

# 西安市雁塔区长延堡街道办事处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

街道党工委的主要职责：

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(5) 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(7) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(9) 承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

街道办事处设下列内设机构：

（1）**党政综合办公室。**贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建

设；负责党内监督，监察，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道党工委、办事处机关日常工作的安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息编发、档案管理，以及网络安全和舆情引导等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、财务收支审核、财政预算执行情况监督、国有资产管理等工作；负责街道机关安全保卫、值班值守、车辆食堂管理等后勤服务工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。**加强思想政治教育，组织街道党工委理论学习、中心组学习，学习宣传党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；弘扬社会主义核心价值观，组织开展多种形式的精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区党建；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；按照省、市、区委部署，结合实际建立健全各项规章制度，开展多种载体活动，切实推进基层

党组织政治功能和组织力建设；参与组织实施党的基层组织选举工作；认真做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作；加强对社区离退休党员干部的管理和思想教育；负责辖区统一战线和民族宗教工作；团结辖区民主党派和无党派人士；加强党外干部、党外代表人士队伍建设；做好基层统一战线建设、民族团结及对台、侨务和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；做好辖区企事业单位组建工会、发展会员工作，协调处理劳动争议，督促企业落实劳动保护措施，做好困难职工帮扶等工作；加强团的基层组织建设，开展区域化团建工作，推动基层团组织规范化建设；做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作；领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作；积极开展国防教育、双拥共建、应急维稳和民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（3）城市综合管理办公室。**统筹负责辖区城市管理工作，做好辖区市容大环境的日常检查；扎实做好市区通报、媒体曝光、



领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；统筹协调辖区城市管理综合执法，做好城市管理各类迎检工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域内的环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区内城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（4）社会事务办公室。**负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导实施村（居）务公开工作；对社区居民委员会、村民委员会的工作给予指导、支持和帮助；负责社区经费管理，社区工作者日常管理、补贴报酬待遇核发、考核培

训工作；负责社区办公及服务设施建设达标；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责城市、农村居民最低生活保障的初核等工作，60年代精简职工的申请、受理、调查初审工作，负责对低收入家庭认定申请进行调查和审核工作；负责特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助等社会救助申请受理、调查初审等工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责城乡居民因病致贫家庭医疗救助、社会救助对象医疗救助申请受理等工作；负责辖区就业（创业）、社会保险（城镇企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、失业保险等）、劳动维权的政策宣传、综合服务、基金稽核、统计上报等工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好老年人福利补贴的申请、受理、初审和发放工作（生活困难失能老人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险）；做好严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的申请、受理、初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好辖区违法生产经营食品的查处工作，做好区食安委交办的相关工作；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；

监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；督促物业服务企业等单位做好房屋使用安全隐患排查，协助区级相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；指导便民服务中心业务办理和社区综合服务站规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（5）社会治理和平安建设办公室。**做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助居民委员会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好街道一级网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交

办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区居民委员会开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作；协助有关部门和单位开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（6）区域发展办公室。**贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责督促辖区“五上”单位的经济统计上报和“五下”单位的摸底排查、资料收集统计等工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

街道办事处设下列事业单位：

**（1）党群服务中心（便民服务中心）。**承担辖区基层党组织

和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区就业（创业）、社会保险工作的业务办理，包括：就业创业证书的办理、年检及就业困难人员认定审核；小额担保贷款的资料收集、审核、项目考察以及配合做好贷款回收工作；城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险的业务经办及档案管理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；做好保障性住房的相关工作；协助做好辖区残疾人生活补贴发放等服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；指导社区开展便民服务工作。

**（2）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。**负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理、与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

**（3）社区综合服务中心（退役军人服务站）。**协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和

维护工作，统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展“两项工程”的宣传组织，免费婚检、“两癌筛查”“两筛”“三查”的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放，做好妇幼保健知识宣传；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助区红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作；依法履行拥军优属的职责，参与创建双拥模范区活动，做好辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等工作；做好退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

**（4）农业农村综合服务中心。**积极开展城乡统筹相关工作；

配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；做好辖区城棚改项目的相关工作。

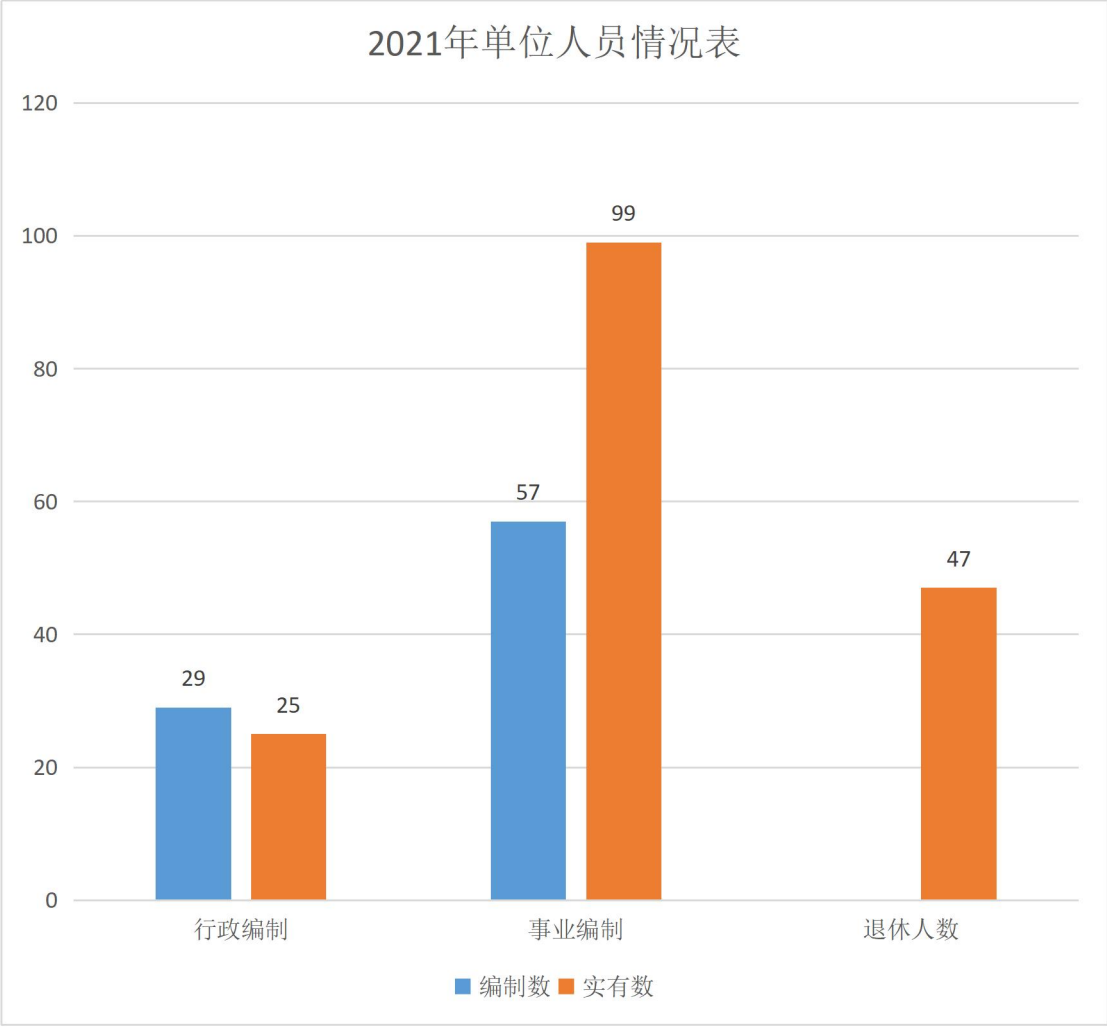
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位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	西安市雁塔区长延堡街道办事处本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 29 人、事业编制 57 人；实有人员 124 人，其中行政 25 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 47 人。





## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	6,616.04	1. 一般公共服务支出	2,528.74
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	68.84	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	2,397.08
		9. 卫生健康支出	751.02
		10. 节能环保支出	22.05
		11. 城乡社区支出	891.45
		12. 农林水支出	4.17
		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	68.84
		22. 灾害防治及应急管理支出	21.54
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	6,684.88	本年支出合计	6,684.88
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	6,684.88	支出总计	6,684.88

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		6,684.88	6,684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,528.74	2,528.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.50	3.50	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	2,511.81	2,511.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,330.05	2,330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,397.08	2,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,384.48	2,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,384.48	2,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	751.02	751.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.00	52.00	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	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	891.44	891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	721.48	721.48	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	721.48	721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		6,684.88	2,330.05	4,354.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,528.74	2,330.05	198.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.81	2,330.05	181.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,330.05	2,330.05		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,397.08	0.00	2,397.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,384.48	0.00	2,384.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,384.48	0.00	2,384.48	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	751.02	0.00	751.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.37	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	631.43	0.00	631.43	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	631.43	0.00	631.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	891.44	0.00	891.44	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	721.48	0.00	721.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.48	0.00	721.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	169.96	0.00	169.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	169.96	0.00	169.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	6,616.04	1. 一般公共服务支出	2,528.74	2,528.74	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	68.84	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	2,397.08	2,397.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	751.02	751.02	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	22.05	22.05	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	891.45	891.45	0.00	0.00
		12. 农林水支出	4.17	4.17	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	68.84	68.84	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	21.54	21.54	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处 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	6,684.88	本年支出合计	6,684.88	6,616.04	0.00	68.84
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	6,684.88	支出总计	6,684.88	6,616.04	0.00	68.84

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		6,616.04	2,330.05	2,085.09	244.96	4,285.99	
201	一般公共服务支出	2,528.74	2330.05	2,085.09	244.96	198.69	
20101	人大事务	6.03	0.00	0.0	0.0	6.03	
2010102	一般行政管理事务	6.03	0.0	0.0	0.0	6.03	
20102	政协事务	3.50	0.0	0.0	0.0	3.50	
2010202	一般行政管理事务	3.50	0.0	0.0	0.0	3.50	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,511.81	2330.05	2,085.09	244.96	181.76	
2010301	行政运行	2,330.05	2330.05	2,085.09	244.96	0.00	
2010302	一般行政管理事务	181.76	0.0	0.0	0.0	181.76	
20111	纪检监察事务	4.59	0.0	0.0	0.0	4.59	
2011102	一般行政管理事务	4.59	0.0	0.0	0.0	4.59	
20136	其他共产党事务支 出	2.81	0.0	0.0	0.0	2.81	
2013602	一般行政管理事务	2.81	0.0	0.0	0.0	2.81	
208	社会保障和就业支 出	2,397.08	0.0	0.0	0.0	2,397.08	
20802	民政管理事务	2,384.48	0.0	0.0	0.0	2,384.48	
2080208	基层政权建设和社 区治理	2,384.48	0.0	0.0	0.0	2,384.48	
20807	就业补助	12.60	0.0	0.0	0.0	12.60	

2080799	其他就业补助支出	12.60	0.0	0.0	0.0	12.60	
210	卫生健康支出	751.02	0.0	0.0	0.0	751.02	
21004	公共卫生	114.37	0.0	0.0	0.0	114.37	
2100409	重大公共卫生服务	52.00	0.0	0.0	0.0	52.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	62.37	0.0	0.0	0.0	62.37	
21007	计划生育事务	5.22	0.0	0.0	0.0	5.22	
2100799	其他计划生育事务 支出	5.22	0.0	0.0	0.0	5.22	
21016	老龄卫生健康事务	631.43	0.0	0.0	0.0	631.43	
2101601	老龄卫生健康事务	631.43	0.0	0.0	0.0	631.43	
211	节能环保支出	22.05	0.0	0.0	0.0	22.05	
21103	污染防治	22.05	0.0	0.0	0.0	22.05	
2110301	大气	22.05	0.0	0.0	0.0	22.05	
212	城乡社区支出	891.44	0.0	0.0	0.0	891.44	
21201	城乡社区管理事务	721.48	0.0	0.0	0.0	721.48	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	721.48	0.0	0.0	0.0	721.48	
21205	城乡社区环境卫生	169.96	0.0	0.0	0.0	169.96	
2120501	城乡社区环境卫生	169.96	0.0	0.0	0.0	169.96	
213	农林水支出	4.17	0.0	0.0	0.0	4.17	
21308	普惠金融发展支出	4.17	0.0	0.0	0.0	4.17	
2130899	其他普惠金融发展 支出	4.17	0.0	0.0	0.0	4.17	
224	灾害防治及应急管理 支出	21.54	0.0	0.0	0.0	21.54	
22401	应急管理事务	21.54	0.0	0.0	0.0	21.54	
2240102	一般行政管理事务	21.54	0.0	0.0	0.0	21.54	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		2,330.05	2,085.09	244.96	
301	工资福利支出	2,073.60	2,073.60	0.00	
30101	基本工资	602.54	602.54	0.00	
30102	津贴补贴	315.80	315.80	0.00	
30103	奖金	532.85	532.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.47	178.47	0.00	
30109	职业年金缴费	72.70	72.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.97	77.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	20.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
30113	住房公积金	217.00	217.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.68	52.68	0.00	
302	商品和服务支出	244.96	0.00	244.96	
30201	办公费	30.10	0.00	30.10	
30205	水费	1.23	0.00	1.23	
30206	电费	1.61	0.00	1.61	
30207	邮电费	7.15	0.00	7.15	
30211	差旅费	1.35	0.00	1.35	
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47	
30226	劳务费	60.98	0.00	60.98	
30227	委托业务费	5.37	0.00	5.37	

30228	工会经费	32.50	0.00	32.50	
30231	公务用车运行维护费	0.58	0.00	0.58	
30239	其他交通费用	56.23	0.00	56.23	
30299	其他商品和服务支出	47.41	0.00	47.41	
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	0.00	
30305	生活补助	11.49	11.49	0.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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			4.40		4.40		
决算数	0.58			0.58		0.58		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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							

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		68.84		68.84
223	国有资本经营预算支出	68.84		68.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	68.84		68.84
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	68.84		68.84

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

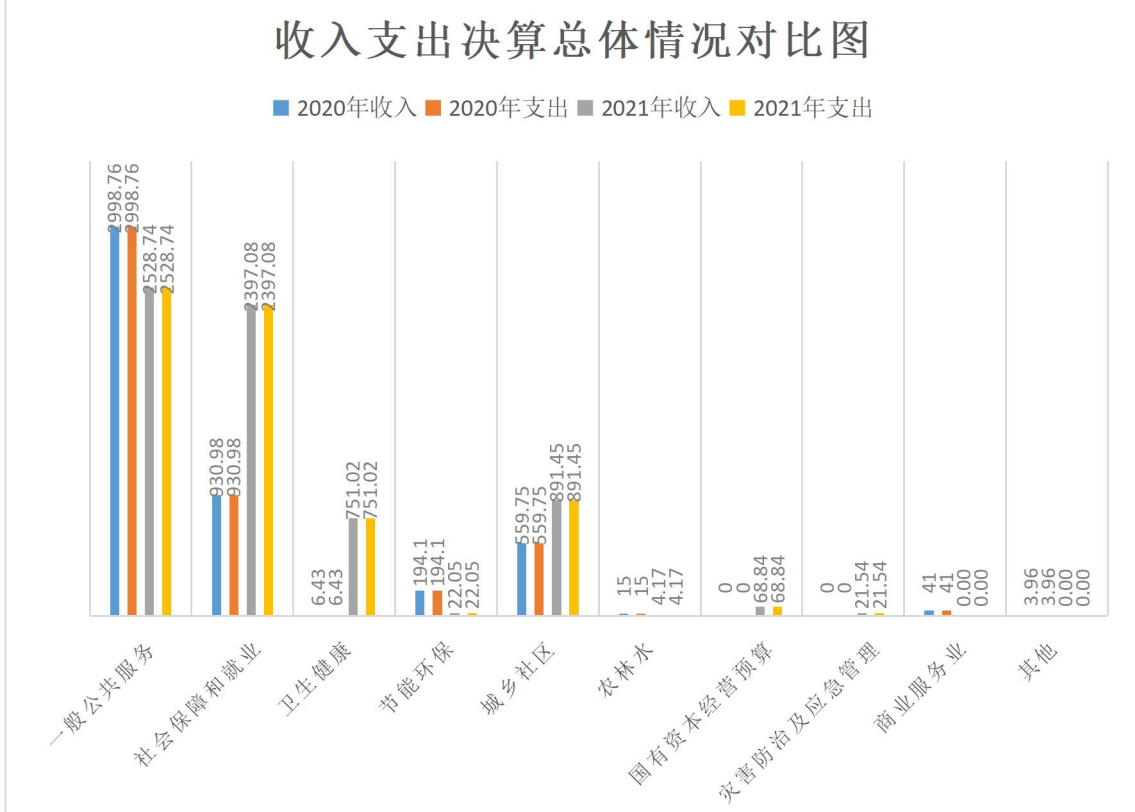
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 6684.88 万元，其中一般公共服务收入 2528.74 万元；社会保障和就业收入 2397.08 万元；卫生健康收入 751.02 万元；节能环保收入 22.05 万元；城乡社区收入 891.45 万元；农林水收入 4.17 万元；国有资本经营预算收入 68.84 万元；灾害防治及应急管理收入 21.54 万元。上年收入 4749.97 万元，总体情况比上年增长 1934.91 万元，增加的主要原因是社会保障和就业收入（社区人员薪酬增加）、城乡社区收入（新增直管村保洁员工资收入）、国有资本经营预算收入（新增接收国有企业退休人员社会化管理工作收入）有所增加。

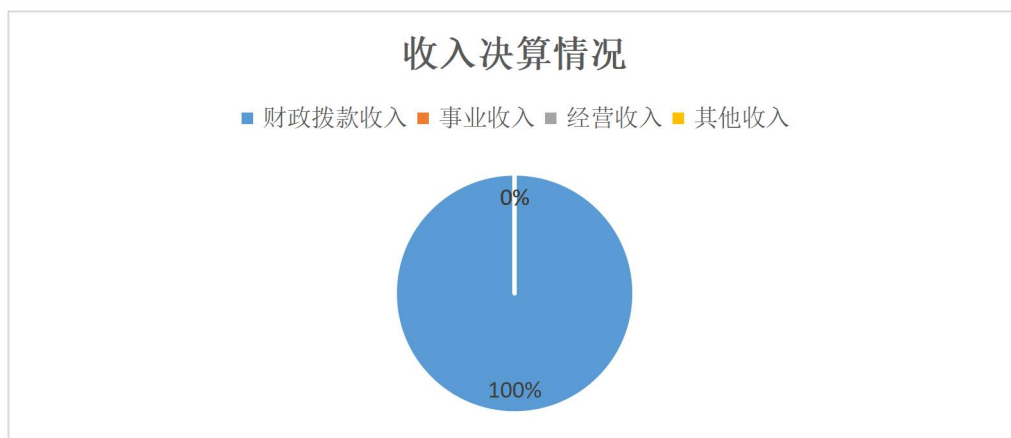
2021 年支出 6684.88 万元，其中一般公共服务支出 2528.74 万元；社会保障和就业支出 2397.08 万元；卫生健康支出 751.02 万元；节能环保支出 22.05 万元；城乡社区支出 891.45 万元；农林水支出 4.17 万元；国有资本经营预算支出 68.84 万元；灾害防治及应急管理支出 21.54 万元。上年支出 4749.97 万元，总体情况比上年增长 1934.91 万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出（社区人员薪酬支出）、城乡社区支出（新增直管村保洁员工资支出）、国有资本经营预算支出（新增接收国有企业退休人员社会化管理工作支出）有所增加。

## 收入支出决算总体情况对比图



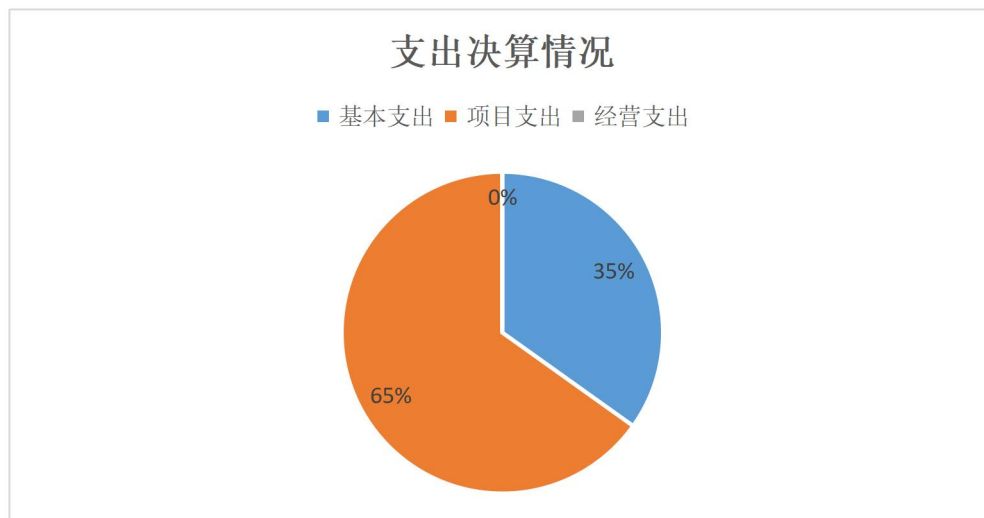
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6684.88 万元,其中:财政拨款收入 6684.88 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

2021 年支出合计 6684.88 万元,其中:基本支出 2330.05 万元,占 34.86%;项目支出 4354.83 万元,占 65.14%;无经营支出。

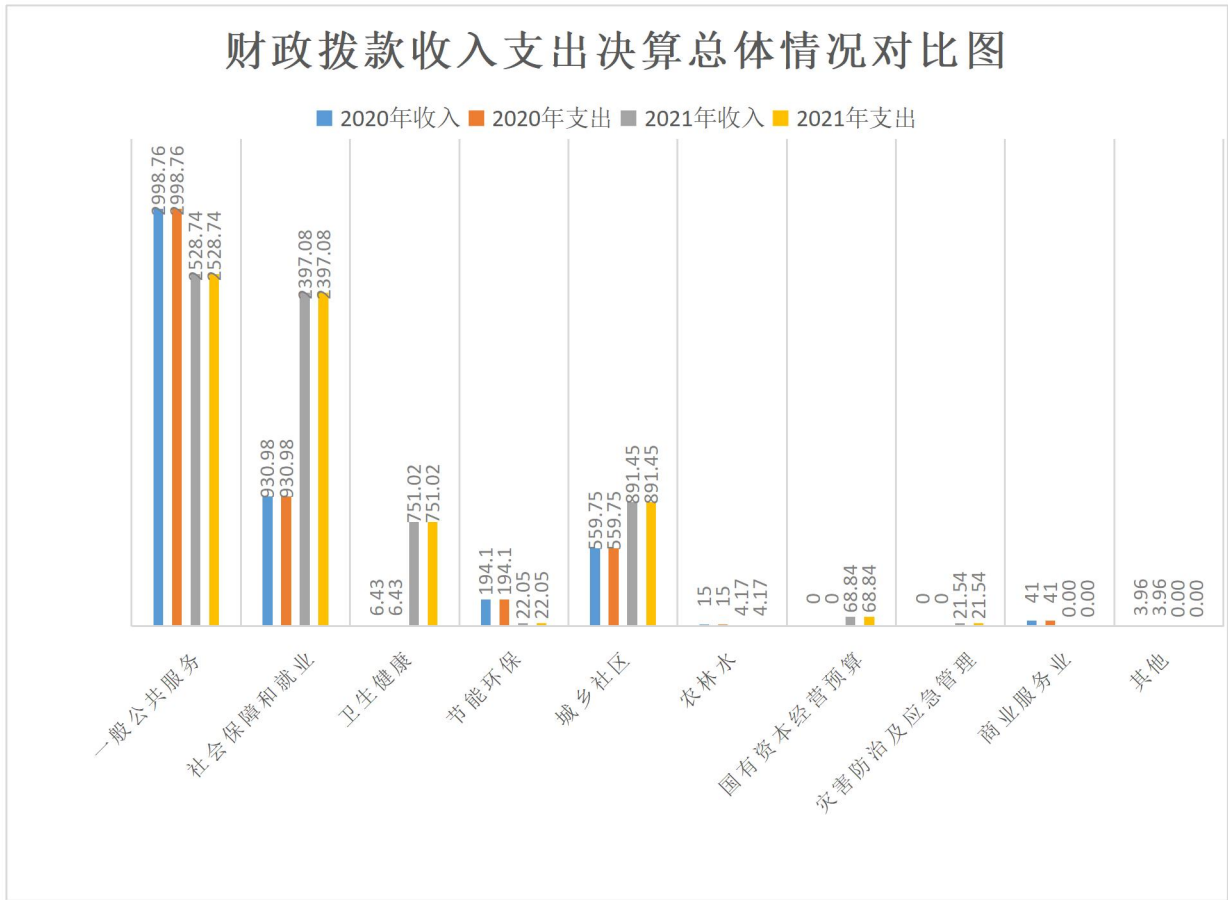


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 6684.88 万元，其中一般公共服务收入 2528.74 万元；社会保障和就业收入 2397.08 万元；卫生健康收入 751.02 万元；节能环保收入 22.05 万元；城乡社区收入 891.45 万元；农林水收入 4.17 万元；国有资本经营预算收入 68.84 万元；灾害防治及应急管理收入 21.54 万元。上年收入 4749.97 万元，总体情况比上年增长 1934.91 万元，增加的主要原因是社会保障和就业收入（社区人员薪酬增加）、城乡社区收入（新增直管村保洁员工资收入）、国有资本经营预算收入（新增接收国有企业退休人员社会化管理工作收入）有所增加。

2021 年财政拨款支出 6684.88 万元，其中一般公共服务支出 2528.74 万元；社会保障和就业支出 2397.08 万元；卫生健康支出 751.02 万元；节能环保支出 22.05 万元；城乡社区支出 891.45 万元；农林水支出 4.17 万元；国有资本经营预算支出

68.84 万元；灾害防治及应急管理支出 21.54 万元。上年支出 4749.97 万元，总体情况比上年增长 1934.91 万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出（社区人员薪酬增加）、城乡社区支出（新增直管村保洁员工资支出）、国有资本经营预算支出（新增接收国有企业退休人员社会化管理工作支出）有所增加。

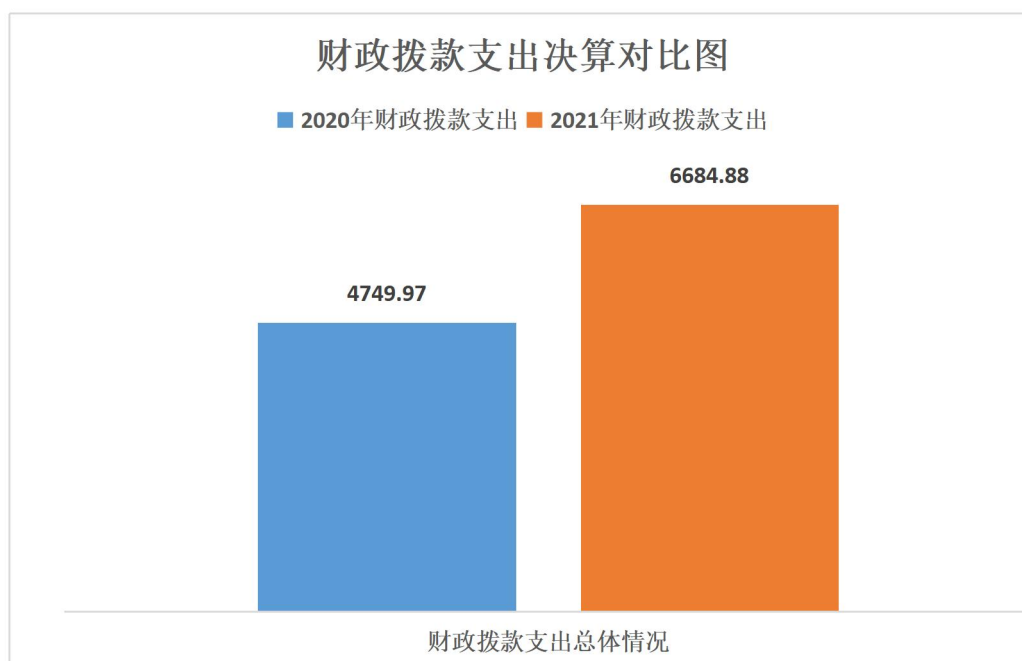


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 6684.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1934.91 万元，增长

40.73%，主要原因是社区人员薪酬增加、新增直管村保洁员工资支出、防疫及防汛工作经费，新增接收国有企业退休人员社会化管理工作支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 5327.87 万元，支出决算为 6684.88 万元，完成预算的 125%。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 13.21 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 45.65%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性非重点性支出；受疫情影响人大部分活动取消。

**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 3.50 万元，支出决算为 3.50 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 2584.58 万元，支出决算为 2330.05 万元，完成预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，严控费用支出。

**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 181.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级调剂增加环卫站运行维护费 171.76 万元。

**5. 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 10.00 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 45.90%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

**6. 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 10.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 28.10%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出，以及受新冠疫情影响，部分党建活动未开展。

**7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

预算为 1787.58 万元，支出决算为 2384.48 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将增加的预算金额从区级业务单位调剂到我单位执行。

**8. 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，调整预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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，调整预算为 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 0 万元，调整预算为 62.37 万元，支出决算为 62.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 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，调整预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

预算为 0 万元，调整预算为 631.43 万元，支出决算为 631.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

预算为 0 万元，调整预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 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）。**

预算为 909.00 万元，支出决算为 721.48 万元，完成预算的 79.37%。决算数小于预算数的主要原因是环卫垃圾车辆未购置。

**15. 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）。**

预算为 0 万元，调整预算为 169.96 万元，支出决算为 169.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**

预算为 0 万元，调整预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 68.84 万元，支出决算为 68.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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，调整预算为 21.54 万元，支出决算为 21.54 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 2330.05 万元，包括：人员经费支出 2085.09 万元和公用经费支出 244.96 万元。

**人员经费** 2085.09 万元，主要包括基本工资 602.54 万元、津贴补贴 315.80 万元、奖金 532.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 178.47 万元、职业年金缴费 72.70 万元、职工基本医疗保险缴费 77.97 万元、公务员医疗补助缴费 20.83 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 217.00 万元、其他工资福利支出 52.68 万元、生活补助 11.49 万元。

**公用经费** 244.96 万元，主要包括办公费 30.10 万元、水费 1.23 万元、电费 1.61 万元、邮电费 7.15 万元、差旅费 1.35 万元、维修（护）费 0.47 万元、劳务费 60.98 万元、委托业务费 5.37 万元、工会经费 32.50 万元、公务用车运行维护费 0.58 万元、其他交通费用 56.23 万元、其他商品和服务支出 47.41 万元。

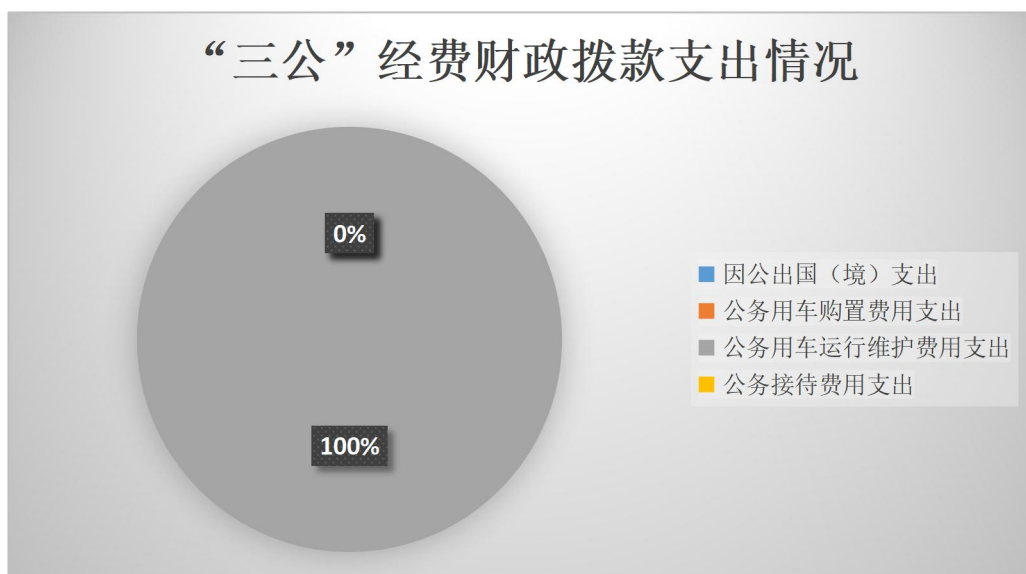
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 4.40 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 13.18%。决算数较预算数减少 3.82 万元，主要原因是上年有油费结余，本年无加油支出。本年决算数较上年决算数减少 3.72 万元，主要原因是上年有油费结余，本年无加油支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，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 0.58 万元，占 100%；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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无此预算，无因公出国（境）支出。

#### **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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无此预算，无公务用车购置支出。

#### **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 4.40 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 13.18%，决算数较预算数减少 3.82 万元，主要原因是上年有油费结余，本年无加油支出。

#### **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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无此预算，无公务接待支出。

#### **（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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无此预算，无培训费支出。

#### **（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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无此预算，无会议费支出。

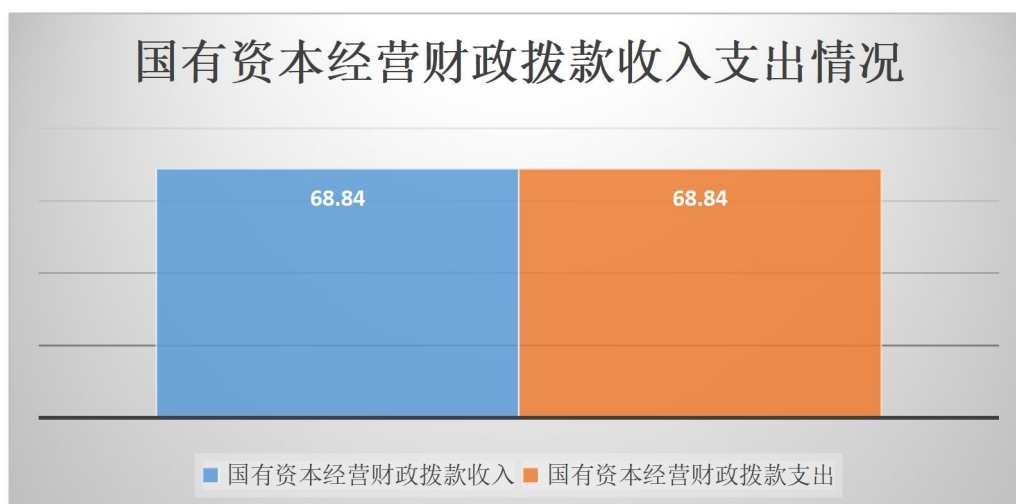
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

### （一）国有资本经营财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年国有资本经营财政拨款收入 68.84 万元，支出 68.84 万元，占本年收入支出合计的 100%。均为项目支出。与上年相比，国有资本经营财政拨款收入、支出增加 68.84 万元，主要原因是上年无此项目，本年新增上级直达资金由我部门执行。



### （二）国有资本经营财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年国有资本经营财政拨款支出预算为 0 万元，调整预算为 68.84 万元，支出决算为 68.84 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 68.84 万元，支出决算为 68.84 万元，均为项目支出。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 252.80 万元，支出决算为 244.96 万元，完成预算的 96.89%。决算数较预算数减少 7.84 万元，主要原因是严格落实政府过紧日子精神，加强经费管理，从严控制经费开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 50.24 万元，其中政府采购货物类支出 15.50 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 34.74 万元。授予中小企业合同金额 34.74 万元，占政府采购支出总额的 69.15%，其中：授予小微企业合同金额 15.50 万元，占政府采购支出总额的 30.85%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 31 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 29 辆。（均为市容环卫站作业用车）。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，本单位组织对 2021 年 16 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4285.99 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 1 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 68.84 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映一般行政管理事务政协经费等 9 个项目、国有资本经营预算支出 1 个项目绩效自评结果。

1. 政协履职经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.50 万元，执行数 3.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成区政协委员开展学习、视察、调研及参加区级各项主要政协活动。

发现的问题及原因：资金支付进度不够细致。

下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

2. 基层政权建设和社区治理（社区人员、工作经费及村级办公、村干部补贴等经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1787.58 万元，执行数 2384.48 万元，完成预算的 133.39%。项目绩效目标完成情况：1、完成社区工作人员工资及社保发放；2、

保障社区办公正常运转，丰富辖区居民精神文化生活；3、保障村级办公正常运转，确保村干部补贴按时发放；4、完成社区办公用房提升改造，有效改善办公环境。

发现的问题及原因：全年执行数大于预算数，主要是因为上级部门因工作需要调整年初预算。

下一步改进措施：强化年初预算约束，统筹协调完善预算。

3. 其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 909 万元，执行数 721.48 万元，完成预算的 79.37%。项目绩效目标完成情况：保证长延堡环卫站车辆正常工作，确保辖区内生活垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。

发现的问题及原因：资金支付进度不够细致。

下一步改进措施：强化年初预算约束，严格预算执行。

4. 城乡社区环境卫生（直管村、托管村保洁员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算 169.96 万元，执行数 169.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障直管村、托管村保洁员工资正常发放，确保辖区城中村卫生保洁良好。

发现的问题及原因：全年执行数大于预算数，主要是因为上级部门因工作需要调整年初预算。

下一步改进措施：强化年初预算约束，统筹协调完善预算。

5. 一般行政管理事务（党建工作经费）项目绩效自评综述：



项目全年预算数 10 万元，执行数 2.81 万元，完成预算的 28.10%。  
项目绩效目标完成情况：保障建党 100 周年各项活动的顺利开展，完成新一届社区、村党组织培训，进一步提升党建工作水平。

发现的问题及原因：全年预算数和实际执行数存在一定差异，预算执行率不高，主要是按照政府过紧日子要求，压缩一般性非重点性支出，以及受新冠疫情影响，部分党建活动未开展。

下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

6. 一般行政管理事务（纪检监察机构工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 4.59 万元，完成预算的 45.90%。项目绩效目标完成情况：完成街道纪工委“三化”建设相关任务，按进度完成街道党风廉政建设宣传及日常警示提醒教育，确保纪工委工作正常运转。

发现的问题及原因：全年预算数和实际执行数存在一定差异，预算执行率不高，主要是按照政府过紧日子要求，压缩一般性非重点性支出。

下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

7. 一般公共服务支出（人大经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.21 万元，执行数 6.03 万元，完成预算的 45.65%。项目绩效目标完成情况：人大规范化建设有效提升，完成人大代表相关服务以及视察调研活动，为辖区各项发展建言献策。

发现的问题及原因：全年预算数和实际执行数存在一定差异，预算执行率不高，主要是按照政府过紧日子要求，压缩一般

性非重点性支出；受疫情影响部分活动取消。

下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

8. 一般公共服务支出（武装部经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成街道武装部装备物资采购、民兵训练、点验以及完成疫情期间高速路口执勤工作。

发现的问题及原因：资金支付进度不够细致。

下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

9. 防汛应急物资项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算 21.54 万元，执行数 21.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区房屋、居民生命财产安全。

发现的问题及原因：资金支付进度不够细致。

下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

10. 国有企业退休社会化管理补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算 68.84 万元，执行数 68.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保街道、各社区接收国企退休人员社会化工作顺利开展，丰富辖区国企退休人员退休生活。

发现的问题及原因：用于辖区国企退休人员开展活动较少，资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：统筹规划资金用途，合理开展活动，严格按照预算按进度实施。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			政协履职经费项目				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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:	3.5万元	3.5万元	100%	
			其中: 区级财政资金	3.5万元	3.5万元	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		
	组织指导本辖区政协委员开展学习、视察、调研以及参加区级各项政协主要活动。				通过政协委员视察、调研、交流，为辖区发展提出宝贵意见，完成情况良好。		
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	政协委员人数		35人	35人	
		质量指标	政协委员活动参与率		≥95%	≥95%	
		时效指标	按时完成年度政协履职任务		按时	按时	
		成本指标	政协委员履职费		3.5万元	3.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	政协知晓率、影响力		逐步提升	逐步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障政协各项工作正常运转		长效	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度		≥95%	≥95%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基层政权建设和社区治理（社区人员、工作经费及村级办公、村干部补贴等经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	1787.58	2384.48	133.39%	
			其中：区级财政资金	1787.58	2384.48	133.39%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、社区工作人员工资及社保；2、社区工作经费，保障日常办公，丰富辖区居民精神文化生活；3、村级办公及村干部补贴；4、社区用房提升改造经费。				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	指标1：村干部人数、社区干部人数		451	451	
		质量指标	指标1：资金支付进度		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：社区人员、工作经费及村级办公、村干部补贴等经费。		1787.58万元	2384.48万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：提升社区、村治理能力及工作效率		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：保障社区、村工作持续开展		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村、社区干部满意度		>95%	97%	
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			其他城乡社区管理事务支出（环卫站人员、运转经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	909	721. 48	79. 37%	
			其中：区级财政资金	909	721. 48	79. 37%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障长延堡环卫站运转正常，人员经费按时发放，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。				按进度完成任务		
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	指标1：街道环卫保障人数		55人	55人	
		质量指标	指标1：资金支付进度		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：街道环卫正常开支经费		909万元	721. 48万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：改善辖区卫生环境		有效	有效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：环境可持续改善		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：保洁人员		>95%	97%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡社区环境卫生（直管村、托管村保洁员经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	169.96	169.96	100%	
			其中：区级财政资金	169.96	169.96	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		
	保障辖区直管村、托管村保洁员工资按时发放，确保我办城中村内卫生环境良好。				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	指标1：直管村、托管村数量		5个	5个	
		质量指标	指标1：完成保洁质量		合格	合格	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：直管村、托管村经费		169.96万元	169.96万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：完成村内卫生环境保洁		长效	长效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：有效改善村内卫生环境		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		≥95%	97%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般行政管理事务（党建工作经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	10	2.81	28.10%	
			其中：区级财政资金	10	2.81	28.10%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1：保障建党100周年各项工作顺利进行；2：加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平。				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	指标1：基层党务工作者人数		120人	120人	
		质量指标	指标1：党建完成情况		合格	合格	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：党建工作经费		10万元	2.81万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：提升基层党建工作水平		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：党建引领基层治理发挥突出作用		长效	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：基层党建工作满意率		≥95%	97%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般行政管理事务（纪检监察机构工作经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	10	4.59	45.90%	
			其中：区级财政资金	10	4.59	45.90%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成街道纪工委“三化”建设相关任务；按进度完成街道党风廉政建设宣传及日常警示提醒教育；确保纪工委工作正常运转。 。				按进度完成		
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	指标1：开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育		≥4	4	
		质量指标	指标1：人员参训率		100%	100%	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：纪检监察机构工作经费		10万元	4.59万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：纪工委正规化、规范化程度		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：保障街道纪工委正常运转		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		≥95%	97%	
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。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般公共服务支出（人大经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	13.21	6.03	45.65%	
			其中：区级财政资金	13.21	6.03	45.65%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面提升人大街道工委、辖区人大工作室规范化建设；完成人大街道工委各区级人大代表履职费发放。				人大规范化建设有效提升，完成人大代表相关服务以及视察调研活动。		
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	指标1：办公场所标准化建设		1个	1个	
			指标2：政情通报会		2次	3次	
		质量指标	指标1：区人大各项量化考核标准		≥95%	≥95%	
			时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%
		成本指标	指标1：人大街道工委建设及履职经费		13.21万元	6.03万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：参与政府重大决策部署		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：保障代表活动长期开展		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：人大代表满意度		>95%	97%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般公共服务支出（武装部经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	10	10	100%	
			其中：区级财政资金	10	10	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		
	完成街道武装部装备物资采购、民兵训练、点验以及完成疫情期间高速路口执勤工作。				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	指标1：民兵卡点执勤人数		8人	8人	
		质量指标	指标1：人员到位率		≥95%	96%	
		时效指标	指标1：按时完成卡点执勤任务		按时	按时	
		成本指标	指标1：武装经费		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：参与地方建设工作能力的提升		稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：保障基层武装部正常运转		长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：基层民兵满意度		98%	98%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防汛应急物资项目				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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：	21.54	21.54	100%	
			其中：区级财政资金	21.54	21.54	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		
	发生汛情预警，迅速排查风险点位，保障辖区房屋及群众生命财产安全。				及时有效在汛情时转移辖区危房居住群众，完成防汛各项工作任务。		
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	指标1:社区、村数量		37个	37个	
		质量指标	指标1：防汛物资质量合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：资金支付率		100%	100%	
		成本指标	指标1：防汛应急物资经费		21.54万元	21.54万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：提升辖区防汛安全能力		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区群众满意度		>95%	97%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			国有企业退休社会化管理补助项目				
区级主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处	
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:	68.84万元	68.84万元	100%	
			其中: 区级财政资金	68.84万元	68.84万元	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		
	确保街道、各社区接收国企退休人员社会化工作顺利开展, 丰富辖区国企退休人员退休生活。				通过接收国企退休人员社会化工作, 取得了退休人员对工作的满意, 完成情况良好。		
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	指标1: 国企退休人员移交人数		11223人	11223人	
			指标2: 承接退休人员社区数量		29个	29个	
		质量指标	指标1: 服务工作质量		满意	满意	
		时效指标	指标1: 按进度拨付工作经费		有效	有效	
		成本指标	指标1: 国企退休工作经费		68.84万元	68.84万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1: 辖区国企退休人员日常服务		高效	高效	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1: 保障社区接收国企退休人员持续开展		长期	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区国企退休人员服务满意度		≥85	≥85	
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）单位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 97 分。单位整体支出全年预算数 5327.87 万元，执行数 6684.88 万元，完成预算的 125%。

**本年度单位总体运行情况：**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。

**取得的成绩：**长延堡街道在区委、区政府的坚强领导下，团结带领辖区基层党组织和广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示精神，贯彻执行党中央重大决策部署和省市区委要求，围绕“五张报表”和年初既定的经济社会发展的总体思路和目标，精心部署，开拓进取，攻坚克难，奋力拼搏，保持了经济平稳较快增长和各项社会事业全面发展的良好态势，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提升。

**发现的问题及原因：**支付进度率不足，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是根据工作实际，有部分项目预算调整。

**下一步改进措施：**今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 西安市雁塔区长延堡街道办事处

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市雁塔区长延堡街道办事处隶属雁塔区政府, 是雁塔区的派出机构, 履行政府机关的各项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出: 6684.88万元。其中基本支出2330.05万元(人员经费2085.09万元、日常公用经费244.96万元), 项目支出4354.83万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				经济发展、城市更新、信访维稳、疫情防控、惠民工程、安全生产等							
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	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。	预算完成率= (6684.88/5327.87) ×100%	100%	100%	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=(预算调整数/预算数) ×100%	<5%	<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。	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	4		
		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%	<20%	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=(0.58/4.40)×100%	<100%	13.18%	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. 资产有信使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有信使用、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	全部符合	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。	支出检查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	(一) 扩投资、优环境, 促进经济发展。(二) 精管理、细治理, 打造品质街道。(三) 强保障、惠民生, 做好社会事业。(四) 保安全、促和谐, 维护辖区稳定。(五) 严标准、强建设, 提升党建水平。	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。		100%	100%	39		
		项目效益(20分)	20	围绕“五强五聚”和年初既定的经济社会发展总体思路和目标任务, 精心部署, 开拓进取, 攻坚克难, 奋力拼搏, 保持了经济平稳较快增长和各项社会事业全面发展的良好态势, 人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提升。			100%	100%	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。

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**：指单位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。