

西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处 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：已签审

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

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处全面贯彻落实中央和省委、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：

（一）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。

（二）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。

（三）内设机构。

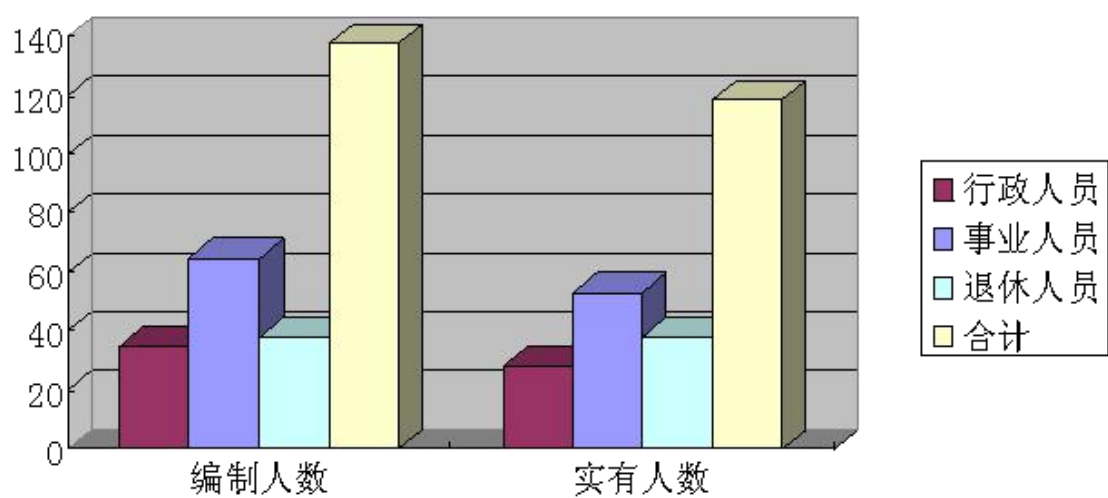
十里铺街道党工委、十里铺街道办事处为区委、区政府派出机构，为一级预算单位，设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室 6 个内设机构，党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）4 个所属事业单位。

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，仅包括西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处本级（本级），所属四个事业单位均未纳入二级预算单位，其部门预（决）算均在本部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 35 人、事业编制 65 人；实有人员 81 人，其中行政 28 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 38 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十里铺街道办事处

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	3, 243. 75	1. 一般公共服务支出	1, 858. 92
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	10. 00	3. 国防支出	13. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 15
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	2. 00
8. 其他收入	469. 13	8. 社会保障和就业支出	479. 51
		9. 卫生健康支出	306. 60
		10. 节能环保支出	340. 82
		11. 城乡社区支出	463. 32
		12. 农林水支出	244. 21
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	1. 98
		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	2. 38
		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	10. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	3722. 88	本年支出合计	3722. 88
使用非财政拨款结余		结余分配	0. 00
年初结转和结余		年末结转和结余	0. 00
收入总计	3, 722. 88	支出总计	3, 722. 88

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十里铺街道办事处

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		3,722.88	3,253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.13
201	一般公共服务支出	1,858.92	1,477.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,717.78	1,370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.47
2013101	行政运行	1,717.78	1,370.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.47
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.24	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98
2019999	其他一般公共服务支出	128.24	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98
203	国防支出	13.00	13.00	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

20399	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.52	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20802	民政管理事务	466.76	465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2080208	基层政权建设和社区治理	466.76	465.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20830	财政代缴社会保险费支出	12.76	12.76	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.60	306.60	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	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.82	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.61
21103	污染防治	340.82	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.61
2110301	大气	340.82	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.61
212	城乡社区支出	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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十里铺街道办事处

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		3,722.88	1,720.16	2,002.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,858.92	1,717.78	141.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1,717.78	1,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,717.78	1,717.78	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
20134	统战事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务 支出	0.90	0.00	0.90	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	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	128.24	0.00	128.24	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	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
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

2040399	其他国家安全支出	0.15	0.00	0.15	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	479.52	0.00	479.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.76	0.00	466.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	466.76	0.00	466.76	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.60	0.00	306.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.60	0.00	306.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.60	0.00	306.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	340.82	0.00	340.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	340.82	0.00	340.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	340.82	0.00	340.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	463.32	0.00	463.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	463.32	0.00	463.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	463.32	0.00	463.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.21	0.00	244.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.21	0.00	244.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.21	0.00	244.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.98	0.00	1.98	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
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	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十里铺街道办事处

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	3,243.75	1. 一般公共服务支出	1,477.47	1,477.47	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	10.00	3. 国防支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.15	0.15	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	478.44	478.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	306.60	306.60	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	254.21	254.21	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	463.32	463.32	0.00	0.00
		12. 农林水支出	244.21	244.21	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	1.98	1.98	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	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	10.00	0.00	0.00	10.00
		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：

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	3,253.75	本年支出合计	3,253.75	3,243.75	0.00	10.00
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	3,253.75	支出总计	3,253.75	3,243.75	0.00	10.00

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十里铺街道办事处

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		3,243.75	1,372.69	1,217.42	155.27	1,871.07	
201	一般公共服务支出	1,477.47	1,370.31	1,217.42	152.89	107.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2010308	信访事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,370.31	1,370.31	1,217.42	152.89	0.00	
2013101	行政运行	1,370.31	1,370.31	1,217.42	152.89	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	
20134	统战事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2013499	其他统战事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
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	94.26	0.00	0.00	0.00	94.26	
2019999	其他一般公共服务支出	94.26	0.00	0.00	0.00	94.26	
203	国防支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
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	
20399	其他国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

2039901	其他国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
204	公共安全支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
20403	国家安全	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2040399	其他国家安全支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
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	478.44	0.00	0.00	0.00	478.44	
20802	民政管理事务	465.68	0.00	0.00	0.00	465.68	
2080208	基层政权建设和社区治理	465.68	0.00	0.00	0.00	465.68	
20830	财政代缴社会保险费支出	12.76	0.00	0.00	0.00	12.76	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	12.76	0.00	0.00	0.00	12.76	
210	卫生健康支出	306.60	0.00	0.00	0.00	306.60	
21004	公共卫生	306.60	0.00	0.00	0.00	306.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.60	0.00	0.00	0.00	306.60	
211	节能环保支出	254.21	0.00	0.00	0.00	254.21	
21103	污染防治	254.21	0.00	0.00	0.00	254.21	
2110301	大气	254.21	0.00	0.00	0.00	254.21	
212	城乡社区支出	463.32	0.00	0.00	0.00	463.32	
21205	城乡社区环境卫生	463.32	0.00	0.00	0.00	463.32	
2120501	城乡社区环境卫生	463.32	0.00	0.00	0.00	463.32	
213	农林水支出	244.21	0.00	0.00	0.00	244.21	
21307	农村综合改革	244.21	0.00	0.00	0.00	244.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.21	0.00	0.00	0.00	244.21	

215	资源勘探工业信息等支出	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	
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	

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十里铺街道办事处

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		1,372.69	1,217.42	155.27	
301	工资福利支出	1,205.63	1,205.63	0.00	
30101	基本工资	441.58	441.58	0.00	
30102	津贴补贴	275.74	275.74	0.00	
30103	奖金	285.17	285.17	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	92.95	92.95	0.00	
30109	职业年金缴费	4.45	4.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	24.36	24.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
30113	住房公积金	79.07	79.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
302	商品和服务支出	155.27	0.00	155.27	
30201	办公费	21.13	0.00	21.13	
30202	印刷费	23.40	0.00	23.40	
30203	咨询费	2.14	0.00	2.14	
30205	水费	1.42	0.00	1.42	
30206	电费	3.56	0.00	3.56	
30213	维修(护)费	3.80	0.00	3.80	
30226	劳务费	0.06	0.00	0.06	
30227	委托业务费	2.55	0.00	2.55	
30228	工会经费	13.07	0.00	13.07	
30229	福利费	1.80	0.00	1.80	

30231	公务用车运行维护 费	12.37	0.00	12.37	
30239	其他交通费用	65.23	0.00	65.23	
30299	其他商品和服务支 出	4.75	0.00	4.75	
303	对个人和家庭的补助	11.79	11.79	0.00	
30305	生活补助	11.05	11.05	0.00	
30309	奖励金	0.74	0.74	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十里铺街道办事处

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	10	0.00	0.00	10	0.00	10	0.00	0.00
决算数	12.37	0.00	0.00	12.37	0.00	12.37	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。

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十里铺街道办事处

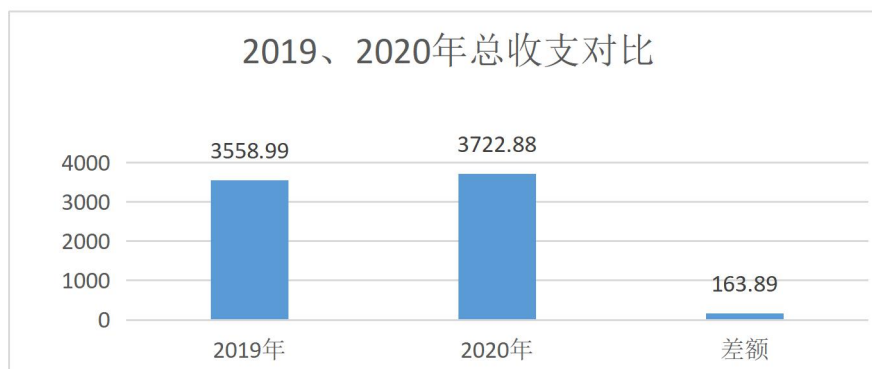
金额单位：万元

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		10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

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

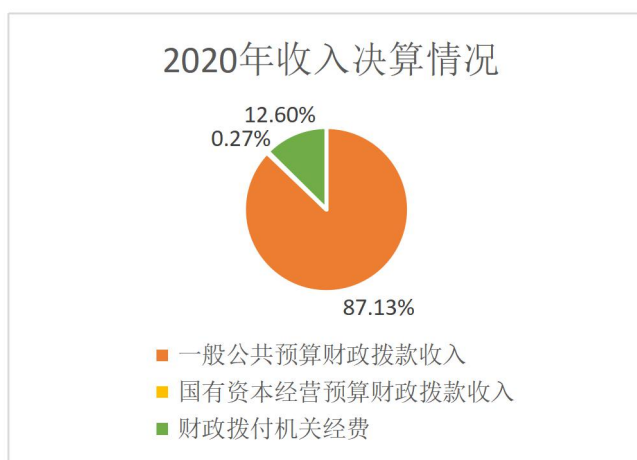
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度总收入为 3722.88 万元，2019 年度总收入为 3558.99 万元，较上年增长 163.89 万元，增长比例 4.6%，主要因增加社区两委干部工资补贴及社区经费项目支出等原因造成。

2020 年度总支出为 3722.88 万元，2019 年度总支出为 3558.99 万元，较上年增长 163.89 万元，增长比例 4.6%，主要因增加社区两委干部工资补贴及社区经费项目支出等原因造成。

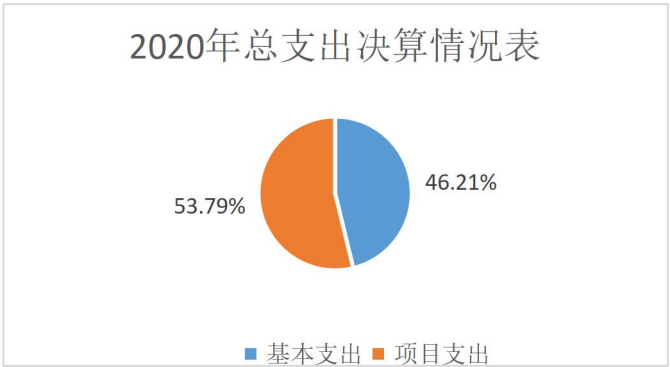
二、收入决算情况说明



2020 年总收入 3722.88 万元，其中一般公共预算财政拨款

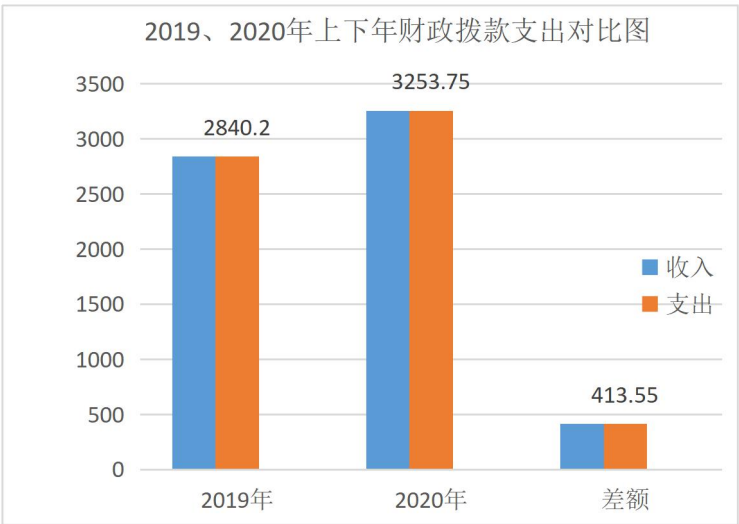
收入为 3243.75 万元，占总收入的 87.13%，国有资本经营预算财政拨款收入 10 万元，占总收入 0.27%，财政拨付机关经费 469.13 万元，占总收入 12.6%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3722.88 万元，其中：基本支出 1720.16 万元，占总支出 46.21%，项目支出 2002.72 万元，占总支出 53.79%，经营支出 0 万元，占总支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



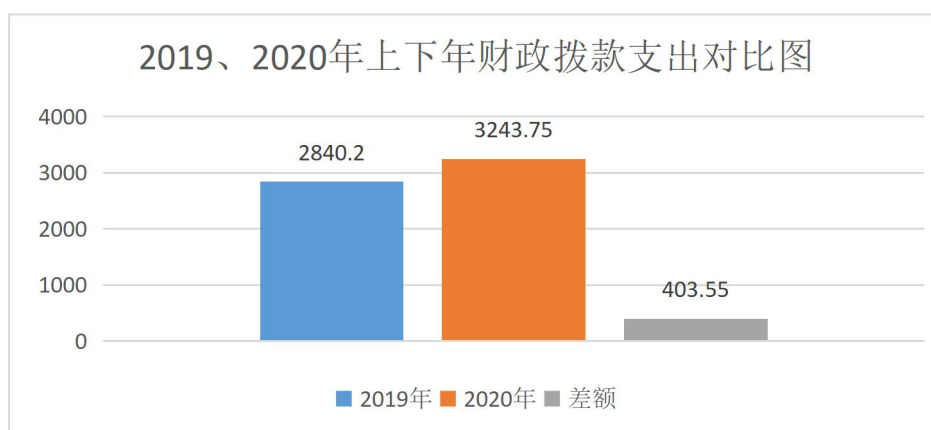
2020 年度财政拨款收入为 3253.75 万元，2019 年度财政拨

款收入为 2840.2 万元，较上年增长 413.55 万元，增长比例 14.56%，主要因增加社区两委干部工资补贴及社区经费项目支出等原因造成。

2020 年度财政拨款支出为 3253.75 万元，2019 年度财政拨款支出为 2840.2 万元，较上年增长 413.55 万元，增长比例 14.56%，主要因增加社区两委干部工资补贴及社区经费项目支出等原因造成。

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，一般公共预算财政拨款支出为 3243.75 万元，占全年支出合计的 87.13%，与上年支出 2840.2 万元相比，财政拨款支出增加了 403.55 万元，增长比例 14.21%，主要原因为增加了社区经费、社区两委工资及补贴项目。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2110.77 万

元，支出决算为 3243.75 万元，完成年初预算的 153.68%。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）（2010308）

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

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）。（2013101）

年初预算为 1708.79 万元，支出决算为 1370.31 万元，完成年初预算的 80.19%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费及人员支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。（2013399）

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。（2013499）

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。（2013699）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。(2019999)

年初预算为 94.26 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）(2039901)

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）(2030699)

年初预算为 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追加基层武装部正规化建设专项经费支出项目 10 万元。

9. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）(2040399)

年初预算为 2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 7.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩扫黑除恶经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）(2070109)

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）（2080208）

年初预算为 3 万元，支出决算为 465.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区经费及社区两委工资及补贴项目支出 465.68 万元及压缩村（社区）换届经费压缩。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保障费支出（款）财政代缴其他社会保障费支出（项）（2083099）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了拨付均衡性转移支付省级补助社区工作人员经费项目支出 12.76 万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）

年初预算为 0 万元，支出决算为 306.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控资金、疫情专项补助等各项防疫经费 306.6 万元。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）

年初预算为 1 万元，支出决算为 254.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村（社区）煤改洁家庭补助支出 254.21 万元及压缩了治污减霾工作经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120501）

年初预算为 15.98 万元，支出决算为 463.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人居环境整治经费 450 万元及压缩了垃圾分类、垃圾压缩站运行经费、人居环境整治经费。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）

年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩防汛经费。

17. 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）（2130705）

年初预算为 264.84 万元，支出决算为 244.21 万元，完成年初预算的 92.21%，决算数小于预算数的主要原因是合并村后村级组织运转经费及村三委会干部工资减少。

18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业事业发展和管理支出（款）其他支持中小企业事业发展和管理支出（项）（2150899）

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是压缩安全生产经费。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（2200101）

年初预算为 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国土局调剂国土所车辆运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1372.69 万元，包括：人员经费支出 1217.42 万元和公用经费支出 155.27 万元。

人员经费 1217.42 万元，主要包括工资和福利支出 1205.63 万元（其中基本工资 441.58 万元，津贴补贴 275.74 万元，奖金 285.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.95 万元，职业年金缴费 4.45 万元，职工基本医疗保险缴费 24.36 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 79.07 万元，其他工资和福利支出 1.8 万元）、对个人和家庭的补助 11.79 万元（其中生活补助 11.05 万元，奖励金 0.74 万元）。

公用经费 155.27 万元，主要包括商品和服务支出 155.27 万元（其中办公费 21.13 万元，印刷费 23.4 万元，咨询费 2.14 万元，水费 1.42 万元，电费 3.56 万元，维修（护）费 3.8 万元，劳务费 0.06 万元，委托业务费 2.55 万元，工会经费 13.07 万元，福利费 1.8 万元，公务用车运行维护费 12.37 万元，其他交通费用 65.23 万元，其他商品和服务支出 4.75 万元）。

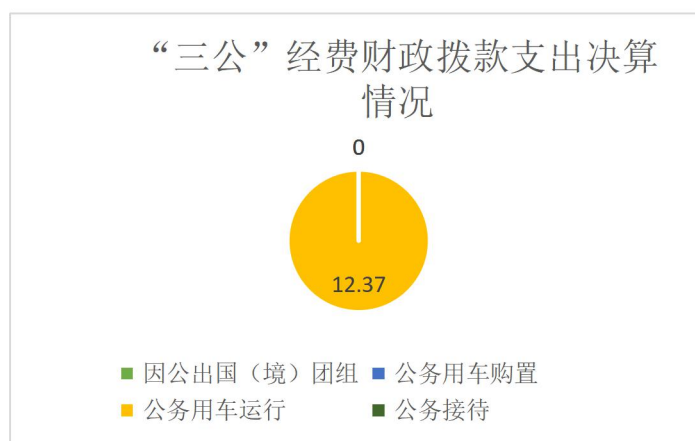
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算为 10 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 123.7%。决算数

较预算数增加 2.37 万元，主要原因是调剂国土所车辆运行经费 2.38 万元。本年决算数较上年决算数减少 3.02 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（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 12.37 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。

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 0，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）预决算支出。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是上下年均无因公出国（境）预决算支出。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用预决算。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是上下年均无公务用车购置费用。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 6 台（其中 4 辆为本单位车辆，2 辆为司法局、国土局车辆）。

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 12.37 万元，完成预算的 123.7%，决算数较预算数增加 2.37 万元，主要原因是国土局、司法局公务用车运行维护费用指标调剂。本年决算数较上年决算数减少 3.02 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费用。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待预决算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是上下年均无公务接待费支出。

（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训

费支出预决算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是上下年均无公务接待费支出。

（四）会议费支出情况说明。

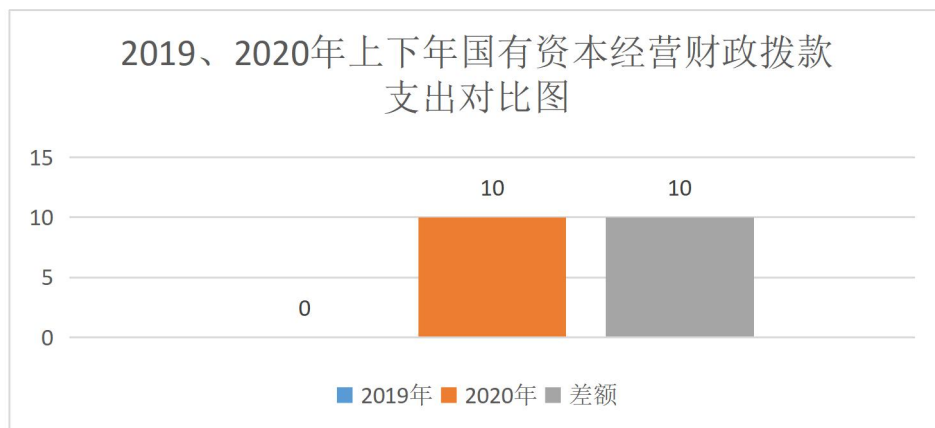
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出预决算。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是上下年度均无会议费支出。

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

（一）国有资本经营财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年，国有资本经营财政拨款支出为 10 万元，占全年支出合计的 0.27%，与上年支出 0 万元相比，国有资本经营财政拨款支出增加了 10 万元，主要原因为增加了预拨 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金项目。

（二）国有资本经营财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度国有资本经营财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）（2230105）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了预拨 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 152.27 万元，支出决算为 155.27 万元，完成预算的 101.97%。决算数较预算数增加 3 万元，主要原因是国土局公务车运行维护费指标调剂及职级并行交通补增加及压缩日常办公经费。本年决算数较上年决算数减少 19.12 万元，主要原因是工会经费减少及人员减少。

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 17.29 万元，其中政府采购货物类支出 17.29 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 17.29 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 17.29 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

截至 2020 年末，本部门共有车辆 11 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 0 辆，应急保障用车 4 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 7 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 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 年整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3722.88 万元，占 2020 年全年支出总额的 100%。组织对 2020 年 25 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1871.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 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 10 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、我单位共对 26 个项目进行了绩效自评，各项目情况如下：

（1）、对公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。

（2）、对垃圾压缩站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8.98 万元，执行数 8.96 万元，完成预算的 99.78%。

（3）、对廉政灶补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

（4）、对铁腕治霾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1 万元，压缩调减为 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。

（5）、对信访维稳人民应急调解经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

（6）、对村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 35 万元，调减为 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。

（7）、对专职网格员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 98 分。项目全年预算数 38.26 万元，执行数 38.26 万元，完成预算的 100%。

（8）、对煤改洁家庭补助项目绩效自评综述：根据设定的

绩效目标，项目自评得分 98 分。项目追加预算数 254.21 万元，执行数 254.21 万元，完成预算的 100%。

（9）、对社区换届经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，压缩调减为 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。

（10）、对扫黑除恶经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2 万元，压缩调减为 1 万元，执行数 0.15 万元，完成预算的 15%。

（11）、对群众文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

（12）、对宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

（13）、对党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

（14）、对安全生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 99%。

（15）、对垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，压缩调减为 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。

（16）、对村三委会干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 220 万元，压缩调减为 212 万元，执行数 211.91 万元，完成预算的 99.95%。

（17）、对防汛工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

（18）、对农村离任干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9.84 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 99.59%。

（19）、对拥军慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。

（20）、对人居环境整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算、追加数及压缩调减经费 450.35 万元，执行数 450.35 万元，完成预算的 100%。

（21）、对民兵训练补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，

执行数 3 万元，完成预算的 100%。

(22)、对社区经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目追加预算数 252.5 万元，执行数 238.20 万元，完成预算的 94.34%。

(23)、对基层武装部正规化建设专项经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目追加预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

(24)、对社区两委工资及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 94 分。项目追加预算数 249.48 万元，执行数 240.24 万元，完成预算的 96.3%。

(25)、对新冠各项补助资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目追加预算数 310.68 万元，执行数 306.60 万元，完成预算的 98.69%。

(26)、对预拨 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目追加预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

2、主要产出和效果：通过项目实施，我单位公益性岗位、村三委会干部补贴等各工资补助类项目均能按照进度要求，按月及时、足额进行发放。取得了较好的社会效益、生态效益。村级组织运转经费、垃圾压缩站运行经费等经费类项目基本能按进度

要求及时合理的进行使用，保证各项工作正常开展。对于压缩经费的需求，我们也适时进行调整，确保项目正常运行。

3、发现的问题及原因：预算编报方面：扫黑除恶经费项目及防汛经费因财务人员对项目预计不足，造成预算资金剩余。预算执行方面：由于预算资金不能及时使用，造成预算资金使用进度及均衡性不足。

4、下一步改进措施：加强与业务经办人沟通或由业务科室自行上报预算项目、金额，确保项目预算合理性、预算资金准确性，同时在项目执行中及时沟通，确保项目资金及时按进度使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村三委会干部补贴				
区级主管部门					实施单位		
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:	2120000	2119064	99.96%	
			其中: 区级财政资金	2120000	2119064	99.96%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时足额发放村三委会干部补贴				按时足额发放村三委会干部补贴		
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	村干部人数		110	109	因一人死亡
		质量指标	支付及时率; 足额支付率		100%	100%	
		时效指标	支付时间		2020年	2020年	
		成本指标	支付金额		2120000	2119100	因人员减少, 预算 取数, 后半年已进
	效益 指标	经济效益 指标	按时足额发放补贴		100%	100%	
		社会效益 指标	按时足额发放补贴		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	发放时间		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村三委会干部满意度		97%	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 2110.77 万元，执行数 3722.88 万元，完成预算的 176.38%。

1、主要产出和效果：2020 年我单位工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助重点项目完成率、重点支出及时率、重点支出完成质量、重点支出成本节约率均为 100%。

2、主要工作绩效是：2020 年，我街道以**习近平**总书记系列重要讲话精神和省市委全会精神为指导，认真落实中央和省市区委的各项决策部署，坚持稳中求进总基调，加大追赶超越步伐，努力提高发展质量和效益，完成区政府目标考核各项指标，着力做好四方面工作：一是围绕中心工作，打造商贸中心；二是推进管理创新，确保地区稳定；三是坚持以人为本，切实保障民生；四是加强党的建设，提供组织保障。

3、发现的问题及原因：

（1）预算编制方面：2020 年预算编制时对政府采购，造成超额采购或与预算采购项目不符；对各项目经费预计不合理，使用中存在资金不足或剩余。

（2）预算执行方面：一是支出均衡性不足，一季度由于疫情原因各项工作均未开展，因此支出基本集中在下半年。二是年初政府采购预算不足，造成政府采购追加过大。2020 年我单位政府采购年初批复 4.66 万元，2020 年内完成的采购金额为 17.29

万元，占本年应采购金额的 371.03%。

(3) 财务管理方面：未及时清理债权债务。造成账务应收应付款金额较大。

(4) 固定资产管理方面：未及时清理报废已过报废年限的固定资产，造成固定资产存量较大。

4、下一步改进措施：针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

(1) 预算编制方面：一是建议在以后重视绩效目标申报工作，明确支付进度，以确保预算及预算项目的科学、合理性。二是建议由各科室上报各自经费需求，以弥补因财务人员对各业务科室的业务了解不足，无法准确预算各项目经费的不足，降低预算调整率，确保各项工作顺利开展。

(2) 预算执行方面：一是加强同业务经办人沟通，确保及时申请用款计划，保证项目资金及时到位。二是规范采购管理，建议各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，杜绝超范围采购或非定点单位采购。

(3) 财务管理方面：及时清理债权债务：建议对于长期无法收回的或者不需支付的应付款项进行应付款转收入，避免应收应付款金额过大。

(4) 固定资产管理方面：建议资产管理部门改变现有管理方法，

以行政事业单位资产管理信息系统为主，及时更新，定期盘点，对于已达报废年限的无法使用的资产进行报废，减少资产存量；确保账实相符，账账相符。

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十里铺街道办事处

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的城建、市容环境卫生、综治信访维稳治安、社区建设服务、文化、民政、经济发展、计生、安全生产、劳动就业、党建、防汛等各类地区性群众性、公益性、社会性工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出 3722.88 万元，工资福利支出 1559.47 万元、商品和服务支出 1070.12 万元、对个人和家庭的补助 1093.3 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				疫情防控、人居环境整治、安全生产、信访维稳、创文、支部换届等。							
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。	$3722.88/2110.77$ 取自决算数据	2110.77	3722.88	10	因落实政策追加调整指标较多	建议提前做好政策落实指标
		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。	取自决算数据	2110.77	3722.88	5	预算调整为政策等原因调整	

		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。	取自本级对账单	半年进度≥45，前三季度进度≥75%	55.11% 74.13%	4	一季度因疫情原因，基本无进度	严格按照目标执行及按月记账
		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。		≤20%	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。	12.37/12.38 取自决算数据	≤100	99.92%	5	压缩三公经费	
		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。	预算批复 处置批复	严格执行	严格执行	2	部分采购未严格执行预算	严格执行政府采购预算

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算批复 会议记录	符合财 务管 理制 度	符合财 务管 理制 度	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;	定性	≥80	95%	40			
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)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。	定性	≥80	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。

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。

6. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。