

西安市灞桥区人民政府席王街道办事处 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。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于〈西安市灞桥区深化街道体制机制改革实施方案〉的批复》（市编办发〔2020〕67号），中共西安市灞桥区席王街道工作委员会（以下简称席王街道党工委）是区委的派出机关，为正处级，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；西安市灞桥区席王街道办事处（以下简称席王街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

席王街道党工委、席王街道办事处要全面贯彻落实中央和省、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（1）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，加强街道党工委自身建设，统筹推进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. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4. 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。

5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，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。

6. 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。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、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等开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 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的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

（2）街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

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会治理，为街道、社区（村）发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

席王街道党工委、席王街道办事处设下列内设机构：

1. 党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政、行政应诉工作；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等

群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”；组织开展科学普及工作；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他

工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室。负责统筹推进区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

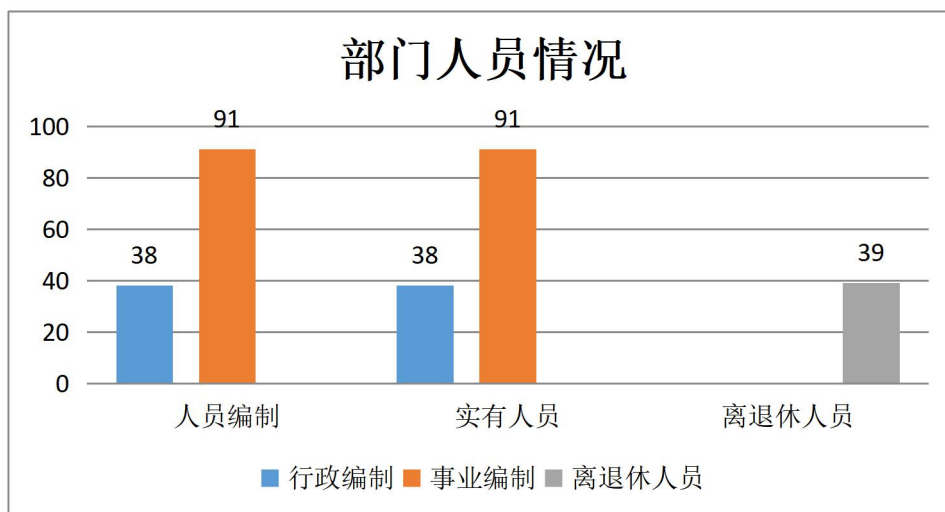
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 38 人、事业编制 91 人；实有人员 129 人，其中行政 38 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 39 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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	5155.27	1. 一般公共服务支出	7531.61
2. 政府性基金预算财政拨款	6759.42	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	15.00	3. 国防支出	10.00
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	4868.92	8. 社会保障和就业支出	591.58
		9. 卫生健康支出	537.79
		10. 节能环保支出	414.42
		11. 城乡社区支出	7554.42
		12. 农林水支出	81.44
		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	2.37
		19. 住房保障支出	59.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	15.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	16798.61	本年支出合计	16798.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	16798.61	支出总计	16798.61

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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：教育费			
合计		16,798.61	11,929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868.92
201	一般公共服务支出	7,531.61	2,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40
20129	群众团体事务	1,459.50	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.05
2012902	一般行政管理事务	1,459.50	653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,541.51	2,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.63
2013101	行政运行	2,541.51	2,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.63
20199	其他一般公共服务支出	3,452.19	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.67
2019999	其他一般公共服务支出	3,452.19	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.67
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.58	588.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20802	民政管理事务	549.58	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2080208	基层政权建设	549.58	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

	和社区治理								
20830	财政代缴社会 保险费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他 社会保险费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	537.79	537.79	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	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	414.42	414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	414.42	414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	414.42	414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,554.42	7,554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	6,674.03	6,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	6,674.03	6,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	象等支出								
22001	自然资源事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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		16,798.61	2,543.89	14,254.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,531.61	2,541.51	4,990.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,459.50	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事 务	1,459.50	0.00	1,459.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2,541.51	2,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,541.51	2,541.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3,452.19	0.00	3,452.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	3,452.19	0.00	3,452.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	591.58	0.00	591.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	549.58	0.00	549.58	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和 社区治理	549.58	0.00	549.58	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保 险费支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社 会保险费支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	537.79	0.00	537.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	537.79	0.00	537.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事	537.79	0.00	537.79	0.00	0.00	0.00

	件应急处理						
211	节能环保支出	414.42	0.00	414.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	414.42	0.00	414.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	414.42	0.00	414.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,554.42	0.00	7,554.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,674.03	0.00	6,674.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,674.03	0.00	6,674.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.44	0.00	81.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	0.00	15.00	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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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	5155.27	1. 一般公共服务支出	2,665.85	2,665.85	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	6759.42	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	15.00	3. 国防支出	10.00	10.00	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	588.41	588.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	537.79	537.79	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	414.42	414.42	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	7,554.42	795.00	6,759.42	0.00
		12. 农林水支出	81.44	81.44	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	2.38	2.38	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	59.99	59.99	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	15.00	0.00	0.00	15.00
		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	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

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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	11929.69	本年支出合计	11929.69	5155.27	6759.42	15.00
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	11929.69	支出总计	11929.69	5155.27	6759.42	15.00

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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		5155.27	2012.26	1843.86	168.39	3143.01	
201	一般公共服务支出	2009.88	2009.88	1843.86	166.02	0.00	
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2009.88	2009.88	1843.86	166.02	0.00	
2013101	行政运行	2009.88	2009.88	1843.86	166.02	0.00	
220	自然资源海洋气象 等支出	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	
22001	自然资源事务	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	
2200101	行政运行	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	
201	一般公共服务支出	655.96	0.00	0.00	0.00	655.96	
20129	群众团体事务	653.44	0.00	0.00	0.00	653.44	
2012902	一般行政管理事务	653.44	0.00	0.00	0.00	653.44	
2012902	机关日常运行支出， 工资食堂等	653.44	0.00	0.00	0.00	653.44	
20199	其他一般公共服务 支出	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
2019999	其他一般公共服务 支出	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
2019999	机关维稳费	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
203	国防支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20306	国防动员	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2030699	武装部正规化建设 费用支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

208	社会保障和就业支出	588.41	0.00	0.00	0.00	588.41	
20802	民政管理事务	546.41	0.00	0.00	0.00	546.41	
2080208	基层政权建设和社区治理	546.41	0.00	0.00	0.00	546.41	
2080208	社区经费及社区两委工资支出	546.41	0.00	0.00	0.00	546.41	
20830	财政代缴社会保险费支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
2083099	社区工作者保险费用	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
210	卫生健康支出	537.79	0.00	0.00	0.00	537.79	
21004	公共卫生	537.79	0.00	0.00	0.00	537.79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	537.79	0.00	0.00	0.00	537.79	
2100410	疫情防控一线人员补贴	537.79	0.00	0.00	0.00	537.79	
211	节能环保支出	414.42	0.00	0.00	0.00	414.42	
21103	污染防治	414.42	0.00	0.00	0.00	414.42	
2110301	大气	414.42	0.00	0.00	0.00	414.42	
2110301	2019-2020 农村居民煤改洁费用	414.42	0.00	0.00	0.00	414.42	
212	城乡社区支出	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	
21205	城乡社区环境卫生	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	
2120501	城乡社区环境卫生	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	
2120501	人居环境整治经费	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	
213	农林水支出	81.44	0.00	0.00	0.00	81.44	
21305	扶贫	43.26	0.00	0.00	0.00	43.26	
2130599	其他扶贫支出	43.26	0.00	0.00	0.00	43.26	
2130599	公益扶贫岗工资	43.26	0.00	0.00	0.00	43.26	

21307	农村综合改革	38.18	0.00	0.00	0.00	38.18	
2130701	对村级一事一议的补助	38.18	0.00	0.00	0.00	38.18	
2130701	李家村一事一议道路硬化工程款	38.18	0.00	0.00	0.00	38.18	
221	住房保障支出	59.99	0.00	0.00	0.00	59.99	
22101	保障性安居工程支出	59.99	0.00	0.00	0.00	59.99	
2210102	沉陷区治理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2210102	王家坡地质灾害搬迁费用	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	
2210199	西张村贫困户危房改造	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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		2012.26	1843.87	168.39	
301	工资福利支出	1810.90	1810.90	0.00	
30101	基本工资	598.82	598.82	0.00	
30102	津贴补贴	434.41	434.41	0.00	
30103	奖金	443.01	443.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.82	171.82	0.00	
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	107.17	107.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	0.00	
302	商品和服务支出	168.39	0.00	168.39	
30201	办公费	29.17	0.00	29.17	
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	43.25	0.00	43.25	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	0.33	0.00	0.33	
30213	维修(护)费	2.37	0.00	2.37	

30216	培训费	0.62	0.00	0.62	
30226	劳务费	23.17	0.00	23.17	
30227	委托业务费	10.50	0.00	10.50	
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00	
30231	公务用车运行维护费	29.88	0.00	29.88	
30239	其他交通费用	13.47	0.00	13.47	
303	对个人和家庭的补助	32.97	32.97	0.00	
30304	抚恤金	20.29	20.29	0.00	
30305	生活补助	11.58	11.58	0.00	
30306	救济费	1.10	1.10	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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

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	12.49	0.00	2.49	10.00	0.00	10.00	3.73	2.49
决算数	63.61	0.00	0.00	63.61	33.73	29.88	0.00	0.62

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

金额单位：万元

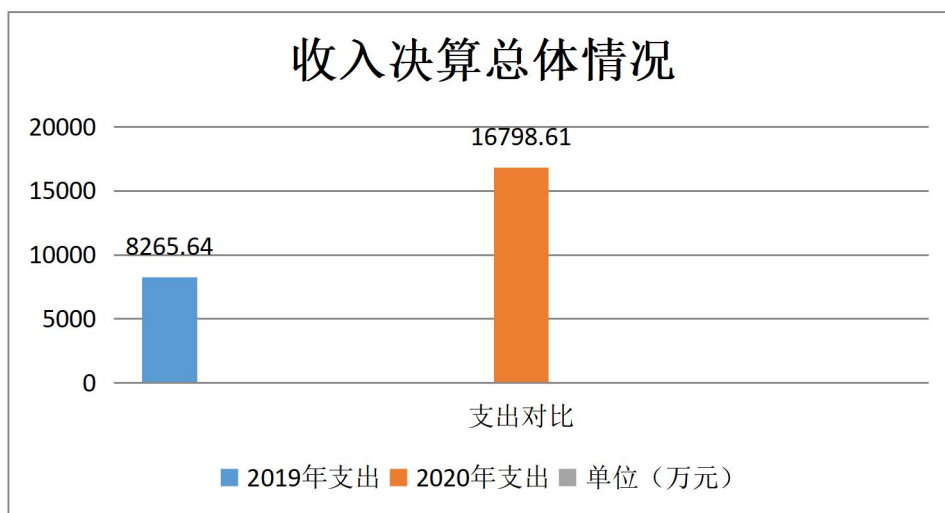
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6,759.42	6,759.42	0.00	6,759.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,759.42	6,759.42	0.00	6,759.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,674.03	6,674.03	0.00	6,674.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,674.03	6,674.03	0.00	6,674.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	85.39	85.39	0.00	85.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	85.39	85.39	0.00	85.39	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。

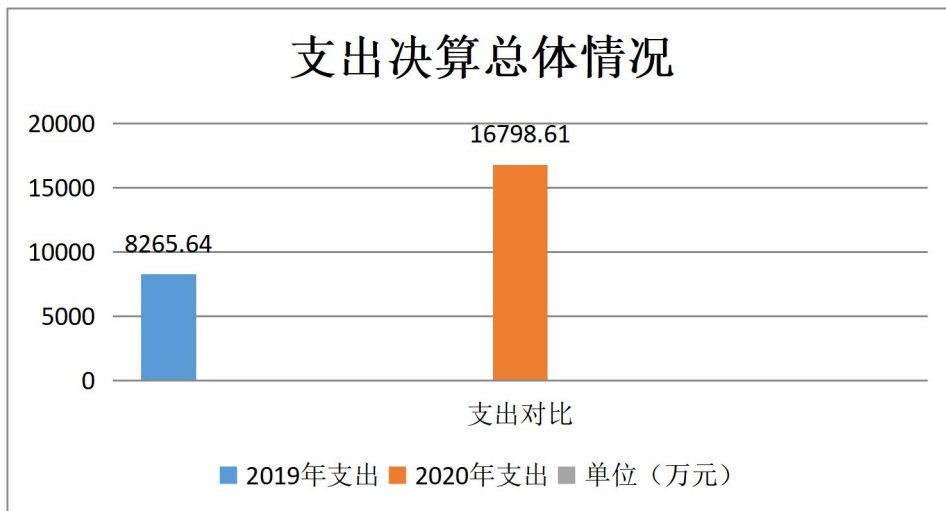
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算总体收入为 16798.61 万元,2019 年部门决算总体收入为 8265.64 万元,与上年对比增加了 8532.97 万元。2020 年收入总体情况比上年增长,主要原因为征地和拆迁补偿收入增加,主要为村民过渡费以及突发公共卫生事件的疫情防控物资收入增加金额较大。

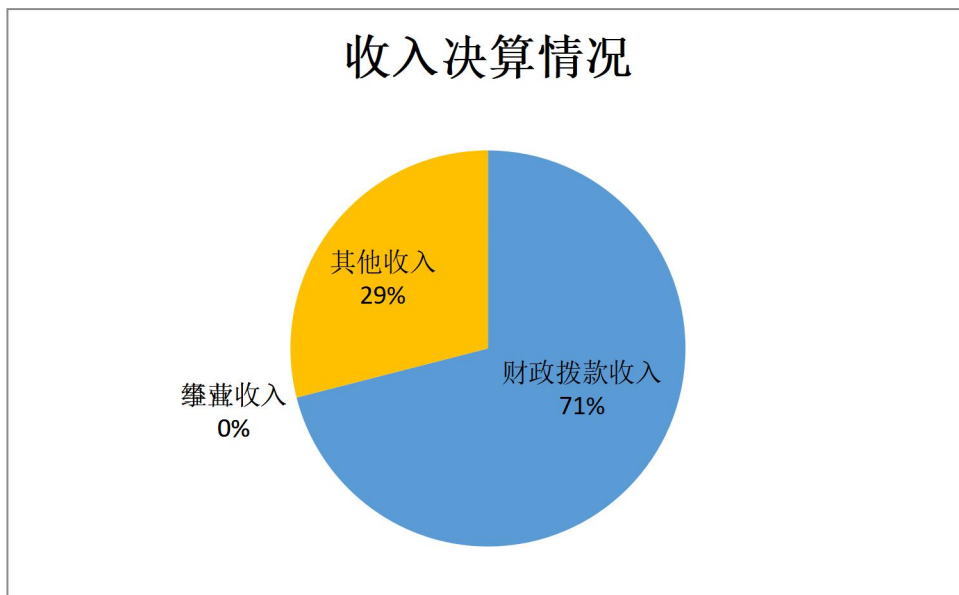


2020 年部门决算总体支出为 16798.61 万元,2019 年部门决算总体支出为 8265.64 万元,与上年对比增加了 8532.97 万元。2020 年支出总体情况比上年增长,主要原因为征地和拆迁补偿支出增加,主要为支付村民过渡费以及突发公共卫生事件的疫情防控物资支出增加金额较大。



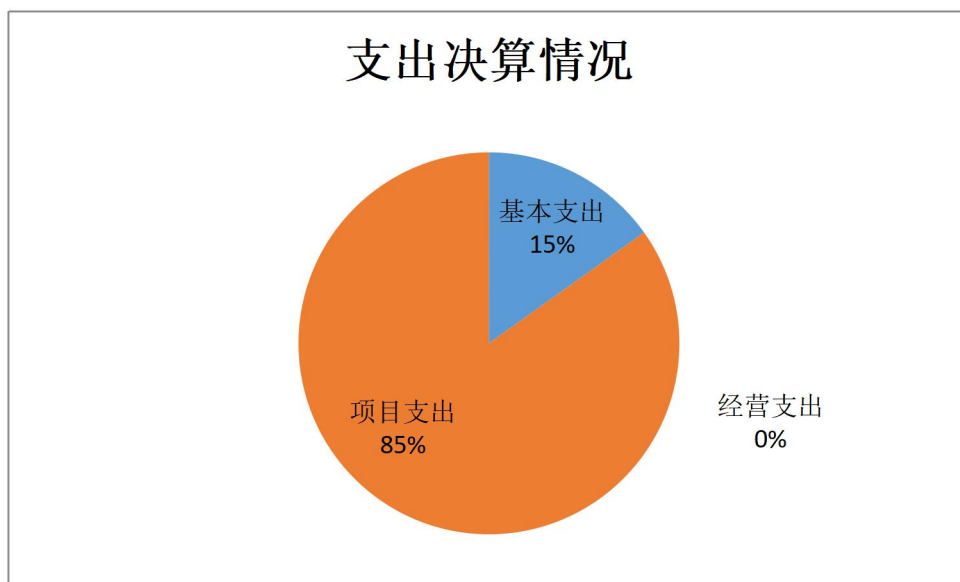
二、收入决算情况说明

2020 年总收入 16798.61 万元,其中:财政拨款收入 11929.69 万元,占总收入 71%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 4868.92 万元,占 29%。



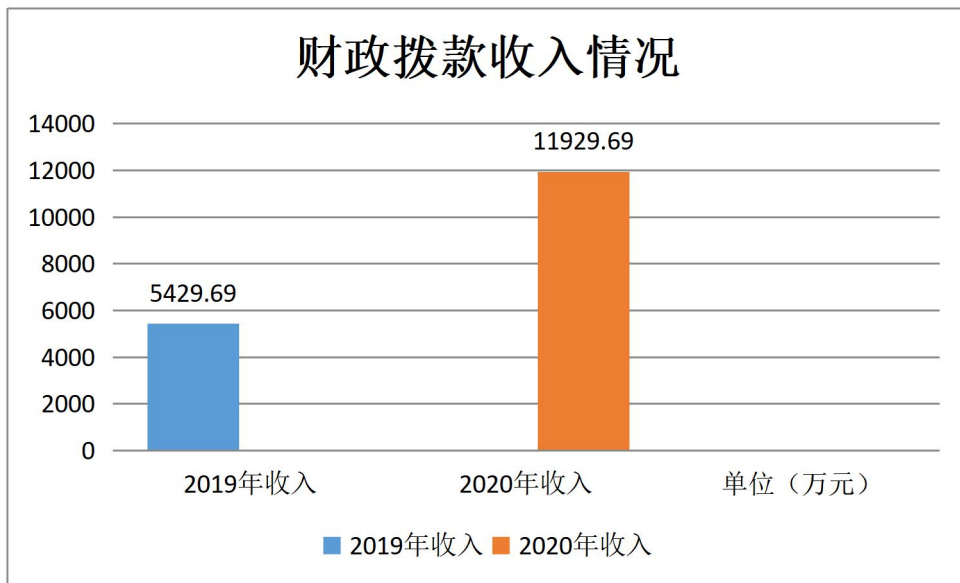
三、支出决算情况说明

2020 年支出总额 16798.61 万元，其中：基本支出 2543.89 万元，占 15%；项目支出 14254.72 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。

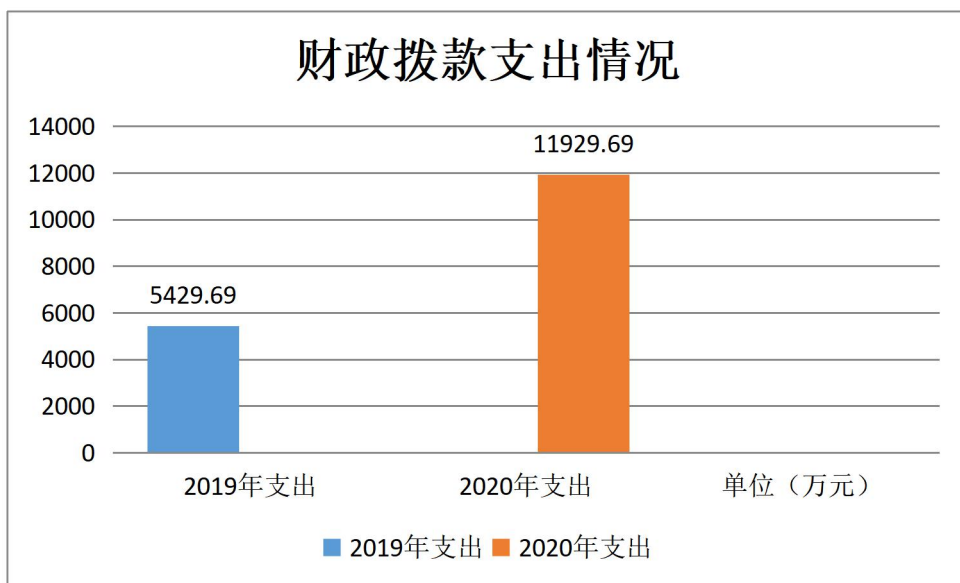


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 11929.69 万元，2019 年度财政拨款收入 5429.69 万元，总体情况较比上年增长了 6500 万元，增长原因主要为政府性基金预算财政拨征地和拆迁补偿款收入增加了 6759.42 万元。



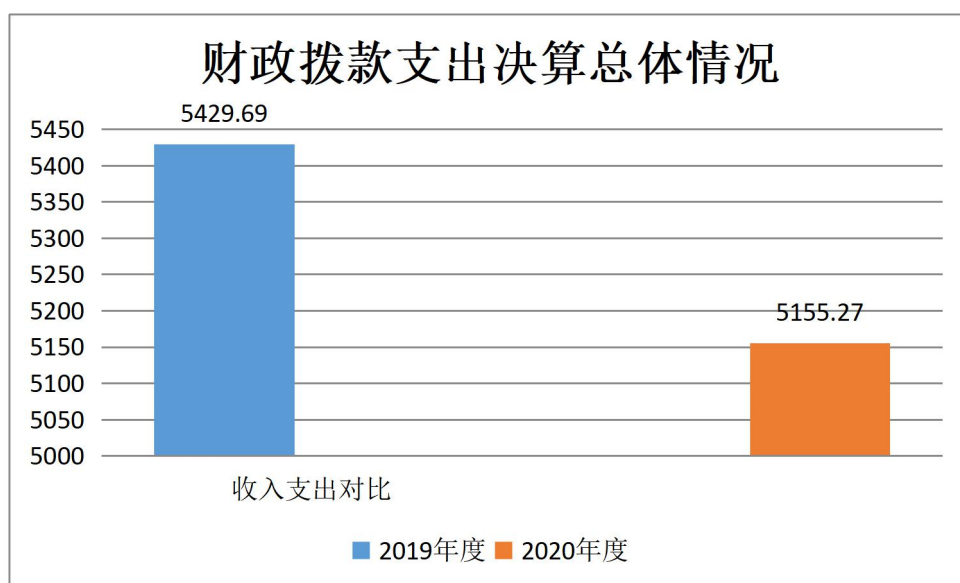
2020 年度财政拨款支出 11929.69 万元, 2019 年度财政拨款支出 5429.69 万元, 总体情况较比上年增长了 6500 万元, 主要原因为疫情防控经费增加 382.85 万元, 人居环境卫生整治、南程村村民过渡费及唐家寨水库养护增加 6246.43 万元, 国防支出增加 10.00 万元, 国有资本经营预算增加 15.00 万元, 灾害防治及应急管理支出减少 154.28 万元。



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 5155.27 万元，占本年支出总额的 43.21%。2019 年度财政拨款支出 5429.69 万元，与上年相比，财政拨款支出减少了 274.42 万元，增长率-5.05%，主要原因是厉行节约，压缩开支。



（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 3413.34 万元，支出决算为 5155.27 万元，完成预算的 151.03%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 812.10 万元，支出决算为 653.44 万元，完成预算的 80.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 2601.24 万元，支出决算为 2009.88 万元，完成预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是发生维稳经费支出。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是武装部正规化建设民兵费用变化较大。

5. 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 0 万元，支出决算为 546.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关职能科室年初未将社区工作者经费全额上报。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 42 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关职能科室年初未将社区经费年初预算未上报全额。

7. 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，支出决算为 537.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发全国性新冠肺炎疫情，街办积极响应全国抗疫防疫，实施工作发生相关经费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 414.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无法确定补贴户数，年中进行调整。

9. 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，支出决算为 795 万元。决算数大于预算数的主要原因是人居环境卫生整治年中调整。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 43.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关职能科室扶贫公益专岗年初预算未报全。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 38.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是李家村“道路硬化排水渠”一事一议年中调整。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是环卫车辆费用支出年中调整。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末突发王家坡村地质灾害避灾搬迁。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是东风村、东张村及西张村建档立卡贫困户村民居住风险较大，危房改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2012.26 万元，包括：人员经费支出 1843.87 万元和公用经费支出 168.39 万元。

人员经费 1843.87 万元，主要包括基本工资 598.82 万元、津贴补贴 434.41 万元、奖金 443.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.82 万元、职业年金缴费 2.99 万元、职工基本医疗保险缴费 42.93 万元、公务员医疗补助缴费 6.31 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 107.17 万元、其他工资福

利支出 3.3 万元，主要为补发机关干部借调期间的费用、抚恤金 20.29 万元、生活补助 11.58 万元、救济费 1.1 万元。

公用经费 168.39 万元，主要包括办公费 29.17 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.3 万元、电费 43.25 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.33 万元、维修（护）费 2.37 万元、培训费 0.62 万元、劳务费 23.17 万元、委托业务费 10.5 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 29.88 万元、其他交通费用 13.47 万元。

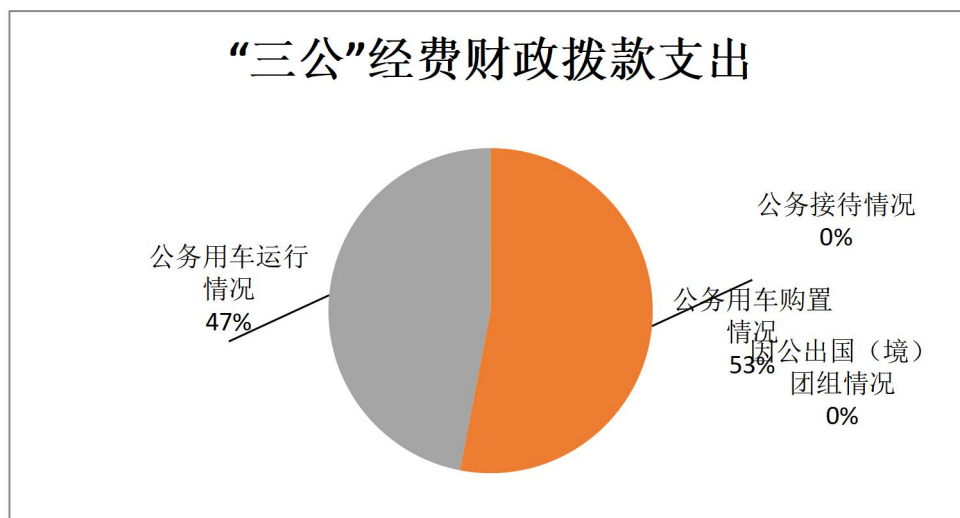
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款收入预算为 12.49 万元，支出决算为 63.61 万元，完成预算的 509.28%。决算数较预算数增加了 51.12 万元，本年决算数较上年决算数增加 42.42 万元，主要原因是 2020 年购置公务用车两台及公车老化维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 33.73 万元，占 53.03%；公务用车运行维护费支出决算 29.88 万元，占 46.97%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年决算数较上年决算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 33.73 万元，决算数较预算数增加了 33.73 万元，主要原因是购置两台公务用车，本年决算数较上年决算数增加了 27.93 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 7 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 10.00 万元，支出决算为 29.88 万元，完成预算的 298.80%，决算数较预算数增加 19.88 万元，主要原因是车辆使用年限较长，损耗较大，维护费增加。本年决算数较上年决算数增加了 14.49 万元，主要原因是损耗较大，维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年决算数较上年决算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.49 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 24.90%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。本年决算数较上年决算数增加 0.62 万元，主要原因是 2019 年无培训费。

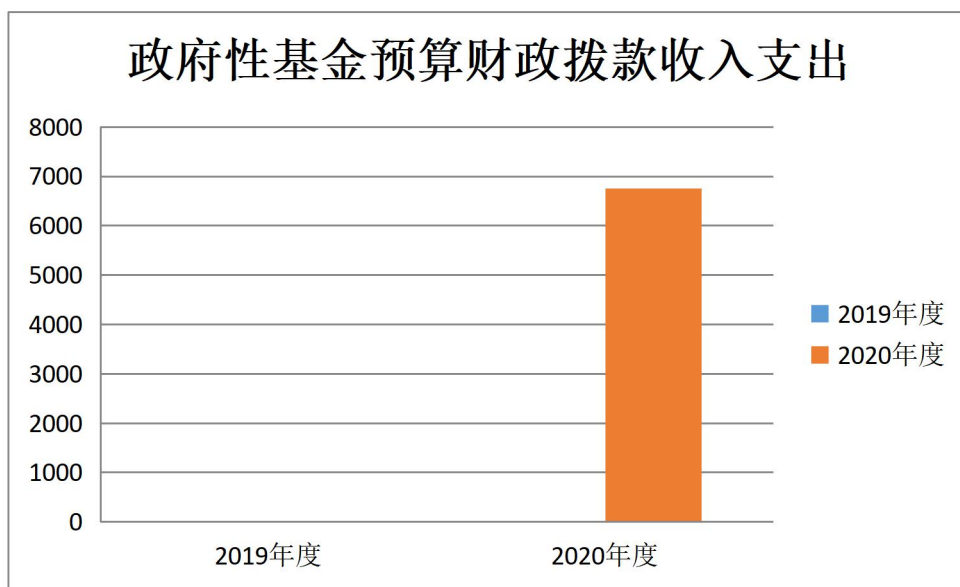
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.73 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.73 万元，主要原因是受疫情影响，无大型会议。本年决算数较上年决算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6759.42 万元，占本年支出总额的 56.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 6759.42 万元，增长 100%，均为项目支出。增长原因主要是支付南程村村民搬迁过渡费、创新国际项目征地资金、唐家寨水库管护费及拆迁费（费用年初无法预估）。



（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 0 万元，支出决算为 6759.42 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 6674.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是南程村村民搬迁过渡费、创新国际项目征地资金、唐家寨水库管护费及拆迁费年末调整，变化金额较大。

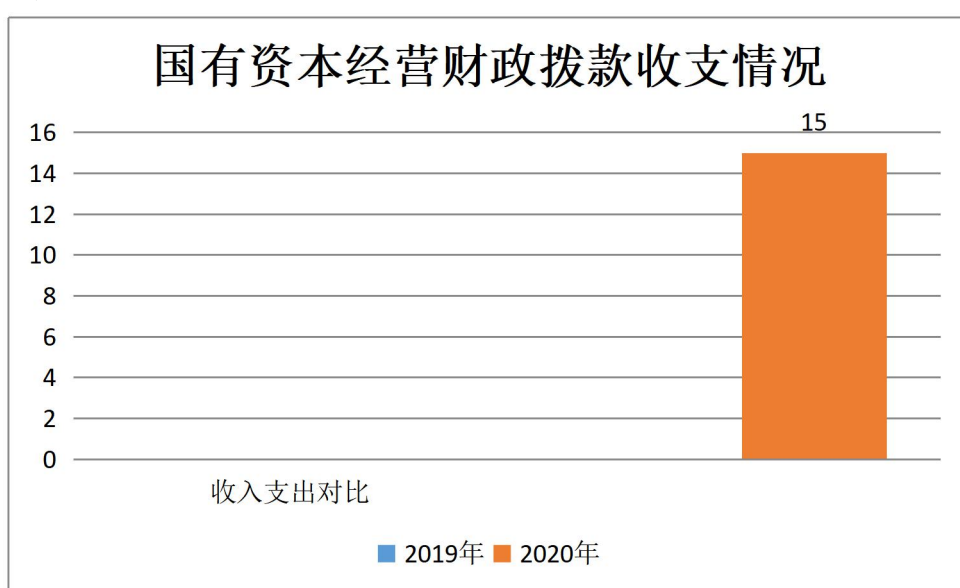
2. 城乡社区支出（类）国城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 85.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付 2018.10.23-2019.10.22 期间唐家寨水库管护费用。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 15.00 万元，占本年支出合计的 0.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 15 万元，增长 100%，均为项目支出，主要原因是年中调整国有企业退休人员社会化管理费用。



（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 0 万元，支出决算为 15.00 万元。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，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年国有企业退休人员移交至各社区管理费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 226.80 万元，支出决算为 168.39 万元，完成预算的 74.25%。决算数较预算数减少 58.41 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。本年决算数较上年决算数减少 100.25 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 33 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 2 辆，应急保障用车 20 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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）。2020 年当年购置车辆 2 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 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 440.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.01%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评。

（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煤改洁等 2 个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民煤改清洁能源财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 414.42 万元，执行数 414.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：西安市灞桥区财政局按照项目计划的三个方面，花费 414.42 万元深入开展煤改清洁能源财政补贴项目，取得了较好的社会效益。完成城镇居民共计 692 户，农村居民共计 7397 户。2020 年街办农村及城镇煤改洁补贴、项目已完成，完成率为 100%。2020 年街办农村及城镇煤改洁补贴发放率等项目已及时支付，支付及时率 100%。上报 2019-2020 年采暖季全区煤改洁资金补贴申请，完成财政部陕西监管局对我区清洁取暖中期绩效评价工作。

发现的问题及原因：对补贴对象的确认仍需仔细核查、细化、在后续监督检查中发现个别补贴对象补贴录入信息不够准确。

下一步改进措施：针对补贴对象信息问题，我们将积极配合相关科室，进行人员信息二次确认，完善工作流程和档案资料管理。

2. 扶贫公益专岗项目绩效自评综述：年初预算为 25.80 万元，实际到位资金 25.80 万元，实际支出 25.80 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施 44 人扶贫资金到位，

实际完成 44 人，计划完成率 100%。项目计划时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，执行率 100%。项目总预算 25.80 万元，2020 年均已保质、保量完成，决算支出 25.80 万元。

发现的问题及原因：1、项目实施中存在部分贫困户不积极就业，思想懈怠，不谋求家庭发展等现象。2、存在资金拨付不及时。

下一步改进措施：1、对思想懈怠的贫困户，我们将从思想上教育上引导他们，帮助他们转思想，激发他们通过勤奋劳动走向富裕的内在动力；通过技术培训提高困难群众素质。2、我们将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			煤改清洁能源财政补贴项目				
区级主管部门			西安市灞桥区财政局		实施单位	席王街道办事处	
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：	414.42	414.42	100%	
			其中：区级财政资金	414.42	414.42	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		
	保障辖区生态环境，提高居民生活环境质量				完成城镇居民共计 692 户，农村居民共计 7397 户。2020 年街办农村及城镇煤改洁补贴、项目已完成，完成率为 100%。		
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	辖区共计 8089 户		414.42	414.42	
		质量指标	保障补贴发放到位		100%	100%	
		时效指标	2020 年度		100%	100%	
		成本指标	保证工作经费拨付率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证合理运用经费支出		100%	100%	
		社会效益 指标	提高居民生活环境质量		100%	100%	
		生态效益 指标	保障辖区生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	提高辖区居住环境		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度达到 95%		100%	100%	
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

（2020 年度）

项目名称			扶贫公益专岗				
区级主管部门			西安市灞桥区财政局		实施单位	席王街道办事处	
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：	25.8	25.8	100%	
			其中：区级财政资金	25.8	25.8	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		
	保障辖区困难群众日常生活				项目计划实施 44 人扶贫资金到位，实际完成 44 人，计划完成率 100%。项目计划时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，执行率 100%。		
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	扶贫公益岗共计 44 人		25.8	25.8	
		质量指标	工资按时足额发放		100%	100%	
		时效指标	2020 年度		100%	100%	
		成本指标	人员经费发放率达 100%		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	合理支付公益岗位工资		100%	100%	
		社会效益指标	提高社会公益岗位就业		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障辖区稳定性		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 95%		100%	100%	
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 94 分。部门整体支出全年预算数 3413.34 万元，执行数 16798.61 万元，完成预算的 492.15%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：单位根据符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。单位费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。我单位专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》等制度，本部门 2020 年项目支出均为部门履职支出，主要由本单位性质决定，无明显经济效益；查阅 2020 年重点项目相关的效益指标，取得 2019 年全年统计数据，进行对比后实现了为群众高质量服务的社会效益；根据上级部分的考核标准，本单位自行进行目标责任考核，发放率达到 100%；服务对象满意度：根据调研辖区群众满意度调查或受众反馈，表示整体的满意度为 96%。

发现的问题及原因：1、支出均衡性不足，全年支付主要集

中在第三、四季度。2020 年度部门支出不均衡。

2、内部控制机构运行不完善，内部审计没有形成制度化，未设内审机构，联动机制不健全，审计整改指导和监督不够。未有效应用内部控制考核评价结果，定期轮岗机制不完善，内部控制信息系统未全面覆盖单位各经济业务，未全部实现互联互通。

下一步改进措施：1、做好准备工作，建议单位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。

2、内审机构建立运行实施难度较大，建议聘请第三方机构定期对单位内控进行审计，保障单位工作的运转。

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。