				
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33				
211	节能环保支出	79.62		79.62			
21110	能源节约利用	79.62		79.62			
2111001	能源节约利用	79.62		79.62			
212	城乡社区支出	529.72		529.72			
21205	城乡社区环境卫生	235.07		235.07			
2120501	城乡社区环境卫生	235.07		235.07			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.53		225.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.23		185.23			
2120805	补助被征地农民支出	40.30		40.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.12		69.12			
2121302	城市环境卫生	69.12		69.12			
213	农林水支出	724.91		724.91			
21301	农业农村	565.83		565.83			
2130126	农村社会事业	420.00		420.00			
2130199	其他农业农村支出	145.83		145.83			
21307	农村综合改革	159.08		159.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.21		124.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00		17.00			
2130799	其他农村综合改革支出	17.87		17.87			
221	住房保障支出	174.48	174.48				
22102	住房改革支出	174.48	174.48				
2210201	住房公积金	174.48	174.48				
229	其他支出	41.84		41.84			
22960	彩票公益金安排的支出	41.84		41.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.84		6.84			

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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3,660.15	1. 一般公共服务支出	2,221.08	2,221.08		
2. 政府性基金预算财政拨款	336.49	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	177.66	177.66		
		9. 卫生健康支出	47.33	47.33		
		10. 节能环保支出	79.62	79.62		
		11. 城乡社区支出	529.72	235.07	294.65	
		12. 农林水支出	724.91	724.91		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	174.48	174.48		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	41.84		41.84	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区引镇街道办事处

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	3,996.64	本年支出合计	3,996.64	3,660.15	336.49	
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	3,996.64	支出总计	3,996.64	3,660.15	336.49	

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：西安市长安区引镇街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		3,660.15	2,078.87	1,581.29
201	一般公共服务支出	2,221.07	1,679.39	541.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.39	1,679.39	
2010301	行政运行	1,239.96	1,239.96	
2010350	事业运行	439.43	439.43	
20199	其他一般公共服务支出	541.68		541.68
2019999	其他一般公共服务支出	541.68		541.68
208	社会保障和就业支出	177.67	177.67	
20805	行政事业单位养老支出	177.12	177.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	47.33	47.33	
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	
211	节能环保支出	79.62		79.62
21110	能源节约利用	79.62		79.62
2111001	能源节约利用	79.62		79.62
212	城乡社区支出	235.07		235.07
21205	城乡社区环境卫生	235.07		235.07
2120501	城乡社区环境卫生	235.07		235.07
213	农林水支出	724.91		724.91

21301	农业农村	565.83		565.83
2130126	农村社会事业	420.00		420.00
2130199	其他农业农村支出	145.83		145.83
21307	农村综合改革	159.08		159.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.21		124.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00		17.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.87		17.87
221	住房保障支出	174.48	174.48	
22102	住房改革支出	174.48	174.48	
2210201	住房公积金	174.48	174.48	

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：西安市长安区引镇街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		2,078.87	2,029.91	48.95
301	工资福利支出	1,949.53	1,949.53	
30101	基本工资	565.93	565.93	
30102	津贴补贴	221.03	221.03	
30103	奖金	652.13	652.13	
30107	绩效工资	72.25	72.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.60	119.60	
30109	职业年金缴费	57.52	57.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	174.48	174.48	
30199	其他工资福利支出	38.73	38.73	
302	商品和服务支出	48.95		48.95
30201	办公费	8.14		8.14
30202	印刷费	8.38		8.38
30206	电费	2.89		2.89
30207	邮电费	2.84		2.84
30211	差旅费	0.74		0.74
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	4.59		4.59
30216	培训费	1.09		1.09
30226	劳务费	2.37		2.37
30227	委托业务费	0.21		0.21

30228	工会经费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	4.57		4.57
303	对个人和家庭的补助	80.38	80.38	
30305	生活补助	80.38	80.38	

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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3.60			3.60		3.60		5.00
决算数	3.60			3.60		3.60		1.09

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

编制部门：西安市长安区引镇街道办事处

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			336.49	336.49		336.49	
212	城乡社区支出		294.65	294.65		294.65	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		225.53	225.53		225.53	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		185.23	185.23		185.23	
2120805	补助被征地农民支 出		40.30	40.30		40.30	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		69.12	69.12		69.12	
2121302	城市环境卫生		69.12	69.12		69.12	
229	其他支出		41.84	41.84		41.84	
22960	彩票公益金安排的 支出		41.84	41.84		41.84	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		35.00	35.00		35.00	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		6.84	6.84		6.84	

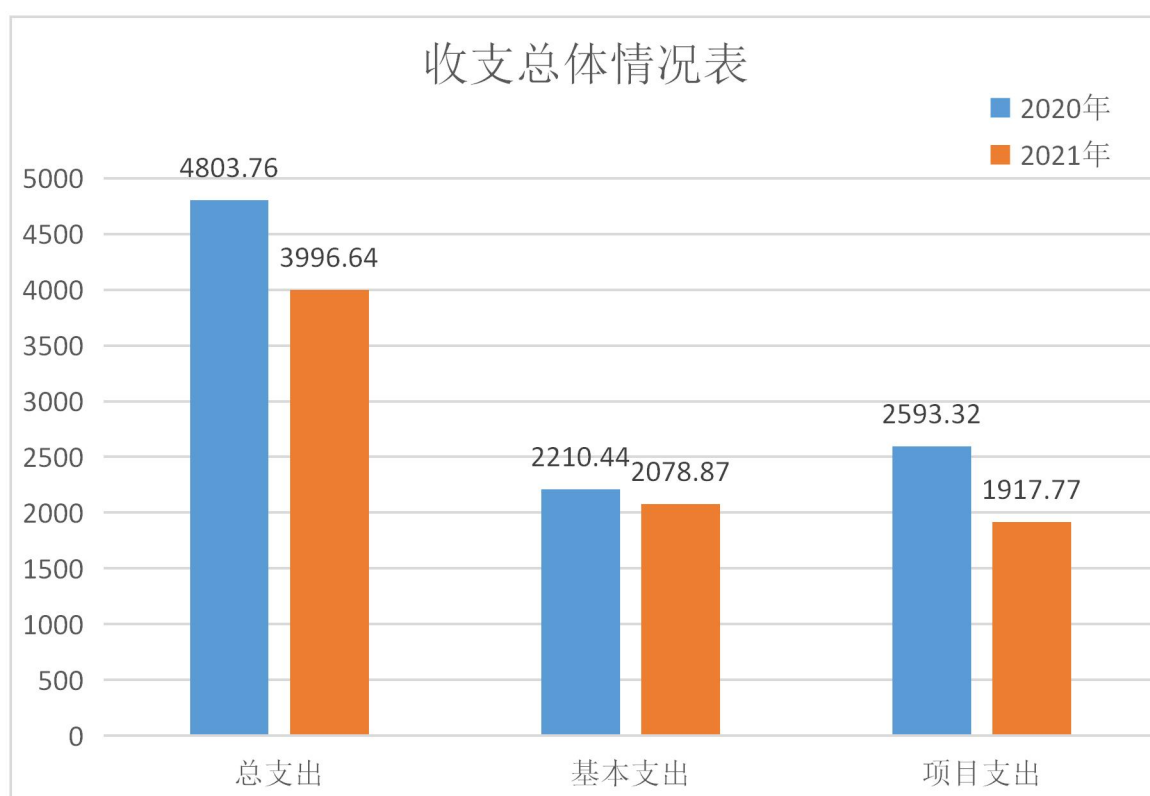
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

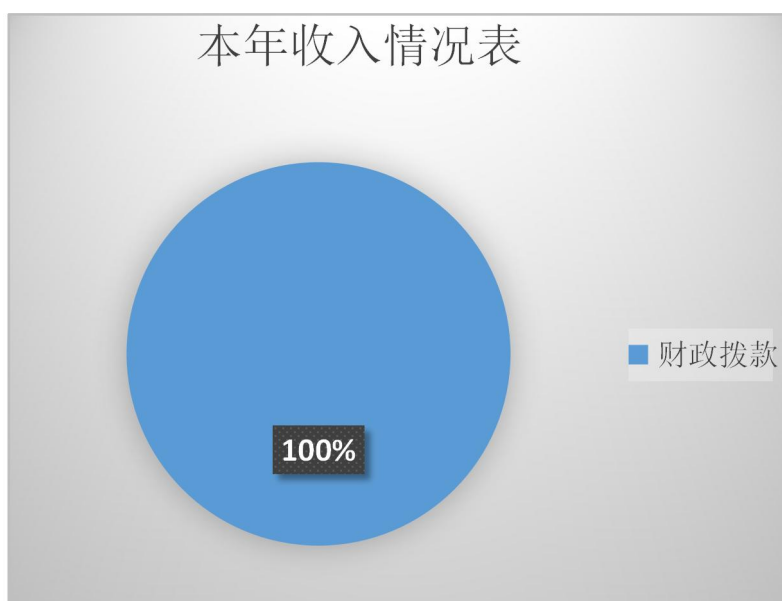
2021 年全年收入 3996.64 万元，无以前年度结转，比上年减少 807.12 万元，下降 16.8%。主要原因是项目支出减少及村干部工资发放方式改变预算资金退回国库。

2021 年全年支出 3996.64 万元，无以前年度结转，比上年减少 807.12 万元，下降 16.8%。主要原因是项目支出减少及村干部工资发放方式改变预算资金退回国库。



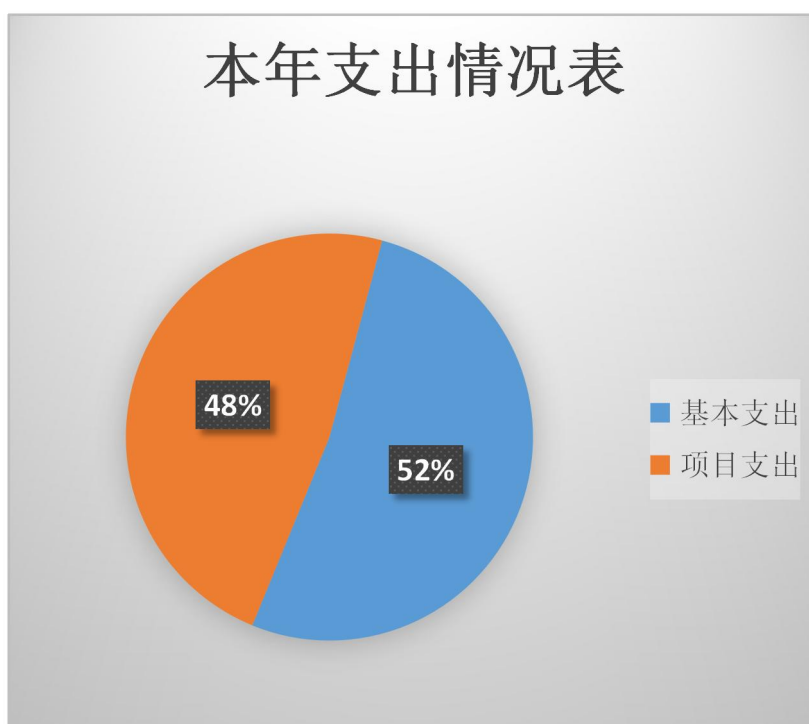
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3996.64 万元，其中：财政拨款收入 3996.64 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

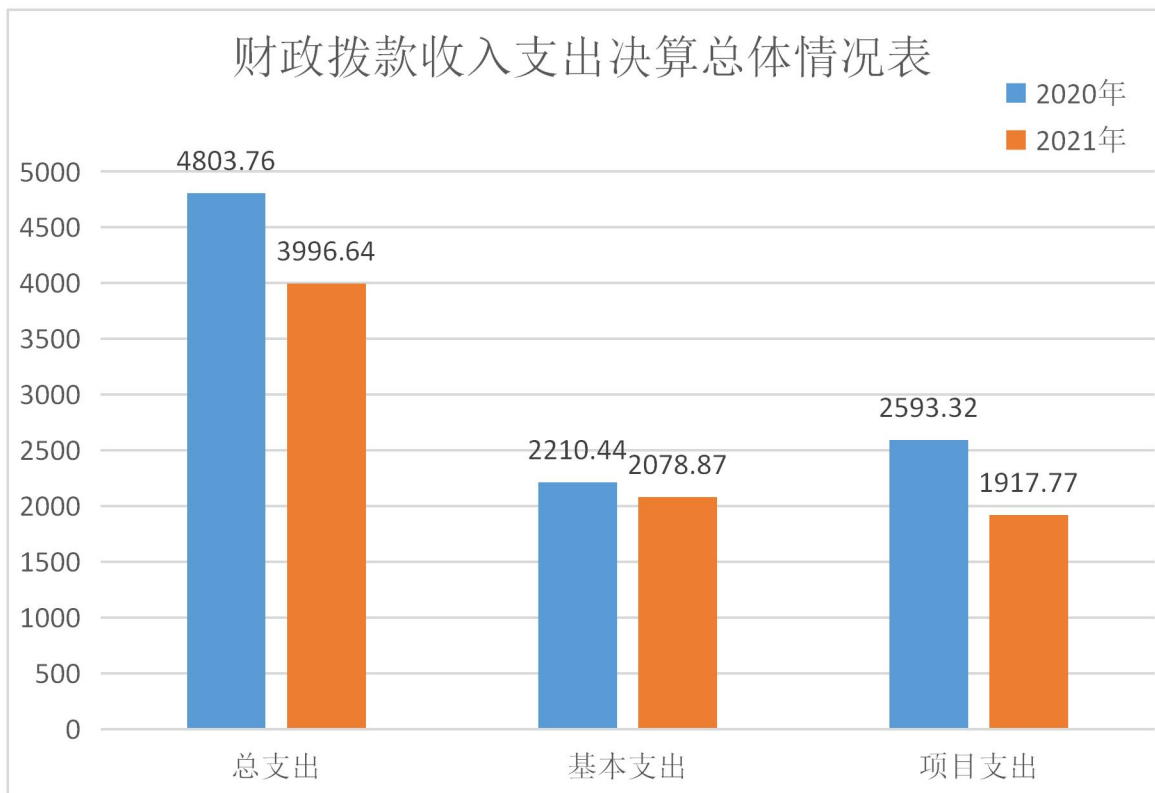
2021 年支出合计 3996.64 万元，其中：基本支出 2078.87 万元，占 52%；项目支出 1917.77 万元，占 48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年全年收入 3996.64 万元，无以前年度结转，比上年减少 807.12 万元，下降 16.8%。主要原因是项目支出减少及村干部工资发放方式改变预算资金退回国库。

2021 年全年支出 3996.64 万元，无以前年度结转，比上年减少 807.12 万元，下降 16.8%。主要原因是项目支出减少及村干部工资发放方式改变预算资金退回国库。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2714.2 万元，支出决算 3660.15 万元，完成预算的 134.8%，占本年支出合计的 91.6%。财政拨款支出较上年减少 934.47 万元，下降 20.34%，主要原因是项目支出减少及村干部工资发放方式改变预算资金退回国库。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 591.24 万元，支出决算为 1239.96 万元，完成预算的 209.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

预算为 445.46 万元，支出决算为 439.43 万元，完成预算的 0.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资费用减少。

3. 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 570.64 万元，支出决算为 541.68 万元，完成预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员费用及公用经费减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是无人员培训支出。

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）

预算为 6 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是社保类社区治理款项无支出。

6. 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费支出（项）

预算为 138.19 万元，支出决算为 119.6 万元，完成预算的 86.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致此项费用减少。

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

预算为 61.59 万元，支出决算为 57.52 万元，完成预算的 93.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致此项费用减少。

8. 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 0.77 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致此项费用减少。

9 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 57.82 万元，支出决算为 47.33 万元，完成预算的 81.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致此项费用减少。。

10. 节能环保（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 79.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是中途追加项目支出。

11. 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 310.9 万元，支出决算为 235.07 元，完成预算的 75.61%。决算数小于预算数的主要原因是市容环境卫生项目实际支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

预算为 0 万元，支出决算为 420 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加花园乡村建设项目费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 297.8 万元，支出决算为 145.83 元，完成预算 48.97%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资发放方式改变预算资金退回国库。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 124.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级建设费用补助。

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）

预算为 44 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 38.64%，决算数小于预算数的主要原因是村办公经费未按时发放到位。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 17.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级建设费用补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 184.78 万元，支出决算为 174.48 万元，完成预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动造成此项费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2078.87 万元，包括：人员经费支出 2029.91 万元、公用经费 48.95 万元、对个人和家庭补助 80.38 万元。

人员经费 2029.91 万元，主要包括：基本工资 565.93 万元、津贴补贴 221.03 万元、奖金 652.13 万元、绩效工资 72.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.60 万元、职业年金缴费 57.52 万元、职工基本医疗保险缴费 47.33 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 174.48 万元。其他工资福利支出 38.73 万元。

公用经费 48.95 万元，主要包括：办公费 8.14 万元、印刷费 8.38 万元、电费 2.89 万元、邮电费 2.84 万元、差旅费 0.74 万元、维修（护）费 0.30 万元、租赁费 4.59 万元、培训费 1.09 万元、劳务费 2.37、委托业务费 0.21 万元、工会经费 9.24 万元、其他交通费用 4.57 万元、公车运行及维护费 3.6 万元

对个人和家庭补助 80.38 万元，主要包括生活补助 80.38 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情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 54.53%。决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是培训费和公务接待费用实际支出数减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 5 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 0.22%，决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是培训人数及次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 336.49 万元，支出决算数 336.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 185.23 万元，主要用于南留变电站拆迁补偿费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

本年支出决算 40.3 万元，主要用于失地农民补助发放。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

本年支出决算 69.12 万元，主要用于城镇环境卫生治理。

4 其他支出（类）彩票公益金的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 35 万元，主要用于用于鸿翔街社区建设改造费用。

5. 其他支出（类）彩票公益金的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 6.84 万元，主要用于鸿翔街社区提升改造费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（本单位）无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 63.44 万元，支出决算 48.95 万元，完成预算的 77.16%。支出决算较预算减少 14.49 万元，主要原因是减少机关运行经费支出；支出决算较上年减少 44.56 万元，主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 11 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 9 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1917.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

组织对农村社会事业项目、城乡社区环境卫生支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 655.07 万元，从评价情况来看，一是通过农村社会事业项目支出实施能够改善辖区内各村生活境场所的环境，提高村民生活水平。二是通过城乡环境卫生支出项目实施能够改善农村基础设施，美化人居环境，建设宜居人居乡村，助力乡村振兴。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映农村社会事业项目、城乡社区环境卫生支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、农村社会事业项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区各村居民生活环境场所的环境卫生和休闲娱乐场所，美化生活环境，提升居住面貌。发现的问题及原因：辖区内各村环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，下一步改进措施：加强日常工作的指导督导，提升辖区办公场所等基础设施维护力度，加强村卫生管理，加大奖惩力度，更好服务群众。

2.城乡环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 310.9 万元，执行数 235.07 万元，完成预算的 75.61%，绩效目标完成情况：改善辖区内环境卫生治理水平，提高农村基础设施建设，美化人居环境，建设美丽乡村花园乡村，助力

乡村振兴。发现的问题及原因：辖区内环境卫生治理成效显著，基础社会建设出具完备，长效实施已经建立，但是执行情况不理想，存在卫生反弹的现象。下一步改进措施：建设长效机制，加强对基础设施的日常管护力度，巩固已有的成效，防止反弹。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农林水支出(农村社会事业)				
主管部门			西安市长安区引镇街道办事处		实施单位	西安市长安区引镇街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B /	
			年度资金总额：	0	420	100%	
			其中：财政资金	0	420		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	各村居民生活环境场所的环境卫生和休息娱乐场所，美化生活环境，提升居住面貌。				已完成		
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	覆盖村		22 个	22 个村	
		质量指标	完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间		1-12 月	1-12 月	
		成本指标	总成本		420 万元	420 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	改善村民居住环境，		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	改善村庄周边生态环境		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	环境提升可持续		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡社区支出（城乡社区环境卫生）				
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处		实施单位		西安市长安区引镇街道
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B /
		年度资金总额：	310.9	235.07		75.6%
		其中：财政资金	310.9	235.07		75.6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度			按要求已基本完成		
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	种植绿化树木、联合执法次数、违法整治次数种植绿化树木、	3600 棵、12 次、年/30	3600 棵、12 次、年/30	
		质量指标	树木成活率、执法完成率	80%、95%	80%、95%	
		时效指标	项目实施完成时间	全年	全年	
		成本指标	总成本	310.9 万元	235.07 万元	预算未执行完
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人文环境改善	≥95%	≥80%	加大小城镇治理力度
		生态效益指标	生态环境改善	≥95%	≥80%	继续开展植树增绿活动
		可持续影响指标	社会秩序稳定	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注：其他资金包括与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。

（三）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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 3079 万元，执行数 3996.64 万元，完成预算的 129.8%。

本年度部门预算运行基本平稳，无支出起伏较大月份；基本支出严格按照政府经济分类科目分项支出，无违规发放津贴补贴现象；项目支出严格项目资金管理办法，金额以上审计项目严格按照政府采购流程完善相关手续，能够做到“无预算不支出”。

发现的问题及原因：预决算存在一定差异，主要问题是基本支出中途追加较大金额的临聘人员劳务费支出；项目支出中因区委区政府工作安排需要，中途追加临时性项目较多。

下一步改进措施：一是在基本支出测算上下功夫，争取做到精准无误，避免执行过程中大的调整，二是细化项目支出经济科目分类，找出预决算差异点，在下一年度预算时避免同一问题再次出现。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩

（一）经济运行稳中有进。

一是主要指标运行平稳。全年完成固定资产投资 500 万元，占年度目标任务的 100%。二是项目建设有序推进。普洛斯西安长安智慧仓项目已基本完工，正在办理竣工验收；陕西铁路投资集团综合货场一期项目办理建设工程规划许可证，完成招标文件编制和翻译工作，上报亚洲开发银行等待审查；完成外环高速项目征地 303 亩，现已全面开工建设；

完成西康高铁项目地质勘探、线路调研、协商座谈等工作，正在就拆迁选址进行后续调研；完成“三河一山”S107绿道建设项目征地赔付工作，保证了超级绿道建设按期完工；完成省监狱迁建项目道路管网、内部装修等主体施工，已全面交工运行；完成街道面貌提升改造项目，铺设基础设施管网、沥青路面，外立面统一喷刷真石漆，统一沿街门头牌匾及门窗，栽种绿篱、桂花树提升绿化。

（二）乡村振兴稳步实施。

坚持把解决好新时期“三农”问题作为重点，对照区委乡村振兴“234”工程，全面推进乡村振兴工作新局面。一是组建振兴队伍。选优配强23名素质高、作风硬的年轻党员任乡村振兴第一书记，吸引在外成功人士、党政退休干部、乡贤等能人建立22支乡村振兴工作队，成立引镇街道乡村振兴物业服务公司；二是对接团队指导。邀请乡村振兴顾问团作产业培训，指导村级探索乡村发展的新载体、解决村内发展短板、科学合理制定发展规划，对接西北勘察院、西北水电集团和北京设计代表团等团队实地调研引镇辖区闲置资源、优势资源和产业现状，拟定设计发展规划方案；三是优化产业结构。巩固农业产业优势，种植粮食42933亩、设施蔬菜2580亩、瓜果1900亩、园林水果3926亩等农产品，依托南寨西村太浩生态农业园、胡家寨村粮食生产托管基地等形式，示范引领“乡村振兴+产业”“乡村振兴+土地托管”模式，解决农村生产力不足、规模不大的问题。四是升级花园乡村。将花园乡村建设融入日常工作，坚持不定期以花园乡村成果

巩固和成效提升为重点进行督导检查，全年开展花园乡村大提升 2 次、开展环境卫生大整治 6 轮、累计清理点位 3513 个，定期进行考核排名“红黑榜”通报。指导 22 个行政村完成花园乡村长效管理机制建设，对未验收的 8 个花园乡村验收工作进行全程跟踪指导。

（三）民生福祉持续改善。

坚持把解决民生难题、补齐民生短板作为一切工作的出发点，不断提高群众获得感、幸福感。一是民政保障扎实开展。办理农村低保 54 户 127 人、城镇低保 1 户 1 人、农村特困 7 户 7 人、残疾人补贴 47 人、医疗救助 21 人，切实做到应保尽保、应救尽救；完成城乡居民养老保险年检 7430 人、高龄补贴复审 3523 人，超额完成新增城镇就业 760 人，完成新农保缴费 15579 人。二是脱贫攻坚持续巩固。全年各级各部门检查反馈问题 7 批次，发现认领问题 19 个，对标对表已全部整改到位。组建 222 人的四级网格员队伍，扎实做好防返贫监测预警，做好动态监测。集中开展两不愁三保障“回头看”和大走访大排查工作，对辖区 502 户建档立卡户、11104 户普通农户供水、住房情况进行全面走访摸排。三是社会治理成效显著。街道成立综合治理和网格化服务管理中心，下设网格化服务管理两室一厅一中心、23 个村（社区）网格、26 个基础网格，将综治网格、视频调度、雪亮工程三个平台纳入统一管理，上报解决问题 26700 个，利用“红袖章”常态化开展安全生产“六大”行动 5 次，稳步做好平安建设、信访维稳等工作。四是基础设施不断提升。统一发放垃圾箱

40 个、新建垃圾台 15 个、配备四色垃圾桶 23 套；新建大峪新村、天王村等 3 个片区化建设；安装交通减速带 162 米、爆闪灯 16 个、凸透镜 4 个，进一步保障道路交通安全。

（四）生态环境明显好转。

紧盯重点区域、重点环节，坚决打好“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战。一是持续巩固“散乱污”治理成效。定期开展散乱污企业拉网式巡查监管，目前辖区 44 家“散乱污”企业已全部完成整治并保持动态清零；二是有效管控禁烧工作。充分利用辖区 9 个监控点位，实时监控半径 3 公里以内区域的露天焚烧现象，出动 2 台防火巡查车、40 余名巡查人员进行日常巡查，严格管控禁烧工作；三是坚持大气污染防治。将夏防期和冬防期作为工业企业错峰生产和重污染天气应急管控的重点时段，发现 5 处拍照取证问题现已整改到位，按照“一厂一策”标准，遏制污染程度累积；四是深入开展水域治理。在辖区范围内开展 5 轮黑臭水体和 3 轮排污口专项摸排工作，对发现的 4 个问题进行全方位整治，实现水质清澈、污水纳管。五是持续保护秦岭生态。累计处置“五乱问题”26 起，完成环山路综合整治专项行动 3 次。配合区秦保局完成生态红线内宅基地、村庄、商品林、基础设施建设用地等各类图斑排查确认点位 500 余个。对 74 宗秦岭北麓违建后续整治项目、44 宗大棚房违建项目常态化开展巡查工作，完成整改问题 18 个。在重点道路、峪口和水源保护区树立宣传牌 5 个、印发传单 8000 余份、悬挂横幅 50 余条，强化秦岭生态环境保护意识。

（五）重点工作协同推进。

在做好街办常规性工作的同时，统筹协调推进今年的疫情防控、疫苗接种、防汛救灾等临时性重点工作。一是疫情防控不放松。充分认清疫情防控严峻复杂的工作形势，核查平台信息 2 万余条，管控境内外返回人员 700 余人；开展核酸检测演练 3 次，全员核酸检测 1 次 28051 人次，重点区域核酸检测 3 次 15360 人次；累计接种 63548 剂次接种率 88%，抽调 10 余名精干力量参与西安南站疫情防控工作，全力守好西安南大门。二是防汛救灾不懈怠。面对今年雨水较勤，街村两级随时进入战时状态，完善防汛工作方案，修订应急预案，各村成立至少 15 人以上的抢险队伍；全面排查辖区水库堤坝、排洪通道、河道险段、危漏房屋等重点环节，及时排除隐患；密切关注雨情汛情，结合天气预报及降雨量，累计撤离山区群众 118 户 293 人，封闭大峪和嘉午台 2 个峪口 6 次，随时掌握信息、实时跟进动态，确保辖区安全度汛。三是土地核查不遗漏。完成 2598 个乱占耕地建房图斑信息核对、修改、研判、公示等环节，完成 22 个新增图斑的现场核查、研判等工作。完成大棚房摸排项目 44 宗、设施农用图斑 114 个、其他农业园区 353 个、非粮化项目 1150 宗。

（六）政治生态全面过硬。

推动党的基层组织全面过硬，持续营造风清气正的政治生态，不断凝聚干事创业的强大合力。一是强化理论政治学习。围绕学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，组织领导干部集体研讨学习 26 次、

专题调研 2 次，邀请市委、区委党校教授集中授课 8 场，充分利用“早自习”“周例会”等制度强化干部队伍理论知识。二是开展党史学习教育。在建党 100 周年之际，组织街道领导进村组讲党课 18 次、组织党员干部走进葛牌镇纪念馆开展红色教育、召开庆祝建党 100 周年表彰大会树立先进典型、开展“我为群众办实事”实践活动等形式扎实开展党史学习教育活动。三是圆满完成换届选举。今年 3 月份高质量完成了 23 个村（社区）“两委”换届工作，实现“一肩挑”“交叉任职”新要求，村（社区）班子队伍建设得到明显优化，同时对新任职村干部进行财务、廉政、党务等培训。四是强化党风廉政建设。召开年度党风廉政建设工作会 2 次，签订了《2021 年度党风廉政建设目标责任书》和《廉洁自律承诺书》共 66 份；聚焦作风纪律、重点工作落实情况约谈党员干部 20 余人次，不断增强党员干部“守纪律、讲规矩、抓落实”意识。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区引镇街道办事处

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作各项行政职能，推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业，承办区人民政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度合计支出 3996.64 万元。其中一般公共服务支出 2221.08 万元；社会保障和就业支出 177.66 万元；卫生健康支出 47.33 万元；节能环保支出 79.62 万元，城乡社区支出 529.72 万元；农林水支出 724.91 万元；住房保障支出 174.48 万元；其他支出 41.84 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	火车南站疫情防控保安费用支出；南留变电站新建征地和拆迁补偿及垃圾清运支出。

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	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。		3079	3996.64	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。		0	0	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。				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。		3079	3996.64	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。		8.6	4.69	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。				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的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。					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%来记分； 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$\geq*$）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$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					35		
		项目效益 (20分)	20							15		

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。