

西安市长安区砲里街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

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）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)。

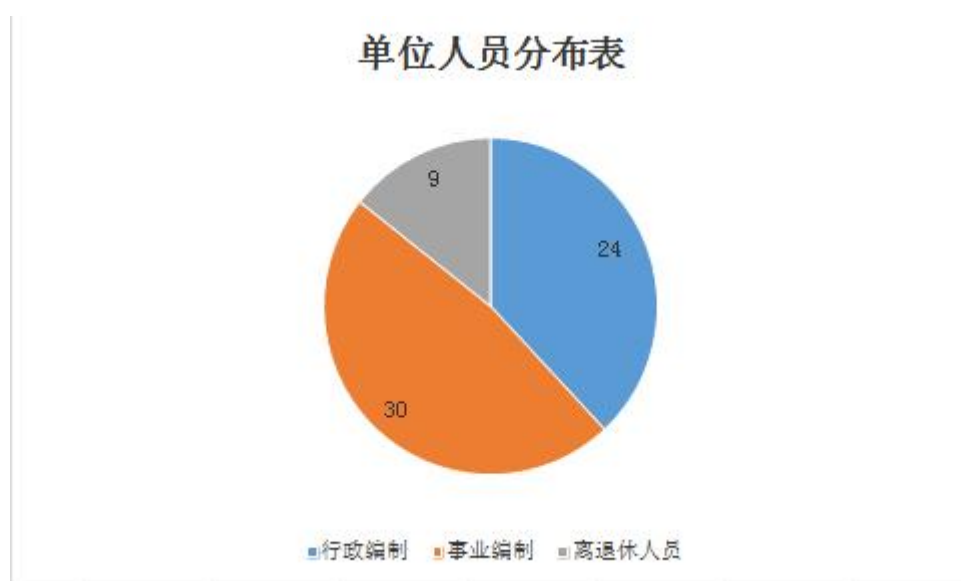
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 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、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 58 人，其中行政编制 29 人、事业编制 29 人；实有人员 54 人，其中行政 24 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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	1,660.20	1. 一般公共服务支出	972.12
2. 政府性基金预算财政拨款	20.10	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	99.18
		9. 卫生健康支出	23.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	222.50
		12. 农林水支出	281.07
		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	81.69
		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	0.10
		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	1,680.30	本年支出合计	1,680.30
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	1,680.30	支出总计	1,680.30

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		1,680.30	1,680.30						
201	一般公共服务支出	972.12	972.12						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	793.05	793.05						
2010301	行政运行	620.35	620.35						
2010350	事业运行	172.70	172.70						
20132	组织事务	3.20	3.20						
2013299	其他组织事务 支出	3.20	3.20						
20199	其他一般公共服务支出	175.87	175.87						
2019999	其他一般公共服务支出	175.87	175.87						
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17						
20802	民政管理事务	8.88	8.88						
2080208	基层政权建设和社区治理	8.88	8.88						
20805	行政事业单位养老支出	89.95	89.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障	0.34	0.34						

	和就业支出								
210	卫生健康支出	23.65	23.65						
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65						
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65						
212	城乡社区支出	222.50	222.50						
21205	城乡社区环境卫生	180.40	180.40						
2120501	城乡社区环境卫生	180.40	180.40						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00						
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出	22.10	22.10						
2129999	其他城乡社区支出	22.10	22.10						
213	农林水支出	281.06	281.06						
21301	农业农村	104.05	104.05						
2130126	农村社会事业	36.74	36.74						
2130199	其他农业农村支出	67.31	67.31						
21307	农村综合改革	177.01	177.01						
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.75	36.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50	17.50						
2130799	其他农村综合改革支出	122.76	122.76						
221	住房保障支出	81.69	81.69						
22102	住房改革支出	81.69	81.69						
2210201	住房公积金	81.69	81.69						
229	其他支出	0.10	0.10						
22960	彩票公益金安排	0.10	0.10						

	的支出								
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	0.10	0.10						

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 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		1,680.30	1,000.76	679.54			
201	一般公共服务支出	972.12	796.25	175.87			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	793.05	793.05				
2010301	行政运行	620.35	620.35				
2010350	事业运行	172.70	172.70				
20132	组织事务	3.20	3.20				
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20				
20199	其他一般公共服务支 出	175.87		175.87			
2019999	其他一般公共服务 支出	175.87		175.87			
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17				
20802	民政管理事务	8.88	8.88				
2080208	基层政权建设和社 区治理	8.88	8.88				
20805	行政事业单位养老支 出	89.95	89.95				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.49	66.49				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.46	23.46				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	23.65	23.65				
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65				
212	城乡社区支出	222.50		222.50			
21205	城乡社区环境卫生	180.40		180.40			

2120501	城乡社区环境卫生	180.40		180.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	22.10		22.10			
2129999	其他城乡社区支出	22.10		22.10			
213	农林水支出	281.06		281.06			
21301	农业农村	104.05		104.05			
2130126	农村社会事业	36.74		36.74			
2130199	其他农业农村支出	67.31		67.31			
21307	农村综合改革	177.01		177.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.75		36.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50		17.50			
2130799	其他农村综合改革支出	122.76		122.76			
221	住房保障支出	81.69	81.69				
22102	住房改革支出	81.69	81.69				
2210201	住房公积金	81.69	81.69				
229	其他支出	0.10		0.10			
22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10		0.10			

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	1,660.20	1. 一般公共服务支出	972.12	972.12		
2. 政府性基金预算财政拨款	20.10	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	99.18	99.18		
		9. 卫生健康支出	23.65	23.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	222.50	202.50	20.00	
		12. 农林水支出	281.06	281.06		
		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	81.69	81.69		
		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	0.10		0.10	
		23. 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	1680.30	本年支出合计	1680.30	1,660.20	20.10	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1680.30	支出总计	1680.30	1,660.20	20.10	

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：西安长安区砲里街道办事处

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		1,660.20	1,000.76	659.44
201	一般公共服务支出	972.12	796.25	175.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.05	793.05	
2010301	行政运行	620.35	620.35	
2010350	事业运行	172.70	172.70	
20132	组织事务	3.20	3.20	
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20	
20199	其他一般公共服务支出	175.87		175.87
2019999	其他一般公共服务支出	175.87		175.87
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17	
20802	民政管理事务	8.88	8.88	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.88	8.88	
20805	行政事业单位养老支出	89.95	89.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	
212	城乡社区支出	202.50		202.50
21205	城乡社区环境卫生	180.40		180.40

2120501	城乡社区环境卫生	180.40		180.40
21299	其他城乡社区支出	22.10		22.10
2129999	其他城乡社区支出	22.10		22.10
213	农林水支出	281.06		281.06
21301	农业农村	104.05		104.05
2130126	农村社会事业	36.74		36.74
2130199	其他农业农村支出	67.31		67.31
21307	农村综合改革	177.01		177.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.75		36.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.50		17.50
2130799	其他农村综合改革支出	122.76		122.76
221	住房保障支出	81.69	81.69	
22102	住房改革支出	81.69	81.69	
2210201	住房公积金	81.69	81.69	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1,000.76	941.28	59.48
301	工资福利支出	901.95	901.95	
30101	基本工资	169.76	169.76	
30102	津贴补贴	79.24	79.24	
30103	奖金	346.96	346.96	
30107	绩效工资	58.89	58.89	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	96.79	96.79	
30109	职业年金缴费	34.92	34.92	
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.97	26.97	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	81.69	81.69	
30199	其他工资福利支出	6.37	6.38	
302	商品和服务支出	59.48		59.48
30201	办公费	16.90		16.90
30206	电费	5.56		5.56
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.29		4.29
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	20.20		20.20
30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
303	对个人和家庭的补助	39.34	39.34	
30304	抚恤金	11.04	11.04	

30305	生活补助	27.83	27.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	

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		0.25

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：西安市长安区砲里街道办事处

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			20.10	20.10		20.10	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		0.10	0.10		0.10	
22960	彩票公益金安排的 支出		0.10	0.10		0.10	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

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

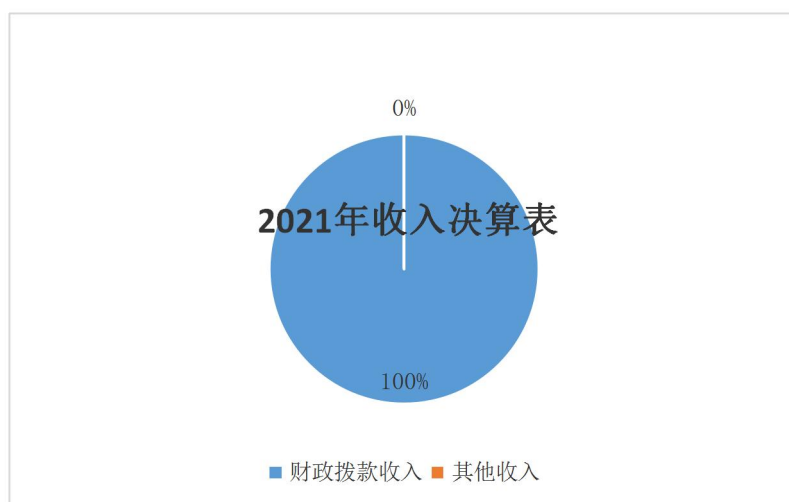
2021 年度收入总计 1680.30 万元，较上年减少 74.31 万元，下降 4.23%，主要原因是经费收入减少；

2021 年度支出总计 1680.30 万元，较上年减少 74.31 万元，下降 4.23%，主要原因是经费收入减少。



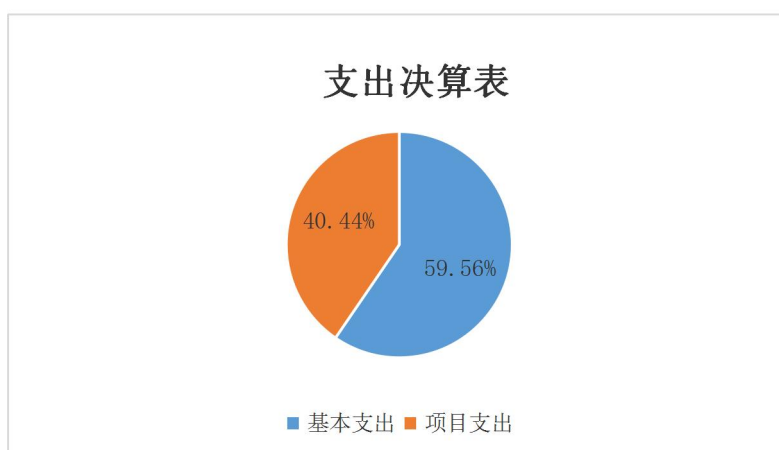
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1680.30 万元，其中：财政拨款收入 1680.30 万元，占收入的 100%，较上年减少 74.31 万元，下降 4.23%，主要原因是经费收入减少。



三、支出决算情况说明

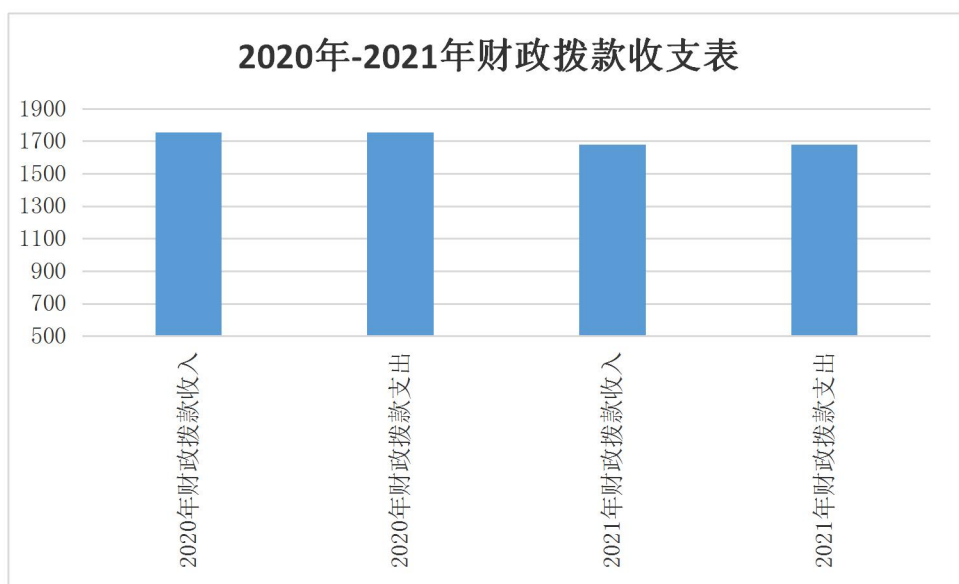
2021 年度支出合计 1680.30 万元，其中：基本支出 1000.76 万元，占 59.56%；项目支出 679.54 万元，占 40.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1680.30 万元，较上年减少 74.31 万元，下降 4.23%，主要原因是经费收入减少。

2021 年度财政拨款支出总计 1680.30 万元，较上年减少 74.31 万元，下降 4.23%，主要原因是经费收入减少。



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 1680.30 万元，支出决算 1680.30 万元，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 74.31 万元，下降 4.23%，主要原因是经费收入减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）调整预算数为 972.12 万元，支出决算为 972.12 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.1 政府办公及相关机构运行（款）调整预算数为 793.05 万元，支出决算为 793.05 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（项）调整预算数 620.35 万元，支出决算为 620.35 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 一般公共服务支出事业运行（项）调整预算数 172.70 万元，支出决算为 172.70 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.2 一般公共服务支出组织事务（款）调整预算数 3.20 万元，支出决算为 3.20 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 一般公共服务支出组织事务（项）调整预算数 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

1.3 其他一般公共服务支出（款）调整预算数 175.87 万元，支出决算为 175.87 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 其他一般公共服务支出（项）调整预算数 175.87 万元，支出决算为 175.87 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）调整预算数 99.17 万元，支出决算为 99.17 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.1 民政管理事务（款）调整预算数 8.88 万元，支出决算为 8.88 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 基层政权建设和社区治理支出（项）调整预算数 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.2 行政事业单位养老（款）调整预算数 89.95 万元，支出决算为 89.95 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.2.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调整预算数 66.49 万元，支出决算为 66.49 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.2.2 机关事业单位职业年金缴费支出（项）调整预算数 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.3 其他社会保障和就业支出（款）调整预算数 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2.3.1 其他社会保障和就业支出（项）调整预算数 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）调整预算数 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3.1 行政事业单位医疗支出（款）调整预算数 23.65 万元，支出决算为 23.65 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 行政单位医疗支出（项）调整预算数 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）调整预算数 222.50 万元，支出决算为 222.50 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4.1 城乡社区环境卫生支出（款）调整预算数 180.40 万元，支出决算为 180.40 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 城乡社区环境卫生支出（项）调整预算数 180.40 万元，支出决算为 180.40 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4.2 城市基础设施配套费安排的支出（款）调整预算数 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4.2.1 城市基础设施配套费安排的支出（项）调整预算数 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4.3 其他城乡社区管理事务支出支出（款）调整预算数 22.10 万元，支出决算为 22.10 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

4.3.1 其他城乡社区管理事务支出(项)调整预算数 22.10 万元，支出决算为 22.10 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 农林水支出（类）调整预算数 281.06 万元，支出决算为 281.06 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.1 农业农村支出（款）调整预算数 104.05 万元，支出决算为 104.05 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 农业社会事业支出（项）调整预算数 36.74 万元，支出决算为 36.74 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 其他农业农村支出（项）调整预算数 67.31 万元，支出决算为 67.31 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.2 农村综合改革支出（款）调整预算数 177.01 万元，支出决算为 177.01 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 对村级公益事业建设的补助支出（项）调整预算数 36.75 万元，支出决算为 36.75 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5.2.2 对村民委员会和村党支部的补助支出（项）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。

5.2.3 对其他农村综合改革支出（项）调整预算数 122.76 万元，支出决算为 122.76 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 住房保障支出（类）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 住房改革支出（款）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。

6.1.1 住房公积金支出（项）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。

7. 其他支出（类）调整预算数 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

7.1 其他支出（款）调整预算数 0.10 万元，支出决算为 0.10 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 其他支出（项）调整预算数 0.10 万元，支出决算为 0.10 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1000.76 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 941.28 万元，主要包括基本工资 169.76 万元、津贴补贴 79.24 万元、奖金 346.96 万元、绩效工资 58.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.79 万元、职业年金缴纳 34.92 万元、职工基本医疗保险缴费 26.97 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 81.69 万元、其他工资及福利支出 6.38 万元、对个人和家庭的补助 39.34 万元等支出；

（二）公用经费 59.48 万元，主要包括办公费 16.90 万元、电费 5.56 万元、维修(护)费 0.50 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 4.29 万元、公务用车运行维护费 3.10 万元、其他交通费用 20.20 万元、其他商品和服务支出 7.93 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公车购置需求。

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 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是疫情原因无公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是疫情原因无聚集性会议安排。

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 20.10 万元，支出决算 20.10 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）调整预算数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。主要用于乡村环境卫生整治。

2. 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）调整预算数 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。主要用于社会公共事务支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2021 年度机关运行经费预算 59.48 万元，支出决算 59.48 万元，完成预算的 100%。支出决算较调整持平；支出决算较上年减少 111.16 万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 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）。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，出台的各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能，设置绩效管理小组，由财政所及各项目组人员组成。

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 4 个，涉及预算资金 662.04

万元，占部门预算项目支出总额的 97.42%。

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，涉及资金 1680.30 万元。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农业农村综合服务支出项目绩效自评综述：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 339.90 万元，执行数 275.99 万元，完成预算的 81.20%。

主要产出和效果：完成支出 275.99 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、生活垃圾分类等；

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、公共事务项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 30 万元；

通过项目实施保障街办辖区内公共事务的正常运转；

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 340.60 万元，执行数 225.75 万元，完成预算的 66.28%。

主要产出和效果：完成支出 225.75 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 130.30 万元，执行数 130.30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 130.30 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：加大项目绩效考核。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		农业农村综合服务支出				
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处		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：	339.90	275.99		81.20%
		其中：财政资金	339.90	275.99		81.20%
		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、垃圾分类			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	339.90	275.99	
	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

(2021 年度)

专项（项目）名称		公共事务经费				
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处		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：	30	30		100.00%
		其中：财政资金	30	30		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	30	30	
	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

(2021 年度)

专项（项目）名称		城市综合治理经费				
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处		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：	340.60	225.75		66.28%
		其中：财政资金	340.60	225.75		66.28%
		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	340.60	225.75	
	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

(2021 年度)

专项（项目）名称		村干部补贴经费				
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处		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：	130.30	130.30		100.00%
		其中：财政资金	130.30	130.30		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	130.30	130.30	
	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。				

（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 2021 年度整体自评得分 95 分。综合评价等级为“优”，全年调整预算数 1680.30 万元，执行数 1680.30 万元，完成调整预算数的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年预算，街办各项经济指标任务，全面建成花园乡村，实现垃圾分类全覆盖。资金使用率更加优化，提高群众的人居环境，群众满意度更高。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，由于疫情政策影响很多项目无法正常开展，导致预算的计划性、科学性不强，项目预算执行率不高。下一步改进措施：加强项目预算管理，结合年度目标任务，制定详细合理的预算计划，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。进一步提高计划编审的科学性、严谨性。

(2021年度)

自评得分: 95

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	年初设定	1	1	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	1	1	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+上半年执行中追加追减）*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	1	1	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	1	1	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。	年初设定	1	1	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项不符合扣2分，扣完为止。	年初设定	1	1	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、坐支等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	年初设定	1	1	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≥*）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。	年初设定	0.95	0.95	40	保障街办正常工作运转，以民生为本、突出重点，完成日常工作任务。	
		项目效益（20分）	20			年初设定	0.95	0.9	15	加强乡村环境建设，使群众生活更美好，出行更方便。	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。