

# 西安市雁塔区等驾坡街道办事处 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。

等驾坡街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

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。

## **（二）内设机构。**

机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构 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；事业单位 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。

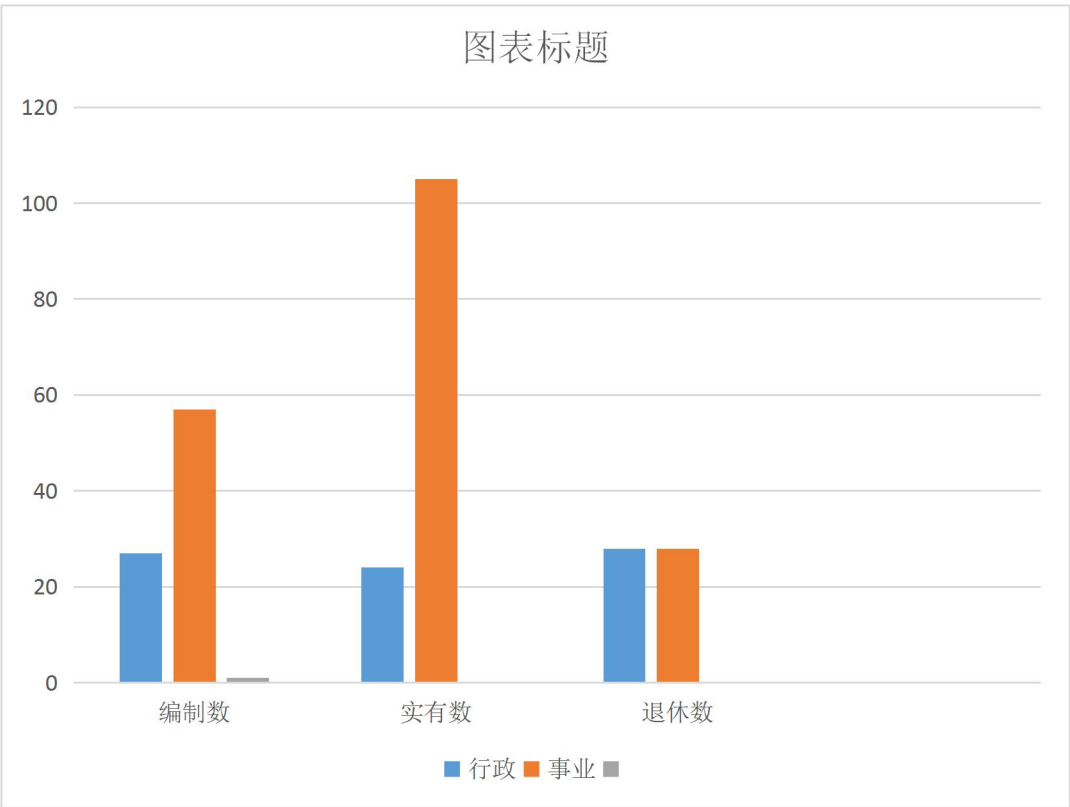
## **二、部门决算单位构成**

2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为一级决算单

位，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区等驾坡街道办事处

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 27 人、事业编制 57 人；实有人员 129 人，其中行政 24 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 28 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： 西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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	3722.95	1. 一般公共服务支出	2829.28
2. 政府性基金预算财政拨款	8.50	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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	392.44
		9. 卫生健康支出	6.97
		10. 节能环保支出	374.41
		11. 城乡社区支出	119.84
		12. 农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		23. 其他支出	8.50
本年收入合计	3731.45	本年支出合计	3731.45
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	3731.45	支出总计	3731.45

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

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3,731.45	3,731.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,829.28	2,829.28	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	2,738.06	2,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,725.86	2,725.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.21	2.21	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.44	392.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	392.44	392.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	392.44	392.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	119.84	119.84	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	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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： 西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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		3,731.45	2,725.86	1,005.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,829.28	2,725.86	103.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,738.06	2,725.86	12.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,725.86	2,725.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.44	0.00	392.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	392.44	0.00	392.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	392.44	0.00	392.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.41	0.00	374.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	374.41	0.00	374.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	374.41	0.00	374.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.84	0.00	119.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	119.84	0.00	119.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.84	0.00	119.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

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： 西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,722.95	1. 一般公共服务支出	2,829.28	2,829.28	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	8.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	392.44	392.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	374.41	374.41	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	119.84	119.84	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00

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

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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	3,731.45	本年支出合计	3,731.45	3,722.95	8.50	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,731.45	支出总计	3,731.45	3,722.95	8.50	0.00

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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		3,722.95	2,725.86	2,499.21	226.64	997.09	
201	一般公共服务支出	2,829.28	2,725.86	2,499.21	226.64	103.42	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,738.06	2,725.86	2,499.21	226.64	12.20	
2010301	行政运行	2,725.86	2,725.86	2,499.21	226.64	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	
20105	统计信息事务	59.92	0.00	0.00	0.00	59.92	
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010507	专项普查活动	54.92	0.00	0.00	0.00	54.92	
20113	商贸事务	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	
2011302	一般行政管理事 务	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	
20132	组织事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2013299	其他组织事务支 出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20136	其他共产党事务支 出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2013602	一般行政管理事 务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	

208	社会保障和就业支出	392.44	0.00	0.00	0.00	392.44	
20802	民政管理事务	392.44	0.00	0.00	0.00	392.44	
2080208	基层政权建设和社区治理	392.44	0.00	0.00	0.00	392.44	
210	卫生健康支出	6.97	0.00	0.00	0.00	6.97	
21004	公共卫生	6.97	0.00	0.00	0.00	6.97	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.97	0.00	0.00	0.00	6.97	
211	节能环保支出	374.41	0.00	0.00	0.00	374.41	
21103	污染防治	374.41	0.00	0.00	0.00	374.41	
2110301	大气	374.41	0.00	0.00	0.00	374.41	
212	城乡社区支出	119.84	0.00	0.00	0.00	119.84	
21201	城乡社区管理事务	119.84	0.00	0.00	0.00	119.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.84	0.00	0.00	0.00	119.84	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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		2725.85	2499.21	226.64	
301	工资福利支出	2475.96	2475.96	0.00	
30101	基本工资	485.72	485.72	0.00	
30102	津贴补贴	475.15	475.15	0.00	
30103	奖金	353.57	353.57	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	149.62	149.62	0.00	
30109	职业年金缴费	64.35	64.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	52.07	52.07	0.00	
30113	住房公积金	188.69	188.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	683.50	683.50	0.00	
302	商品和服务支出	226.64	0.00	226.64	
30201	办公费	58.77	0.00	58.77	
30228	工会经费	10	0.00	10	
30231	公务车运行维护费	4.37	0.00	4.37	
30239	其他交通费用	90	0.00	90	
30299	其他商品和服务支出	63.5	0.00	63.5	
303	对个人和家庭的补助	23.25	23.25	0.00	
30302	抚恤金	23.25	23.25	0.00	

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

编制部门： 西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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		
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	4.37	0.00	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00

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。

# 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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：万元

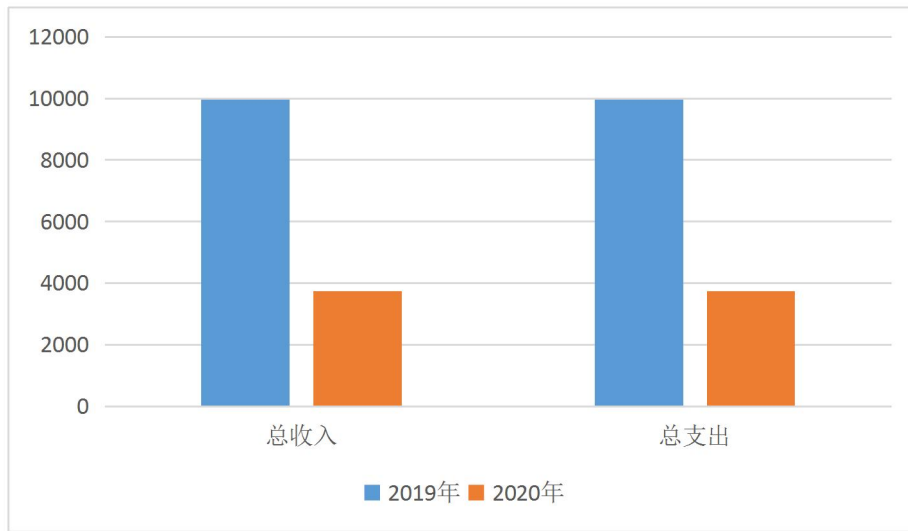
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
229	其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

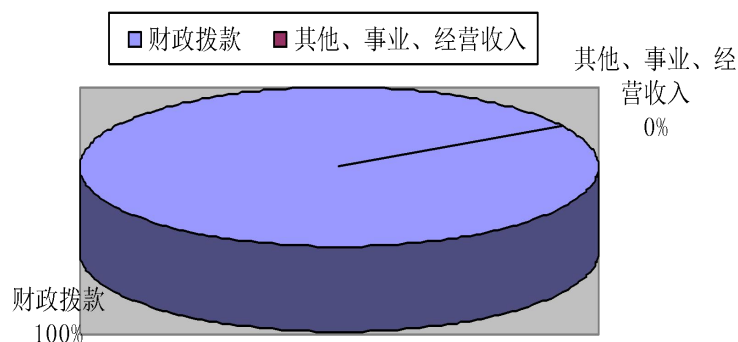
#### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度总收入：3731.45 万元，上年总收入：9960.18 万元，与上年比减少了 6228.73 万元，主要原因是项目支出减少，财政拨款减少，所以总收入减少。

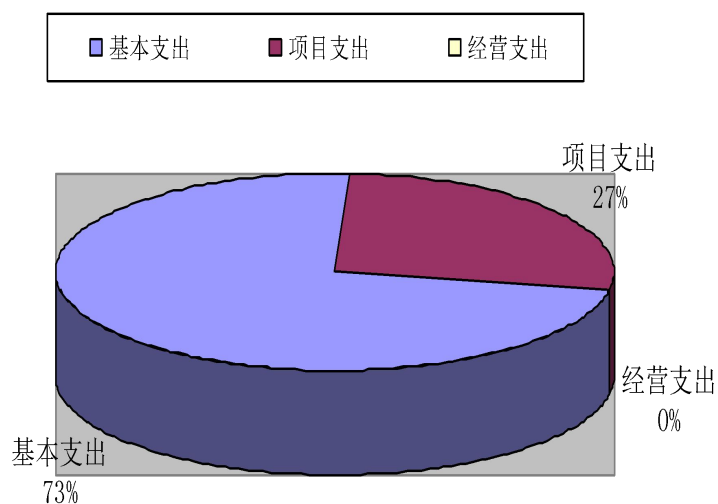
2020 年度总支出：3731.45 万元，上年总支出：9960.18 万元，与上年比支出减少了 6228.73 万元，主要原因是项目支出减少，财政拨款减少，所以总支出减少。

## 二、收入决算情况说明



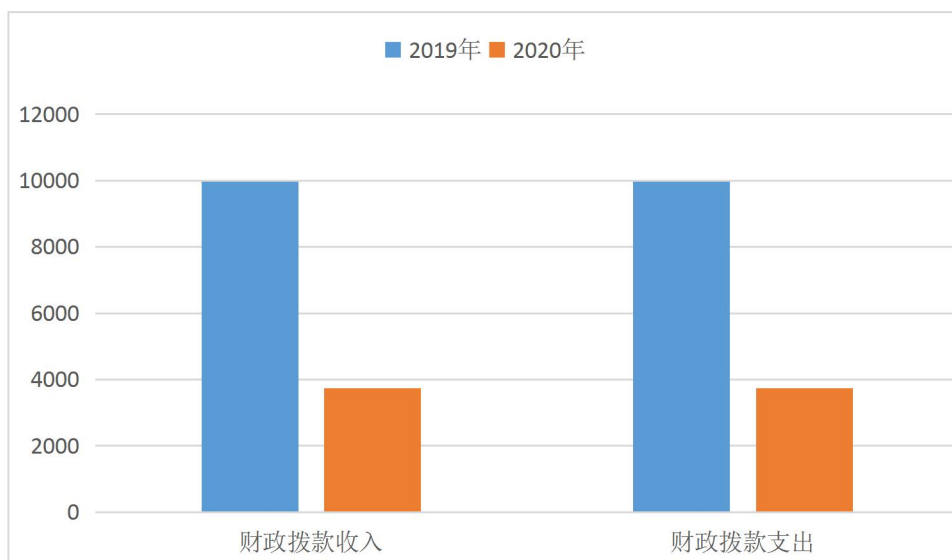
2020 年收入合计 3731.45 万元,其中:财政拨款收入 3731.45 万元,占 100%;无事业收入,无经营收入,无其他收入。

## 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3731.45 万元,其中:基本支出 2725.86 万元,占 73%;项目支出 1005.59 万元,占 27%;无经营支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



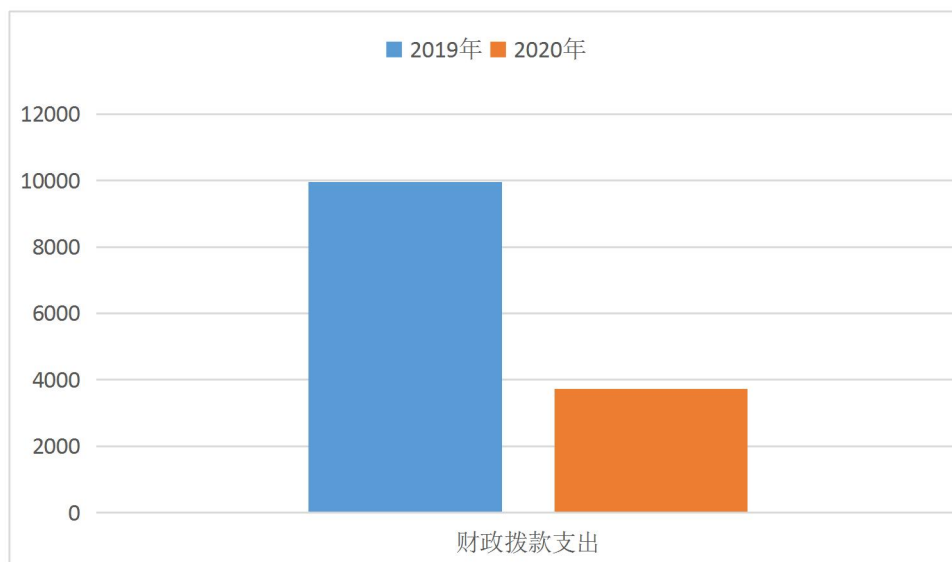
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 6228.73 万元，主要原因项目支出减少，财政拨款减少，所以财政拨款收入减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 6228.73 万元，主要项目支出减少，财政拨款减少，所以财政拨款支出减少。

## 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 3731.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6228.72 万元，减少 62%，主要原因是项目支出减少，财政拨款支出减少。



## （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 2645.36 万元，支出决算为 3731.45 万元，完成预算的 141%。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 2270.76 万元，支出决算为 2725.86 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年行政工作增加，人员经费和公用经费增长。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算。

### 3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算安排 0 万元，支出决算为 5 万元，本年度无预算，追加项目支出。

### 4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算安排 0 万元，支出决算为 54.92 万元，本年度无预算，追加项目支出。

**5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**

年初预算安排 0 万元，支出决算 1.6 万元，本年度无预算，追加项目支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**

年初预算安排 156.6 万元，为村干部补贴以及村级办公经费区级资金，支出决算 392.44 万元，完成年初预算 250%，主要原因一是在 2020 年预算年度执行中，上级财政部门将社区经费从其他预算单位调整到街道部门预算，二是追加了村干部补贴以及村级办公经费。

**7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 6.97 万元，新冠疫情暴发，为做好防疫保障工作，增加财政拨款，用于防疫物资及救助。

**8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初本部门无预算安排，支出决算 374.41 万元，主要原因是该笔资金支出是煤改洁项目补贴支出，年度追加预算 374.41 万元。

## 9. 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）

年初预算安排 200 万元，支出决算 119.84 万元，完成年初预算 59%，为完成年初预算数。

## 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 2725.86 万元，包括：人员经费支出 2499.21 万元和公用经费支出 226.64 万元。

人员经费 2499.21 万元，主要包括基本工资 485.72 万元，津补贴 475.15 万元，奖金 353.57 万元，机关事业单位养老保险缴费 149.62 万元，职业年金缴费 64.35 万元，职工基本医疗保险缴费 23.29 万元，公务员医疗补助缴费 52.07 万元，住房公积金 188.69 万元，其他工资福利支出 683.5 万元及对个人和家庭的补助 23.25 万元。

公用经费 226.64 万元，主要包括办公费 58.77 万元，公务用车运行维护费 4.37 万元，工会经费 10 万元，其他交通费用 90 万元，其他商品和服务支出 63.5 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

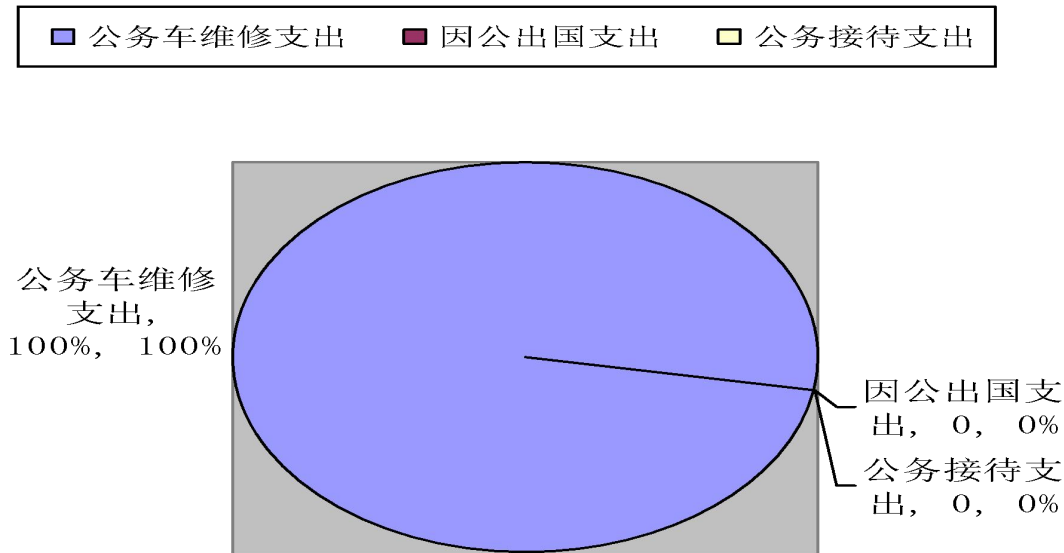
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.03

万元，主要原因是本着节约的原则，减少公务用车维修费用。本年决算数较上年决算数基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国支出决算为 0 万元，本年度无因公出国情况，所以无支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台支出决算为 0 万元，本年无车辆购置财政支出。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 4.37 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是本着节约的原则，减少公务用车维修费用。本年决算数较上年决算数基本持平。

### **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。本年无公务接待支出。

### **（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，本年无业务培训财政支出。

### **（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。本年度无会议费财政支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

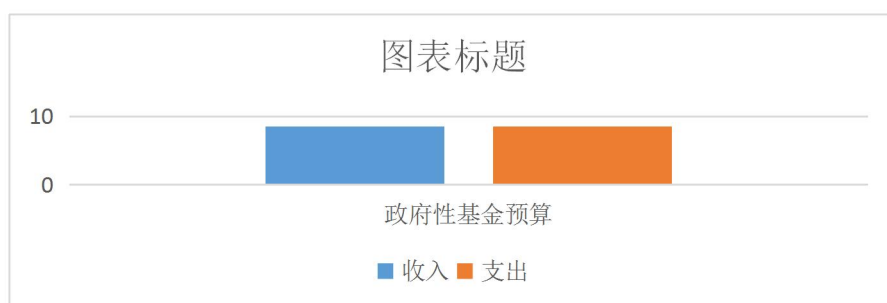
2020 年政府性基金预算财政拨款收入 8.5 万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数 8.5 万元。本年度收入与支出持平。此项支出为项目支出。

## （二）政府性基金预算拨款收入支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款年初预算数 0 万元，预算调整数为 8.5 万元，支出决算数 8.5 万元。为部门预算调剂追加项目。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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项目（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 8.5 万元，支出决算数为 8.5 万元，为部门预算调剂追加项目。用于社区建设福彩公益奖补 6.5 万元，用于社区用房提升改造 2 万元。均为项目支出。



## 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 203.03 万元，支出决算为 226.64 万元，完成预算的 111%。决算数较预算数增加 23.61 万元，主要原因是我办日常工作任务重，办公费用增加，所以机关运行经费增加。本年决算数较上年决算数增加 90.49 万元，主要

原因是办公费用较上年有所增加，所以机关运行经费较上年增加。

## **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，本部门共有车辆 25 辆，其中：公务用车 2 辆（应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆）；其他用车 23 辆（均为特种用途车辆，垃圾车，环卫车，洒水车等）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆。

## **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 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2645.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2020 年 1 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 8.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。  
煤改洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 374.41 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

#### （1）产出数量情况分析

根据发放明细表及补助金转账凭证，实际发放补贴资金 374.41 万元，与计划发放金额一致，发放率达到 100%。

#### （2）产出质量情况分析

安装采暖设备户数、申报补贴户数与实际补贴户数，数量均相符。

#### （3）产出时效情况分析

按“煤改洁”实施方案要求，已在规定时间内，将 374.41 万元对辖区居户及农户及时补贴到位。

#### （4）产出成本情况分析

该“煤改洁”项目成本节约率为 0。

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：村内电压不稳定，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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村干部补贴及办公经费				
区级主管部门			雁塔区财政局		实施单位	等驾坡街道办事处	
项目资金 (万元)			156.6	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	156.6	156.6	100%	
			其中: 区级财政资金	156.6	156.6	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		
	保证村委会人员工资待遇，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高工作效率				及时下拨经费，保障了村干部利益，保证农村基层工作顺利开展		
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	村干部人数及农村个数		70人; 8个	100%	
		质量指标	补助数量报送准确率		100%	100%	
		时效指标	资金下达及时率		100%	100%	
		成本指标	农村干部补贴及办公经费		144.1万元; 12.5万元	144.1万元; 12.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障农村基层工作顺利开展		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障持续性		长期长效	长期长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农村干部对补贴满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2645.36 万元，执行数 3731.45 万元，完成预算的 141%。

**主要产出和效果：**我单位 2020 年部门整体支出绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

**主要工作绩效是：**2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，等驾坡街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照区委、区政府的安排部署，不忘初心、牢记使命，团结协作、真抓实干、攻坚克难，圆满完成全年各项目标任务，连续八年荣获全区目标考核优秀单位。

发现的问题及原因：

#### （一）预算编制方面

预算批复中无 2020 年项目绩效目标，绩效评价对比参考资料不全；

因本单位无人事编制权力，在职人员超编问题短时间内无法改变。

#### （二）预算执行方面

预算调整率过大。2020 年全年上级财政部门调整到我单位预算项目较多（社区经费、环境污染、经济普查），是导致预算调整率未达标的主要原因。下一步改进措施：针对评价中发现的

问题，我单位将从以下几个方面加强管理

（一）预算编制方面

强化绩效意识，实现项目预算绩效编审全覆盖并常态化；

（二）预算执行方面

做好准备工作，街道各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处				自评得分：95分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。以经济建设为中心，大力发展街道经济，提升服务能力，完成区委、区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年初预算为：2645.36万元，2020年决算支出为3731.45万元，其中：基本支出：2725.86万元；项目支出：1005.59万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				优服务，强保障，细普查，经济质效显著提升；快建设，重治理，严管控，城市品质显著提升；守初心，办实事，抓落实，民生福祉显著提升，重排查，强化解，保平安，维稳能力显著提升。							
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来源获取方式	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=（预算完成数/预算数）×100%=3731.45/2645.36×100%=141%	100	141%	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增加、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）。 预算调整=一般公共预算与政府性基金支出	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=（预算调整数/预算数）×100%=1086.09/2645.36×100%=41%	0%	41%	0	根据上级部门要求，追加项目预算调整	
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度率45%，三季度进度率75%	半年进度率50%，三季度进度率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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。	“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%=4.37/4.4×100%=99%	99%	99%	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。	资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时足额上缴财政。	资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时足额上缴财政。	资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时足额上缴财政。	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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用符合国家财经法规，拨付审批手续完整，不存在截留、挤占、挪用等情况	资金使用符合国家财经法规，拨付审批手续完整，不存在截留、挤占、挪用等情况	资金使用符合国家财经法规，拨付审批手续完整，不存在截留、挤占、挪用等情况	15		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	村干部补贴及办公经费	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	156.6	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	保障基层工作经费，提高工作效率，夯实农村基层组织工作基础		156.6	100%	100%	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。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。