

# 西安市灞桥区洪庆街道办事处 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府的决定、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、负责居（村）委会建设，指导居（村）委会工作。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。

4、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。

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、乡村振兴和便民服务等政策。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、开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

10、会同有关部门做好辖区内企业服务、在地统计工作。

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）内设机构。**

洪庆街道办事处本级，内设机构有：党政综合办公室、党建综合办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安办公室、区域发展办公室、党群服务中心、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等办公室。

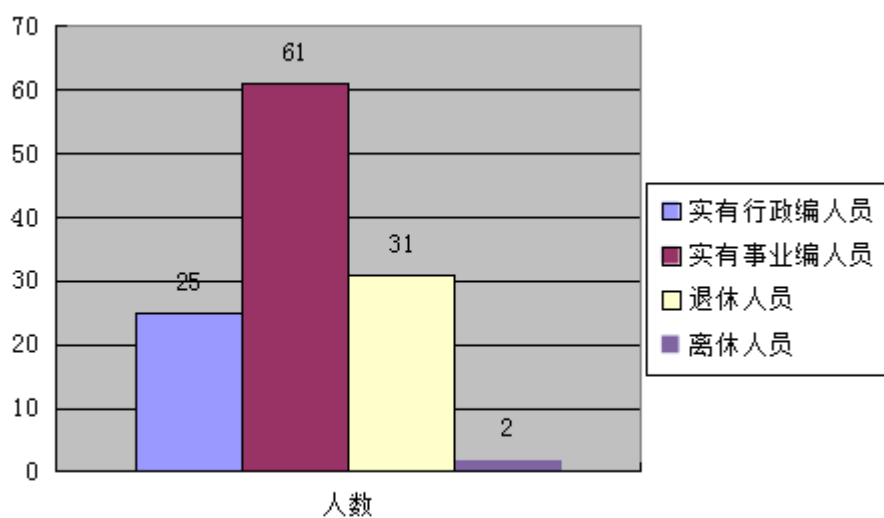
**二、部门决算单位构成**

纳入本年度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

截至 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 34 人、事业编制 61 人；实有人员 86 人，其中行政 25 人、事业 61 人（含国土所 3 人）。单位管理的离退休人员 33 人，其中退休 31 人，离休 2 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 目 录

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                          |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                          |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>（按功能分类科目）   |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>（按经济分类科目） |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             |      |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 不涉及     |

# 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(按功能分类)       | 决算数             |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,968.70        | 1. 一般公共服务支出     | 3,272.86        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 3,000.00        | 2. 外交支出         | 0.00            |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00            | 3. 国防支出         | 4.95            |
| 4. 上级补助收入       | 0.00            | 4. 公共安全支出       | 0.00            |
| 5. 事业收入         | 0.00            | 5. 教育支出         | 0.00            |
| 6. 经营收入         | 0.00            | 6. 科学技术支出       | 0.00            |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00            | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.55            |
| 8. 其他收入         | 1,569.50        | 8. 社会保障和就业支出    | 352.98          |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 105.28          |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      | 141.92          |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      | 3,183.35        |
|                 |                 | 12. 农林水支出       | 475.55          |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      | 0.00            |
|                 |                 | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00            |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    | 0.00            |
|                 |                 | 16. 金融支出        | 0.00            |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    | 0.00            |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00            |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      | 0.00            |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00            |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.75            |
|                 |                 | 23. 其他支出        | 0.00            |
|                 |                 |                 | 0.00            |
|                 |                 |                 | 0.00            |
|                 |                 |                 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>7,538.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>7,538.20</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余         | 0.00            | 年末结转和结余         | 0.00            |
| <b>收入总计</b>     | <b>7,538.20</b> | <b>支出总计</b>     | <b>7,538.20</b> |

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<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                     | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|--------|---------------------|----------|----------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称            |            |            |                | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计                     |                 | 7,538.20   | 5,968.70   | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,569.50 |
| 201                    | 一般公共服务支出        | 3,272.86   | 1,703.36   | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,569.50 |
| 20103                  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 152.75     | 152.75     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010301                | 行政运行            | 146.84     | 146.84     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010308                | 信访事务            | 5.92       | 5.92       | 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 | 1,424.91   | 1,424.91   | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013101                | 行政运行            | 1,424.91   | 1,424.91   | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20136                  | 其他共产党事务支出       | 0.95       | 0.95       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013699                | 其他共产党事务支出       | 0.95       | 0.95       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20199                  | 其他一般公共服务支出      | 1,694.24   | 124.74     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,569.50 |
| 2019999                | 其他一般公共服务支出      | 1,694.24   | 124.74     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 1,569.50 |
| 203                    | 国防支出            | 4.95       | 4.95       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20306                  | 国防动员            | 4.95       | 4.95       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2030607                | 民兵              | 4.95       | 4.95       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 207                    | 文化旅游体育与传媒支出     | 0.55       | 0.55       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20701                  | 文化和旅游           | 0.55       | 0.55       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2070109                | 群众文化            | 0.55       | 0.55       | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208                    | 社会保障和就业支出       | 352.98     | 352.98     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20802                  | 民政管理事务          | 248.60     | 248.60     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080208                | 基层政权建设和社区治理     | 248.60     | 248.60     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出      | 104.38     | 104.38     | 0.00           | 0.00   | 0.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.38   | 104.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.28   | 105.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.28    | 65.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.28    | 65.28    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 141.92   | 141.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 0.53     | 0.53     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 0.53     | 0.53     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 141.40   | 141.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 141.40   | 141.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,183.35 | 3,183.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 183.35   | 183.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 183.35   | 183.35   | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 475.55   | 475.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 2.10     | 2.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛               | 2.10     | 2.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 473.45   | 473.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 75.30    | 75.30    | 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   | 398.15   | 398.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.75     | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 0.75     | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 0.75     | 0.75     | 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<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |          |          |            |          |               |
| 合计               |                      | 7,538.20   | 1,741.41 | 5,796.78 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201              | 一般公共服务支出             | 3,272.86   | 1,571.75 | 1,701.11 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20103            | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 152.75     | 146.84   | 5.92     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010301          | 行政运行                 | 146.84     | 146.84   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010308          | 信访事务                 | 5.92       | 0.00     | 5.92     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20131            | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 1,424.91   | 1,424.91 | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013101          | 行政运行                 | 1,424.91   | 1,424.91 | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20136            | 其他共产党事务支出            | 0.95       | 0.00     | 0.95     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2013699          | 其他共产党事务支<br>出        | 0.95       | 0.00     | 0.95     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20199            | 其他一般公共服务支<br>出       | 1,694.24   | 0.00     | 1,694.24 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2019999          | 其他一般公共服务<br>支出       | 1,694.24   | 0.00     | 1,694.24 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 203              | 国防支出                 | 4.95       | 0.00     | 4.95     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20306            | 国防动员                 | 4.95       | 0.00     | 4.95     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2030607          | 民兵                   | 4.95       | 0.00     | 4.95     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 207              | 文化旅游体育与传媒<br>支出      | 0.55       | 0.00     | 0.55     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20701            | 文化和旅游                | 0.55       | 0.00     | 0.55     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2070109          | 群众文化                 | 0.55       | 0.00     | 0.55     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 352.98     | 104.38   | 248.60   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20802            | 民政管理事务               | 248.60     | 0.00     | 248.60   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080208          | 基层政权建设和社<br>区治理      | 248.60     | 0.00     | 248.60   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805            | 行政事业单位养老支<br>出       | 104.38     | 104.38   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 104.38     | 104.38   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210              | 卫生健康支出               | 105.28     | 65.28    | 40.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21004            | 公共卫生                 | 40.00      | 0.00     | 40.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2100410          | 突发公共卫生事件<br>应急处理     | 40.00      | 0.00     | 40.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

|         |                  |          |       |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.28    | 65.28 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.28    | 65.28 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 141.92   | 0.00  | 141.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102   | 环境监测与监察          | 0.53     | 0.00  | 0.53     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 0.53     | 0.00  | 0.53     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 141.40   | 0.00  | 141.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 141.40   | 0.00  | 141.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,183.35 | 0.00  | 3,183.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 183.35   | 0.00  | 183.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 183.35   | 0.00  | 183.35   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,000.00 | 0.00  | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3,000.00 | 0.00  | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 475.55   | 0.00  | 475.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 2.10     | 0.00  | 2.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛               | 2.10     | 0.00  | 2.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 473.45   | 0.00  | 473.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 75.30    | 0.00  | 75.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 398.15   | 0.00  | 398.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.75     | 0.00  | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 0.75     | 0.00  | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 0.75     | 0.00  | 0.75     | 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（按功能分类）       | 决算数      |            |             |              |
|                 |          |                 | 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   | 2,968.70 | 1. 一般公共服务支出     | 1,703.36 | 1,703.36   | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 3,000.00 | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3. 国防支出         | 4.95     | 4.95       | 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  | 0.55     | 0.55       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 352.98   | 352.98     | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 105.28   | 105.28     | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 141.92   | 141.92     | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 3,183.35 | 183.35     | 3,000.00    | 0.00         |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 475.55   | 475.55     | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 16. 金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.75     | 0.75       | 0.00        | 0.00         |
|                 |          | 23. 其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计          | 5,968.70 | 本年支出合计          | 5,968.70 | 2,968.70   | 3,000.00    | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

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（按功能分类）   | 决算数      |            |             |              |
|              |          |             | 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 |
| 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     |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 5,968.70 | <b>支出总计</b> | 5,968.70 | 2,968.70   | 3,000.00    | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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           |                  | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 合计           |                  | 2,968.70 | 1,741.41 | 1,227.28 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,703.36 | 1,571.75 | 131.61   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 152.75   | 146.84   | 5.92     |
| 2010301      | 行政运行             | 146.84   | 146.84   | 0.00     |
| 2010308      | 信访事务             | 5.92     | 0.00     | 5.92     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,424.91 | 1,424.91 | 0.00     |
| 2013101      | 行政运行             | 1,424.91 | 1,424.91 | 0.00     |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 0.95     | 0.00     | 0.95     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 0.95     | 0.00     | 0.95     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 124.74   | 0.00     | 124.74   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 124.74   | 0.00     | 124.74   |
| 203          | 国防支出             | 4.95     | 0.00     | 4.95     |
| 20306        | 国防动员             | 4.95     | 0.00     | 4.95     |
| 2030607      | 民兵               | 4.95     | 0.00     | 4.95     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.55     | 0.00     | 0.55     |
| 20701        | 文化和旅游            | 0.55     | 0.00     | 0.55     |
| 2070109      | 群众文化             | 0.55     | 0.00     | 0.55     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 352.98   | 104.38   | 248.60   |
| 20802        | 民政管理事务           | 248.60   | 0.00     | 248.60   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 248.60   | 0.00     | 248.60   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 104.38   | 104.38   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.38   | 104.38   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 105.28   | 65.28    | 40.00    |
| 21004        | 公共卫生             | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 65.28    | 65.28    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 65.28    | 65.28    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 141.92   | 0.00     | 141.92   |
| 21102        | 环境监测与监察          | 0.53     | 0.00     | 0.53     |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 0.53     | 0.00     | 0.53     |
| 21103        | 污染防治             | 141.40   | 0.00     | 141.40   |
| 2110301      | 大气               | 141.40   | 0.00     | 141.40   |
| 212          | 城乡社区支出           | 183.35   | 0.00     | 183.35   |

|         |                |        |      |        |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 183.35 | 0.00 | 183.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 183.35 | 0.00 | 183.35 |
| 213     | 农林水支出          | 475.55 | 0.00 | 475.55 |
| 21303   | 水利             | 2.10   | 0.00 | 2.10   |
| 2130314 | 防汛             | 2.10   | 0.00 | 2.10   |
| 21307   | 农村综合改革         | 473.45 | 0.00 | 473.45 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 75.30  | 0.00 | 75.30  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 398.15 | 0.00 | 398.15 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 0.75   | 0.00 | 0.75   |
| 22406   | 自然灾害防治         | 0.75   | 0.00 | 0.75   |
| 2240601 | 地质灾害防治         | 0.75   | 0.00 | 0.75   |

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| 人员经费合计       |                | 1619.56  | 公用经费合计       |           | 121.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,588.79 | 302          | 商品和服务支出   | 121.85 |
| 30101        | 基本工资           | 338.16   | 30201        | 办公费       | 18.49  |
| 30102        | 津贴补贴           | 241.92   | 30202        | 印刷费       | 9.02   |
| 30103        | 奖金             | 569.03   | 30205        | 水费        | 1.77   |
| 30107        | 绩效工资           | 8.83     | 30206        | 电费        | 3.54   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.26   | 30207        | 邮电费       | 0.22   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.04    | 30228        | 工会经费      | 13.69  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 55.80    | 30229        | 福利费       | 5.40   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 32.97    | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.32   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.40     | 30239        | 其他交通费用    | 62.40  |
| 30113        | 住房公积金          | 197.38   |              |           |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.77    |              |           |        |
| 30301        | 离休费            | 20.69    |              |           |        |
| 30302        | 退休费            | 6.90     |              |           |        |
| 30305        | 生活补助           | 3.19     |              |           |        |

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 8.00                | 0.00          | 0.00      | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 7.32                | 0.00          | 0.00      | 7.32         | 0.00        | 7.32          | 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

| 项目           |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支出     |             |
| 合计           |                  | 0.00        | 3,000.00 | 0.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00        | 3,000.00 | 0.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 3,000.00 | 0.00 | 0.00     | 3,000.00 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00        | 3,000.00 | 0.00 | 0.00     | 3,000.00 | 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。

# 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

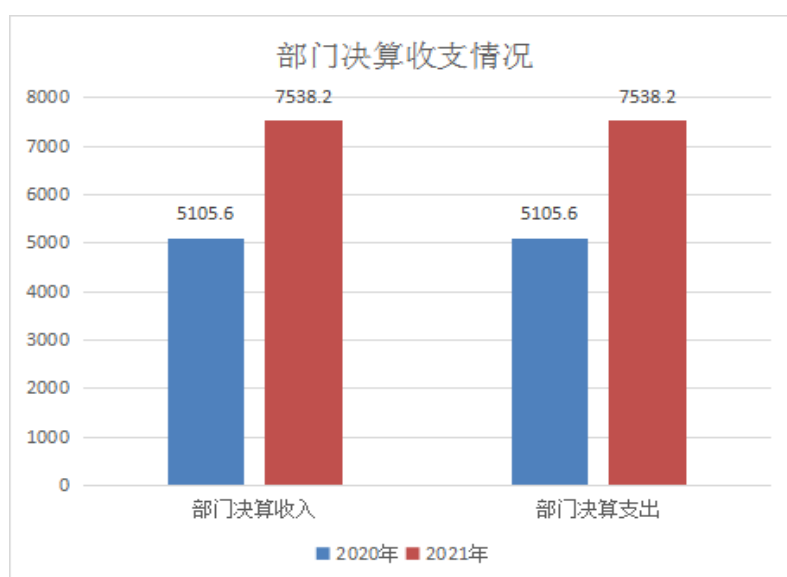
| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映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 2021 年度部门决算情况说明

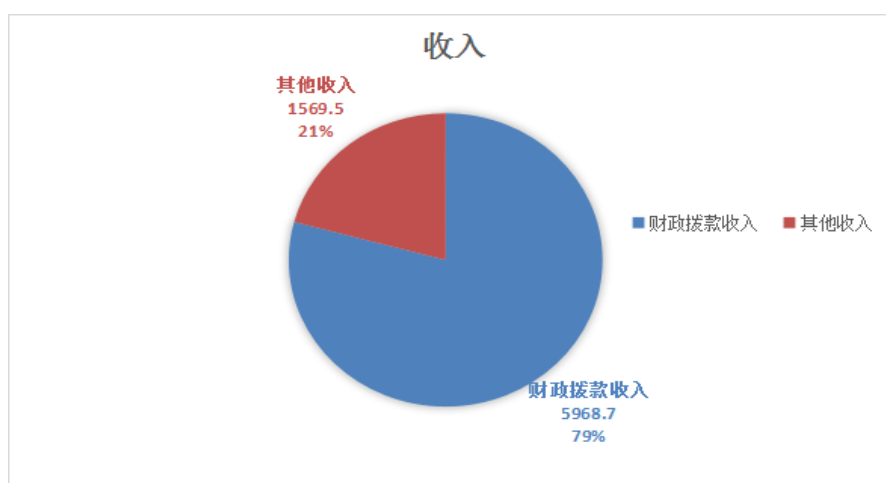
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 7538.2 万元，2020 年部门决算收入 5105.6 万元，与上年相比收、支总计增加 2432.6 万元，增长 47.65%。主要是城乡社区支出增加。



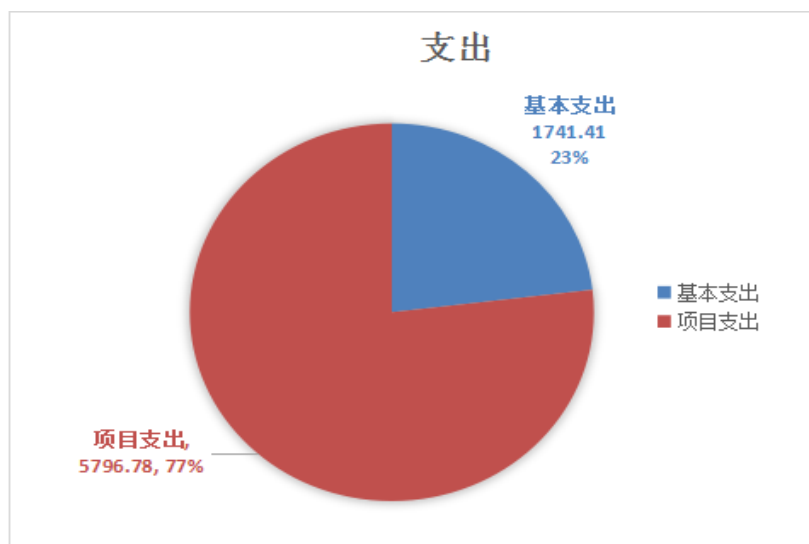
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7538.2 万元，其中：财政拨款收入 5968.70 万元，占 79.18%；其他收入 1569.50 万元，占 20.82%。



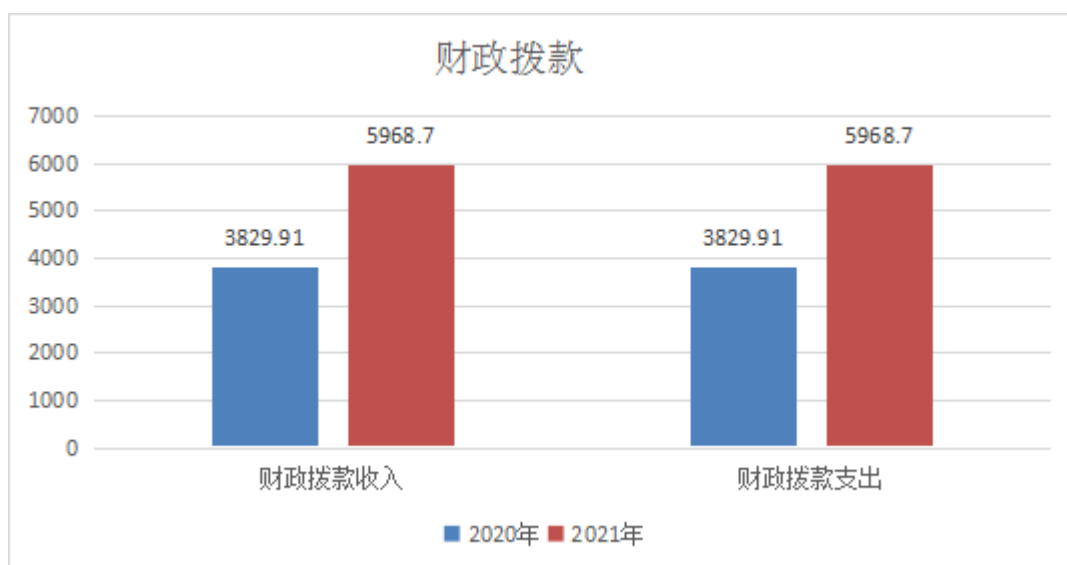
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7538.2 万元，其中：基本支出 1741.41 万元，占 23.10%；项目支出 5796.78 万元，占 76.90%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

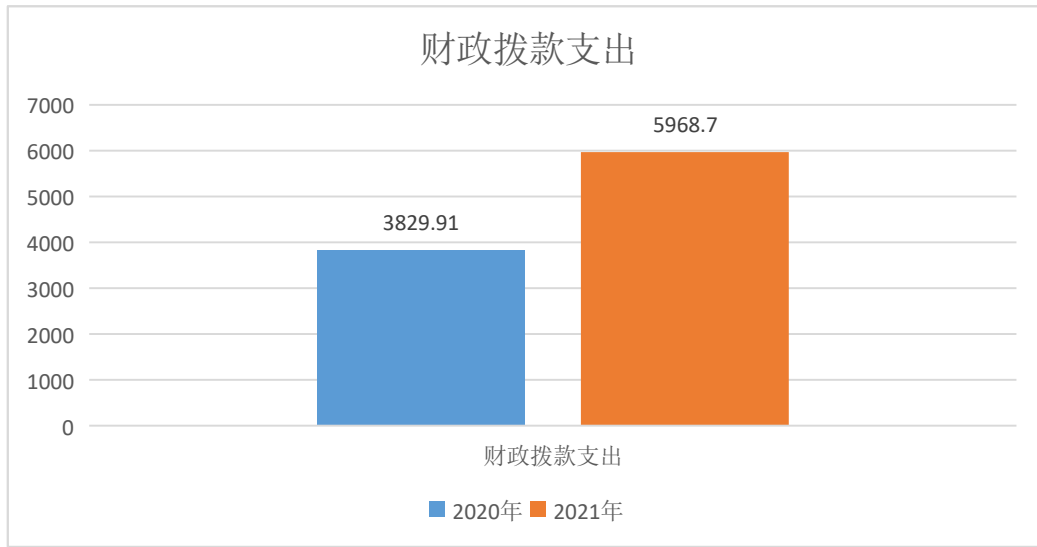
2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 5968.7 万元，2020 年财政拨款收入 3829.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 2138.79 万元，增长 35.83%。主要原因是 2021 年度城乡社区支出增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2720.12 万元，支出决算 5968.70 万元，完成预算的 219.43%，占本年支出合计的 79.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 2138.79 万元，增长 35.83%，主要原因是 2021 年度城乡社区支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。预算 10 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 59.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。预算 0 万元，支出决算 146.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加基本支出预算。

3. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。预算 1547.19 万元，支出决算为 1424.91 万元，完成预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

4. 一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出。预算 1 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

5. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。预算 136.43 万元，支出决算 124.74 万元，完成预算的 91.44%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

6. 国防支出国防动员民兵。预算 5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

7. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化。预算 1 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

8. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理。预算 248.6 万元，支出决算 248.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算 96.76 万元，支出决算 104.38 万元，完成预算的 107.88%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

10. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控项目支出。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。预算 67.36 万元，支出决算 65.28 万元，完成预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

12. 节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出。预算 1 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

13. 节能环保支出污染防治大气。预算 0 万元，支出决算 141.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。预算 188 万元，支出决算 183.35 万元，完成预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

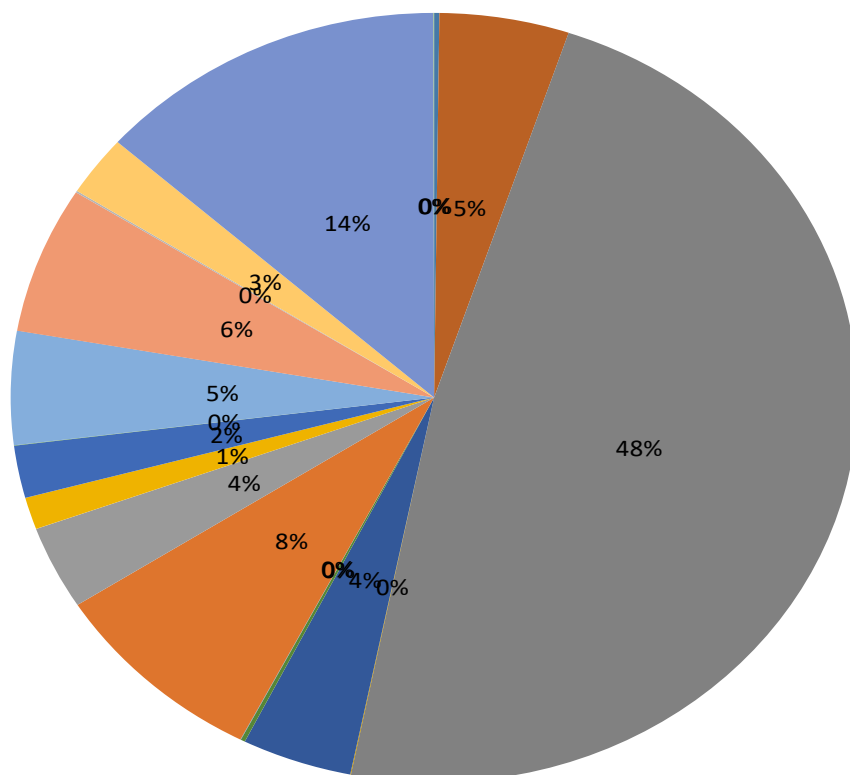
15. 农林水支出水利防汛。预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助。预算 0 万元，支出决算 75.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

17. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。预算 414.68 万元，支出决算 398.15 万元，完成预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

18. 灾害防治及应急管理支出自然灾害防治地质灾害防治。预算 1 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

## 财政拨款支出决算



- 一般公共预算支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务
- 一般公共预算支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行
- 一般公共预算支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行
- 一般公共预算支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出
- 一般公共预算支出其他一般公共预算支出其他一般公共预算支出
- 国防支出国防动员民兵
- 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化
- 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理
- 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理
- 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。预算
- 节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出
- 节能环保支出污染防治大气
- 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生
- 农林水支出水利防汛
- 农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助
- 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助
- 灾害防治及应急管理支出自然灾害防治地质灾害防治

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1741.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费** 1619.56 万元，主要包括：基本工资 338.16 万元、津贴补贴 241.92 万元、奖金 569.03 万元、绩效工资 8.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.26 万元、职业年金缴费 24.04 万元、职工基本医疗保险缴费 55.8 万元、公务员医疗补助缴费 32.97 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 197.38 万元、离休费 20.69 万元、退休费 6.9 万元、生活补助 3.19 万元。

**公用经费** 121.85 万元，主要包括：办公费 18.49 万元、印刷费 9.02 万元、水费 1.77 万元、电费 3.54 万元、邮电费 0.22 万元、工会经费 13.69 万元、福利费 5.4 万元、公务用车运行维护费 7.32 万元、其他交通费用 62.40 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情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行使用经费。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无公务用车购置预算安排。2021 年购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 91.5%。决算数小于预算数的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。**

本年度无公务接待费预算安排，公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排，培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排，会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3000 万元，支出决算 3000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。本年支出决算 3000 万元，主要用于征地和拆迁补偿项目支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 84.69 万元，支出决算 121.85 万元，完成预算的 143.88%。支出决算比上年减少 24.77 万元，主要原因是压缩经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 24.5 万元，其中：政府采购货物类支出 24.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.5 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 24.5 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**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 22 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 19 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 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 137.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在区级部门决算中反映（农村）居民煤改洁财政补贴等 1 个项目绩效自评结果。

1. （农村）居民煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 137.26 万元，执行数 137.26 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

（2021年度）

|                |   |                   |                  |                  |            |                |  |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------|----------------|--|
| 项目名称           |   | （农村）居民煤改洁财政补贴     |                  |                  |            |                |  |
| 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<br>（万元）   |   |                   | 全年预算数<br>（A）     | 全年执行数（B）         | 执行率（B / A） |                |  |
|                |   | 年度资金总额：           | 137.26万元         | 137.26万元         | 100%       |                |  |
|                |   | 其中：区级财政资金         | 137.26万元         | 137.26万元         | 100%       |                |  |
|                |   | 其他资金              |                  |                  |            |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                   |                  | 全年实际完成情况         |            |                |  |
|                | 完成当年农村居民煤改洁资金兑付                                 |                   |                  | 当年农村居民煤改洁资金已全部兑付 |            |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标             | 年度指标<br>值        | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进<br>措施 |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 兑付户数             | 2963户            | 2963户      |                |  |
|                |   | 质量指标              | 空气PM2.5含量是否下降    | 是                | 是          |                |  |
|                |   | 时效指标              | 执行年度             | 2021年            | 2021年      |                |  |
|                |   | 成本指标              | 兑付金额             | 137.26万元         | 137.26万元   |                |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        |                  |                  |            |                |  |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 将散煤治理纳入环保网格化管理体系 | 达标               | 达标         |                |  |
|                |   | 生态效益<br>指标        | 烟尘排放下降量          | 20%              | 20%        |                |  |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 空气质量显著提升         | 是                | 是          |                |  |
|                | 满意度指<br>标                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度            | 98%              | 98%        |                |  |
|                | 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) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数预算 2720.12 万元，执行数 7538.20 万元，完成预算的 277.13%。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。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处

自评得分：94

|                        |           |               |        |   |  |                        |   |           |    |                      |                   |
|------------------------|-----------|---------------|--------|---|--|------------------------|---|-----------|----|----------------------|-------------------|
| （一）简要概述单位职能与职责。        |           |               |        | 负责洪庆街道辖区村级及社区管理，维持工作正常运转，为市民做好服务  |  |                        |   |           |    |                      |                   |
| （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 |           |               |        | 2021年部门决算收入7538.20万元，决算支出7538.20万元。其中：基本支出1741.41万元，项目支出5796.78万元   |  |                        |   |           |    |                      |                   |
| （三）简要概述当年部门下达的重点工作。    |           |               |        | 目标1：保障洪庆街道办事处单位正常运转、基本政府职能的实现。<br>目标2：完成预算收入2720.12万元，预算支出2720.12万元。  |  |                        |   |           |    |                      |                   |
| 一级<br>指标               | 二级<br>指标  | 三级<br>指标      | 分<br>值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目标值   | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施 | 绩效指标<br>分析与建<br>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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>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。<br>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）。<br>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。<br>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。   |                        | ≤5%   | 9.00%     | 1  |                      |                   |
|                        |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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%  | 60%       | 3  |                      |                   |
|                        |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                        | ≤20%  | 18%       | 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。  |                        | ≤100%   | 91.50%    | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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%  | 100%      | 5  |                      |                   |
| 过程                     | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）   | 5      | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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%  | 100%      | 5  |                      |                   |
| 效果                     | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40     | 数量指标：机构人员数；机构办公面积<br>质量指标：三公经费控制率；项目合同执行率；项目验收合格率；项目宣传覆盖率；<br>时效指标：预算执行及时率；年度重点工作办结率；<br>成本指标：工资福利支出、对个人和家庭   | 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；<br>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。 |                        | 122人；7742.5平方米；<br>≥98%；≥95%；≥97%；<br>≥99%；<br>100%；100%；<br>1535.82万元；29.88万元；57.6万元；88.01万元；1008.81万元 | 全部完成      | 40 |                      |                   |
|                        |           | 项目效益（20分）     | 20     | 经济效益指标：预算支出数及执行完成率<br>社会效益指标：保障单位基本运转，保障辖区安全；目标责任考核成果；<br>生态效益指标：辖区道路清洁成果；辖区治污减霾成果<br>可持续影响指标：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性  |  |                        | 2720.12万元；100%；<br>100%；良好；<br>良好；良好；<br>匹配、一致、合理   | 全部完成      | 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。