

# 西安市雁塔区小寨路街道办事处 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 2021 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 2021 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**

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。

10、承办区委、区政府交办的其它任务。

## **(二) 内设机构**

小寨路街道办事处为雁塔区政府派出机构,街道办事处设内设机构 6 个,分别是:

- 1、党政综合办公室。
- 2、党建工作办公室(人大工委办公室)。
- 3、城市综合管理办公室。
- 4、社会事务办公室。
- 5、社会治理和平安建设办公室。
- 6、区域发展办公室。

街道办事处设事业单位 4 个:分别是:

- 1、党群服务中心(便民服务中心)。
- 2、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)。
- 3、社区综合服务中心(退役军人服务站)。

4、农业农村综合服务中心。

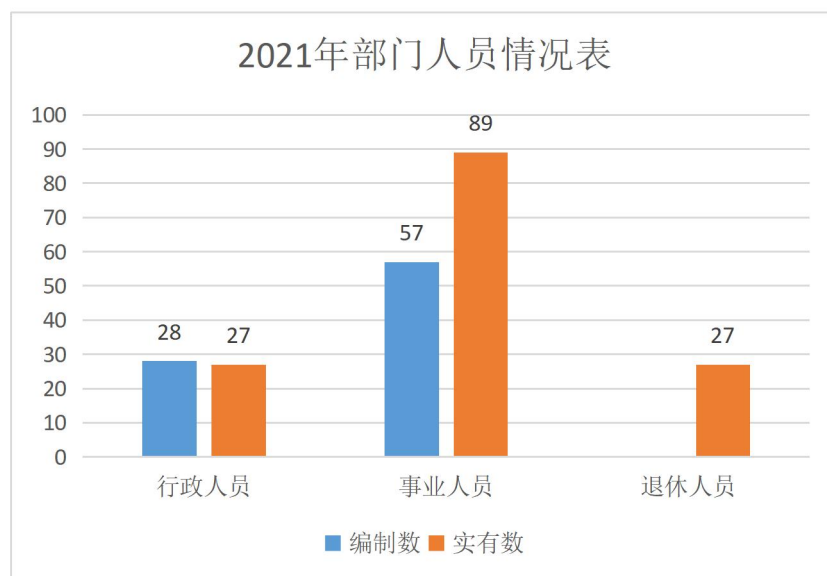
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区小寨路街道办事处

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 28 人、事业编制 57 人；实有人员 116 人，其中行政 27 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 27 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	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

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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	5,778.24	1. 一般公共服务支出	2,230.17
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2,110.53
		9. 卫生健康支出	429.29
		10. 节能环保支出	69.27
		11. 城乡社区支出	893.87
		12. 农林水支出	6.41
		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	38.70
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	5,778.24	本年支出合计	5,778.24
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	5,778.24	支出总计	5,778.24

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		5778.24	5,778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,230.17	2,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理 事务	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务	3.60	3.60	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	2,149.25	2,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,139.25	2,139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.49	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理 事务	5.49	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理 事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2,110.53	2,110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,093.43	2,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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			
2080208	基层政权建设 和社区治理	2,093.43	2,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	23.22	23.22	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	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事 务	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康 事务	280.78	280.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	893.87	893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	811.77	811.77	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	811.77	811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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			
21205	城乡社区环境卫 生	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融 发展支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理 事务	38.70	38.70	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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		5,778.24	2,139.25	3,638.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,230.17	2,139.25	90.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,149.25	2,139.25	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,139.25	2,139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.49	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.49	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,110.53	0.00	2,110.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,093.43	0.00	2,093.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处 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						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,093.43	0.00	2,093.43	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.29	0.00	429.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.79	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.57	0.00	66.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	280.78	0.00	280.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	280.78	0.00	280.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	893.87	0.00	893.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	811.77	0.00	811.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	811.77	0.00	811.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处 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						
21205	城乡社区环境卫生	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	38.70	0.00	38.70	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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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	5,778.24	1. 一般公共服务支出	2,230.17	2,230.17	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2,110.53	2,110.53	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	429.29	429.29	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	69.27	69.27	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	893.87	893.87	0.00	0.00
		12. 农林水支出	6.41	6.41	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	38.70	38.70	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处 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	5,778.24	本年支出合计	5,778.24	5,778.24		
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	5,778.24					
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	5,778.24	支出总计	5,778.24	5,778.24		

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		5,778.24	2,139.25	1867.03	272.22	3,638.98	
201	一般公共服务支出	2,230.17	2,139.25	1867.03	272.22	90.92	
20101	人大事务	11.49	0.00	0.00	0.00	11.49	
2010102	一般行政管理 事务	11.49	0.00	0.00	0.00	11.49	
20102	政协事务	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
2010202	一般行政管理 事务	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,149.25	2,139.25	1,867.03	272.22	10.00	
2010301	行政运行	2,139.25	2,139.25	1,867.03	272.22	0.00	
2010302	一般行政管理 事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20105	统计信息事务	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
2010507	专项普查活动	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
20111	纪检监察事务	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
2011102	一般行政管理 事务	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
20132	组织事务	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
2013299	其他组织事务 支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
20136	其他共产党事务 支出	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	
2013602	一般行政管理 事务	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	
208	社会保障和就业 支出	2,110.53	0.00	0.00	0.00	2,110.53	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		
20802	民政管理事务	2,093.43	0.00	0.00	0.00	2,093.43	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,093.43	0.00	0.00	0.00	2,093.43	
20807	就业补助	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	
2080799	其他就业补助支出	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	
20809	退役安置	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2080999	其他退役安置支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
210	卫生健康支出	429.29	0.00	0.00	0.00	429.29	
21004	公共卫生	89.79	0.00	0.00	0.00	89.79	
2100409	重大公共卫生服务	23.22	0.00	0.00	0.00	23.22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.57	0.00	0.00	0.00	66.57	
21007	计划生育事务	58.72	0.00	0.00	0.00	58.72	
2100799	其他计划生育事务支出	58.72	0.00	0.00	0.00	58.72	
21016	老龄卫生健康事务	280.78	0.00	0.00	0.00	280.78	
2101601	老龄卫生健康事务	280.78	0.00	0.00	0.00	280.78	
211	节能环保支出	69.27	0.00	0.00	0.00	69.27	
21103	污染防治	69.27	0.00	0.00	0.00	69.27	
2110301	大气	69.27	0.00	0.00	0.00	69.27	
212	城乡社区支出	893.87	0.00	0.00	0.00	893.87	
21201	城乡社区管理事务	811.77	0.00	0.00	0.00	811.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	811.77	0.00	0.00	0.00	811.77	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		
21205	城乡社区环境卫生	82.10	0.00	0.00	0.00	82.10	
2120501	城乡社区环境卫生	82.10	0.00	0.00	0.00	82.10	
213	农林水支出	6.41	0.00	0.00	0.00	6.41	
21308	普惠金融发展支出	6.41	0.00	0.00	0.00	6.41	
2130899	其他普惠金融发展支出	6.41	0.00	0.00	0.00	6.41	
224	灾害防治及应急管理支出	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70	
22401	应急管理事务	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70	
2240102	一般行政管理事务	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70	

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		2,139.25	1,867.03	272.22	
301	工资福利支出	1,858.25	1,858.25		
30101	基本工资	620.69	620.69		
30102	津贴补贴	276.86	276.86		
30103	奖金	462.58	462.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.38	135.38		
30109	职业年金缴费	54.13	54.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.28	58.28		
30111	公务员医疗补助缴费	30.19	30.19		
30112	其他社会保障缴费	17.99	17.99		
30103	住房公积金	202.14	202.14		
302	商品和服务支出	272.22		272.22	
30201	办公费	58.53		58.53	
30205	水费	1.35		1.35	
30206	电费	7.85		7.85	
30227	委托业务费	77.91		77.91	
30228	工会经费	29.77		29.77	
30231	公务用车运行维护费	0.11		0.11	
30239	其他交通费用	89.86		89.86	
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84	
303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78		
30305	生活补助	8.78	8.78		

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	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。



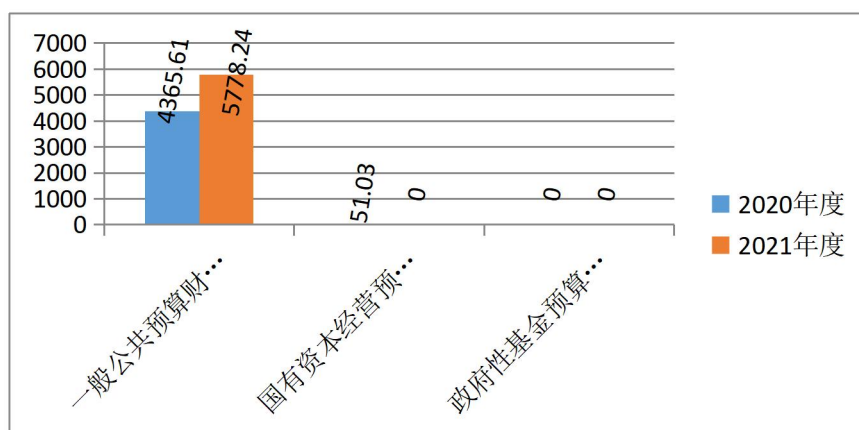


### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 5778.24 万元，比上年增加 1361.60 万元。

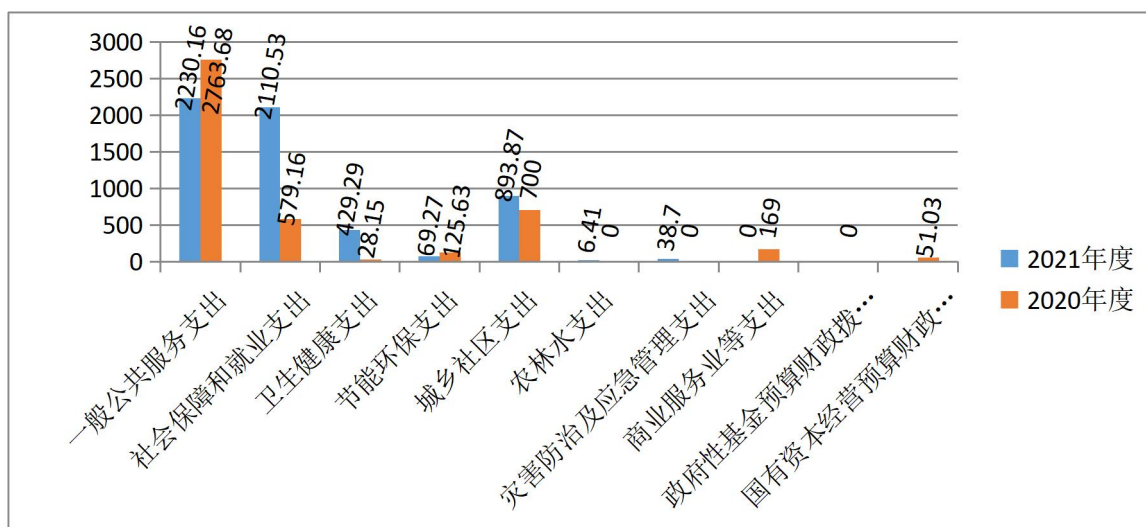
主要因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1412.63 万元,国有资本经营预算财政拨款收入减少 51.03 万元，无政府性基金预算财政拨款收入。



2021 年总支出 5778.24 万元，比上年增加 1361.60 万元。

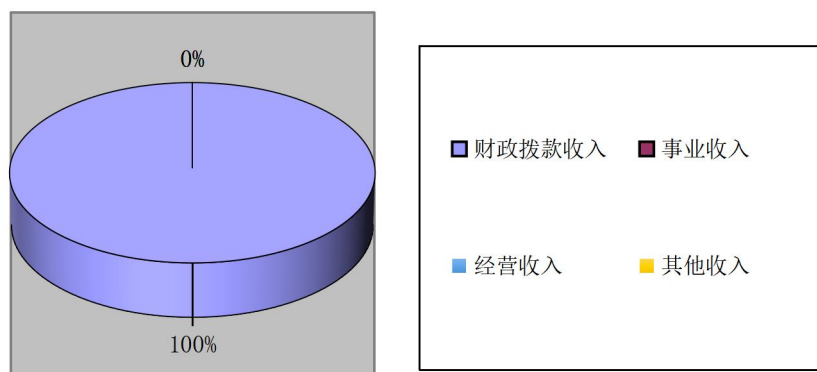
主要因为一般公共服务支出较上年减少 533.52 万元，社会保障和就业支出较上年增加 1531.37 万元，卫生健康支出较上年增加 401.14 万元，节能环保支出较上年减少 56.36 万元，城乡社区支出较上年增加 193.87 万元，增加农林水支出 6.41 万元，增加灾害防治及应急管理支出 38.7 万元。无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。





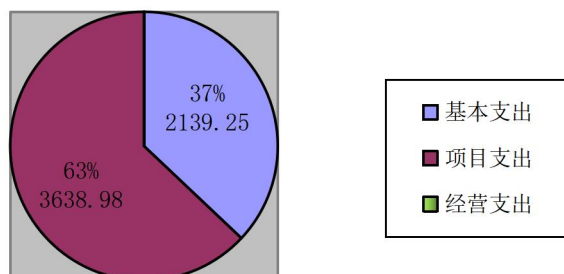
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5778.24 万元,其中:财政拨款收入 5778.24 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。



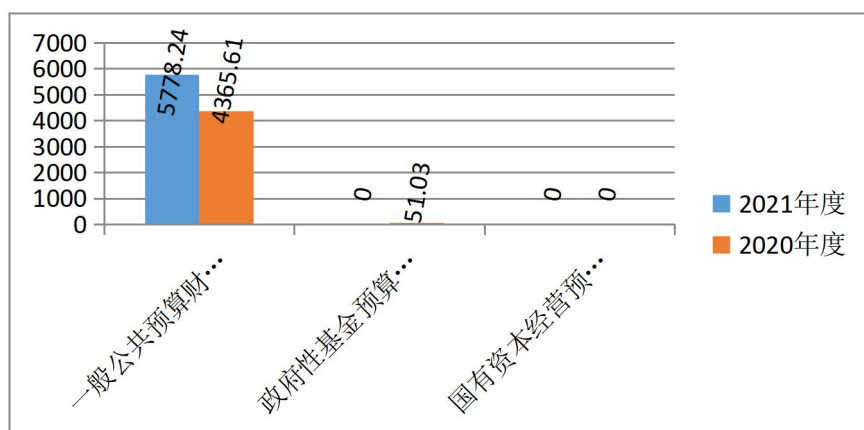
## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5778.24 万元,其中:基本支出 2139.25 万元,占 37.02%;项目支出 3638.98 万元,占 62.98%;经营支出 0 万元。



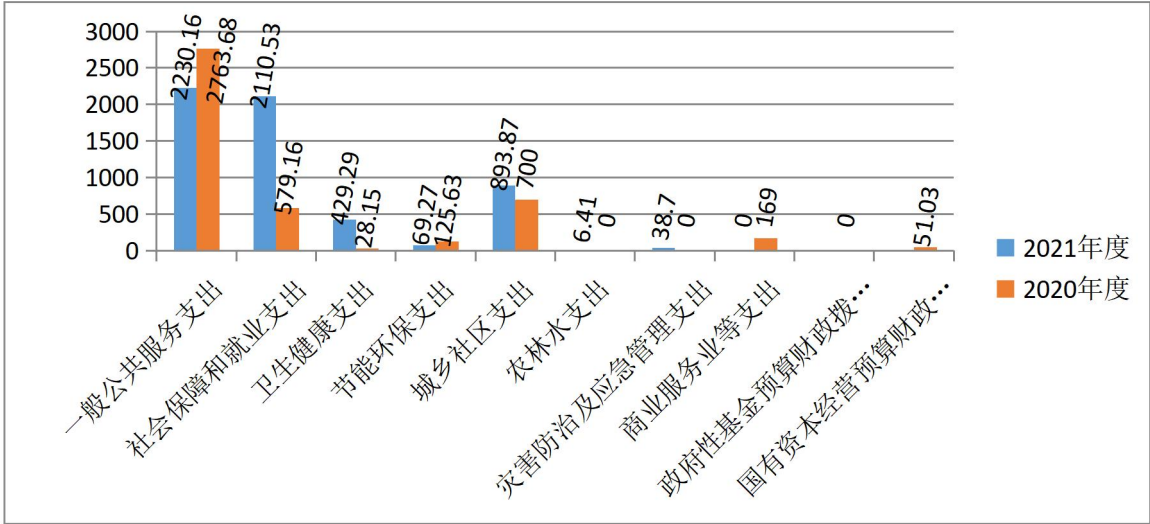
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 5778.24 万元，比上年增加 1361.60 万元。主要因为一般公共预算财政拨款收入较上年增 1412.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 51.03 万元，2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入。



2021 年财政拨款支出 5778.24 万元，比上年增加 1361.60 万元。主要因为一般公共服务支出较上年减少 533.52 万元，社会保障和就业支出较上年增加 1531.37 万元，卫生健康支出较上年增加 401.14 万元，节能环保支出较上年减少 56.36 万元，城乡社区支出较上年增加 193.87 万元，增加农林水支出 6.41 万元，增加灾害防治及应急管理支出 38.7 万元，2021 年无商业

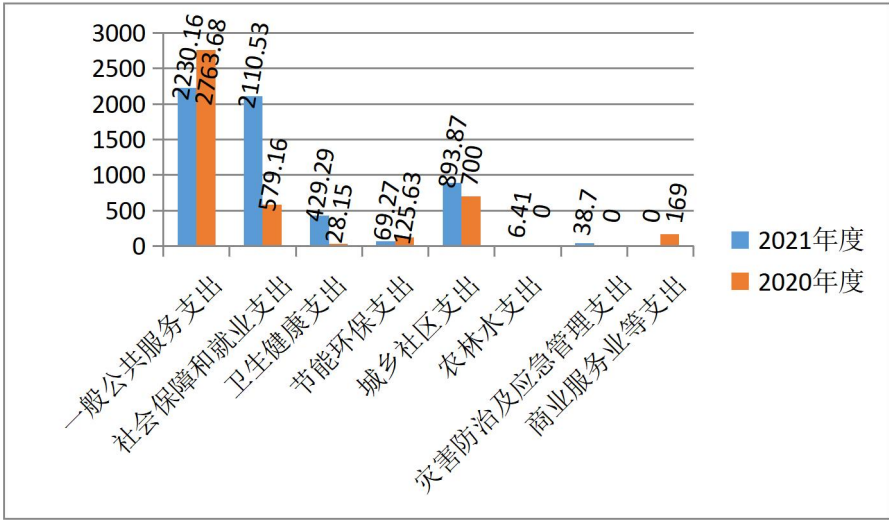
服务业等支出,无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。



## 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

2021 年度财政拨款支出 5778.24 万元。占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 1412.63 万元,增加 24.45%,主要原因是一般公共服务支出和节能环保支出减少,社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出增加,新增加农林水支出和灾害防治及应急管理支出,2021 年无商业服务业等支出。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度财政拨款支出预算数为 4591.86 万元，预算调整数为 5778.24 万元，支出决算为 5778.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 13.6 万元，预算调整数为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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）。预算为 2292.73 万元，预算调整数为 2139.25 万元，支出决算为 2139.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政

**管理事务（项）。**预算为 10 万元，预算调整数为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**预算为 0 万元，预算调整数为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**预算为 10 万元，预算调整数为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。**预算为 1271.93 万元，预算调整数为 2093.43 万元，支出决算为 2093.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**预算为 0 万元，预算调整数为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**预算为 0 万元，预算调整数为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**预算为 0 万元，预算调整数为 23.22 万元，支出决算为

23.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、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）。预算为 0 万元，预算调整数为 66.57 万元，支出决算为 66.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 58.72 万元，支出决算为 58.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 280.78 万元，支出决算为 280.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 69.27 万元，支出决算为 69.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为 930 万元，预算调整数为 811.77 万元，支出决算为 811.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、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）。预算数为 0 万元，预算调整数 82.1 万元，支出决算为 82.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 100%。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）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 38.7 万元，支出决算为 38.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2139.25 万元，包括：人员经费支出 1867.03 万元和公用经费支出 272.22 万元。

人员经费 1867.03 万元，主要包括基本工资 620.69 万元，津补贴 276.86 万元，奖金 462.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 135.38 万元，职业年金缴费 54.13 万元，职工基本医疗保险缴费 58.28 万元，公务员医疗补助缴费 30.19 万元，其他社会保障缴费 17.99 万元，住房公积金 202.14 万元，生活补助 8.78 万元。

公用经费 272.22 万元，主要包括办公费 58.53 万元，水费 1.35 万元，电费 7.85 万元，委托业务费 77.91 万元，工会经费 29.77 万元，公务用车运行维护费 0.11 万元，其他交通费用 89.86

万元，其他商品和服务支出 6.84 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 2.5%。决算数较预算数减少 4.29 万元，主要原因是本年度公务用车未购买燃油，严格公车管理制度，节约使用成本，降低费用。本年决算数较上年决算数减少 4.29 万元，主要原因是本年度公务用车未购买燃油，严格公车管理制度，节约使用成本，降低费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.11 万元，占 2.5%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明



2021 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，本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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**

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算 2.5%。决算数较预算数减少 4.29 万元，主要原因是本年度公务用车未购买燃油，严格公车管理制度，节约使用成本，降低费用。本年决算数较上年决算数减少 4.29 万元，主要原因是本年度公务用车未购买燃油，严格公车管理制度，节约使用成本，降低费用。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2021 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，决算数与预算数持平，主要原因是当年无公务接待费支出预算及事项。本年度决算数与上年度决算数相同，主要原因是本年度无公务接待事项。

## **（三）培训费支出情况说明**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是当年无培训费预算及支出。本年度决算数与上年度决算数相同，主要原因是本年度无培训业务事项。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是当年无会议费预算。本年度决算数与上年度决算数相同，主要原因是本年度无会议事项及支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，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**

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 224.94 万元，调整预算数为 272.22 万元，支出决算为 272.22 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数增加 47.28 万元，主要原因是 2021 年临时性突发性工作较多，所以日常办公经费增加。本年度决算数较上年决算数增加 47.99 万元，主要原因是本年度办公基数增加，相关支出增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 333.37 万元，其中政府采购货物类支出 132.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 200.45 万元，授予中小企业合同金额 200.19 万元，占政府采购支出总额的 60.05%，其中：授予小微企业合同金额 133.18 万元，占政府采购支出总额的 39.95%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门共有车辆 47 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 45 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**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 19 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3638.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。组织对 2021 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。

### **（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政协经费、人口普查工作经费、疫情防控及人员信息核查专项补助经费等 3 个项目绩效自评结果。

#### **1. 政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，**

执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成区政协委员开展的各项主要工作，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：资金使用进度方面不够完善。下一步改进措施：加强资金申请执行进度。

**2. 人口普查工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数 0 万元，预算调整数为 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障第七次人口普查工作顺利进行，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门将 2021 年第七次人口普查工作经费预算调剂到我单位执行，保障人口普查工作按时完成。下一步改进措施：加强预算执行力度，建议将项目预算在年初直接批复到我单位执行，年中无需调整预算，避免单位的预算执行率存在差异。

**3. 疫情防控经费及人员信息核查专项补助项目绩效自评综述：**项目全年预算数 0 万元，预算调整数为 66.57 万元，执行数 66.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障辖区疫情防控工作有序开展，取得较好效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门将疫情防控经费及人员信息核查专项补助预算调剂到我单位执行。下一步改进措施：加强预算执行力度，建议将项目预算在年初直接批复到我单位执行，年中无需调整预算，避免单位的预算执行率存在差异。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政协经费				
区级主管部门			西安市雁塔区政协		实施单位	小寨路街道办事处	
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：	3.6	3.6	100%	
			其中：区级财政资金	3.6	3.6	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		
	确保政协委员履行全年各项职责。				按时完成		
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	政协经费		3.6万	3.6万	
		质量指标	活动参与率		100%	100%	
		时效指标	按期完成支付及时率		100%	100%	
		成本指标	政协经费		3.6万	3.6万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参政议政能力及撰写提案和调查研究报告的能力		稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障街道委员组正常运转		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
说明							

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%

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年第七次人口普查工作经费				
区级主管部门			西安市雁塔区统计局		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	52	52	100%	
			其中: 区级财政资金	52	52	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		
	确保辖区2021年第七次全国人口普查工作按时完成。				按时完成		
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	第七次全国人口普查工作经费		52万	52万	
		质量指标	辖区2020年第七次人口普查工作全覆盖		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
		成本指标	第七次全国人口普查工作经费		52万	52万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高辖区群众对人口普查工作的认识		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	辖区群众对人口普查工作持续支持		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众对人口普查工作的满意 度		>99%	>99%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			疫情防控专项经费及人员信息核查专项补助				
区级主管部门			西安市雁塔区卫健局		实施单位	小寨路街道办事处	
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：	66.57	66.57	100%	
			其中：区级财政资金	66.57	66.57	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		
	保障辖区疫情防控工作正常有序开展。				按时完成		
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	疫情防控专项经费及人员信息核查 专项补助		66.57万	66.57万	
		质量指标	物资质量合格率		100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	疫情防控专项经费及人员信息核查 专项补助		66.57万	66.57万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障辖区内疫情防控工作运行正常		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续保障疫情防控工作		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		>99%	>99%	
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



### （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 4591.86 万元，预算调整数 5778.24 万元，执行数 5778.24 万元，完成预算的 100%。2021 年度部门支出绩效目标合理，符合“三定”方案确定的职责，总体运行情况较好。

发现的问题及原因：预算调整率较大，年中预算追加及调整频繁，整个资金使用的流程延长，影响资金的使用效益。

下一步改进措施：在今后的预算编制中，强化绩效意识，提高预算编报的科学性、准确性，确保预算项目适时支出，推进工作进展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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保护综合治理工作,推进城市精细化管理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其它任务。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					总支出 5778.24 万元,基本支出 2139.25 万元(其中:人员经费 1867.03 万元,日常公用经费 272.22 万元),项目支出 3638.98 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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	<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>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	按指标说明公式计算	100%	125.84%	10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>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	按指标说明公式计算	预算调整率绝对值≤5%		0分	上级部门调整过大。	建议绩效自评范围为年初部门预算项目。
		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>	<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&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>	按指标说明公式计算	<p>半年进度&gt;45%</p> <p>前三季度进度&gt;75%</p>	<p>半年进度&gt;45%</p> <p>前三季度进度&gt;75%</p>	5分		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得0分。</p>	按指标说明公式计算	<20%	<20%	5分		
		“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>	按指标说明公式计算	<100%	<100%	5分		
过程	预算管理 (15分)										

	)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	按指标说明公式计算	100%	符合	5分		
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项不符合扣2分。	按指标说明公式计算	100%	符合	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按指标说明公式计算	80-100%	>80%	40分		
		项目效益 (20分)	20			按指标说明公式计算	80-100%	>80%	20分		

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。