

西安市灞桥区洪庆街道办事处

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。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2. 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4. 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

下设党政办、财政所、基层科、执法中队、计生办、农业服务站、治污减霾办、企业办、武装部、市容办、统筹办、城建办、纪检委、社事办、网格办、综治办等办公室。

二、部门决算单位构成

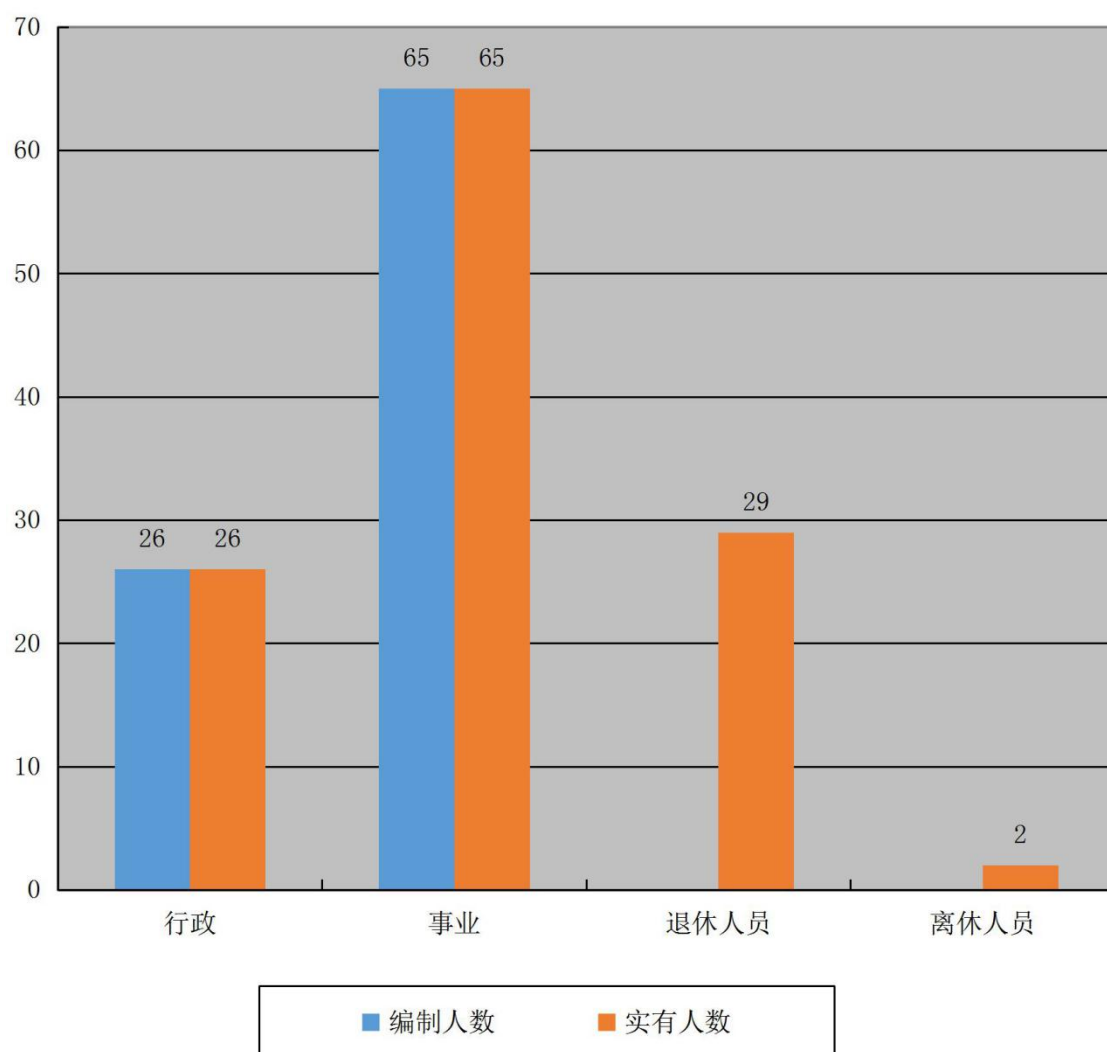
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洪庆街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 26 名，事业编制 65 名；实有人员 91 人，其中行政编制 26 名，事业编制 65 名。单位管理的离退休人员共计 31 人，离休 2 人，退休 29 人。

人员情况



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	是	无政府性基金预算财政拨款收入
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洪庆街道办事处

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	3829.91	1. 一般公共服务支出	2887.31
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	30	3. 国防支出	13.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	1.08
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	2.00
8. 其他收入	1245.69	8. 社会保障和就业支出	246.65
		9. 卫生健康支出	360.26
		10. 节能环保支出	232.48
		11. 城乡社区支出	813.96
		12. 农林水支出	495.45
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.92
		19. 住房保障支出	18.00
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	30
		22. 灾害防治及应急管理支出	4.50
		23. 其他支出	0
本年收入合计	5105.6	本年支出合计	5105.60
使用非财政拨款结余	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	5105.60	支出总计	5105.6

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洪庆街道办事处

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		5,105.60	3,859.91	0	0	0	0	0	1,245.69
201	一般公共服务支出	2,887.32	1,641.63	0	0	0	0	0	1,245.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	10	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	10	10	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,478.36	1,478.36	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	1,478.36	1,478.36	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,394.96	149.27	0	0	0	0	0	1,245.69
2019999	其他一般公共服务支出	1,394.96	149.27	0	0	0	0	0	1,245.69
203	国防支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0
2030607	民兵	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	10	10	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0
20406	司法	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	246.65	246.65	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	233.65	233.65	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	233.65	233.65	0	0	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	360.26	360.26	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	360.26	360.26	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.26	360.26	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	232.48	232.48	0	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0

2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	230.48	230.48	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	230.48	230.48	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	813.96	813.96	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	813.96	813.96	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	813.96	813.96	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	495.45	495.45	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	40	40	0	0	0	0	0	0
2130119	防灾减灾	40	40	0	0	0	0	0	0
21303	水利	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	35.64	35.64	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	35.64	35.64	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	415.31	415.31	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.31	415.31	0	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	30	30	0	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30	30	0	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	30	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0

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洪庆街道办事处

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		5,105.60	1,479.28	3,626.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,887.32	1,478.36	1,408.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,478.36	1,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,478.36	1,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,394.96	0.00	1,394.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,394.96	0.00	1,394.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	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
204	公共安全支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.65	0.00	246.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	233.65	0.00	233.65	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.26	0.00	360.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	360.26	0.00	360.26	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.26	0.00	360.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.48	0.00	232.48	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.48	0.00	230.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	230.48	0.00	230.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	813.96	0.00	813.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.45	0.00	495.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.31	0.00	415.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.31	0.00	415.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,829.91	1. 一般公共服务支出	1,641.63	1,641.63	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	30.00	3. 国防支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1.08	1.08	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	2.00	2.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	246.65	246.65	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	360.26	360.26	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	232.48	232.48	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	813.96	813.96	0.00	0.00
		12. 农林水支出	495.45	495.45	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	0.92	0.92	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	18.00	18.00	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	30.00	0.00	0.00	30.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	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洪庆街道办事处

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	3859.91	本年支出合计	3859.91	3829.91	0.00	30.00
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 财政拨款	0.00					
收入总计	3859.91	支出总计	3859.91	3829.91	0.00	30.00

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洪庆街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,829.91	1,479.28	1,332.66	146.62	2,350.64	
201	一般公共服务支出	1,641.63	1,478.36	1,332.66	145.70	163.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,478.36	1,478.36	1,332.66	145.70	0.00	
2013101	行政运行	1,478.36	1,478.36	1,332.66	145.70	0.00	
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	149.27	0.00	0.00	0.00	149.27	
2019999	其他一般公共服务支出	149.27	0.00	0.00	0.00	149.27	
203	国防支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
20306	国防动员	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
204	公共安全支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
20406	司法	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
2040605	普法宣传	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2070109	群众文化	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	246.65	0.00	0.00	0.00	246.65	
20802	民政管理事务	233.65	0.00	0.00	0.00	233.65	
2080208	基层政权建设和社区治理	233.65	0.00	0.00	0.00	233.65	
20830	财政代缴社会保险费支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
210	卫生健康支出	360.26	0.00	0.00	0.00	360.26	
21004	公共卫生	360.26	0.00	0.00	0.00	360.26	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.26	0.00	0.00	0.00	360.26	

211	节能环保支出	232.48	0.00	0.00	0.00	232.48	
21102	环境监测与监察	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21103	污染防治	230.48	0.00	0.00	0.00	230.48	
2110301	大气	230.48	0.00	0.00	0.00	230.48	
212	城乡社区支出	813.96	0.00	0.00	0.00	813.96	
21205	城乡社区环境卫生	813.96	0.00	0.00	0.00	813.96	
2120501	城乡社区环境卫生	813.96	0.00	0.00	0.00	813.96	
213	农林水支出	495.45	0.00	0.00	0.00	495.45	
21301	农业农村	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130119	防灾减灾	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21303	水利	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2130314	防汛	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
21305	扶贫	35.64	0.00	0.00	0.00	35.64	
2130599	其他扶贫支出	35.64	0.00	0.00	0.00	35.64	
21307	农村综合改革	415.31	0.00	0.00	0.00	415.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.31	0.00	0.00	0.00	415.31	
220	自然资源海洋气象等支出	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	
22001	自然资源事务	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	
2200101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	
221	住房保障支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
22101	保障性安居工程支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2240601	地质灾害防治	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	

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洪庆街道办事处

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		1,479.28	1,332.66	146.62	
301	工资福利支出	1,256.94	1,256.94	0.00	
30101	基本工资	292.49	292.49	0.00	
30102	津贴补贴	200.00	200.00	0.00	
30103	奖金	297.87	297.87	0.00	
30107	绩效工资	72.47	72.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.02	142.02	0.00	
30109	职业年金缴费	21.33	21.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	195.66	195.66	0.00	
302	商品和服务支出	146.62	0.00	146.62	
30201	办公费	27.39	0.00	27.39	
30202	印刷费	22.22	0.00	22.22	
30205	水费	9.55	0.00	9.55	
30206	电费	6.51	0.00	6.51	
30213	维修(护)费	2.67	0.00	2.67	
30226	劳务费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	13.66	0.00	13.66	
30231	公务用车运行维护费	3.77	0.00	3.77	
30239	其他交通费用	60.64	0.00	60.64	
303	对个人和家庭的补助	75.71	75.71	0.00	
30301	离休费	18.91	18.91	0.00	
30302	退休费	9.95	9.95	0.00	
30304	抚恤金	45.20	45.20	0.00	
30305	生活补助	1.67	1.67	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洪庆街道办事处

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	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
决算数	3.77	0.00	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

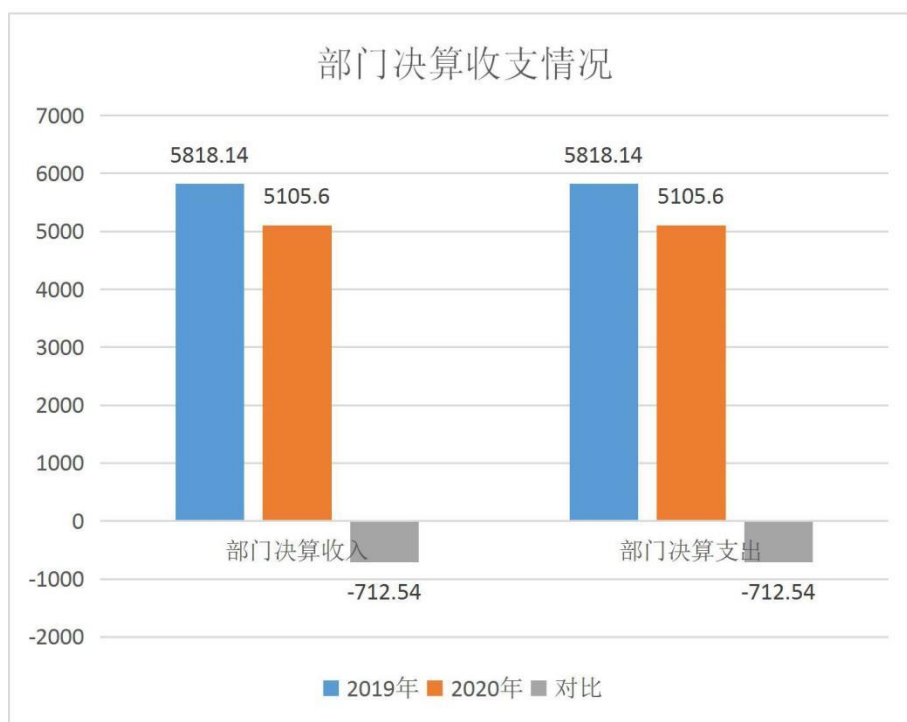
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

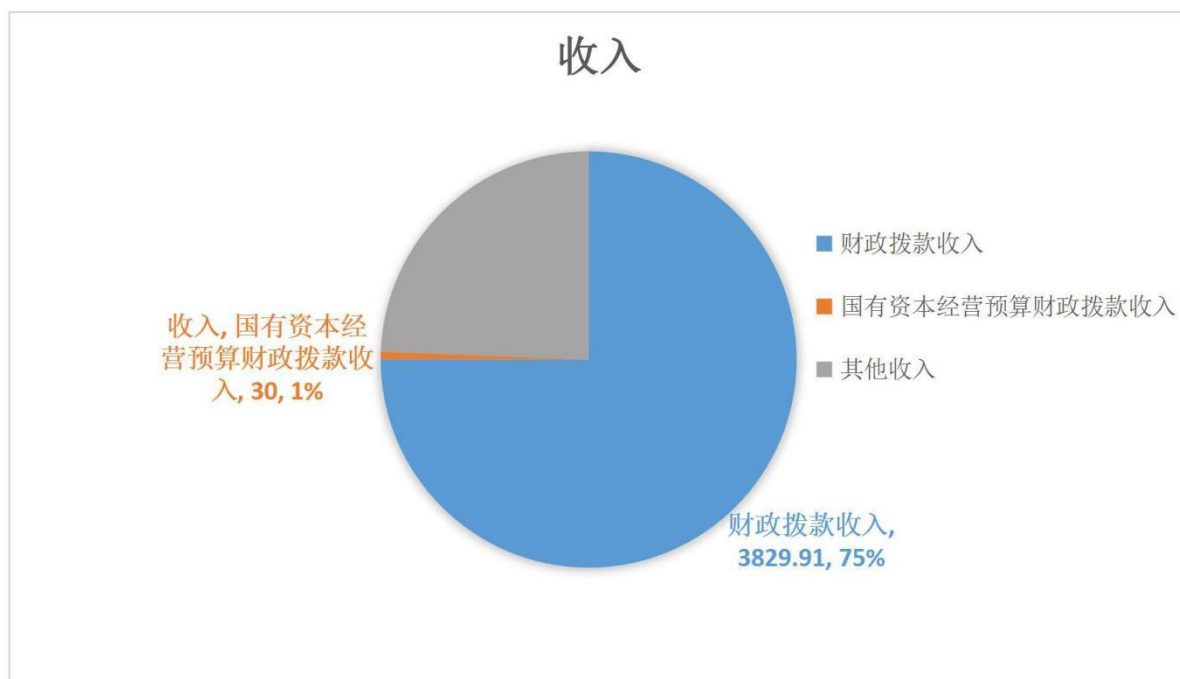
2020 年部门决算收入 5105.6 万元，2019 年部门决算收入 5818.14 万元，与上年对比减少了 712.54 万元，减少了 12.25%，主要原因是 2020 年度其他收入减少。

2020 年部门决算支出 5105.6 万元，2019 年部门决算支出 5818.14 万元，与上年对比减少了 712.54 万元，减少了 12.25%，主要原因是 2020 年度其他支出减少。



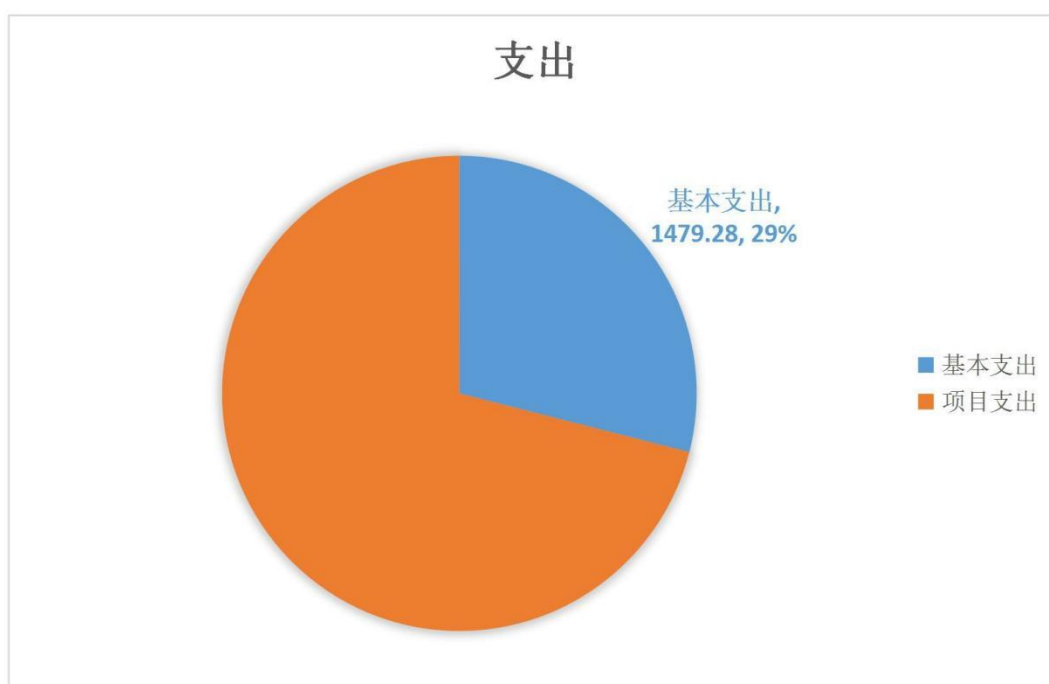
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5105.6 万元，其中：财政拨款收入 3829.91 万元，占 75%；国有资本经营预算财政拨款收入 30 万元，占 0.6%；其他收入 1245.69 万元，占 24.4%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5105.6 万元，其中：基本支出 1479.28 万元，占 28.97%；项目支出 3626.32 万元，占 71.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3829.91 万元，2019 年财政拨款收入 3746.97 万元，与上年对比增加了 82.94 万元，增加了 2.1%，主要是 2020 年度项目增加。

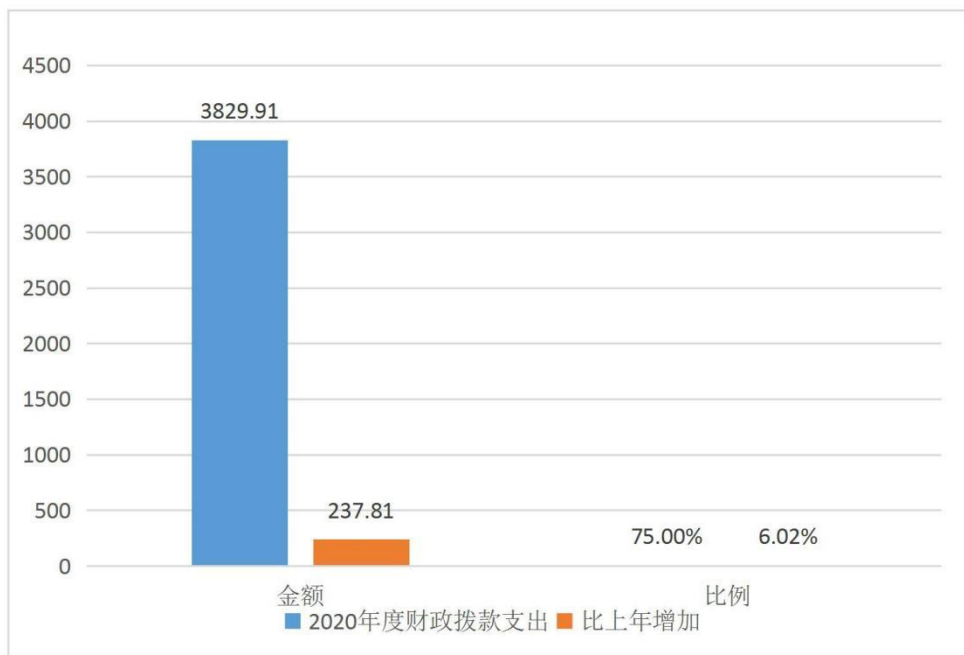
2020 年财政拨款支出 3829.91 万元，2019 年财政拨款支出 3746.94 万元，与上年对比增加了 82.94 万元，增加了 2.1%，主要是 2020 年度项目增加。



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。

2020 年财政拨款支出 3829.91 万元，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出增加了 82.94 万元，增加了 2.1%，主要原因是 2020 年度项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2653.99 万元，支出决算为 3829.91 万元，年初预算数小于决算数，原因是人员、项目增加调整预算。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）信访事务（项）。年初预算为 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。

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）。年初预算为 1805.97 万元，支出决算为 1478.36 万元，完成预算的 81.86%。决算数小于预算数主要原因是节约经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 180.49 万元，支出决算为 149.27 万元，完成预算的 82.70%。决算数小于预算数主要原因是压缩日常公用经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算大于预算原因是项目增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数主要原因是压缩日常公用经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.65 万元，决算大于预算原因是项目增加。

11. 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）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算大于预算原因是项目增加。

12. 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）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 360.26 万元，决算大于预算原因是项目增加。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。 年初预算为 3.8 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 52.63%。决算数小于预算数主要原因是压缩日常公用经费。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 230.48 万元，决算大于预算原因是项目增加。

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）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 813.96 万元，决算大于预算原因是项目增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。 年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。 年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.64 万元，决算大于预算原因是项目增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.31 万元，决算大于预算原因是项目增加。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算大于预算原因是项目增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1479.28 万元，包括：人员经费支出 1332.66 万元和公用经费支出 146.62 万元。

人员经费 1332.66 万元，主要包括：基本工资 292.49 万元、津贴补贴 200 万元、奖金 297.87 万元、绩效工资 72.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.02 万元、职业年金缴费 21.33 万元、职工基本医疗保险缴费 34.64 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 195.66 万元、离休费 18.91 万元、退休费 9.95 万元、抚恤金 45.20 万元、生活补助 1.67 万元。

公用经费 146.62 万元，主要包括：办公费 27.39 万元、印刷费 22.22 万元、水费 9.55 万元、电费 6.51 万元、维修(护)费 2.67 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 13.66 万元、公务用车运行维护费 3.77 万元、其他交通费用 60.64 万元。

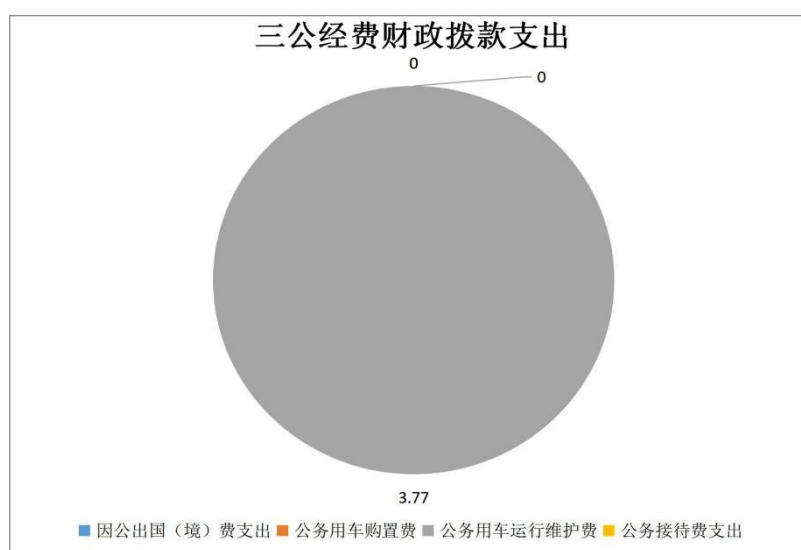
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 37.7%。决算数较预算数减少 6.23 万元，主要原因是严格控制公车运行使用经费。本年决算数较上年决算数减少 1.73 万元，主要原因是严格控制公车运行使用经费。

(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 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 3.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 37.7%，决算数较预算数减少 6.23 万元，主要原因是严格控制公车运行使用经费。本年决算数较上年决算数减少 1.73 万元，主要原因是严格控制公车运行使用经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2020 年国有资本经营财政拨款收入预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，均为项目支出。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 30 万元，支出决算为 30 万元，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。

2020 年机关运行经费预算为 82.06 万元，支出决算为 146.61 万元，本年决算数大于本年预算数，主要原因是人员增加，本年 决算数较上年决算数增加 62.15 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 19.5 万元，其中政府采购货物类支出 19.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2020 年末，本部门共有车辆 34 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 31 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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 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 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 230.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.8%。

（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补贴等 1 个项目绩效自评结果。

1. 煤改洁补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 230.48 万元，执行数 230.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时为符合煤改洁补贴资金的群众兑付补贴，完成煤改

洁工作，改善空气质量。发现的问题及原因：社会效益、可持续性影响、社会公众或服务对象满意度还有待提升。下一步改进措施：提升工作质量，提升群众满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			煤改洁补贴				
区级主管部门			西安市灞桥区人民政府		实施单位	洪庆街道办事处	
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：	230.48万元	230.48万元	100%	
			其中：区级财政资金	230.48万元	230.48万元	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		
	完成当年煤改洁资金兑付				当年煤改洁资金已全部兑付		
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	兑付户数		2963 户	100%	
		质量指标	符合标准程度		符合	100%	
		时效指标	兑付及时性		1月内	100%	
		成本指标	兑付金额		230.48万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	推动城乡发展		达标	100%	
		社会效益 指标	将散煤治理纳入环保网格化管理体系		达标	100%	
		生态效益 指标	烟尘排放下降量		20%	20%	
		可持续影响 指标	可行性		可行	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		满意	100%	
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 92 分。部门整体支出全年预算数 5105.6 万元，执行数 5105.6 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据街道发展总体规划和承担职责，贯彻落实党的各项方针，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能并保障各项目资金到位，工作正常开展。发现的问题及原因：部门支出均衡性不足，部分工程项目未能按时完成。下一步改进措施：严格管理资金，均衡使用，控制好进度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门: 西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责洪庆街道辖区村坝及社区管理, 让工作正常开展, 为市民做好服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度部门支出合计5105.6万元, 其中: 基本支出1479.28万元, 项目支出3626.32万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				扫黑除恶, 与黑恶势力作斗争。清理垃圾, 整治环境, 净化空气。							
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)	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。		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。		0%	0%	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。		100%	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。		10%	15%	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。		10%	0%	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。		100%	80%	3		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	80%	3		
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。		100%	95%	38		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	18		

备注:
1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

