

西安市碑林区长安路街道办事处
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

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、 预算绩效管理工作开展情况说明

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、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制订本地区的具体实施 方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。

3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

4、根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各 种社会公益事 业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12、按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

长安路街道办事处下设党政综合办公室、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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心等。

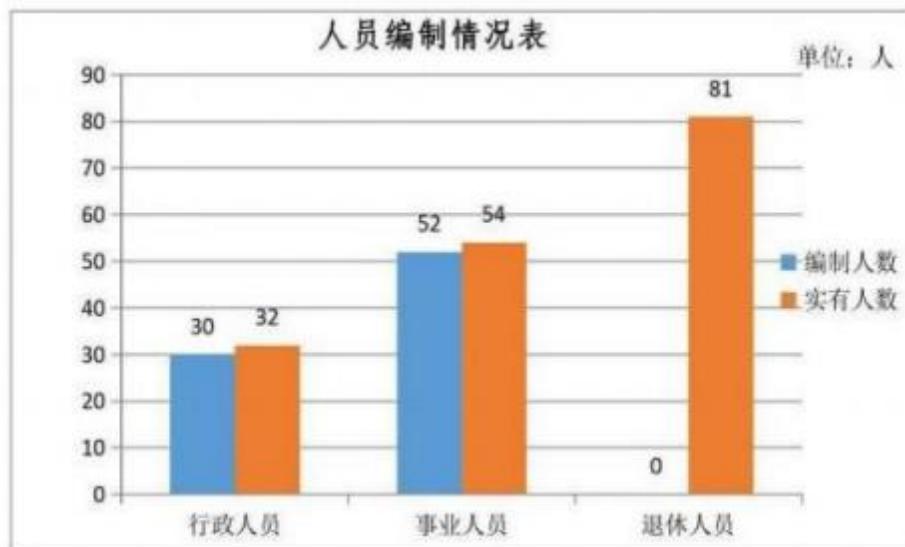
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市碑林区长安路街道办事处机关(本级)，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区长安路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 30 人、事业编制 52 人；实有86人，其中行政32人、事业54人。单位管理的退休人员81人。



第二部分 2020 年度部门决算表

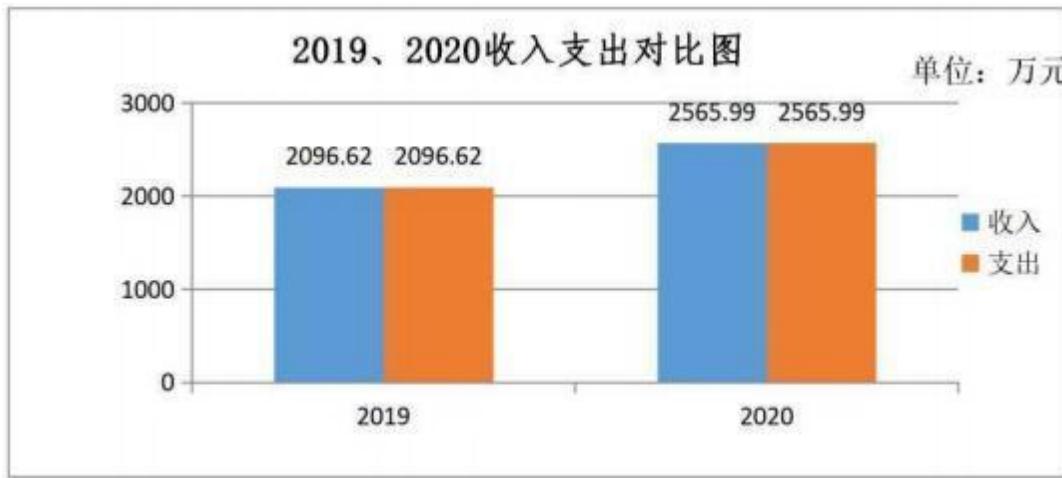
见附件

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 年收入为 2565. 99 万元，较上年增加 469. 37万元，增长22. 39%，主要原因是本年度疫情防控经费增加。

2020 年支出 2565. 99 万元，较上年增加 469. 37万元，增长22. 39%，主要原因是本年度疫情防控经费增加。

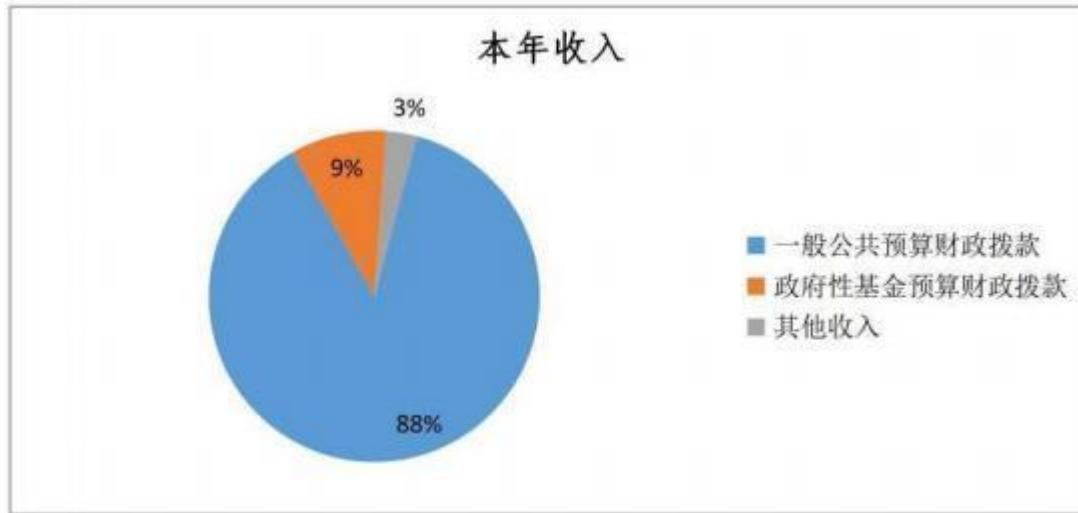


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2565.99 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 2249.06 万元，占 87.65%。为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。增加原因本年度大气污染防治煤改洁经费增加、本年度在职人员晋级晋档。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 239.19 万元，占 9.32%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因本年度疫情防控经费增加。

(3) 其他收入77.74 万元，占3.03%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中77.74 万元均为银行存款利息收入。增加原因本年度银行利息增加。

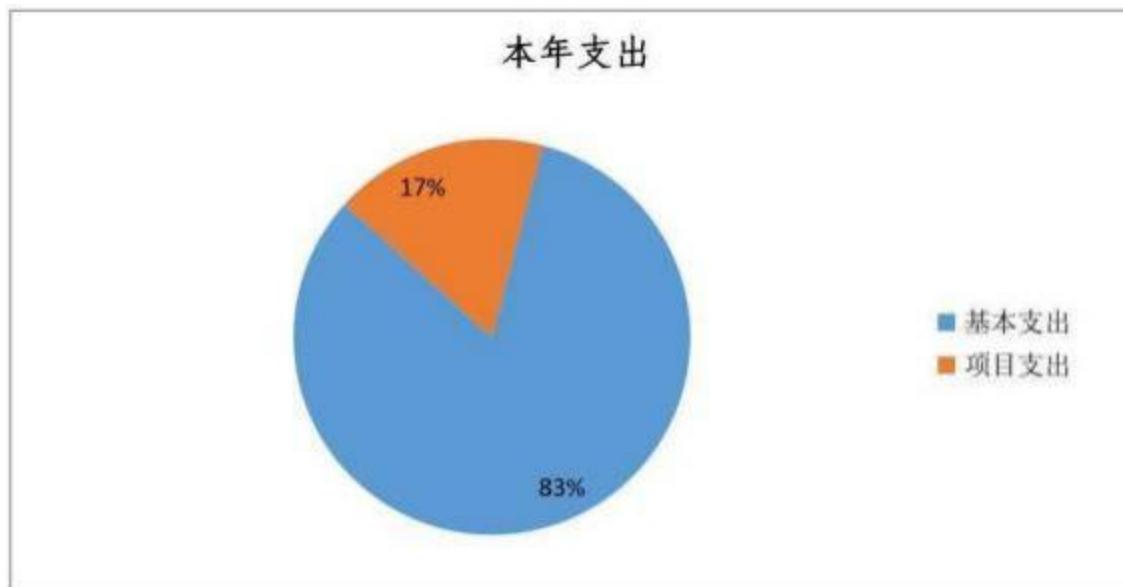


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2565.99万元，其中：

(1) 基本支出 2117. 43 万元，占 82.52%。主要是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。其中：工资福利支出 1553.50 万元，对个人和家庭的补助支出3.74 万元，商品和服务支出560.20万元。增加原因本年度在职人员晋级晋档、劳务费增长等。

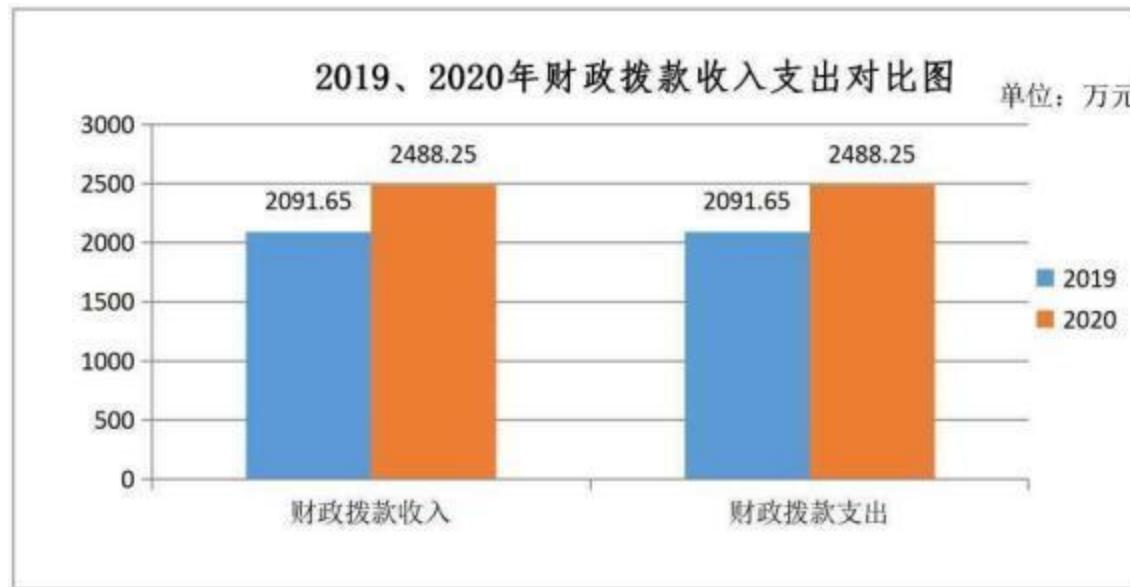
(2) 项目支出 448. 55 万元, 占 17. 48%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括一般行政管理事务25万元; 派驻派出机构6. 47万元; 基层政权建设和社区治理40万元; 突发公共卫生事件应急处理0. 19万元; 大气137. 70万; 援企稳岗补贴 5. 86 万元; 其他抗疫相关支出 233. 33 万元。增加原因本年度疫情防控经费增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为 2488.25万元，较上年增加 396.6万元，增长18.96%，主要原因是本年度疫情防控经费增加。

2020年财政拨款总支出 2488.25万元，较上年增加 396.6万元，增长18.96%，主要原因是本年度疫情防控经费增加。



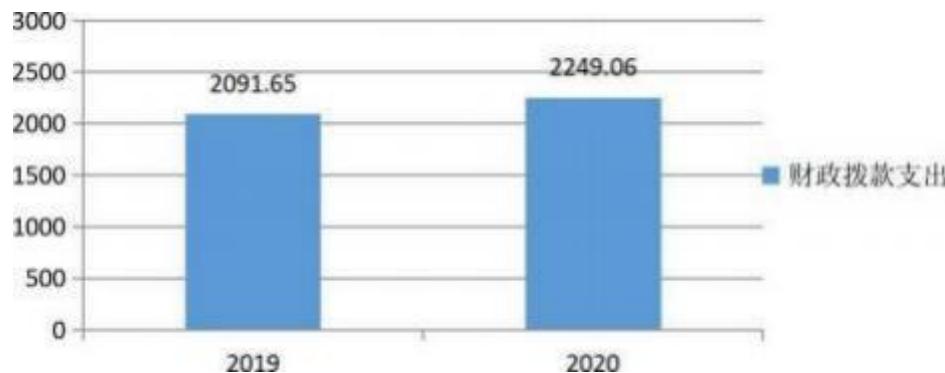
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 2249.06 万元，占本年支出合计的 87.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.41 万元，增长 7.53%，主要原因是本年度疫情防控经费增加。

财政拨款支出

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 1856.39 万元，支出决算为 2249.06 万元，完成年初预算的 121.15%。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）行政运行（项）

年初预算为 560.91 万元，支出决算为 657.65 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。

2. 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)

年初预算为15万元，支出决算为25万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度房租收入增加。

3. 一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 派驻派出机构 (项)

年初预算为 12 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 53.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

4. 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)

年初预算为 54.81 万元，支出决算为 59.35 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。

5. 社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 基层政权建设和社区治理 (项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加 办公楼维修改造项目。

6. 社会保障和就业支出 (类) 民政管理事务 (款) 其他民政管理事务支出 (项)

年初预算为 126.51 万元，支出决算为 147.65 万元，完成年初预算的 116.71%。决算数 大于 预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。

7. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险(项)

年初预算为 109.48 万元，支出决算为 103.88 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少 7 人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 87.92 万元，支出决算为 95.29 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 12.59 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于预算

数的主要原因是在职人员减少 2 人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 18.26 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少 5 人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少 7 人。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 63.21 万元，支出决算为 66.32 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数大于预算数的主要原因是年度在职人员晋级晋档。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度 增加大气污染防治煤改洁项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 123.53 万元，支出决算为 117.73 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数小于

预算数的主要原因本年度在职人员晋级晋档。

17. 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）

年初预算为 668. 37 万元，支出决算为 759. 13 万元，完成年初预算的 113. 60%。决算数大于预算数的主要原因本年度在职人员晋级晋档。

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 2039. 70 万元，包括：人员经费支出 1557. 24 万元和公用经费支出 482. 46 万元。增加原因本年度在职人员晋级晋档。

人员经费 1557. 24 万元，主要包括基本工资 368. 99 万元、津贴补贴 333. 64 万元、奖金 500. 94 万元、绩效工资 67. 86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103. 88 万元、职业年金缴费 2. 05 万元、职工基本医疗保险缴费 31. 49 万元、住房公积金 131. 40 万元、其他工资福利支出 13. 24 万元、抚恤金 3. 74 万元。

公用经费 482. 46 万元，主要包括办公费 154. 88 万元、水费 0. 94 万元、电费 11. 43 万元、差旅费 0. 22 万元、劳务费 99. 34 万元、委托业务费 47. 16 万元、工会经费 12. 58 万元、公务用车运行维护费 6. 43 万元、其他交通费用 149. 47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

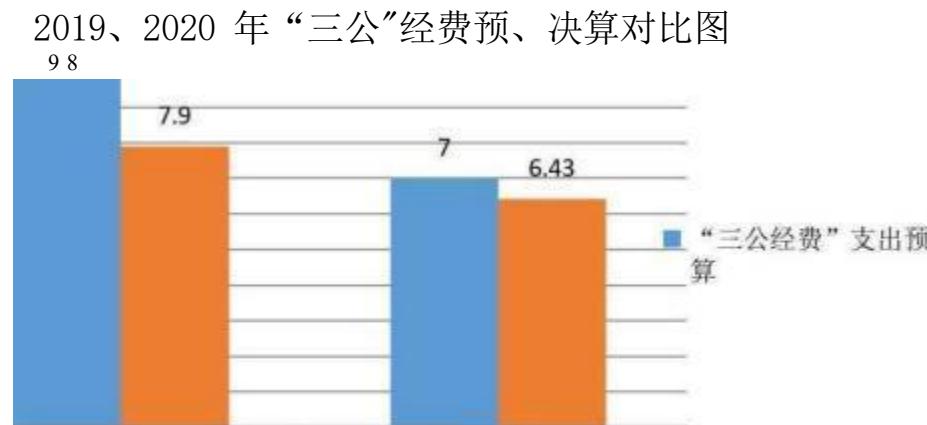
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 91.86%。决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”经费开支。

2020 年“三公”经费支出比上年减少 1.47 万元，降低 18.61%，下降原因严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”经费开支。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6.43 万元，占 91.86%；公务接待费支出决算 0 万元。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，支出为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2020 年无因公出国（境）预算和支出。决算数较去年持平，主要原因是我单位 2020 年无因公出国（境）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，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2020 年无公车购置预算和支出。

决算数较去年持平，主要原因是我单位 2020 年无公车购置支出。

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 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 91.86%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”经费开支。

决算数较去年减少 1.47 万元，下降 18.61%，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要

求，缩减“三公”经费开支。

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 1.8 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是严格贯彻八项规定精神和厉行节俭要求，缩减“三公”经费开支。决算数较去年持平，主要原因是我单位 2020 年无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年无培训费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因 是 2020 年度无培训费预算和支出。

决算数较去年增加 0.66 万元，主要原因是 2020 年无培训费开支。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因 是 2020 年度无会议费预算和支出。

决算数较去年持平，主要原因是两年均无会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 239.19 万元，支出 239.19 万元，主要用于疫情防控。增加原因本年度疫情防控经费增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 128.36 万元，支出决算为 482.46 万元，完成预算的 375.86%。决算数较预算数增加 354.10 万元，主要原因是办公费用及劳务费用的增加。决算数比上年增加 145.04 万元，增长 42.99%，主要原因在职人员工资福利支出增长。

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 194.01 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 149.01 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 149.01 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，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 预算项目共 1 个，涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.96%。（其中，预算项目共 5 个，涉及资金 310. 56 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开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

城市建设与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施垃圾清运范围：3.25 平方公里；环卫保洁时间：2020 年 1-12 月；城市管理保洁覆盖率：99%以上；为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境。发现的问题及原因：境整洁效果 不光靠环卫保洁，更需要辖区居民共同努力。下一步改进措施：需要进一步加强对老旧小区提升改造，并通过宣传引导等方式加强辖区居民素质 提升。

附件 1:

部门 (单位) 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市建设与管理							
主管部门	长安路街道办事处			实施单位	长安路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	180	180	—	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市关于市容环境要求和规章制度, 为了保障市容环境、处置各类市容问题、确保垃圾的及时收集清运、辖区内公厕的日常管理、确保城市环境整治工作正常运转。			1、垃圾清运范围: 3.25 平方公里。2、环卫保洁时间: 2020 年 1-12 月。3、城市管理保洁 覆盖率: 99%以上。4、为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 垃圾清运范围	3. 25km	3. 25km	10	10	
			指标 2: 除四害、防汛抢险 工作	N10 次	N10 次	5	5	
			指标 3: 清洁小区垃圾	42560 吨	42560 吨	5	5	
	质量指标	环境保洁覆盖率、清洁率		99%以上	90%	10	9	
	时效指标	环卫保洁时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
	社会效益 指 标	指标 1: 环境整洁效果		99%以上	80%	10	8	
		指标 2: 人居环境明显改善		99%以上	90%	10	9	
	可持续影	指标 1: 保证辖区内垃圾日		99%以上	90%	10	9	

效益指标 (30 分)	响应指标	产日清、清洁率					
		指标 2: 保持环境卫生持续良好	N1 年	N1 年	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	90%以上	90%	10	9	
总分				100	93		

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 1856.39 万元，执行数 2488. 25 万元，完成预算的 134.04%。本年度部门总体运行情况及 取得的成绩：

- 1、全力做好疫情防控，稳步恢复经济发展。
- 2、优化提升环境品质，持续增强民生保障。
- 3、全面加强社会治理，创新打造党建品牌。

发现的问题及原因：

- 1、部分经济指标增长乏力。
- 2、城市管理精细化水平不高。

存在的原因：

- 1、库内投资项目资金余量小，支撑力度不够，城镇建设类项目以及设备购置储备不足；受疫情影响，地区星级以上住宿和大型餐饮企业持续负增长；商品房销售无库存，持续零上报。
- 2、在城市秩序管控方面持续发力不够，管理的精细化程度还不够，特别是对于夜市摊点的管理还存在薄弱环节，地区环境品质同国家中心城市核心示范区的标准还有一定差距；在“三改一通一落地”工作中，对施工主体的监督力度不够，巡查频次较少，对各项目施工进度掌握不全不细。三是在“迎十四运”拆违工作中，啃硬骨头的韧劲不足，仍有个别违建没有销号。

下一步改进措施：

- 1、深挖地区资源，积极策划包装新项目。积极走访重点商贸企，做好唐乐宫北侧地块回收，加快推进城南330千伏输变电工程进度。广泛动员地区商务楼宇业主和管理机构实施“腾笼换鸟”，鼓励支持新兴产业发展，进一步提升商务楼宇入驻率和入驻企业档次，不

断 繁荣长安路大南门商圈。充分发挥 商圈联盟和品牌楼宇资源优势，为企业提供“保姆式”服务，进一步激发楼宇党委的引领作用和街道商会 的服务功能。全方位对接辖区“五上”企业，不断壮大总部经济、楼宇经济，助力地区经济蓬勃健康发展。 挖掘旅游资源，打造文旅体融 合式旅游产业链，加快推进文旅产业跨越式发展。

2、严格按照时间节点，高质量推进“三改一通一落地”和“迎十四运”各项工作任务顺利。强势推进迎宾道路沿线违建拆除，确保按期销号清零。精心打磨地区环境品质，加快改善城区面貌，以“零容忍”态度推进“两拆”。高标准抓好市容环境整治、秩序管控、保洁、防汛应急、公厕管理等工作，扎实做好绿化美化，不断提升城市形象。继续深化垃圾分类示范单位创建，巩固垃圾分类成果，推动垃圾分类执法工作深入开展。更加注重“两山”理念，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严格落实铁腕治霾巡查制度，强化巡查检查，及时发现并整改存在问题。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部 门名 称	长安路街道办事处							
		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,856.39	2488.25	2488.25	10	100%	10	
年度预 算申 请 (万元)	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2249.06			其中: 基本支出: 2039.70				
	政府性基金拨款: 239.19			项目支出: 448.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展, 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令, 依法管理基层公共事务, 推动辖区健康、有序、可持续发展。			保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展, 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令, 依法管理基层公共事务, 推动辖区健康、有序、可持续发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 在职人数	86 人	86 人	3	3	
			指标 2: 在编车辆数	8 辆	8 辆	3	3	

	指标 3: 办公用品	4 批	4 批	3	3	
	指标 4: 房租	1 处	1 处	3	3	
质量指标	指标 1: 人员经费保障率	100%	100%	4	4	
	指标 2: 车辆经费保障率	100%	100%	4	4	
	指标 3: 办公用品验收合格率	100%	100%	4	4	
	指标 4: 房屋租赁合格率	100%	100%	4	4	
时效指标	指标 1: 人员经费保障期限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4	
	指标 2: 车辆经费保障期限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4	
	指标 3: 办公用品采购期限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4	
	指标 4: 房屋租赁期限	2020 年 1-12	2020 年 1-12 月	4	4	

			月				
成本指标	指标 1: 一般公共预算支出	1856. 39 万元	2249. 06 万元	3	1	本年度支出增加, 超出年初预算。整改措施: 做预算时全面统筹、科学谋划。	
		0	239. 19 万元	3	2	本年度新增疫情防控相关支出。	
社会效益指标	指标 1: 提升各部门履行能力	显著提升	显著提升	10	10		
	指标 2: 提升机关日常工作运行能力	显著提升	显著提升	10	10		
可持续影响指标	指标 1: 部门发挥作用期限	N1 年	31 年	5	5		
	指标 2: 项目发挥作用	N1 年	31 年	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意率	395%	395%	10	9	
总分				100	96		

填表人: 吴璐

填报日期: 2021.9. 1

联系电话: 87815392

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。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件:

2020年部门决算公开报表

单位名称：西安市碑林区长安路街道办事处

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处 2020年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,249.06	一、一般公共服务支出	689.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	239.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	59.35
八、其他收入	77.74	八、社会保障和就业支出	292.72
		九、卫生健康支出	126.98
		十、节能环保支出	204.02
		十一、城乡社区支出	954.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	239.19
本年收入合计	2,565.99	本年支出合计	2,565.99
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
收入总计	2,565.99	支出总计	2,565.99

注：本表反映部门本年度的总收入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

02表

编制部门: 西安市碑林区长安路街道办事处		2020年			金额单位: 万元				
功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中: 教育收费			
	合计	2,565.99	2,488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
201	一般公共服务支出	689.12	689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	682.65	682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.65	657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.07	105.07	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	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.19	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.02	204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	954.60	876.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
21201	城乡社区管理事务	954.60	876.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
2120104	城管执法	195.47	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.13	759.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	233.33	233.33	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

03表

编制部门: 西安市碑林区长安路街道办事处		2020年		金额单位: 万元			
功能分类 科目编码	科目名称 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
	合计	2,565.99	2,117.43	448.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.12	657.65	31.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	682.65	657.65	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.65	657.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.72	252.72	40.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	187.65	147.65	40.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.07	105.07	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	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.97	126.78	0.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.02	66.32	137.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	137.70	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	954.60	954.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	954.60	954.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.13	759.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	239.19	0.00	239.19	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	239.19	0.00	239.19	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	233.33	0.00	233.33	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

04表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处 2020年

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
一、一般公共预算财政拨款	2,249.06	一、一般公共服务支出	689.11	689.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	239.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.35	59.35	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.72	292.72	0.00
		九、卫生健康支出	126.98	126.98	0.00
		十、节能环保支出	204.02	204.02	0.00
		十一、城乡社区支出	876.86	876.86	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	239.19	0.00	239.19
收入总计	2,488.25	支出总计	2,488.25	2,249.06	239.19
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	2,488.25	总计	2,488.25	2,249.06	239.19

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处		2020年			金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	备注
			小计	人员经费		
	合计	2,249.06	2,039.70	1,557.24	482.46	209.36
201	一般公共服务支出	689.12	657.65	605.66	51.99	31.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.65	657.65	605.66	51.99	25.00
2010301	行政运行	657.65	657.65	605.66	51.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20111	纪检监察事务	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
2011105	派驻派出机构	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
207	文化旅游体育与传媒支出	59.35	59.35	55.80	3.55	0.00
20701	文化和旅游	59.35	59.35	55.80	3.55	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.35	59.35	55.80	3.55	0.00
208	社会保障和就业支出	292.72	252.72	238.41	14.30	40.00
20802	民政管理事务	187.65	147.65	133.34	14.30	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	147.65	147.65	133.34	14.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.07	105.07	105.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	103.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.97	126.78	120.95	5.83	0.19
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19
21007	计划生育事务	95.29	95.29	89.46	5.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.29	95.29	89.46	5.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
211	节能环保支出	204.02	66.32	62.28	4.04	137.70
21101	环境保护管理事务	66.32	66.32	62.28	4.04	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.32	66.32	62.28	4.04	0.00
21103	污染防治	137.70	0.00	0.00	0.00	137.70
2110301	大气	137.70	0.00	0.00	0.00	137.70
212	城乡社区支出	876.86	876.86	474.12	402.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	876.86	876.86	474.12	402.75	0.00
2120104	城管执法	117.73	117.73	68.01	49.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.13	759.13	406.11	353.03	0.00

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）

06表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

2020年

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		2,039.70	1,557.24	482.46	
201	一般公共服务支出	657.65	605.66	51.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.65	605.66	51.99	
2010301	行政运行	657.65	605.66	51.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.35	55.80	3.55	
20701	文化和旅游	59.35	55.80	3.55	
2070199	其他文化和旅游支出	59.35	55.80	3.55	
208	社会保障和就业支出	252.72	238.42	14.30	
20802	民政管理事务	147.65	133.34	14.30	
2080299	其他民政管理事务支出	147.65	133.34	14.30	
20805	行政事业单位养老支出	105.08	105.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	
210	卫生健康支出	126.79	120.95	5.83	
21007	计划生育事务	95.29	89.46	5.83	
2100799	其他计划生育事务支出	95.29	89.46	5.83	
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	0.00	
211	节能环保支出	66.32	62.28	4.04	
21101	环境保护管理事务	66.32	62.28	4.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.32	62.28	4.04	
212	城乡社区支出	876.86	474.12	402.74	
21201	城乡社区管理事务	876.86	474.12	402.74	
2120104	城管执法	117.73	68.01	49.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.13	406.11	353.03	

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

07表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

2020年

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	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
决算数	6.43	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

09表

编制单位：西安市碑林区长安路街道办事处

2020年12月

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

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。本表金额转顿为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

10表

编制部门：西安市碑林区长安路街道办事处

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	194.01
货物	2	
工程	3	194.01
服务	4	