

西安市高陵区通远街道办事处 2020 年度部门决算公开说明（汇总）

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）部门主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。
9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

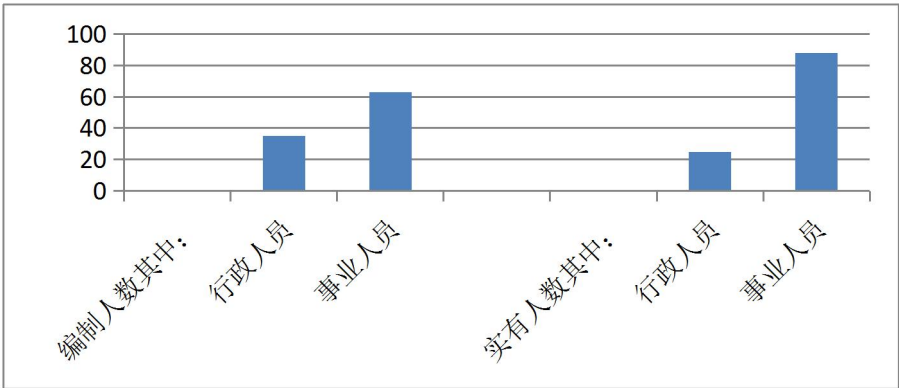
党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。

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：西安市高陵区通远街道办事处 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区通远街道办事处

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 35 人、事业编制 63 人；实有人员 113 人，其中行政 25 人、事业 88 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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	4,948.54	1. 一般公共服务支出	1,179.85
2. 政府性基金预算财政拨款	1,869.57	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.88
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.61
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.42
		9. 卫生健康支出	82.83
		10. 节能环保支出	635.09
		11. 城乡社区支出	3,215.52
		12. 农林水支出	1,534.53
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	129.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,818.11	本年支出合计	6,818.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,818.11	支出总计	6,818.11

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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		6,818.11	6,818.11						
201	一般公共服务支出	1,179.85	1,179.85						
20101	人大事务	0.70	0.70						
2010107	人大代表履职能力提升	0.70	0.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.21	1,118.21						
2010301	行政运行	196.56	196.56						
2010302	一般行政管理事务	278.49	278.49						
2010308	信访事务	1.00	1.00						
2010350	事业运行	642.16	642.16						
20106	财政事务	32.73	32.73						
2010601	行政运行	10.33	10.33						
2010650	事业运行	22.40	22.40						
20129	群众团体事务	8.21	8.21						
2012906	工会事务	8.21	8.21						
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00						
2019999	其他一般公共服	20.00	20.00						

	务支出								
203	国防支出	0.88	0.88						
20399	其他国防支出	0.88	0.88						
2039901	其他国防支出	0.88	0.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.61	10.61						
20701	文化和旅游	10.61	10.61						
2070199	其他文化和旅游支出	10.61	10.61						
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42						
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30						
20807	就业补助	8.72	8.72						
2080799	其他就业补助支出	8.72	8.72						
20820	临时救助	19.40	19.40						
2082001	临时救助支出	19.40	19.40						
210	卫生健康支出	82.83	82.83						
21007	计划生育事务	82.83	82.83						
2100717	计划生育服务	82.83	82.83						
211	节能环保支出	635.09	635.09						
21103	污染防治	635.09	635.09						
2110301	大气	635.09	635.09						
212	城乡社区支出	3,215.52	3,215.52						
21201	城乡社区管理事务	818.49	818.49						

2120104	城管执法	89.38	89.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.11	729.11						
21205	城乡社区环境卫生	337.62	337.62						
2120501	城乡社区环境卫生	337.62	337.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,868.57	1,868.57						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,868.57	1,868.57						
21299	其他城乡社区支出	190.84	190.84						
2129901	其他城乡社区支出	190.84	190.84						
213	农林水支出	1,534.53	1,534.53						
21301	农业农村	1,183.33	1,183.33						
2130104	事业运行	15.39	15.39						
2130106	科技转化与推广服务	28.47	28.47						
2130109	农产品质量安全	3.47	3.47						
2130199	其他农业农村支出	1,136.00	1,136.00						
21303	水利	0.91	0.91						
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.91						
21307	农村综合改革	350.29	350.29						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.29	350.29						
221	住房保障支出	129.38	129.38						
22102	住房改革支出	129.38	129.38						
2210201	住房公积金	129.38	129.38						
229	其他支出	1.00	1.00						

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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		6,818.11	1,680.33	5,137.77			
201	一般公共服务支出	1,179.85	879.66	300.19			
20101	人大事务	0.70		0.70			
2010107	人大代表履职能力提升	0.70		0.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.21	838.72	279.49			
2010301	行政运行	196.56	196.56	0.00			
2010302	一般行政管理事务	278.49		278.49			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	642.16	642.16				
20106	财政事务	32.73	32.73				
2010601	行政运行	10.33	10.33				
2010650	事业运行	22.40	22.40				
20129	群众团体事务	8.21	8.21				
2012906	工会事务	8.21	8.21				
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	0.88		0.88			
20399	其他国防支出	0.88		0.88			
2039901	其他国防支出	0.88		0.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.61		10.61			
20701	文化和旅游	10.61		10.61			
2070199	其他文化和旅游支出	10.61		10.61			
208	社会保障和就业支出	28.42		28.42			
20805	行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
20807	就业补助	8.72		8.72			
2080799	其他就业补助支出	8.72		8.72			
20820	临时救助	19.40		19.40			

2082001	临时救助支出	19.40		19.40			
210	卫生健康支出	82.83		82.83			
21007	计划生育事务	82.83		82.83			
2100717	计划生育服务	82.83		82.83			
211	节能环保支出	635.09		635.09			
21103	污染防治	635.09		635.09			
2110301	大气	635.09		635.09			
212	城乡社区支出	3,215.52	304.70	2,910.82			
21201	城乡社区管理事务	818.49	89.38	729.11			
2120104	城管执法	89.38	89.38	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.11		729.11			
21205	城乡社区环境卫生	337.62	215.32	122.30			
2120501	城乡社区环境卫生	337.62	215.32	122.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,868.57		1,868.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,868.57		1,868.57			
21299	其他城乡社区支出	190.84		190.84			
2129901	其他城乡社区支出	190.84		190.84			
213	农林水支出	1,534.53	366.59	1,167.94			
21301	农业农村	1,183.33	15.39	1,167.94			
2130104	事业运行	15.39	15.39	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	28.47		28.47			
2130109	农产品质量安全	3.47		3.47			
2130199	其他农业农村支出	1,136.00		1,136.00			
21303	水利	0.91	0.91				
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.91				
21307	农村综合改革	350.29	350.29				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.29	350.29				
221	住房保障支出	129.38	129.38				
22102	住房改革支出	129.38	129.38				
2210201	住房公积金	129.38	129.38				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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	4,948.54	1. 一般公共服务支出	1,179.85	1,179.85		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,869.57	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.88	0.88		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.61	10.61		
		8. 社会保障和就业支出	28.42	28.42		
		9. 卫生健康支出	82.83	82.83		
		10. 节能环保支出	635.09	635.09		
		11. 城乡社区支出	3,215.52	1,346.95	1,868.57	
		12. 农林水支出	1,534.53	1,534.53		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	129.38	129.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1.00		1.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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	6,818.11	本年支出合计	6,818.11	4,948.54	1,869.57	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	6,818.11	支出总计	6,818.11	4,948.54	1,869.57	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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		4,948.54	1,680.33	1,395.06	285.27	3,268.20	
201	一般公共服务支出	1,179.85	879.66	813.14	66.52	300.19	
20101	人大事务	0.70				0.70	
2010107	人大代表履职能力提升	0.70				0.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.21	838.72	781.94	56.78	279.49	
2010301	行政运行	196.56	196.56	141.45	55.11		
2010302	一般行政管理事务	278.49				278.49	
2010308	信访事务	1.00				1.00	
2010350	事业运行	642.16	642.16	640.49	1.67		
20106	财政事务	32.73	32.73	31.20	1.53		
2010601	行政运行	10.33	10.33	10.33	0.00		
2010650	事业运行	22.40	22.40	20.87	1.53		
20129	群众团体事务	8.21	8.21		8.21		
2012906	工会事务	8.21	8.21		8.21		
20199	其他一般公共服务支出	20.00				20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00				20.00	
203	国防支出	0.88				0.88	
20399	其他国防支出	0.88				0.88	
2039901	其他国防支出	0.88				0.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.61				10.61	
20701	文化和旅游	10.61				10.61	
2070199	其他文化和旅游支出	10.61				10.61	
208	社会保障和就业支出	28.42				28.42	
20805	行政事业单位养老支出	0.30				0.30	
2080599	其他行政事业单	0.30				0.30	

	位养老支出						
20807	就业补助	8.72				8.72	
2080799	其他就业补助支出	8.72				8.72	
20820	临时救助	19.40				19.40	
2082001	临时救助支出	19.40				19.40	
210	卫生健康支出	82.83				82.83	
21007	计划生育事务	82.83				82.83	
2100717	计划生育服务	82.83				82.83	
211	节能环保支出	635.09				635.09	
21103	污染防治	635.09				635.09	
2110301	大气	635.09				635.09	
212	城乡社区支出	1,346.95	304.70	122.86	181.83	1,042.25	
21201	城乡社区管理事务	818.49	89.38	85.08	4.29	729.11	
2120104	城管执法	89.38	89.38	85.08	4.29	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	729.11				729.11	
21205	城乡社区环境卫生	337.62	215.32	37.78	177.54	122.30	
2120501	城乡社区环境卫生	337.62	215.32	37.78	177.54	122.30	
21299	其他城乡社区支出	190.84				190.84	
2129901	其他城乡社区支出	190.84				190.84	
213	农林水支出	1,534.53	366.59	329.67	36.92	1,167.94	
21301	农业农村	1,183.33	15.39	14.61	0.78	1,167.94	
2130104	事业运行	15.39	15.39	14.61	0.78		
2130106	科技转化与推广服务	28.47				28.47	
2130109	农产品质量安全	3.47				3.47	
2130199	其他农业农村支出	1,136.00				1,136.00	
21303	水利	0.91	0.91	0.52	0.39		
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.91	0.52	0.39		
21307	农村综合改革	350.29	350.29	314.54	35.75		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.29	350.29	314.54	35.75		
221	住房保障支出	129.38	129.38	129.38			
22102	住房改革支出	129.38	129.38	129.38			
2210201	住房公积金	129.38	129.38	129.38			

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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		1,680.33	1,395.06	285.27	
301	工资福利支出	1,385.02	1,385.00		
30101	基本工资	518.01	518.01		
30102	津贴补贴	355.81	355.81		
30103	奖金	5.32	5.32		
30107	绩效工资	221.28	221.28		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	118.40	118.40		
30109	职业年金缴费	0.02	0.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	36.70		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	129.38	129.38		
302	商品和服务支出	285.27		285.27	
30201	办公费	43.39		43.39	
30206	电费	0.78		0.78	
30213	维修(护)费	8.64		8.64	
30226	劳务费	189.88		189.88	
30228	工会经费	22.55		22.55	
30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84	
30239	其他交通费用	15.01		15.01	
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18	
303	对个人和家庭的补助	10.06	10.06		
30305	生活补助	8.98	8.98		
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.08	1.08		

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

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	38.56		2.70	35.86	28.66	7.20		
决算数	35.42		0.00	35.42	28.66	6.76		0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合 计			1,869.57			1,869.57	
212	城乡社区支出		1,869.57			1,869.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,869.57			1,869.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,869.57			1,869.57	
229	其他支出		1.00			1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00			1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00			1.00	

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

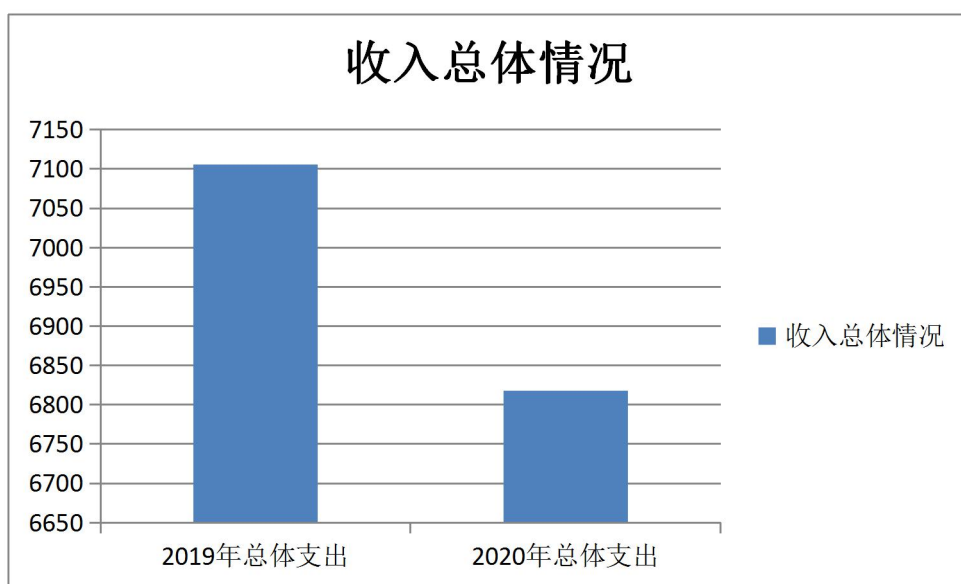
金额单位：万元

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				

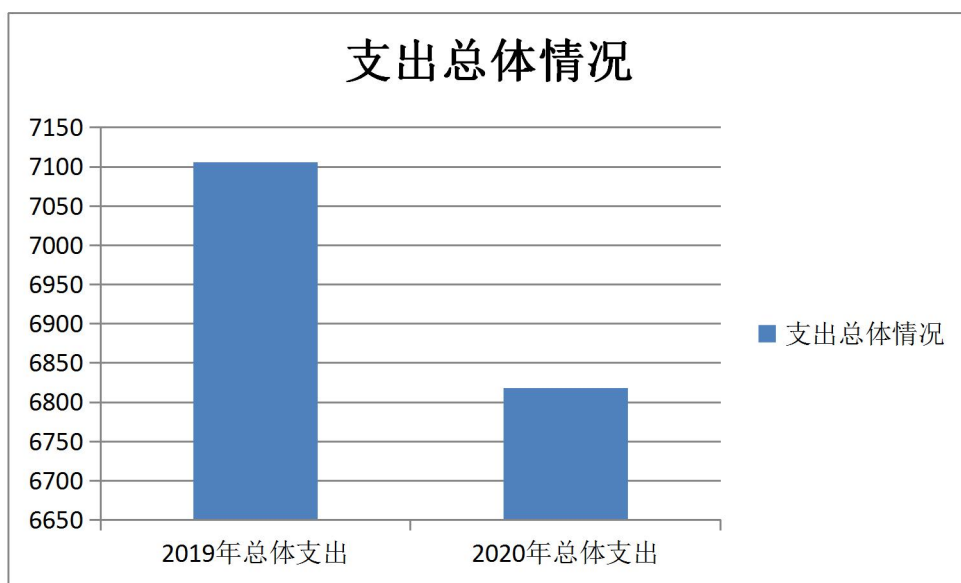
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



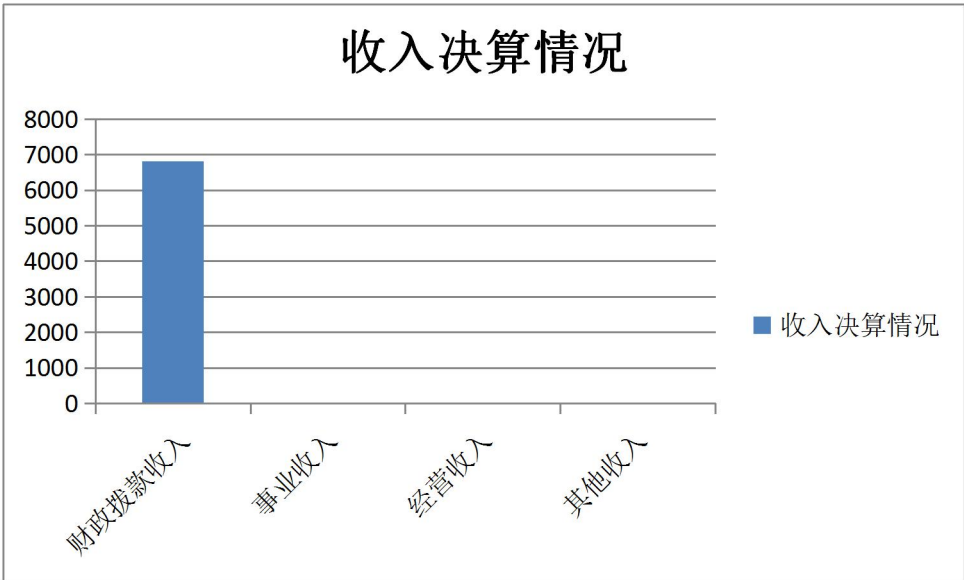
2020 年收入总体情况及比上年减少 287.83 万元，减少原因为项目减少。



2020 年支出总体情况及比上年减少 287.83 万元，减少原因

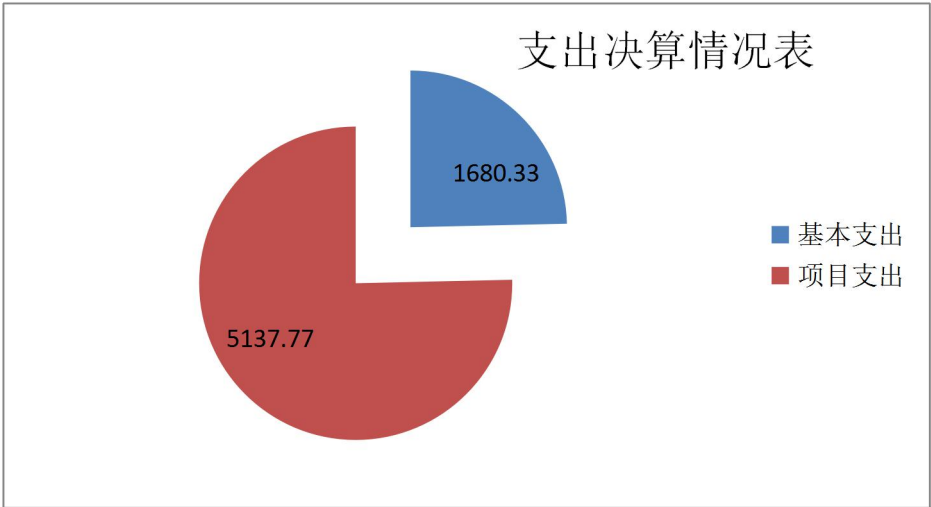
为项目减少。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 6,818.11 万元，其中：财政拨款收入 6,818.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 6,818.11 万元，其中：基本支出 1,680.33

万元，占 24.65%；项目支出 5,137.77 万元，占 75.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

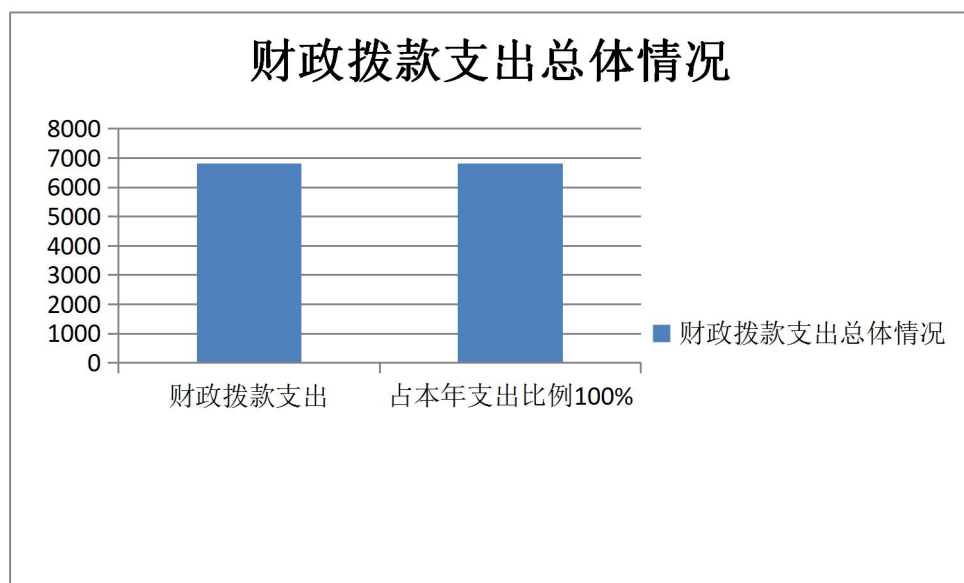
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 287.83 万元，主要原因为项目减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 287.83 万元，主要原因为项目减少。

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 6,818.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 287.83 万元，主要原因为项目减少、压缩支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2,274.92 万元，支出决算为

6,818.11 万元，完成预算的 299.71%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的持平。

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

预算为 447.32 万元，支出决算为 196.56 万元，完成预算的 43.94%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 94.90 万元，支出决算为 278.49 万元，完成预算的 293.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 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）。

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。主要原因是突发孙玉芹信访支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 1081.37 万元，支出决算为 642.16 万元，完成预算的 59.38%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 14.36 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 71.94%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 29.94 万元，支出决算为 22.40 万元，完成预算的 74.82%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 100%。

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

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

预算为 19.40 万元，支出决算为 19.40 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

预算为 82.83 万元，支出决算为 82.83 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 635.09 万元，支出决算为 635.09 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算为 89.38 万元，支出决算为 89.38 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算为 729.11 万元，支出决算为 729.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 337.62 万元，支出决算为 337.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

预算为 1868.57 万元，支出决算为 1,868.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算为 190.84 万元，支出决算为 190.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）技术推广与服务（项）

预算为 28.47 元，支出决算为 28.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 1136.00 万元，支出决算为 1,136.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算为 9.4 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 9.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

27. 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）

预算为 350.29 万元，支出决算为 350.29 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 118.54 万元，支出决算为 129.38 万元，完成预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

29. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工疫情防控补助。

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 1,680.33 万元，包括：人员经费支出 1,395.06 万元和公用经费支出 285.27 万元。

人员经费 1,395.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 518.01 万元，津贴补贴 355.81 万元，奖金 5.32 万元，绩效工资 221.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.40 万元，职业年金缴费 0.02 万元，职工基本医疗保险缴费 36.70 万元，其他社会保险缴费 0.1 万元，住房公积金 129.38 万元，对个人和家庭的补助-生活补助 8.98 万元，其他对个人和家庭的补助 1.08 万元。

公用经费 285.27 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 43.39 万元，电费 0.78 万元，维修（护）费 8.64 万元，劳务费 189.88 万元，工会经费 22.55 万元，公务用车运行维护费 2.84 万元，其他交通费用 15.01 万元，其他商品和服务支出 2.18 万元。

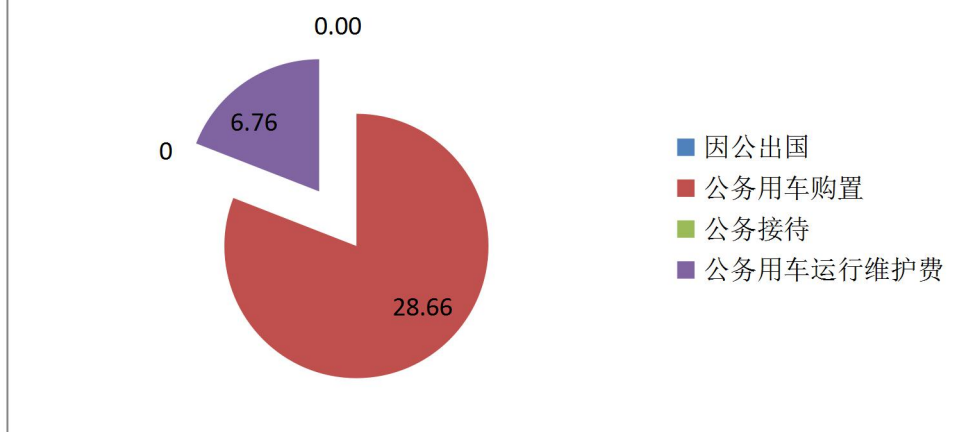
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 38.56 万元，支出决算为 35.42 万元，完成预算的 91.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算情况



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 28.66 万元，占 80.91%；公务用车运行维护费支出决算 6.76 万元，占 19.09%；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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 28.66 万元，支出决算为 28.66 万元，完成预算的 100%。

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 7.20 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 93.89%，。

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，完成预算的 0%。

（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 0.75 万元，决算数较预算数增加 0.75 万元，主要原因是培训费增加；决算数较上年增加 0.75 万元，主要原因是培训费用增加。

（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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,869.57 万元，较上年减少 743.11 万元，减少原因为项目减少；支出 1,869.57 万元，较上年减少 743.11 万元，减少原因项目减少，主要用于人居环境整治、煤改洁、农村幸福院。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 320.06 万元，支出决算为 285.27 万元，完成预算的 89.13%。决算数较预算数减少 34.79 万元；决算数较上年增加 165.51 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.30%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层工作保障 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。

发现的问题及原因：在街办基层工作保障中存在日常经费开

销过大，造成原因是对经费监管力度不够。

下一步改进措施：加强监管，严格把控审核日常经费支出。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 2,274.92 万元，执行数 6,818.11 万元，完成预算的 299.71%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出完成情况良好，按照 2020 年工作计划，完成工作任务，预算安排和重点工作安排方面还需要进一步加强。

发现的问题及原因：预算编制应该更加科学化。

下一步改进措施：根据不同项目由针对性的进行预算。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		基层工作保障				
区级主管部门		区政府		实施单位	通远街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	50	50	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	50	50	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		
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
	产品指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	
		质量指标	提升辖区服务水平	逐年提升	逐步提升	
		时效指标	2020年	2020年12月31日	2020年12月31日	
		成本指标	50万元	50	50	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众办事效率	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律法规以及街道党工委决议；负责辖区市容环境卫生、绿化美化等城市管理工作；负责辖区环境保护、治污减霾等工作，贯彻落实社会事务领域法律法规和规章政策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度总支出6818.11万元，基本支出1680.33万元，项目支出5137.77万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面提高城市规划建设水平，聚力构建现代产业体系，不断集聚高质量发展新动能，深入实施乡村振兴战略，扎实推进生态文明建设，努力提升群众生活品质。							
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）		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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	预算完成率=100%的，得10分	预算完成率=100%的，得10分	10		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律法规以及街道党工委决议；负责辖区市容环境卫生、绿化美化等城市管理工作；负责辖区环境保护、治污减霾等工作，贯彻落实社会事务领域法律法规和规章制度。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度总支出6818.11万元，基本支出1680.33万元，项目支出5137.77万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全面提高城市规划建设水平，聚力构建现代产业体系，不断集聚高质量发展新动能，深入实施乡村振兴战略，扎实推进生态文明建设，努力提升群众生活品质。						
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
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	0	年中追加预算较多	
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%， 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	半年进度≥45%，前三季度≥75%	半年进度≥50%，前三季度≥90%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律法规以及街道党工委决议；负责辖区市容环境卫生、绿化美化等城市管理工作；负责辖区环境保护、治污减霾等工作，贯彻落实社会事务领域法律法规和规章制度。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度总支出6818.11万元，基本支出1680.33万元，项目支出5137.77万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全面提高城市规划建设水平，聚力构建现代产业体系，不断集聚高质量发展新动能，深入实施乡村振兴战略，扎实推进生态文明建设，努力提升群众生活品质。						
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
						门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%					
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，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	准确率≤20%	准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	≤40%	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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律法规以及街道党工委决议；负责辖区市容环境卫生、绿化美化等城市管理工作；负责辖区环境保护、治污减霾等工作，贯彻落实社会事务领域法律法规和规章制度。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度总支出6818.11万元，基本支出1680.33万元，项目支出5137.77万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全面提高城市规划建设水平，聚力构建现代产业体系，不断集聚高质量发展新动能，深入实施乡村振兴战略，扎实推进生态文明建设，努力提升群众生活品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 项目实际完成率 2. 项目质量达标率 3. 部门绩效自评项目占比	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	1. 项目实际完成率 2. 项目质量达标率 3. 部门绩效自评项目占比	1. 项目实际完成率 100% 2. 项目质量达标率 98% 3. 部门	1. 项目实际完成率 100% 2. 项目质量达标率	35	未对所有项目开展绩效自评	按要求完成绩效自评

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律法规以及街道党工委决议；负责辖区市容环境卫生、绿化美化等城市管理工作；负责辖区环境保护、治污减霾等工作，贯彻落实社会事务领域法律法规和规章制度。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度总支出6818.11万元，基本支出1680.33万元，项目支出5137.77万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全面提高城市规划建设水平，聚力构建现代产业体系，不断集聚高质量发展新动能，深入实施乡村振兴战略，扎实推进生态文明建设，努力提升群众生活品质。						
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
					值。		绩效自评项目占比率90%	98% 3. 部门绩效自评项目占比率80%			
		项目效益（20分）	20	1. 社会公众满意度		调查问卷	≥95%	95%	20		

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

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。