
西安市雁塔区大雁塔街道办事处 2019 年度部门决算

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 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

西安市雁塔区大雁塔街道办事处是雁塔区政府派出机构，其主要职责是：

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。

10、承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

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。

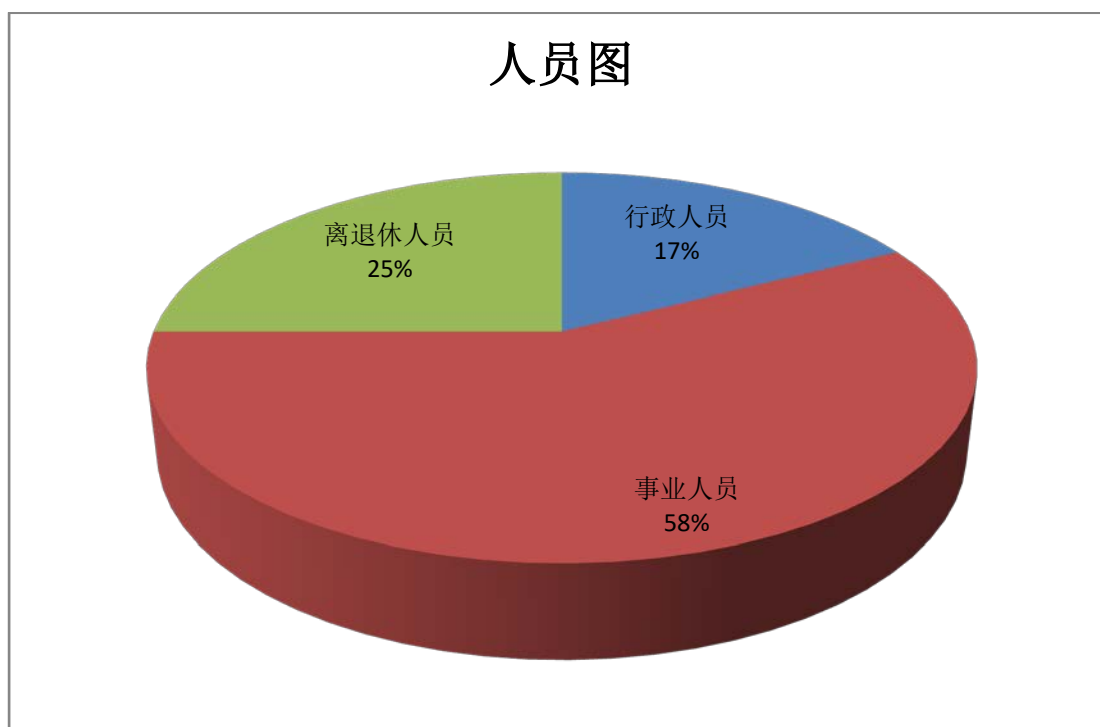
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个本级单位

序号	单位名称
1	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 28 人、事业编制 58 人；实有人员 120 人，其中行政 28 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2019 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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	5188.94	1、一般公共服务支出	600.57
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	1277.71
		9、卫生健康支出	387.42
		10、节能环保支出	38.34
		11、城乡社区支出	2750.9
		12、农林水支出	134
		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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5188.94	本年支出合计	5188.94
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	5188.94	支出总计	5188.94

注：本表反映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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		5,188.94	5,188.94						
201	一般公共服务支出	600.57	600.57	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	495.54	495.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.54	495.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.71	1,277.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,009.73	1,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	386.04	386.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	623.69	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.42	387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,750.90	2,750.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	416.86	416.86	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,034.04	2,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,034.04	2,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		5,188.94	2,184.87	3,004.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.57	592.57	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.54	495.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.54	495.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.62	43.62	8.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.71	654.02	623.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,009.73	386.04	623.69	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	386.04	386.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	623.69	0.00	623.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.42	387.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,750.90	416.86	2,334.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	716.86	416.86	300.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,034.04	0.00	2,034.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,034.04	0.00	2,034.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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
1、一般公共预算财政拨款	5,188.94	1、一般公共服务支出	600.57	600.57	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,277.71	1,277.71	0.00
		9、卫生健康支出	387.42	387.42	0.00
		10、节能环保支出	38.34	38.34	0.00
		11、城乡社区支出	2,750.90	2,750.90	0.00
		12、农林水支出	134.00	134.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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
本年收入合计	5,188.94	本年支出合计	5,188.94	5,188.94	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,188.94	支出总计	5,188.94	5,188.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		5,188.94	2,184.87	1,962.17	222.70	3,004.07	
201	一般公共服务支出	600.57	592.57	496.67	95.90	8.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.54	495.54	412.43	83.11	0.00	
2010301	行政运行	495.54	495.54	412.43	83.11	0.00	
20106	财政事务	51.62	43.62	37.99	5.63	8.00	
2010601	行政运行	43.62	43.62	37.99	5.63	0.00	
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20129	群众团体事务	14.54	14.54	12.37	2.17	0.00	
2012901	行政运行	14.54	14.54	12.37	2.17	0.00	
20132	组织事务	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	36.35	36.35	31.36	4.99	0.00	
2013601	行政运行	36.35	36.35	31.36	4.99	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,277.71	654.02	598.62	55.40	623.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.98	267.98	245.24	22.74	0.00	
2080101	行政运行	267.98	267.98	245.24	22.74	0.00	
20802	民政管理事务	1,009.73	386.04	353.38	32.66	623.69	
2080201	行政运行	386.04	386.04	353.38	32.66	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	623.69	0.00	0.00	0.00	623.69	
210	卫生健康支出	387.42	387.42	361.18	26.24	0.00	

21001	卫生健康管理事务	312.66	312.66	286.42	26.24	0.00	
2100101	行政运行	312.66	312.66	286.42	26.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	
211	节能环保支出	38.34	0.00	0.00	0.00	38.34	
21103	污染防治	38.34	0.00	0.00	0.00	38.34	
2110301	大气	38.34	0.00	0.00	0.00	38.34	
212	城乡社区支出	2,750.90	416.86	382.18	34.68	2,334.04	
21201	城乡社区管理事务	716.86	416.86	382.18	34.68	300.00	
2120101	行政运行	416.86	416.86	382.18	34.68	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,034.04	0.00	0.00	0.00	2,034.04	
2120501	城乡社区环境卫生	2,034.04	0.00	0.00	0.00	2,034.04	
213	农林水支出	134.00	134.00	123.51	10.49	0.00	
21301	农业	134.00	134.00	123.51	10.49	0.00	
2130101	行政运行	134.00	134.00	123.51	10.49	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		2,184.87	1,962.17	222.70	
301	工资福利支出	1,949.33	1,949.33	0.00	
30101	基本工资	533.68	533.68	0.00	
30102	津贴补贴	473.26	473.26	0.00	
30103	奖金	611.58	611.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	0.00	
30113	住房公积金	184.68	184.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	71.37	71.37	0.00	
302	商品和服务支出	222.70	0.00	222.70	
30201	办公费	100.43	0.00	100.43	
30228	工会经费	29.74	0.00	29.74	
30231	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20	
30239	其他交通费用	88.33	0.00	88.33	
303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	0.00	
30305	生活补助	11.60	11.60	0.00	
30309	奖励金	1.24	1.24	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。 预
算数为调整预算数。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： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

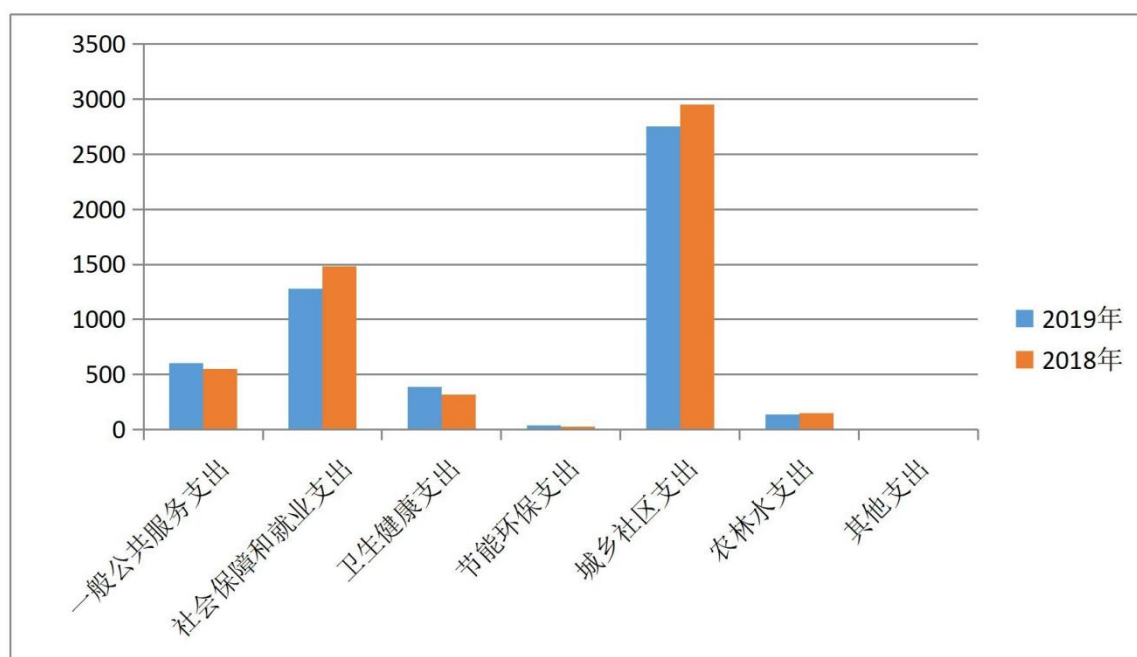
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

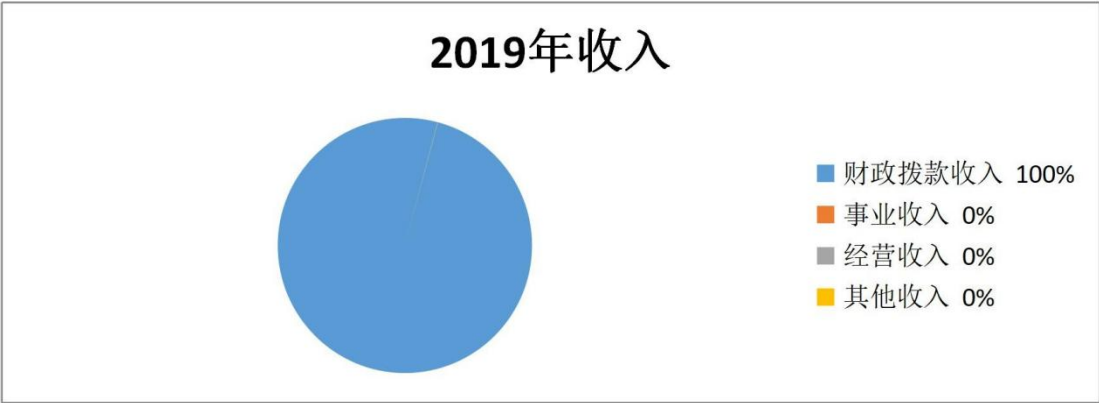
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 5188.94 万元，比上年总收入 5490.99 减少 302.05 万元，减少的主要原因是用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出方面的收入较上年减少较大。2019 年度总支出 5188.94 万元，比上年支出 5490.99 减少 302.05 万元，减少的主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出较上年减少。



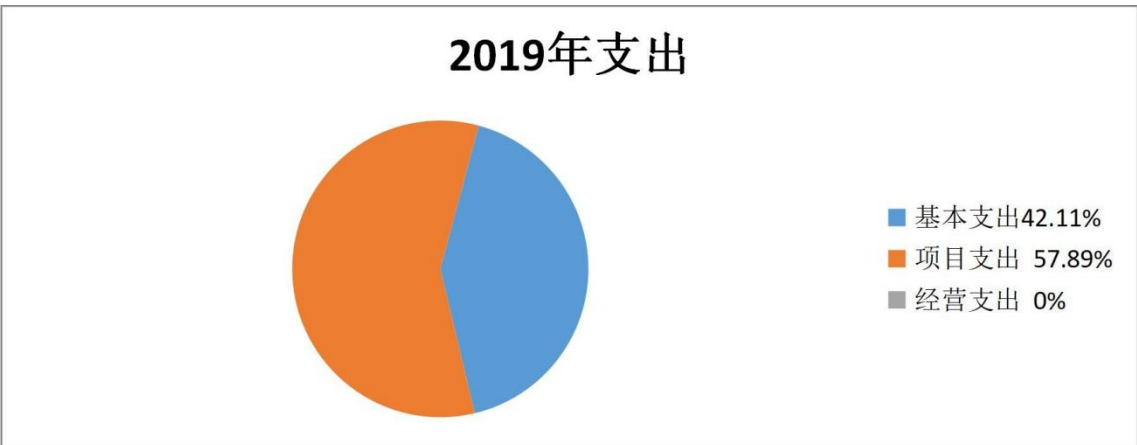
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5188.94 万元，其中：财政拨款收入 5188.94 万元，占总收入 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

2019 年度支出合计 5188.94 万元，其中：基本支出 2184.87 万元，占 42.11%；项目支出 3004.07 万元，占 57.89%；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

2019 年度财政拨款收入 5188.94 万元，比上年 5490.99 减少 302.05 万元，减少的主要原因是拨入的用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出方面的收入较上年减少。

2019 年财政拨款收入表

功能科目	2019 年（万元）	2018 年（万元）	增减（万元）
般公共服务支出	600.57	549.59	50.98
社会保障和就业支出	1277.71	1480.56	-202.85
卫生健康支出	387.42	320.16	67.26
节能环保支出	38.34	28.08	10.26
城乡社区支出	2750.9	2950.02	-199.12
农林水支出	134	151.31	-17.31
其他支出	0	11.27	-11.27
合计	5188.94	5490.99	-302.05

2019 年度财政拨款支出 5188.94，比上年 5490.99 万元减少 302.05 万元，主要原因是用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出方面的资金较上年减少。

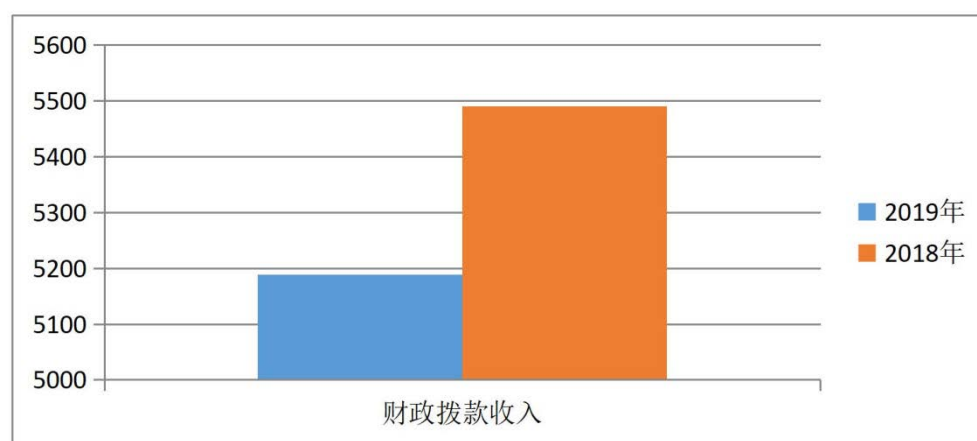
2019 年财政拨款支出表

功能科目	2019 年（万元）	2018 年（万元）	增减（万元）
一般公共服务支出	600.57	549.59	50.98
社会保障和就业支出	1277.71	1480.56	-202.85
卫生健康支出	387.42	320.16	67.26
节能环保支出	38.34	28.08	10.26
城乡社区支出	2750.9	2950.02	-199.12
农林水支出	134	151.31	-17.31
其他支出	0	11.27	-11.27
合计	5188.94	5490.99	-302.05

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。

2019 年度财政拨款支出 5188.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 302.05 万元，减少 5%，主要原因是用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和其他支出方面的资金较上年减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 4771.40 万元，支出决算为 5188.94 万元，完成年初预算的 108.75%。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 221.41 万元，支出决算为 495.54 万元，完成年初预算的 238.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年行政工作增加，人员经费和公用经费大幅增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为106 万元，支出决算为43.62 万元，完成年初预算41.15%，决算数小于预算数的主要原因是压减财政事业人员及公用经费。

3. 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 8 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 35.33 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算 41.15%，主要原因是压减人员经费及公用经费取得效果。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理事务支出（项）

年初未安排预算，2019 年预算执行年度中上级财政新增专款 2.52 万元，用于支付大学生村官转街聘干部费用。

6. 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 88.34 万元，支出决算 36.35 万元，完成年初预算 41.17%，决算数小于预算数的原因是压缩人员经费和公用经费。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 267.98 万元，支出决算 267.98 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 387.1 万元，支出决算 386.04 万元，完成年初预算 99.73%，决算数与预算数基本持平

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算安排 51.77 万元，为村干部补贴以及村级办公经费区级资金，支出决算 623.69 万元，完成年初预算 1204.73%，主要原因一是在

2019 年预算年度执行中，上级财政部门将社区经费 516.97 万元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省市配套资金 54.96 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算 232.69 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0%，主要原因是按照上级财政部门要求，此项支出决算由社保部门编制。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 312.66 万元，支出决算 312.66 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算安排 75.22 万元，支出决算 74.76 万元，完成年初预算 99.39%，决算数与预算数基本持平。

13. 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 38.34 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 38.34 万元。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 416.86 万元，支出决算 416.86 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平

15. 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 400 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算 75%，决算数小于预算数是因为压缩开支，较年初算节约费用 100 万元。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算安排 2034.04 万元，支出决算 2034.04 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平

17. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算安排 134 万元，支出决算 134 万元，完成年初预算 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2184.87 万元，包括：人员经费支出 1962.17 万元和公用经费支出 222.70 万元。

人员经费1962.17万元，主要包括基本工资533.68万元，津贴补贴 473.26 万元，奖金 611.58 万元，职工基本医疗保险缴费 74.76 万元，住房公积金 184.68 万元，其他工资福利支出 71.37 万元，生活补助 11.60 万元，奖励金 1.24 万元。

公用经费222.70 万元，主要包括办公费100.43 万元，工会经费29.74 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元，其他交通费 88.33 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 95.45%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格公车管理制度，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。

2019 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，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 4.2 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。

2019 年度因公出国（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 100%，与上年决算相同。主要原因是当年无因公出国（境）事项及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年决算相同，主要原因是本年度无购车预算及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 95.45%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格管理制度，节约开支；较上年决算 3.6 万元增加 0.6 万元，主要是购置车辆保险费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 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 100%，与上年决算数相同。主要原因是本年未发生公务接待事项及支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本年未发生培训业务及支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是压缩会议规模，利用单位现有办公条件召开会议，无会议费支出。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

2019年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	4.2	0	0	4.2	0	4.2	0	0
上年数	3.6	0	0	3.6	0	3.6	0	10.15
增减数	0.6	0	0	0.6	0	0.6	0	-10.15
增减率	16.67	0	0	16.67	0	16.67%	0	-100

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 38.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.28%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5188.94 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

煤改洁补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.34 万元，执行数 38.34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施,产生较好的社会及生态效益，通过对实施煤改洁的城乡居民进行资金补贴，降低了居民生活成本，极大地提高了居民煤改洁的热情，有效的推动了治污减霾的工作。

发现的问题及原因：存在预算单位与执行单位不一现象。按照年初部门预算管理要求，煤改洁项目预算资金在区级部门，因项目由我单位实施，年中由财政部门将预算调整至街道，导致街道该项项目年初预算与年底决算产生差异，影响预算准确性。

下一步改进措施：建议按照事权财权统一的原则，将项目预算在年初直接批复到执行单位，无需年中调整预算，以避免预算单位预算执行率差异过大。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 4771.40 万元，执行数 5188.94 万元，完成预算的 108.75%。

主要产出和效果：我单位 2019 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：2019 年，大雁塔街办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照市委、区委部署要求，紧扣“追赶超越”主题不偏离，以党建统揽工作全局，以打造“两横、五纵、三板块”发展格局为核心，坚守环保、安全、维稳三个底线，着力抓好基层党建、经济发展、城市管理、社会民生、安全维稳、作风效能等重点工作，确保完成全年目标任务，推进地区党的建设和经济社会事业再上新台阶。

发现的问题及原因：

（一）预算编制方面

预算批复中无 2019 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。2019 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），金额达到 540 余万元，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		煤改洁项目						
区级主管部门		大雁塔街道办事处			实施单位	大雁塔街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			38.34	/	38.34	10	100	10
其中：					38.34	—		—
区县财政资金								
其他资金			/	/		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成太平堡村 238 户村民煤改洁补贴发放；完成社区 63 户煤改洁补贴资金发放。项目实施对象普遍满意				实际完成情况太平堡村 238 户村民煤改洁补贴发放；完成社区 63 户煤改洁补贴资金发放。项目实施对象普遍满意			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指 标 50 分	数量 指标	指标 1：户	238	238	5	5	
			指标 2：户	63	63	5	5	
							
		质量 指标	指标 1：资金 到位率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效 指标	指标 1：补贴 到位时间	三季度	三季度	15	15	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：支付 金额（元）	383398.7	383398.7	10	10	
			指标 2：					
							

	效 益 指 标 30 分	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 受益对象	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 环境治理	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1: 煤改洁支持度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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。	半年支出进度=2595/（5188.94）*100%。 前三季度支出进度=900/5188.94*100	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率=50%，前三季度进度率=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≤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=（4.2/4.4）×100%，	≤100%	95.45%	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。	资产清查	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用。	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。	5		/

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		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；	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	5		/
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。		受益率≥95%	≥95%	40		/
		项目效益（20分）	20				满意度≥95%	≥95%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 196.74 万元，支出决算为 222.70 万元，完成预算的 113.20%。决算数较预算数增加 25.96 万元，主要原因是 2019 年上级临时布置工作较多，办公费增长较大。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 17.96 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 17.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 27 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）。2019 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）。

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