

西安市雁塔区曲江街道办事处
2020 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解

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。

曲江街道党工委是雁塔区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；曲江街道办事处是雁塔区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

曲江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、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动辖区区域发展，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、社会普查调查等经济发展服务工作。
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、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、未成年人和残疾人等合法权益。
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. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。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和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

曲江街道办事处内设“六办四中心一队”，其中行政机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；事业机构4 个：党群服务中心(便民服务中心)、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心；综合执法队1 个。

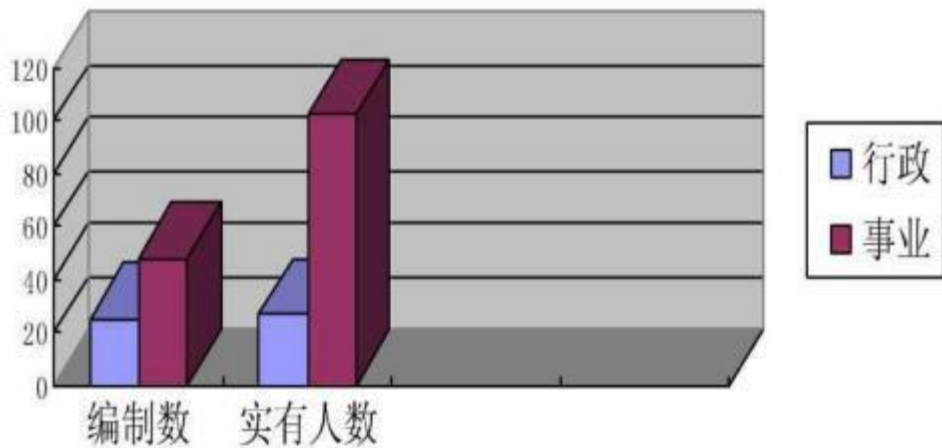
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区曲江街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020 年底，本单位人员编制73 人，其中行政编制25 人、事业编制48 人；实有人员129 人，其中行政27 人、事业102 人。单位管理的离退休人员32 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	是	不涉及
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

编制部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

公开 01 表
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	3807. 57	1. 一般公共服务支出	2844. 38
2. 政府性基金预算财政拨款		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	352. 83
		9. 卫生健康支出	6. 85
		10. 节能环保支出	397. 67
		11. 城乡社区支出	200. 85
		12. 农林水支出	
		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	5
		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	
		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	
本年收入合计	3807. 57	本年支出合计	3807. 57
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	3807. 57	支出总计	3807. 57

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

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		3807.57	3807.57	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2844.38	2844.38	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2770.9	2770.9	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2650.43	2650.43	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.37	119.37	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	48	48	0	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	8	8	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	40	40	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	13.88	13.88	0	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	13.88	13.88	0	0	0	0	0	0
20132	组织事务	10	10	0	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	10	10	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	352.83	352.83	0	0	0	0	0	0
20202	民政管理事务	352.83	352.83	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	352.83	352.83	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	6.85	6.85	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.85	6.85	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	397.67	397.67	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	397.67	397.67	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	397.67	397.67	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.85	200.85	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	200.85	200.85	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.85	200.85	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	5	5	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	5	5	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	5	5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位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

编制部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		3807.57	2650.43	1157.15			
201	一般公共服务支出	2844.38	2650.43	193.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2770.9	2650.43	120.47			
2010301	行政运行	2650.43	2650.43	0			
2010302	一般行政管理事务	1.1	0	1.1			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.37	0	119.37			
20105	统计信息事务	48	0	48			
2010505	专项统计业务	8	0	8			
2010507	专项普查活动	40	0	40			
20113	商贸事务	13.88	0	13.88			
2011302	一般行政管理事务	13.88	0	13.88			
20132	组织事务	10	0	10			
2013299	其他组织事务支出	10	0	10			
20136	其他共产党事务支出	1.6	0	1.6			
2013602	一般行政管理事务	1.6	0	1.6			
208	社会保障和就业支出	352.83	0	352.83			
20202	民政管理事务	352.83	0	352.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	352.83	0	352.83			
210	卫生健康支出	6.85	0	6.85			
21004	公共卫生	6.85	0	6.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.85	0	6.85			
211	节能环保支出	397.67	0	397.67			
21103	污染防治	397.67	0	397.67			

211030 1	大气	397.67	0	397.67			
212	城乡社区支出	200.85	0	200.85			
21201	城乡社区管理事务	200.85	0	200.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.85	0	200.85			
216	商业服务业等支出	5	0	5			
21699	其他商业服务业等支出	5	0	5			
2169999	其他商业服务业等支出	5	0	5			

注：本表反映本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：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	3807.57	1. 一般公共服务支出	2844.38	2844.38		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	352.83	352.83		
		9. 卫生健康支出	6.85	6.85		
		10. 节能环保支出	397.67	397.67		
		11. 城乡社区支出	200.85	200.85		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出	5	5		
		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				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	3807. 57	本年支出合计	3807. 57	3807. 57		
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	3807. 57	支出总计	3807. 57	3807. 57		

注：本表反映本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：西安市雁塔区曲江街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3807.57	2650.43	2548.69	101.74	1157.15	
201	一般公共服务支出	2844.38	2650.43	2548.69	101.74	193.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2770.90	2650.43	2548.69	101.74	120.47	
2010301	行政运行	2650.43	2650.43	2548.69	101.74	0	
2010302	一般行政管理事务	1.1	0	0	0	1.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.37	0	0	0	119.37	
20105	统计信息事务	48	0	0	0	48	
2010505	专项统计业务	8	0	0	0	8	
2010507	专项普查活动	40	0	0	0	40	
20113	商贸事务	13.88	0	0	0	13.88	
2011302	一般行政管理事务	13.88	0	0	0	13.88	
20132	组织事务	10	0	0	0	10	
2013299	其他组织事务支出	10	0	0	0	10	
20136	其他共产党事务支出	1.6	0	0	0	1.6	
2013602	一般行政管理事务	1.6	0	0	0	1.6	
208	社会保障和就业支出	352.83	0	0	0	352.83	
20202	民政管理事务	352.83	0	0	0	352.83	

2080208	基层政权建设和社区治理	352.83	0	0	0	352.83	
210	卫生健康支出	6.85	0	0	0	6.85	
21004	公共卫生	6.85	0	0	0	6.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.85	0	0	0	6.85	
211	节能环保支出	397.67	0	0	0	397.67	
21103	污染防治	397.67	0	0	0	397.67	
2110301	大气	397.67	0	0	0	397.67	
212	城乡社区支出	200.85	0	0	0	200.85	
21201	城乡社区管理事务	200.85	0	0	0	200.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.85	0	0	0	200.85	
216	商业服务业等支出	5	0	0	0	5	
21699	其他商业服务业等支出	5	0	0	0	5	
2169999	其他商业服务业等支出	5	0	0	0	5	

注：本表反映本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）

编制部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

公开 06 表
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		2650.43	2548.69	101.74	
301	工资福利支出	2526.76	2526.76		
30101	基本工资	509.91	509.91		
30102	津贴补贴	650.3	650.3		
30103	奖金	872.35	872.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.97	149.97		
30109	职业年金缴费	75.46	75.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	36.52		
30111	公务员医疗补助缴费	45.79	45.79		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	185.75	185.75		
302	商品和服务支出	101.74		101.74	
30201	办公费	28.06		28.06	
30239	其他交通费用	73.68		73.68	
303	对个人和家庭的补助	21.93	21.93		
30304	抚恤金	21.93	21.93		

注：本表反映本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
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.4	0	0	4.4	0	4.4	0	0
决算数	3.58	0	0	3.58	0	3.58	0	2.66

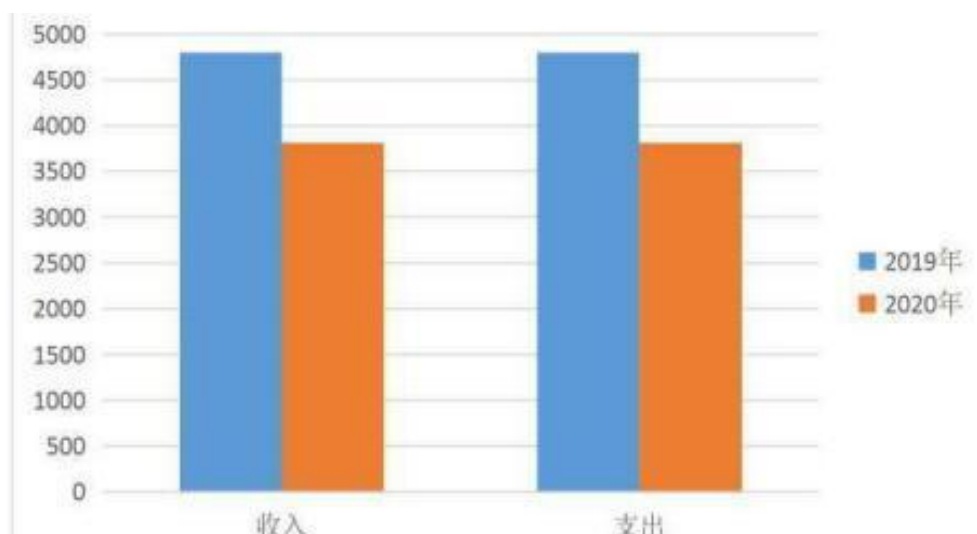
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

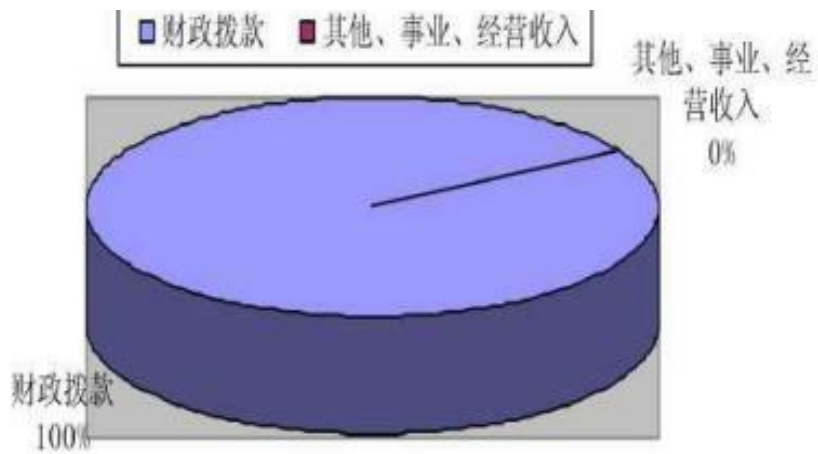
1. 2020 年全年收入3807.57 万元，较上年收入4801.18 万元，减少了993.61 万元，收入减少的主要原因是：(1)2020 年在职人员减少；(2)2020 年压缩了办公经费；(3)2020 年购置办公设备减少，未购置大型设备及车辆。

2. 2020 年全年支出3807.57 万元，较上一年支出4801.18 万元，减少了993.61 万元，支出减少的主要原因是：(1)2020 年在职人员减少；(2)2020 年压缩了办公经费；(3)2020 年购置办公设备减少，未购置大型设备及车辆。



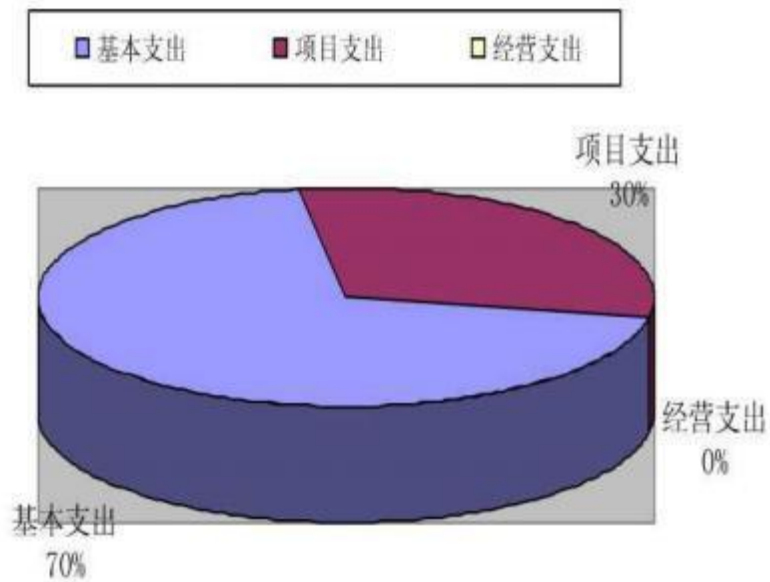
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计3807.57 万元，其中：财政拨款收入3807.57 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%。



三、支出决算情况说明

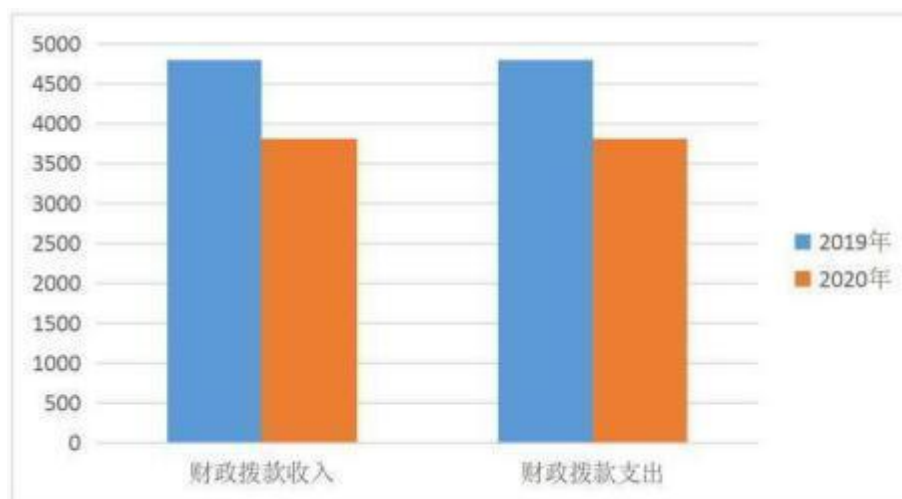
2020年支出合计 3807.57 万元，其中：基本支出 2650.43 万元，占 70%；项目支出 1157.15 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年财政拨款收入3807.57万元，较上年收入4801.18万元，减少了993.61万元，收入减少的主要原因是：(1)2020年在职人员减少；(2)2020年压缩了办公经费；(3)2020年购置办公设备减少，未购置大型设备及车辆。

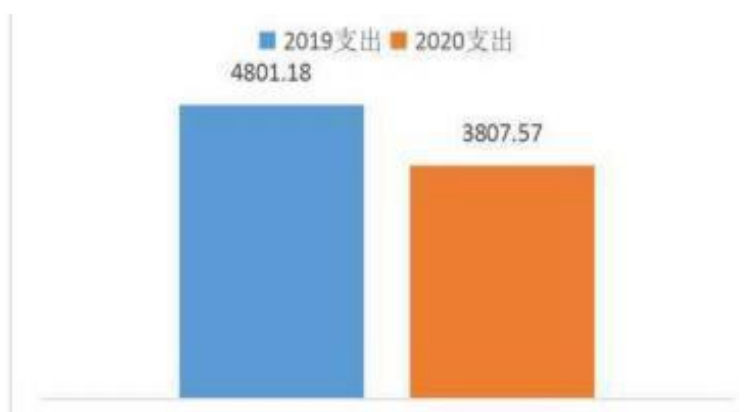
2. 2020年财政拨款支出3807.57万元，较上一年支出4801.18万元，减少了993.61万元，支出减少的主要原因是：(1)2020年在职人员减少；(2)2020年压缩了办公经费；(3)2020年购置办公设备减少，未购置大型设备及车辆。



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3807.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少993.61万元，减少20.7%，主要原因是：(1)2020年在职人员减少；(2)2020年压缩了办公经费；(3)2020年购办公设备减少，未购置大型设备及车辆。



（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3009.29万元，支出决算为3807.57万元，完成预算的126%。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2223.46万元，支出决算为2650.43万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，奖金增加，追加一笔丧葬费及抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.1万元，支出决算为1.1万元。决算数大于预算数的主要原因为上级财政部门将扫黄打非经费预算调剂到我单位执行。

3. 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（项）。

年初预算为231.92万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的51.5%。决算数与预算数小于的主要原因是压缩经费，机关商品和服务支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为8万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因为上级财政部门将第七次人口普查经费预算调剂到我单位执行。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，调整预算数为40万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将第七次人口普查经费预算调剂到我单位执行。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，调整预算数为13.88万元，支出决算为13.88万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情期间蔬菜出店经营补贴及财政非统发工资。

7. 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，调整预算数为10万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将三级党群服务中心建设资金预算调剂到我单位执行。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，调整预算数为1.6万元，支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将平安建设奖励金预算调剂到我单位执行。

9. 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195.91万元，支出决算为352.83万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是增加了村干部防疫补助经费及社区经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，调整预算数为6.85万元，支出决算为6.85万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情期间超市用工奖励及酒店留观人员生活补助经费。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为0万元，调整预算数为397.67万元，支出决算为397.67万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将煤改洁补贴预算调剂到我单位执行。

12. 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350万元，支出决算为200.85万元，完成年初预算的57.38%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

13. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元，调整预算数为5万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因上级财政部门将商贸业转型升级奖励预算调剂到我单位执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2650.43万元，包括：人员经费支出2548.69万元和公用经费支出101.74万元。

人员经费 2548.69万元，主要包括基本工资509.91万元，津贴补贴650.3万元，奖金872.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.97万元，职业年金缴费75.46万元，职工基本医疗保险缴费36.52万元，公务员医疗补助缴

费45.79万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金185.75万元，抚恤金21.93万元。

公用经费 101.74万元，主要包括办公费28.06万元，其他交通费用73.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为3.58万元，完成预算的81.36%。决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是2020年压缩经费。本年决算数较上年决算数增加0.35万元，主要原因是2020年公务车加油费用增加。

（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3.58万元，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）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量2台。

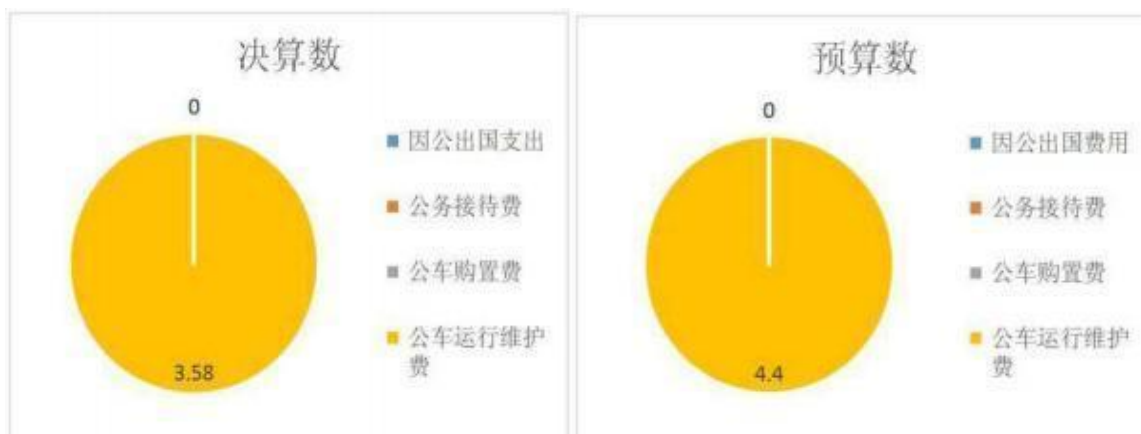
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4.4万元，支出决算为3.58万元，完成预算的81.36%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是2020年压缩经费。本年决算数较上年决算数增加0.35万元，主要原因是2020年公

务车加油费用增加。

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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。



(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2.66万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.66万元，主要原因是组织党员干部培训。本年决算数较上年决算数减少14.4万元，主要原因是因疫情未组织党员干部红色教育外出参观学习培训。

(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，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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221.92万元，支出决算为101.74万元，完成预算的45.85%。决算数较预算数减少120.18万元，主要原因是压缩机关运行经费。本年决算数较上年决算数增加58.48万元，主要原因是增加了防疫宣传费及购买防疫物资等费用。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆20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18辆（非公务用车，为城管执法车及环卫车等）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金585.87万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 煤改洁项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数397.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按“煤改洁”实施方案要求，已及时将煤改洁补助资金397.67万元发放到符合补贴条件的1530户农

户手中。通过“煤改洁”项目，积极推广使用清洁能源，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善城市空气质量。通过对享受补贴户的调查，对“煤改洁”项目大部分农户表示满意。

发现的问题及原因：部分农户认为采用空调取暖后电费负担较重，相比用煤、柴等传统取暖方式，空调取暖效率较低且电费支出较高。下一步改进措施：建议有关部门先解决村内电压不稳的情况，改造村内电路，否则到采暖季，村民用电取暖后造成用电量过大，电压不稳，空调制热效果差，无法满足村民最基本的取暖要求。

2. 村级组织办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级组织办公经费已按时足额拨付到辖区的 7 个村组织。未发现任何问题。

3. 农村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 180.91 万元，执行数 173.2 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：农村干部补贴已按时足额拨付到位。发现的问题及原因是：预算数与执行数稍有偏差，原因是村干部人数减少。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		煤改洁项目					
区级主管部门		雁塔区财政局		实施单位	曲江街道办事处		
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	397.67	100%		
		其中: 区级财政资金	0	397.67	100%		
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障 2020 年煤改洁补贴发放			全面完成 2020 年煤改洁补贴发放			
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	享受煤改洁补贴户数		1530 户	1530 户	
		质量指标	煤改洁补贴发放率		100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	煤改洁补贴		397.67	397.67	
	效益指标	经济效益指标	切实保障惠民惠农政策落到实处		100%	100%	
		社会效益指标	保障村民在采暖季达到取暖需求		100%	100%	
		生态效益指标	推广清洁能源, 减少污染物排放, 改善空气质量		100%	100%	
		可持续影响指标	保障街道财政工作正常开展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		》95%	100%	
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：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		村级组织办公经费					
区级主管部门		雁塔区财政局		实施单位	曲江街道办事处		
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:	15	15	100%		
		其中: 区级财政资金	15	15	100%		
		其他资金					
年度 目标 年总	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障 2020 年村级组织办公经费下拨至各村			完成 2020 年村级组织办公经费下拨至各村			
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	村级组织数量		7	7	
		质量指标	村级组织办公经费支出率		100%	100%	
		时效指标	村级组织办公经费及时率		100%	100%	
		成本指标	村级组织办公经费		15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	保障村级办公经费落到实处		100%	100%	
		社会效益 指标	保障各村级组织工作正常开展		100%	100%	
		生态效益 指标	优化生活环境, 创造宜居环境		100%	100%	
		可持续影 响指标	保障各村级组织工作正常开展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		》95%	100%	
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: 1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农村干部补贴					
区级主管部门		雁塔区财政局		实施单位	曲江街道办事处		
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:		180.91		173.2	96%
		其中: 区级财政资金		180.91		173.2	96%
		其他资金					
年度 目标 年总	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成 2020 年农村干部补贴全额发放				完成 2020 年农村干部补贴全额发放		
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	农村干部数量		若干	若干	
		质量指标	农村干部补贴发放率		100%	100%	
		时效指标	农村干部补贴发放及时率		100%	100%	
		成本指标	农村干部补贴		180.91	173.2	村干部人数减少
	效益 指标	经济效益 指标	保障村干部补贴发放到位		100%	100%	
		社会效益 指标	保障村干部补贴发放		100%	100%	
		生态效益 指标	优化生活环境, 创造宜居环境		100%	100%	
		可持续影 响指标	保障村干部补贴发放		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		》95%	100%	
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, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 3009.29 万元，执行数 3807.57 万元，完成预算的126%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

发现的问题及原因：随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。财务人员业务水平仍需提高。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区曲江街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				曲江街道办事处是雁塔区委、区政府的派出机构，主要负责承担辖区内的文明建设工作，制定街道经济、社会发展规划并组织实施，负责辖区劳动和社会保障、市容环境卫生、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年整体支出 3807.57 万元，其中基本支出 2650.42 万元，项目支出 1157.15 万元。工资福利支出 2526.76 万元，商品和服务支出 791 万元，对个人和家庭的补助 427.96 万元，资本性支出 56.65 万元，对企业补助 5.2 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	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。	$3807.57/3009.29=126\%$	3009.29	3807.57	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。		预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	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 ≥ 45%，前三季度进度 ≥ 75%	半年进度 ≥ 45%，前三季度进度 ≥ 75%	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				5		

备注:

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。	4.4	3.58	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. 重点支出完成率：部门 (单位) 履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门 (单位) 履职工作任务目标的实现程度。2. 重点支出完成及时率：部门 (单位) 在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。3. 重点支出质量达标率：达到质量标准 (绩效标准值) 的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。4. 成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。			37		
		项目效益 (20分)	20	1. 经济效益：部门 (单位) 履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。2. 社会效益：部门 (单位) 履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。3. 社会公众或服务对象满意度：根据行风评议结果直接得分			满意度 > 95%	18		

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。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。