

# 西安市长安区王莽街道办事处 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）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、指导和帮助居民委员会、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环境污染防治。

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，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行驶管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

机关设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合治理办公室、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，下辖党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心4个事业单位。

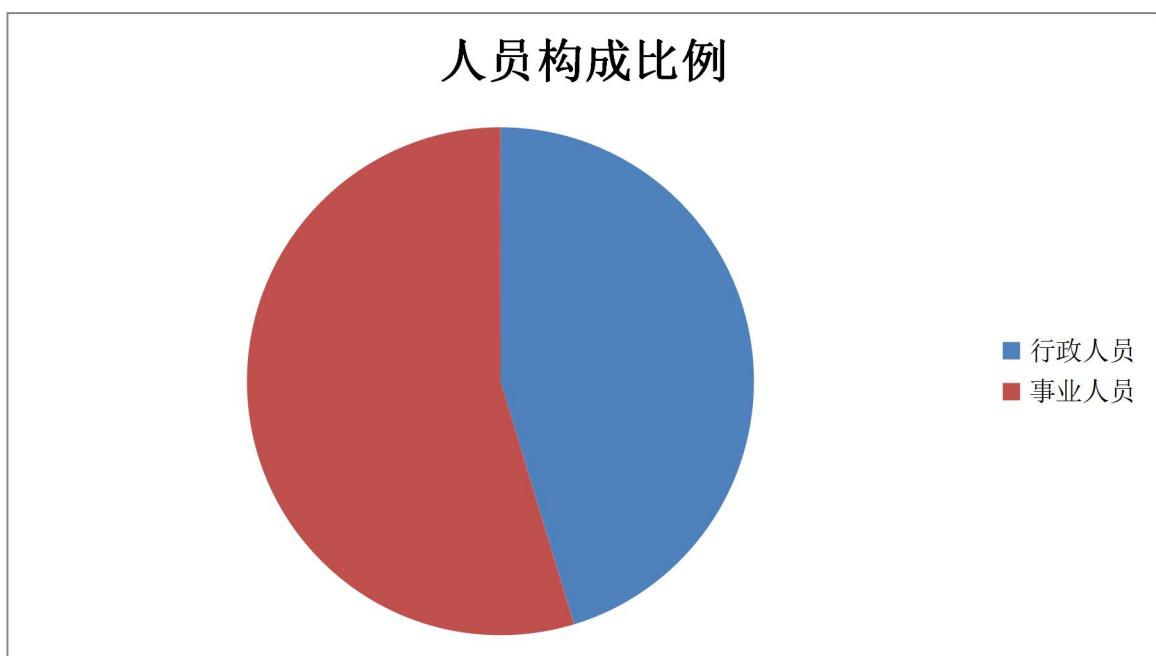
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区王莽街道办事处（本级）：

序号	单位名称
1	西安市长安区王莽街道办事处（本级）

## 三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制64人，其中行政编制29人、事业编制35人；实有人员64人，其中行政29人、事业35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：西安市长安区王莽街道办事处

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	3,030.41	1. 一般公共服务支出	1,444.78
2. 政府性基金预算财政拨款	135.20	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	140.82
		9. 卫生健康支出	31.14
		10. 节能环保支出	21.00
		11. 城乡社区支出	237.41
		12. 农林水支出	1,116.42
		13. 交通运输支出	8.00
		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	106.10
		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	34.93
		23. 其他支出	25.00
		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	3,165.61	本年支出合计	3,165.61
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	3,165.61	支出总计	3,165.61

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：西安市长安区王莽街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小 计	其中： 教育收 费			
	合计	3,165.61	3,165.61						
201	一般公共服务支出	1,444.78	1,444.78						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,022.93	1,022.93						
2010301	行政运行	781.59	781.59						
2010350	事业运行	241.34	241.34						
20199	其他一般公共服务支出	421.85	421.85						
2019999	其他一般公共服务支 出	421.85	421.85						
208	社会保障和就业支出	140.82	140.82						
20802	民政管理事务	18.00	18.00						
2080208	基层政权建设和社区 治理	18.00	18.00						
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.97	79.97						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.62	39.62						
20820	临时救助	2.80	2.80						
2082001	临时救助支出	2.80	2.80						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	31.14	31.14						
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14						

2101101	行政单位医疗	31.14	31.14					
211	节能环保支出	21.00	21.00					
21103	污染防治	21.00	21.00					
2110302	水体	21.00	21.00					
212	城乡社区支出	237.41	237.41					
21205	城乡社区环境卫生	127.21	127.21					
2120501	城乡社区环境卫生	127.21	127.21					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.20	110.20					
2121302	城市环境卫生	110.20	110.20					
213	农林水支出	1,116.42	1,116.42					
21301	农业农村	696.20	696.20					
2130126	农村社会事业	560.00	560.00					
2130199	其他农业农村支出	136.20	136.20					
21305	扶贫	1.55	1.55					
2130599	其他扶贫支出	1.55	1.55					
21307	农村综合改革	418.67	418.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	322.71	322.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.50	18.50					
2130799	其他农村综合改革支出	77.46	77.46					
214	交通运输支出	8.00	8.00					
21401	公路水路运输	8.00	8.00					
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	106.10	106.10					
22102	住房改革支出	106.10	106.10					
2210201	住房公积金	106.10	106.10					
224	灾害防治及应急管理支出	34.93	34.93					

22401	应急管理事务	29.82	29.82						
2240108	应急救援	29.82	29.82						
22403	森林消防事务	5.11	5.11						
2240399	其他森林消防事务支出	5.11	5.11						
229	其他支出	25.00	25.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50	12.50						
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： 西安市长安区王莽街道办事处

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	3,165.61	1,581.40	1,584.21			
201	一般公共服务支出	1,444.78	1,324.14	120.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,022.93	1,022.93				
2010301	行政运行	781.59	781.59				
2010350	事业运行	241.34	241.34				
20199	其他一般公共服务支出	421.85	301.21	120.65			
2019999	其他一般公共服务支出	421.85	301.21	120.65			
208	社会保障和就业支出	140.82	120.02	20.80			
20802	民政管理事务	18.00		18.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00		18.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.97	79.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.62	39.62				
20820	临时救助	2.80		2.80			
2082001	临时救助支出	2.80		2.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	31.14	31.14				
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14				
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14				
211	节能环保支出	21.00		21.00			
21103	污染防治	21.00		21.00			
2110302	水体	21.00		21.00			
212	城乡社区支出	237.41		237.41			
21205	城乡社区环境卫生	127.21		127.21			

2120501	城乡社区环境卫生	127.21		127.21		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.20		110.20		
2121302	城市环境卫生	110.20		110.20		
213	农林水支出	1,116.42		1,116.42		
21301	农业农村	696.20		696.20		
2130126	农村社会事业	560.00		560.00		
2130199	其他农业农村支出	136.20		136.20		
21305	扶贫	1.55		1.55		
2130599	其他扶贫支出	1.55		1.55		
21307	农村综合改革	418.67		418.67		
2130701	对村级公益事业建设的补助	322.71		322.71		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.50		18.50		
2130799	其他农村综合改革支出	77.46		77.46		
214	交通运输支出	8.00		8.00		
21401	公路水路运输	8.00		8.00		
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00		
221	住房保障支出	106.10	106.10			
22102	住房改革支出	106.10	106.10			
2210201	住房公积金	106.10	106.10			
224	灾害防治及应急管理支出	34.93		34.93		
22401	应急管理工作	29.82		29.82		
2240108	应急救援	29.82		29.82		
22403	森林消防事务	5.11		5.11		
2240399	其他森林消防事务支出	5.11		5.11		
229	其他支出	25.00		25.00		
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.50		12.50		
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：西安市长安区王莽街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	3,030.41	1. 一般公共服务支出	1,444.78	1,444.78		
2. 政府性基金预算财政拨款	135.20	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	140.82	140.82		
		9. 卫生健康支出	31.14	31.14		
		10. 节能环保支出	21.00	21.00		
		11. 城乡社区支出	237.41	127.21	110.20	
		12. 农林水支出	1,116.42	1,116.42		
		13. 交通运输支出	8.00	8.00		
		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	106.10	106.10		
		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	34.93	34.93		
		23. 其他支出	25.00		25.00	
		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：西安市长安区王莽街道办事处

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	3,165.61	本年支出合计	3,165.61	3,030.41	135.20	
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	3,165.61	支出总计	3,165.61	3,030.41	135.20	

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：西安市长安区王莽街道办事处

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	3,030.41	1,581.40	1,449.01
201	一般公共服务支出	1,444.78	1,324.14	120.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.93	1,022.93	
2010301	行政运行	781.59	781.59	
2010350	事业运行	241.34	241.34	
20199	其他一般公共服务支出	421.85	301.21	120.65
2019999	其他一般公共服务支出	421.85	301.21	120.65
208	社会保障和就业支出	140.82	120.02	20.80
20802	民政管理事务	18.00		18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62	
20820	临时救助	2.80		2.80
2082001	临时救助支出	2.80		2.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	31.14	31.14	

211	节能环保支出	21.00		21.00
21103	污染防治	21.00		21.00
2110302	水体	21.00		21.00
212	城乡社区支出	127.21		127.21
21205	城乡社区环境卫生	127.21		127.21
2120501	城乡社区环境卫生	127.21		127.21
213	农林水支出	1,116.42		1,116.42
21301	农业农村	696.20		696.20
2130126	农村社会事业	560.00		560.00
2130199	其他农业农村支出	136.20		136.20
21305	扶贫	1.55		1.55
2130599	其他扶贫支出	1.55		1.55
21307	农村综合改革	418.67		418.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	322.71		322.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.50		18.50
2130799	其他农村综合改革支出	77.46		77.46
214	交通运输支出	8.00		8.00
21401	公路水路运输	8.00		8.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	106.10	106.10	
22102	住房改革支出	106.10	106.10	
2210201	住房公积金	106.10	106.10	
224	灾害防治及应急管理支出	34.93		34.93
22401	应急管理工作	29.82		29.82
2240108	应急救援	29.82		29.82
22403	森林消防事务	5.11		5.11
2240399	其他森林消防事务支出	5.11		5.11

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：西安市长安区王莽街道办事处

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	1,581.40	1,184.46	396.94
301	工资福利支出	1,123.97	1,123.97	
30101	基本工资	260.37	260.37	
30102	津贴补贴	90.21	90.21	
30103	奖金	412.55	412.55	
30107	绩效工资	103.58	103.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.97	79.97	
30109	职业年金缴费	39.62	39.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	106.10	106.10	
302	商品和服务支出	396.94		396.94
30201	办公费	14.56		14.56
30213	维修(护)费	4.90		4.90
30226	劳务费	21.18		21.18
30227	委托业务费	324.12		324.12
30228	工会经费	5.31		5.31
30231	公务用车运行维护费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	25.92		25.92

30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	60.49	60.49	
30304	抚恤金	1.69	1.69	
30305	生活补助	58.80	58.80	

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：西安市长安区王莽街道办事处

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				
决算数	0.91			0.91		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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区王莽街道办事处

金额单位：万元

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：西安市长安区王莽街道办事处

金额单位: 万元

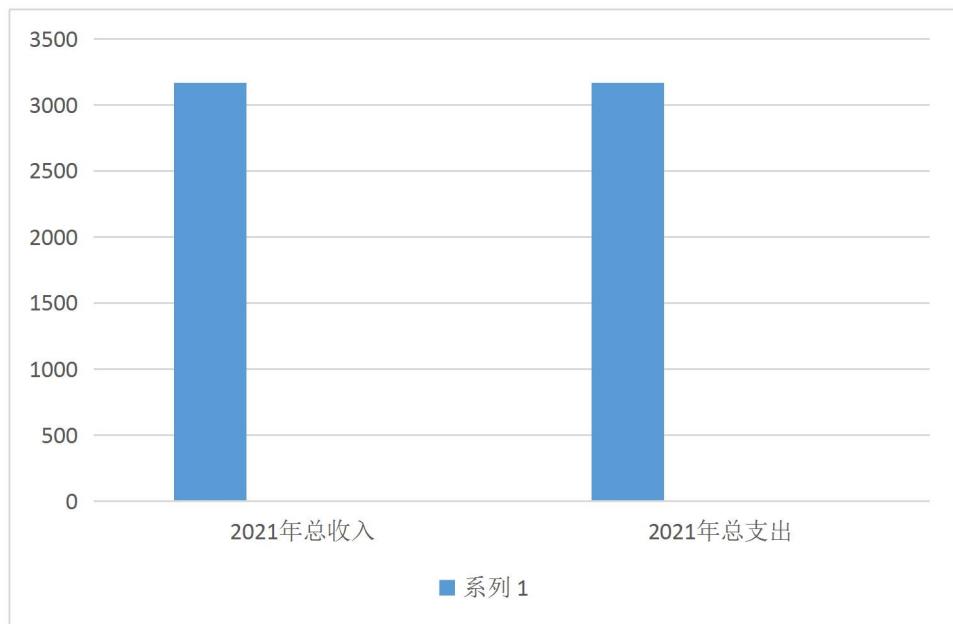
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 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 3165.61 万元，较上年增加 604.1 万元，增长 23.58%，主要原因是追加了花园乡村专项收入。

2021 年度支出总计 3165.61 万元，较上年增加 604.1 万元，增长 23.58%，主要原因是增加了花园乡村专项支出。



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3165.61 万元，其中：财政拨款收入 3165.61 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3165.61 万元，其中：基本支出 1581.4 万元，占 49.96%；项目支出 1584.21 万元，占 50.04%。

#### 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 3165.61 万元，较上年增加 604.1 万元，增长 23.58%，主要原因是追加了花园乡村专项收入。

2021 年度财政拨款支出总计 3165.61 万元，较上年增加 604.1 万元，增长 23.58%，主要原因是增加了花园乡村专项支出。

#### 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 1700.57 万元，支出决算 3030.41 万元，完成预算的 178.2%，占本年支出合计的 95.73%。财政拨款支出较上年增加 534.68 万元，增长 21.42%，主要原因是增加了花园乡村专项支出。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 353.1 万元，支出决算 781.59 万元，完成预算的 221.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员目标责任奖支出。

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

预算 241.76 万元，支出决算 241.34 万元，完成预算的 99.83%。决算数与预算数持平。

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 399.11 万元，支出决算 421.85 万元，完成预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加了森林防火工作经费及峪口保护站临聘人员工资。

4. 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 6 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是结转了上年的市级社区工作经费。

5. 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 70.75 万元，支出决算 79.97 万元，完成预算的 113.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新招录公务员养老保险。

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

预算 35.38 万元，支出决算 39.62 万元，完成预算的 111.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新招录公务员职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了临时救助资金。

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 0.44 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 97.73%。决算数与预算数持平。

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 33.69 万元，支出决算 31.14 万元，完成预算的 92.43%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算 21 万元，支出决算 21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 127.21 万元，支出决算 127.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算 0 万元，支出决算 560 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了花园乡村项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 270.5 万元，支出决算 136.2 万元，完成预算的 50.35%。决算数小于预算数的主要原因是下半年村干部工资由财政局代发。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转了上年的扶贫信息协管员工资。

15. 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 0 万元，支出决算 322.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了村级一事一议项目资金。

16. 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 35.5 万元，支出决算 18.5 万元。决算数小于预算数的主要原因是未能及时支付。

17. 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 0 万元，支出决算 77.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转了上年的土门峪一事一议项目资金。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是结转了上年的便民桥建设项目资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 106.13 万元，支出决算 106.1 万元。完成预算的 99.97%。决算数与预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算 0 万元，支出决算 29.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了应急抢险工作经费。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了森林防火工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1581.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1184.46 万元，主要包括基本工资 260.37 万元、津贴补贴 90.21 万元、奖金 412.55 万元、绩效工资 103.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.97 万元、职业年金缴费 39.62 万元、职工基本医疗保险缴费 31.14 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 106.1 万元、抚恤金 1.69 万元、生活补助 58.8 万元。

（二）公用经费 396.94 万元，主要包括办公费 14.56 万元、维修(护)费 4.9 万元、劳务费 21.18 万元、委托业务费 324.12 万元、工会经费 5.31 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、其他交通费用 25.92 万元、其他商品和服务支出 0.04 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 3.6 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 25.28%。决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是公车使用频率较小。

#### 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。

本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。决算数与预算数持平，主要原因是无购车计划。

#### 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 0.91 万元，完成预算的 25.28%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是公车使用频率较小。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务接待。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

## **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 135.2 万元，支出决算 135.2 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）。本年支出决算 110.2 万元，主要用于生活垃圾分类经费及各村公厕运行维护费。
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）。本年支出决算 12.5 万元，主要用于社区建设提升行动项目。
3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 12.5 万元，主要用于社区提升建设项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 336.62 万元，支出决算 396.94 万元，完成预算的 117.92%。支出决算较预算增加 60.32 万元，主要原因是追加了峪口保护站人员工资及退休死亡干部抚恤金；支出决算较上年增加 67.62 万元，主要原因是追加了峪口保护站人员工资及退休死亡干部抚恤金。

## **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**

截至 2021 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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，制定《西安市长安区王莽街道办事处预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由各项目负责办公室管理各项目预算并定期监督绩效目标实现进度，在年底生成预算绩效自评报告；明确了绩效管理职能，各办公室主任为项目绩效管理工作小组组长，各办所建立绩效管理工作小组，并确定一名绩效管理负责人。

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 7 个，涉及预算资金 670.41 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，7 个项目均年度目标均全面完成。

组织对社会公共事务等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 337.41 万元，从评价情况来看，3 个项目预算

执行情况较好，年度目标均已完成。

## （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城乡社区支出等3个一级项目绩效自评结果。

1. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数110.2万元，执行数110.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 社会公共事务项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数99.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城市综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数127.21万元，执行数127.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城市综合治理				
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:	127.21	127.21	100%	
		其中: 财政资金	127.21	127.21	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	垃圾清运, 三堆清理, 打造花园式农村, 增绿增美			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	每天检查	17 个村每天巡查至少一次	已完成	
		质量指标	减少违建, 无占道, 无乱搭乱建	村主干道无三堆	已完成	
		时效指标	村内环境整治完成	2021 年	已完成	
		成本指标	人员经费, 办公费, 差旅费等	127.21 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村内环境大幅提升, 人居环境进一步改善	辖区 17 个村	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高辖区生产生活环境	显著	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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		社会公共事务				
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:		100	99.97	
		其中: 财政资金		100	99.97	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	管理辖区, 履行职能			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	办公用品购置	10 次	已完成	
		质量指标	验收合格率	95%	已完成	
		时效指标	执行时间	2021 年	已完成	
		成本指标	总成本	100 万	已完成	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低群众办事成本	95%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标			已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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		生活垃圾分类				
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:	110.2	110.2	100%	
		其中: 财政资金	110.2	110.2	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	生活完全垃圾分类			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	垃圾清运涉及村数	17	已完成	
		质量指标	保洁员出勤率	95%以上	已完成	
		时效指标	执行时间	全年	已完成	
		成本指标	总成本	110.2 万	已完成	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业	保洁员 169 人	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标			已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1810.77万元，执行数1810.77万元，完成预算的100%。2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，城市综合治理、社会公共事务、生活垃圾分类项目预算全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区王莽街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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、指导和帮助居民委员会、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环境污染防治。 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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 1581.4 万元，项目支出 1584.21 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					疫情防控工作、应急抢险工作，农村综合改革工作，花园乡村建设工作						
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	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	预算完成率=100%的，得 10分。	100%	100%	10		
				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。					
预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。	100%	112%	0		
				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。					
预算编制准确率(5分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	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。	75%	75%	5		
				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。					
				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。					

过程	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	100%	25%	5	
效果	预算管理(15分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>新增资产配置按预算执行。</li> <li>资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	按规定执行	已完成	5	
效果	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>资金的拨付有完整的审批程序和手续；</li> <li>重大项目开支经过评估论证；</li> <li>符合部门预算批复的用途；</li> <li>不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	合规	合规	5	
效果	履职尽责(60分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>	95%	90%	40	
效果	项目产出(20分)	20			90%	80%	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。

（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。