

西安市长安区太乙宫街道办事处 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

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

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、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；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；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，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；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、体育等服务事业；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；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；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；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；承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，本级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区太乙宫街道办事处（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 33 人、事业编制 33 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 25 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	2194.22	1. 一般公共服务支出	813.09
2. 政府性基金预算财政拨款	5848.07	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	55.80
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	162.75
		9. 卫生健康支出	18.81
		10. 节能环保支出	76.72
		11. 城乡社区支出	6177.78
		12. 农林水支出	602.70
		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	104.19
		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	2.87
		23. 其他支出	27.56
本年收入合计	8042.28	本年支出合计	8042.28
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	8042.28	支出总计	8042.28

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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			
	合计	8,042.28	8,042.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.10	813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.89	501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.39	487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.46	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.46	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道办事处

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			
21103	污染防治	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,177.78	6,177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,820.51	5,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,799.99	5,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	602.71	602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	273.84	273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	8,042.28	1,205.19	6,837.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.10	779.80	33.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.89	487.39	14.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.39	487.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	271.46	253.46	18.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	271.46	253.46	18.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.76	133.30	29.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.72	18.26	58.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道办事处

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						
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,177.78	0.00	6,177.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.67	0.00	259.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.67	0.00	249.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,820.51	0.00	5,820.51	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,799.99	0.00	5,799.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	602.71	95.04	507.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.27	95.04	230.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.23	0.00	230.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	273.84	0.00	273.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	244.34	0.00	244.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	2194.22	1.一般公共服务支出	813.09	813.09	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	5848.07	2.外交支出	0.00	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	55.80	55.80	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00
		10.节能环保支出	76.72	76.72	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	6177.78	357.27	5820.51	0.00
		12.农林水支出	602.70	602.70	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	104.19	104.19	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	2.87	2.87	0.00	0.00
		23.其他支出	27.56	0.00	27.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	8042.28	本年支出合计	8042.28	2194.22	5848.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	8042.28	支出总计	8042.28	2194.22	5848.07	0.00

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,194.22	1,205.19	943.08	262.11	989.03	
201	一般公共服务支出	813.10	779.80	517.69	262.11	33.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.89	487.39	449.64	37.75	14.50	
2010301	行政运行	487.39	487.39	449.64	37.75	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
20106	财政事务	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	
2010650	事业运行	38.95	38.95	38.95	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	271.46	253.46	29.10	224.36	18.00	
2019999	其他一般公共服务支出	271.46	253.46	29.10	224.36	18.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	162.76	133.30	133.30	0.00	29.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.96	0.00	0.00	0.00	16.96	
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	
20820	临时救助	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	
2082001	临时救助支出	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	
211	节能环保支出	76.72	18.26	18.26	0.00	58.46	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
21101	环境保护管理事务	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	
21103	污染防治	58.46	0.00	0.00	0.00	58.46	
2110301	大气	18.46	0.00	0.00	0.00	18.46	
2110302	水体	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
212	城乡社区支出	357.27	0.00	0.00	0.00	357.27	
21201	城乡社区管理事务	259.67	0.00	0.00	0.00	259.67	
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.67	0.00	0.00	0.00	249.67	
21205	城乡社区环境卫生	97.60	0.00	0.00	0.00	97.60	
2120501	城乡社区环境卫生	97.60	0.00	0.00	0.00	97.60	
213	农林水支出	602.71	95.04	95.04	0.00	507.67	
21301	农业农村	325.27	95.04	95.04	0.00	230.23	
2130104	事业运行	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	230.23	0.00	0.00	0.00	230.23	
21305	扶贫	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
21307	农村综合改革	273.84	0.00	0.00	0.00	273.84	
2130701	对村级一事一议的补助	244.34	0.00	0.00	0.00	244.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	
221	住房保障支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87	
22401	应急管理工作	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87	
2240106	安全监管	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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		1,205.19	943.08	262.11	
301	工资福利支出	856.15	856.15		
30101	基本工资	276.14	276.14		
30102	津贴补贴	118.81	118.81		
30103	奖金	120.06	120.06		
30107	绩效工资	114.69	114.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	71.28		
30109	职业年金缴费	30.37	30.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81		
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30113	住房公积金	104.19	104.19		
302	商品和服务支出	262.11		262.11	
30201	办公费	8.09		8.09	
30202	印刷费	1.55		1.55	
30205	水费	4.05		4.05	
30206	电费	0.29		0.29	
30207	邮电费	3.36		3.36	
30208	取暖费	3.32		3.32	
30211	差旅费	3.41		3.41	
30226	劳务费	224.36		224.36	
30228	工会经费	5.03		5.03	
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04	
303	对个人和家庭的补助	86.93	86.93		
30304	抚恤金	6.81	6.81		
30305	生活补助	61.2	61.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.92	18.92		

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00		
决算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	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。

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	0.00	5,848.07	5,848.07	0.00	5,848.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,820.51	5,820.51	0.00	5,820.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,820.51	5,820.51	0.00	5,820.51	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	20.52	20.52	0.00	20.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,799.99	5,799.99	0.00	5,799.99	0.00
229	其他支出	0.00	27.56	27.56	0.00	27.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.56	27.56	0.00	27.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.56	27.56	0.00	27.56	0.00

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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 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 8042.28 万元，其中，本年收入 8042.28 万元，较上年增加 5046.04 万元，增长 168.4%，主要原因是增加新一社区回迁项目。

2020 年度全年支出总计 8042.28 万元，其中：本年支出 8042.28 万元，较上年增加 5046.04 万元，增长 168.4%，主要原因是增加新一社区回迁项目。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8042.28 万元，其中：财政拨款收入 8042.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元

项目 年度	2020 年度	2019 年度	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2194.22	2133.65	60.57	2.84%
政府性基金预算财政拨款	5848.07	862.59	4985.48	577.97%
合计	8042.28	2996.24	5046.04	168.4%

三、支出决算情况说明

单位：万元

项目 年度	2020 年度	2019 年度	增长变化	增长变化 率
(一) 基本支出	1205. 19	782. 35	422. 84	54. 05%
其中：人员经费	943. 08	747. 81	195. 27	26. 11%
公用经费	262. 11	34. 54	227. 57	658. 86%
(二) 项目支出	6837. 09	2, 213. 89	4623. 2	208. 83%
其中：一般公共服务支出	33. 3	51. 74	-18. 44	-35. 64%
社会保障和就业支出	29. 46		29. 46	
城乡社区支出	6177. 78	862. 59	5315. 19	616. 19%
文化旅游体育与传媒支出		44. 20	-44. 2	-100. 00%
节能环保支出	58. 46	60. 00	-1. 54	-2. 57%
农林水支出	507. 67	1, 182. 59	-674. 92	-57. 07%
灾害防治及应急管理支出	2. 87	12. 76	-9. 89	-77. 51%
其他支出	27. 56		27. 56	
(三) 合 计	8042. 28	2996. 24	5046. 04	168. 4%

2020年支出合计8042.28万元，其中：基本支出1205.19万元，占14.99%；项目支出6837.09万元，占85.01%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8042.28万元，其中，本年收入8042.28万元，较上年增加5046.04万元，增长168.4%，主要原因是增加新一社区回迁项目。

2020年度财政拨款支出总计8042.28万元，其中：本年支出8042.28万元，较上年增加5046.04万元，增长168.4%，主要原因是增加新一社区回迁项目。

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2194.22万元，占本年支出合计的27.28%。与上年相比，财政拨款支出增加60.57万元，增长2.84%，主要原因是增加一事一议项目。

（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1690.48万元，支出决算为2194.22万元，完成预算的129.8%。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）。

年初预算为 314.94 万元，支出决算为 487.39 万元，完成年初预算的 154.76%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控人员临时性工作补助。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加行政村疫情防控工作经费补助。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 18.77 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 207.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为 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增加扶贫驻村工作队经费。

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）。

年初预算为 265.5 万元，支出决算为 271.46 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员社保支出增加。

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）。

年初预算为 53.16 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

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）。

年初预算为 39.26 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加社区工作补助。

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）。

年初预算为 72.78 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 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新增临时救助。

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)。

年初预算为 0.97 万元, 支出决算为 0.45 万元, 完成年初预算的 46.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其行政单位医疗(项)。

年初预算为 19.13 万元, 支出决算为 18.81 万元, 完成年初预算的 46.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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)。

年初预算为 40.67 万元, 支出决算为 18.26 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 18.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增煤改洁清洁能源补贴。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 100.00 万元, 支出决算为 40.00 万元, 完成年初预算的 40.00%。决算数小于预算数的主要原因是工程未结算。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

18. 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）。

年初预算为 249.67 万元，支出决算为 249.67 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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）。

年初预算为 85 万元，支出决算为 97.6 万元，完成年初预算的 173.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增公厕保洁员工资。

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 100.92 万元，支出决算为 95.04 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 167.33 万元，支出决算为 230.23 万元，完成年初预算的 137.59%。决算数大于预算数的主要原因是发放村干部 19 年绩效工资。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫工作减少。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 244.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是四皓、关家村等村新增一事一议项目。

24. 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）。

年初预算为 24.5 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加 18 年村级组织办公经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 104.88 万元，支出决算为 104.19 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1205.19 万元，较上年增加 422.84 万元，增长 54.05%，主要原因是增加疫情防控工作经费补助、临聘人员支出。包括：人员经费支出 943.08 万元和公用经费支出 262.11 万元。

（一）人员经费 943.08 万元，主要包括基本工资 276.14 万元、津贴补贴 118.81 万元、奖金 120.06 万元、绩效工资 114.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.28 万元、职业年金缴

费 30.37 万元、职工基本医疗保险缴费 18.81 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 104.19 万元、抚恤金 6.81 万元、生活补助 61.2 万元、其他对个人和家庭的补助 18.92 万元。

(二) 公用经费 262.11 万元，主要包括办公费 8.09 万元、印刷费 1.55 万元、水费 4.05 万元、电费 0.29 万元、邮电费 3.36 万元、取暖费 3.32 万元、差旅费 3.41 万元、劳务费 224.36 万元、工会经费 5.03 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 5.04 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总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.6 万元，主要原因是车辆维修费用上涨。

(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 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，支出决算 0 万元。与上年持平。

3. 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 3.6 万元，完成预算的 100%. 决算数较上年增加 0.6 万元，主要原因是车辆维修费用上涨。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元. 决算数较上年减少 2.38 万元，主要原因是精简会议。

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 5848.07 万元，较上年增加 4985.48 万元，增长 577.97% 主要原因是增加新一社区回迁项目；支出 5848.07 万元，较上年增加 4985.48 万元，增长 577.97% 主要原因是增加新一社区回迁项目。

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 39.43 万元，支出决算为 37.75 万元，完成预算的 95.74%。决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是精简开支。决算数较上年增加 3.21 万元，主要原因是办公水电物价上涨。

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 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 2 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 230.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.28%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 5799.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.18%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 8042.28 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 其他农业支出（村干部补贴）

其他农业支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 167.33 万元，执行数 230.23 万元，完成预算的 137.59%。

主要产出和效果：数量指标：领取村干部补贴人数共 88 人。村干部补贴发放率 100% 以上，发放及时率 100%，发放金额 230.23 万元。时效指标：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日。实施效果：及时发放村干部补贴，增加干部收入，调动村干部积极性，为完成村级各项事务提供保障。

通过项目实施，规范村干部补贴发放标准，保障村干部工资待遇，为干部更好地履行职责提供有力保障。

发现的问题及原因：村干部考核不及时、不准确，存在大锅饭现象。

下一步改进措施：加强村干部的日常考核，及时公布考核结果，加大奖惩力度，调动村干部工作积极性，更好地服务群众。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(太乙街道新一社区回迁安置资金)

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 5799.99 万元。

主要产出和效果：太乙宫新一社区道路、配套管网、给排水、弱电、景观园林、天然气、污水处理厂陆续投入使用，有效提升人居环境，提高群众生活幸福指数。

通过项目实施，村庄经过统一规划、建设使其布局更加合理，节省了人力资源和土地资源；配套设施使其村貌整洁、协调美观，改善了乡村人居环境，提高群众生活幸福指数，使群众满意度达到 96% 以上。

发现的问题及原因：因新冠疫情及电力、排水、天然气等基础设施不到位导致群众装修迟缓，群众从旧房搬离滞后，严重影响了拆迁复垦进程。

下一步改进措施：制定方案，明确工作机构和人员，完善过渡费发放兜底机制，确保群众最基本生活保障，统筹辖区可利用闲置房屋安置搬迁群众过渡期住房问题。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他农业支出（村干部补贴）				
主管部门				实施单位	太乙宫街道办事处	
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:	167.33	230.23	137.59%	
		其中: 财政资金	167.33	230.23	137.59%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范村干部收入，为干部履职提供保障			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	村干部人数	88	88	
		质量指标	发放干部工资准确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总总成本	230.23万元	230.23万元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益	增加干部收入	增加干部收入	
		社会效益 指标	社会效益	为村干部履职提 供保障	为村干部履职 提供保障	
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影 响指标	可持续影响	提高干部收入	提高干部收入	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度	98%	98%	
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%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他国有土地使用权出让收入安排的支出（太乙街道新一社区回迁安置资金）				
主管部门				实施单位	太乙宫街道办事处	
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:	0	5799.99		
		其中: 财政资金	0	5799.99		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成新一回迁安置工作			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	安置户数	1314	1314	
		质量指标	发放安置补助资金准确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总投入	5799.99万元	5799.99万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障拆迁过渡期收入	600元/人/月	600元/人/月	
		社会效益 指标	提升回迁村民幸福度	96%	96%	
		生态效益 指标	改善人居生活环境	95%	95%	
		可持续影响 指标	完成土地增减挂钩项目	节省土地资源	节省土地资源	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	回迁户满意度	95%	95%	
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%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1690.48 万元，执行数 8042.28 万元，完成预算的 475.74%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 十项重点工作。新一社区回迁顺利完成。共 1314 户安置任务，截至目前已全面完成拆除任务；外环高速征地太乙总占地面积 451.641 亩，土地征地款 2807 万余元全部拨付到位，实际交付使用 97%，剩余部分为市相关部门对接。

2. 重点项目完成情况。天都汇创意时尚生活区完成投资 9180 万元，完成年度计划的 102%；陕西兰花创业示范基地，完成投资 3774 万元，完成年度计划的 102%。

3. “三园”建设方面。2019 年-2020 年两年共承办省市区级现场会 16 场次。实现六个全覆盖：一是 2.0 版花园乡村全覆盖。11 个村全面打造花园乡村“升级版”，建成景观节点 198 个，新建郊野公园 3 个，四皓村、新北村荣获 2019 年度区级最美花园乡村。二是“提升版”村史馆全覆盖。建成 11 个村史馆和 3 个村史广场。新南村村史馆荣获 2019 年度区级最美村史馆。三是各村水系景观全覆盖。建设水系景观 22 个，观赏、灌溉两用水系 9 个，新北村荣获 2019 年度区级最美乡村水系。四是“两新田园”全覆盖。打造“白家湾农场、东升草莓园”等精品园区 9 个。五是组织活动场所标准化全覆盖。各村组织活动场所硬件、

软件环境全面高质量达标，沙场村荣获市级“美丽党建”示范村。六是经济合作社组织正常化运营全覆盖，各村实现合作社运营规范化、精细化和收益化，其中自家湾、东堡村荣获西安市十佳村股份经济合作社。

4. “五化”道路方面。太乙共有 6 条“五化”道路建成后，建立“五化道路”长效管护机制，定期开展路域环境整治督查，保洁员开展日常保洁清扫，坚持每月除草一次、每周浇水一次、每天巡查一次，补栽月季、绿篱等 2000 余株，配合交通局完成西太路五化道路施工。

5. 秦岭保护方面。上级部门移交、督办的秦岭生态环境“五乱”问题 85 个，自查摸排 41 个，共 126 个全部整治到位，清理枯死苗木 11 次，补栽 2000 株。峪口峪道建筑物（构筑物）清查涉及太乙峪 455 处，蛟峪峪 324 处，共清查 779 处，并完成手绘图纸。秦岭范围内建筑物（构筑物）清查涉 7 个村，共清查 3890 处，已全面完成。

6. 脱贫攻坚方面。全面完成 60 户 88 人脱贫退出任务，“三排查三清零”发现国办系统 64 个问题已全部整改到位，并建立 7 项长效机制。2020 年涉及四个扶贫项目：沙场村道路加宽项目，沙场村人蓄饮水工程改造项目，四皓村道路硬化项目，双益湾村连村路硬化项目，均已完工。

7. 环保攻坚。蓝天碧水净土青山四大保卫战，排查出污染源 102 个，累计巡查 2600 余次，解决扬尘污染问题 120 个，清理

取缔 6 家散乱污企业。辖区安装油烟净化器商户 196 户，265 家商户清洁能源使用率 100%，煤改电 89 户，洁净煤替代 774 户，发放补贴 366 户，发放洁净煤炉子 850 户。扬尘污染防治共涉及外环 8 标段、9 标段，西太路扩建和新一社区回迁工地，共巡查发现 3 处扬尘污染问题，已全部整改到位。

8. 获表彰奖励情况。太乙宫街道荣获市级重点培育镇和环境整治提升镇称号；2020 年全市创建幸福家庭活动示范镇街称号；市级关工委工作先进单位，2019 年市级文明机关到期复审通过；2019 年度秦岭生态环境保护先进集体；2019 年度花园乡村建设先进集体；2019 年度农家乐整治先进集体。四皓村、太乙村荣获西安市美丽庭院示范村，白家湾村、东堡村、四皓村、沙场村荣获长安区 2019 年度精神文明先进集体。

9. 争取现场会 8 场次。2020 年太乙宫共承办省市区级现场会共 8 场，其中全国现场会 1 次、全省 2 次、全市 2 次、全区 3 次。包括 12 月 14 日全国美好环境与幸福生活共同缔造现场会在太乙设分会场；9 月 7 日全省人居环境提升现场会在太乙村设分会场；12 月 4 日省“四好农村路”现场会；10 月 17 日召开雁归西安返乡入乡创业暨就业扶贫日专项活动现场会；6 月 13 日“西安市夏玉米扩面积增密度工作推进现场会”在新北村召开；5 月 11 日，全区“花园乡村”建设推进会在太乙宫召开；6 月 12 日全区软弱涣散基层党组织整顿工作推进会现场会在新北村召开；9 月 28 日长安区花园乡村建设现场观摩会太乙设分会场。

10. 争创试点情况。东堡村、沙场村、新北村争创市级旅游示范村；东堡村和白家湾创建集体经济市级示范村，新一村申报陕西省乡村振兴示范村正在推进，已完成资料上报。

发现的问题及原因：2020年，虽圆满完成了各项工作任务，但仍存在许多问题。一是社区回迁安置后续、收尾工作仍未完成；二是基层党建、脱贫攻坚、秦岭保护、民生保障、人居环境等工作还需要继续加强；三是六个连片的全域旅游目标基础设施建设薄弱。

下一步改进措施：

1. 配合相关部门全力推进污水管网改造工程、外环高速征地等重点项目工作。
2. 完成新型社区回迁安置后续复垦、分地收尾等工作
3. 持续推进花园乡村再改造，继续提升美化，坚持“一村一品牌、一片一产业”，促进产业发展取得新成效
4. 以“六个连片”为抓手，共同规划、全面推动实现全域旅游，为实现乡村振兴奠定基础。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区太乙宫街道办事处

自评得分：96

					（一）简要概述部门职能与职责。							
					（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
					（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	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。	475.74%	1690.48万元	8042.28万元	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。	4.44%	1690.48万元	75万元	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。	半年进度29.56% 前三季度支出进度 110.61%	1188.61万元 6671.63万元	4021.14万元 6031.71万元	3			
		预算编制准确性（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。	0	0	0	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。	100%	3.6万元	3.6万元	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			
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。				5			
		项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 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。 30				39			
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20		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。 30				19			

备注：

- “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。
- “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。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。

—工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用等。

—对个人及家庭的补助：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。

—商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费、培训费等，不包括项目支出中购买的商品及服务。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。