

西安市碑林区文艺路街道办事处
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、 国有资本经营预算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）主要职责

碑林区文艺路街道办事处主要职责

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，制定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。抓好社区居民委员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. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。

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

碑林区文艺路街道办事处设 6 个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会事务办公室、城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；3 个中心：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心。

二、部门决算单位构成

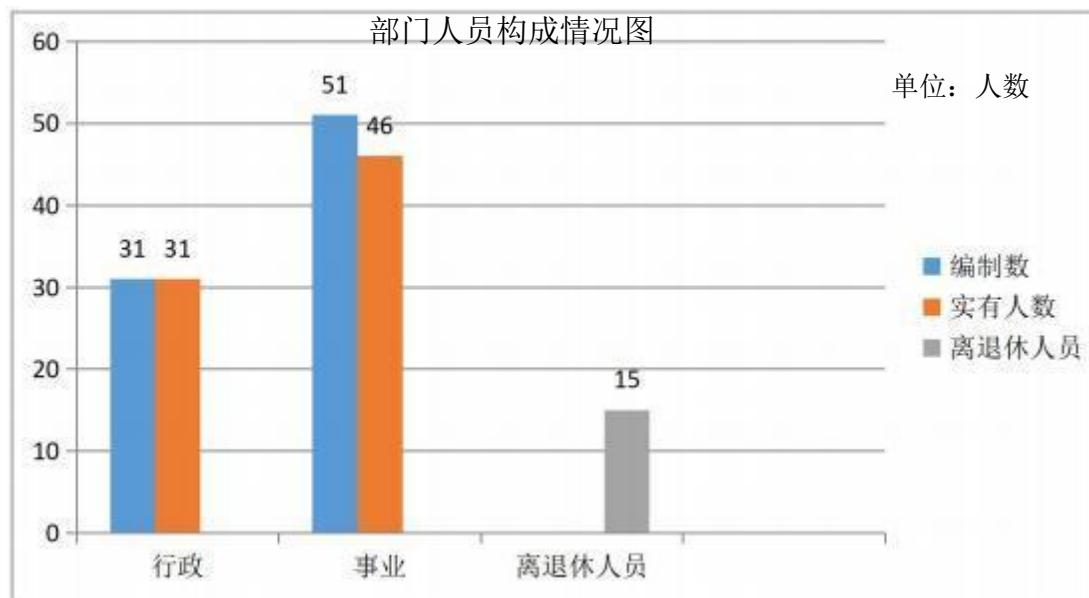
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共一个，为西安市碑林区文艺路街道办事处机

关（本级），无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 77 人，其中行政 31 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

见附件，附表见后。

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 2008.89 万元，较上年增加 234.52 万元，增长 13.22%，主要原因是人员费用增加，本年新增防疫资金。

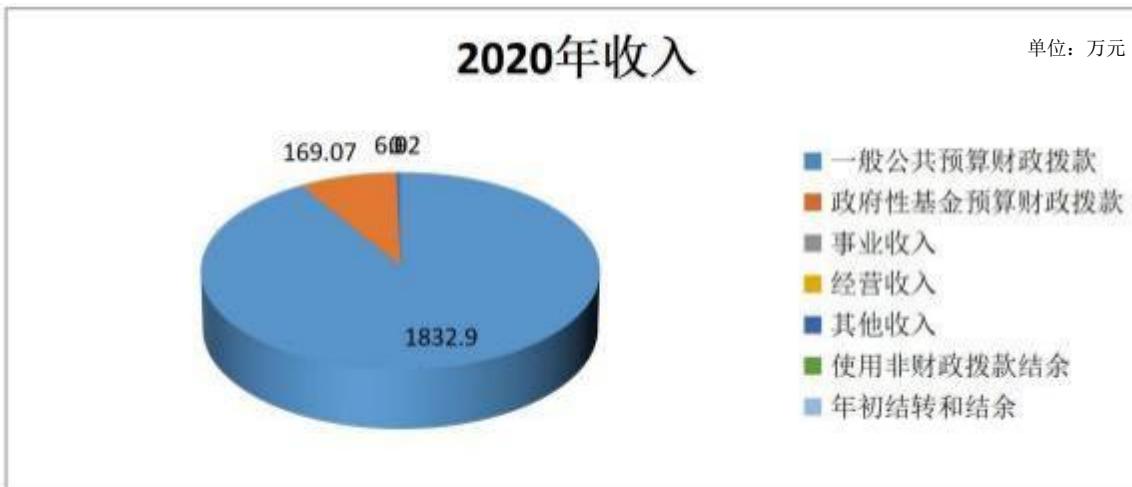
2020 年支出 2008.89 万元，较上年增加 234.52 万元，增长 13.22%，主要原因是人员费用增加，本年新增防疫资金。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2008.89 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款1832.90万元， 占91.24%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员费用增加。
- (2) 政府性基金预算财政拨款169.07万元， 占8.42%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因是本年新增防疫资金。
- (3) 其他收入 6.92 万元， 占 0.34%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。增加的原因是利息收入增加.

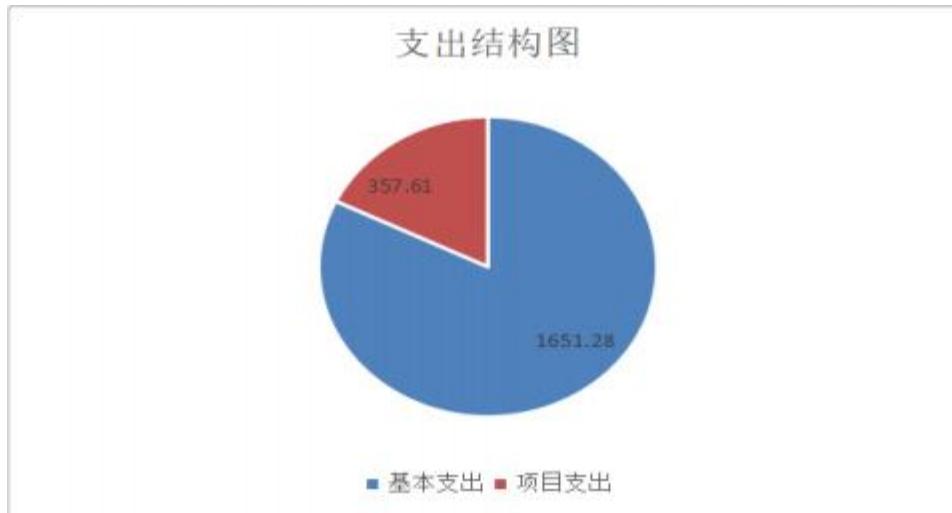


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2008.89 万元，其中：

(1) 基本支出 1651.28 万元，占 82.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1442.79 万元，对个人和家庭的补助支出 12.98 万元，商品和服务支出 195.50 万元。增加原因是人员费用增加。

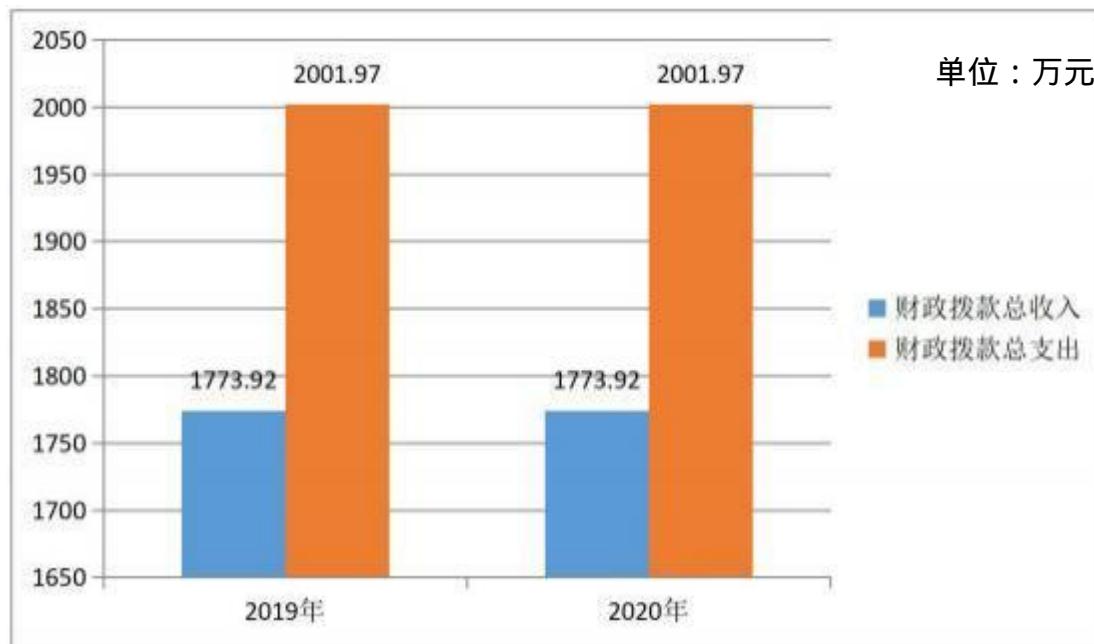
(2) 项目支出 357.61 万元，占 17.8%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。增加原因是本年新增防疫资金。



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 2001.97 万元，较上年增加 228.05 万元，增长 12.85%，主要原因是人员费用增加，本年新增防疫资金。

2020 年财政拨款总支出 2001.97 万元，较上年增加 228.05 万元，增长 12.85%，主要原因人员费用增加，本年新增防疫资金。



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 1832.90 万元，占本年支出合计的 91.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.98 万元，增长 3.32%，主要原因是人员费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 1705.31 万元，支出决算为 1832.90 万元，完成年初预算的 107.48%。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 594.95 万元，支出决算为 628.88 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

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 27 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加了维稳费用的支出。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访维稳（项）

年初未安排预算，本年支出决算为 3 万元，信访维稳支出是本年新增项目。

4. 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 7.89 万元，完成年初预算的 65.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

5 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 52.6 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

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 103.59 万元，支出决算为 129.32 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 99.98 万元，支出决算为 88.71 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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 74.30 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

9. 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 13.29 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 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 14.95 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 65.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 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 3.13 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 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 80.19 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

13. 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 57.63 万元，比上年减少 9.76 万元，减少的原因是补贴的户数减少。

14. 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 90.20 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 67.48%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响部分工作开展，导致实际支出减少。

15. 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 539.13 万元，支出决算为 557.68 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

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 1644.36 万元，包括：人员经费支出 1455.78 万元和公用经费支出 188.58 万元。较上年增加 44.46 万元，增加的原因是人员费用增加。

人员经费 1455.78 万元，主要包括：基本工资 316.87 万元、津贴补贴 294.59 万元、奖金 548.14 万元、绩效工资 56.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.71 万元、职工基本医疗保险缴费 25.16 万元、住房公积金 113.23 万元、抚恤金 7.71 万元、生活补助 4.9 万元、奖励金 0.38 万元。

公用经费 188.58 万元，主要包括：办公费 11.49 万元、印刷费 6.27 万元、水费 1.95 万元、电费 11.87 万元、邮电费 3.29 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 9.13 万元、租赁费 15 万元、劳务费 51.34 万元、工会经费 11.59 万元、福利费 11.07 万元、公务用车运行费用 6.99 万元、其他交通费用 47.43 万元、其他商品和服务支出 0.66 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 9 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 77.66%。决算数较预算数减少 2.01 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

2020 年“三公”经费支出比上年增加 0.11 万元，增长 1.59%，增加原因是车辆老旧，导致公务用车运行维护费增加。

(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 6.99 万元，占 77.66%；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，支出决算为 0 万元。主要是严格执行中央八项规定精神，本年度无因公出国（境）支出。

决算数较去年无变动，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本年度和上年度均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

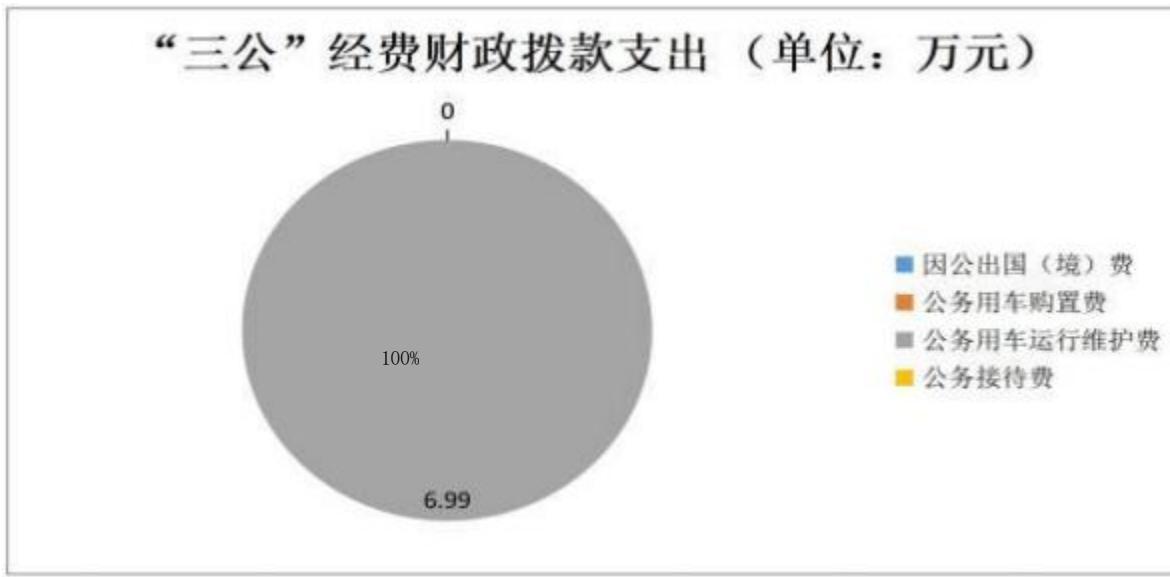
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年无变动，主要原因是严格执行中央八项规定精神本年度和上年度均无公务用车购置费用支出。

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 6.99 万元，完成预算的 99.85%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格控制公车使用。

决算数较去年增加 0.11 万元，增加 1.59%，主要原因是车辆老旧，导致费用增加。

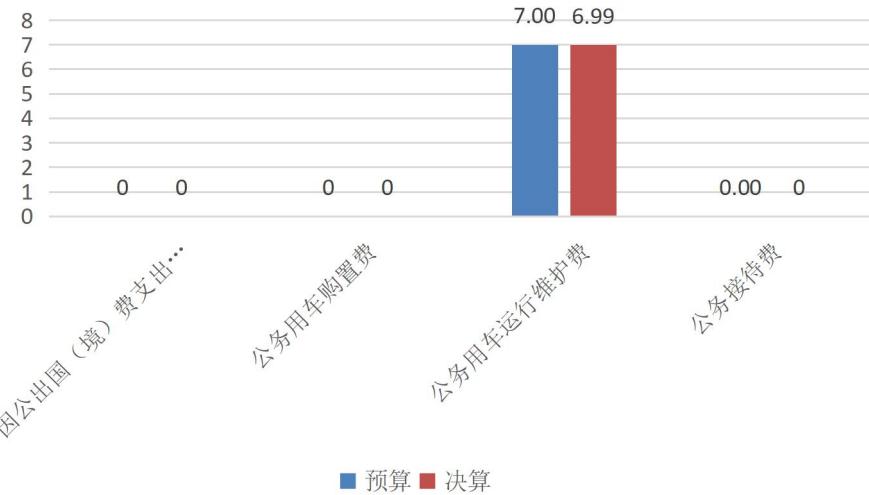


4. 公务接待费支出情况说明

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。

决算数较去年无变动，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本年度和上年度均无公务接待费支出。

“三公”经费财政拨款支出预决算图
单位：万元



（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年减少 0.57 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排培训。

(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。

决算数较去年无变动，主要原因是本年未安排会议费。

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 169.07 万元，支出 169.07 万元，主要用于疫情防控。增加原因是本年新增抗疫特别国债基金收入与抗疫支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 263.30 万元，支出决算为 188.58 万元，完成预算的 71.62%。

决算数较预算数减少 74.72 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响部分工作开展，导致实际支出减少。

决算数比上年增加 0.97 万元，增长 0.51%，主要原因维修维护费有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 47.12 万元，其中政府采购货物类支出 4.99 万元、政府采购服务类支出 42.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.12 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 47.12 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，本单位机关及所属单位共有车辆 19 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开展绩效自评，其中，预算项目共 1 个，涉及资金 7.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.21%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、纪检审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 7.89 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果：通过项目的实施为街办 3 名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检审查经费							
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	12	12		7.89	10.0	66% 6.0	
		其中：当年财政拨款	12	12		7.89	—	—	
		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				
	加强纪检队伍建设，强化纪委监督问责力度。				加强了纪检队伍建设，强化了纪委监督问责力度				
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：纪检干部		3 人	3 人	10.0	10.0	
			指标 2：办案任务		4 个	4 个	10.0	10.0	
		质量指标	指标 1：办案完成率		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	指标 1：工作时间		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10.0	10.0	
		成本指标	指标 1：办案经费		12	7.89	10	6.0	预算不够准确，今后做预算时及时与业务部门沟通
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：打造素质过硬的纪检干部队伍		基本打造	基本打造	15.0	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续维持机关党风廉政作风		≥5 年	≥5 年	15.0	15.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	≥90%	10.0	9.0	进一步提高工作效率
总分						100.0	91.0		

填表人： 填报 日期： 联系电话：

(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 93 分。部门整体支出全年预算数 2001.97 万元，执行数 2001.97 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、保障了本单位正常运转及机关基本职能的实现。

2、做好疫情防控工作，保障辖区经济社会稳步发展，生产生活环境稳定，完成区及部门 2020 年交办的各项工作任务

3、完成区及部门 2020 年交办的各项工作任务

发现的问题及原因：

1、支出不均衡

2、预算不是很完善

存在的原因：

1、非税收入减少，导致支出不均衡

2、做预算时与业务部门沟通不够。

下一步改进措施：

- 1、费用支出严格按照管理制度进行约束，厉行节约，减少不必要支出。
- 2、做预算时及时与业务部门沟通，做到预算合理化。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区文艺路街道办事处						
年度预算申请 (万元)		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	1705.31	2001.97	2001.97	10.0	100%	10.0
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算： 2001.97			其中： 基本支出： 1644.36			
	政府性基金拨款： 169.07			项目支出： 357.61			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障本单位正常运转及机关基本职能的实现，，做好疫情防控工作，保障辖区经济社会稳步发展，生产生活环境稳定，完成区及部门 2020 年交办的各项工作任务。			保障本单位正常运转及机关基本职能的实现，，做好疫情防控工作，保障辖区经济社会稳步发展， 生产生活环境稳定，完成区及部门 2020 年交办的各项工作任务。			

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: 正常运转科室	12 个	12 个	3.0	3.0			
		指标 2: 在职人数	77 人	77 人	3.0	3.0			
		指标 3: 疫情防控补助人员	303 人	303 人	3.0	3.0			
		指标 4: 一般公共预算支出项目	15 个	15 个	3.0	3.0			
	质量指标	指标 1: 各科室办公经费保障率	100%	100%	3.0	2.0	非税收入减少，导致支出不均衡，今后将严格按照管理制度进行约束，厉行节约，减少不必要支出。		
		指标 2: 人员经费保障率	100%	100%	3.0	3.0			
		指标 3: 疫情防控经费保障率	100%	100%	3.0	3.0			
		指标 4: 一般公共预算经费保障率	100%	100%	3.0	3.0			
	时效指标	指标 1: 各科室工作时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3.0	3.0			
		指标 2: 人员经费保障	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3.0	3.0			

			指标 3: 疫情防控时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3.0	3.0	
			指标 4: 一般公共预算项目时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	3.0	3.0	
		成本指标	全年预算执行数	2001.97	2001.97	14.0	10.0	预算不是很完善，今后做预算时及时与业务部门沟通，做到预算合理化
效益指标 (30 分)	社会效益指标	辖区经济社会稳步发展，生产生活环境稳定。	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
		指标 2: 疫情防控能力	有效提升	有效提升	10.0	10.0		
	可持续影响指标	持续保障辖区稳定	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 驻地单位及辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10 分	8.0	进一步提升服务质量	
总分				100	93			

填表人： 填报 日期： 联系电话：

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. **机关运行经费**: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. **公用经费**: 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。

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

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处

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、培训费支出表	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

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

01表
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	1,832.90	一、一般公共服务支出	679.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.17
八、其他收入	6.92	八、社会保障和就业支出	218.04
		九、卫生健康支出	113.70
		十、节能环保支出	149.88
		十一、城乡社区支出	618.54
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	169.07
本年收入合计	2,008.89	本年支出合计	2,008.89
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	2,008.89	支出总计	2,008.89

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

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

02表

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	2,008.89	2,001.97						6.92
201	一般公共服务支出	679.49	672.57						6.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.60	664.68						6.92
2010301	行政运行	635.80	628.88						6.92
2010302	一般行政管理事务	32.80	32.80						
2010308	信访事务	3.00	3.00						
20111	纪检监察事务	7.89	7.89						
2011105	派驻派出机构	7.89	7.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	60.17	60.17						
20701	文化和旅游	60.17	60.17						
2070199	其他文化和旅游支出	60.17	60.17						
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04						
20802	民政管理事务	129.32	129.32						
2080299	其他民政管理事务支出	129.32	129.32						
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55						
210	卫生健康支出	113.70	113.70						
21007	计划生育事务	88.54	88.54						
2100799	其他计划生育事务支出	88.54	88.54						
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16						
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57						
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2 83	2 83						
211	节能环保支出	149 88	149 88						
21101	环境保护管理事务	92.25	92.25						
2110199	其他环境保护管理事务支出	92 25	92 25						
21103	污染防治	57.63	57.63						
2110301	大气	57.63	57.63						
212	城乡社区支出	618 54	618 54						
21201	城乡社区管理事务	618 54	618 54						
2120104	城管执法	60.87	60.87						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.67	557.67						
234	抗疫特别国债安排的支出	169 07	169 07						
23402	抗疫相关支出	169.07	169.07						
2340204	援企稳岗补贴	4.95	4.95						
2340299	其他抗疫相关支出	164.12	164.12						

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

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

03表
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	2,008.89	1651.28	357.61			
201	一般公共服务支出	679.49	635.80	43.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.60	635.80	35.80			
2010301	行政运行	635.80	635.80				
2010302	一般行政管理事务	32.80	0.00	32.80			
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00			
20111	纪检监察事务	7.89	0.00	7.89			
2011105	派驻派出机构	7.89	0.00	7.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.17	60.17				
20701	文化和旅游	60.17	60.17				
2070199	其他文化和旅游支出	60.17	60.17				
208	社会保障和就业支出	218.04	217.18	0.86			
20802	民政管理事务	129.32	128.46	0.86			
2080299	其他民政管理事务支出	129.32	128.46	0.86			
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	113.70	113.70				
21007	计划生育事务	88.54	88.54				
2100799	其他计划生育事务支出	88.54	88.54				
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83				
211	节能环保支出	149.88	92.25	57.63			
21101	环境保护管理事务	92.25	92.25				
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.25	92.25				
21103	污染防治	57.63		57.63			

2110301	大气	57 63		57 63			
212	城乡社区支出	618.54	532.18	86.36			
21201	城乡社区管理事务	618.54	532.18	86.36			
2120104	城管执法	60 87	52 27	8 60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557.67	479.91	77.76			
234	抗疫特别国债安排的支出	169 07		169 07			
23402	抗疫相关支出	169.07		169.07			
2340204	援企稳岗补贴	4 95		4 95			
2340299	其他抗疫相关支出	164.12		164.12			

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

收 入		项目 (按功能分类)	支 出				
项 目	决算数		合计	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	1,832.90	一、一般公共服务支出	672.57	672.57			
二、政府性基金预算财政拨款	169.07	二、外交支出					
三、 国有资本经营预算财政拨款		三、 国防支出					
		四、 公共安全支出					
		五、 教育支出					
		六、 科学技术支出					
		七、 文化旅游体育与传媒支出	60.17	60.17			
		八、 社会保障和就业支出	218.04	218.04			
		九、 卫生健康支出	113.70	113.70			
		十、 节能环保支出	149.88	149.88			
		十一、 城乡社区支出	618.54	618.54			
		十二、 农林水支出					
		十三、 交通运输支出					
		十四、 资源勘探工业信息等支出					
		十五、 商业服务业等支出					
		十六、 金融支出					
		十七、 援助其他地区支出					
		十八、 自然资源海洋气象等支出					
		十九、 住房保障支出					
		二十、 粮油物资储备支出					
		二十一、 国有资本经营预算支出					
		二十二、 灾害防治及应急管理支出					
		二十三、 其他支出					
		二十四、 债务还本支出					
		二十五、 债务付息支出					
		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	169.07		169.07		
收入总计	2,001.97	支出总计	2,001.97	1,832.90	169.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款							
三、 国有资本经营预算财政拨款							
总计	2,001.97	总计	2,001.97	1,832.90	169.07		

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）

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

05表
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	公用经费		
	合计	1,832.90	1,644.36	1,455.78	188.58	188.54	
201	一般公共服务支出	672.57	628.88	597.40	31.48	43.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.68	628.88	597.40	31.48	35.80	
2010301	行政运行	628.88	628.88	597.40	31.48		
2010302	一般行政管理事务	32.80				32.80	
2010308	信访事务	3.00				3.00	
20111	纪检监察事务	7.89				7.89	
2011105	派驻派出机构	7.89				7.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	60.17	60.17	58.67	1.50		
20701	文化和旅游	60.17	60.17	58.67	1.50		
2070199	其他文化和旅游支出	60.17	60.17	58.67	1.50		
208	社会保障和就业支出	218.04	217.18	208.52	8.66	0.86	
20802	民政管理事务	129.32	128.46	119.80	8.66	0.86	
2080299	其他民政管理事务支出	129.32	128.46	119.80	8.66	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	88.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17	86.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	2.55			
210	卫生健康支出	113.70	113.70	111.51	2.20		
21007	计划生育事务	88.54	88.54	86.35	2.20		
2100799	其他计划生育事务支出	88.54	88.54	86.35	2.20		
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16			
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	12.57			
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83			
211	节能环保支出	149.88	92.25	89.99	2.26	57.63	

21101	环境保护管理事务	92 25	92 25	89 99	2 26		
2110199	其他环境保护管理事务支出	92 25	92 25	89 99	2 26		
21103	污染防治	57.63				57.63	
2110301	大气	57 63				57 63	
212	城乡社区支出	618.54	532.18	389.69	142.48	86.36	
21201	城乡社区管理事务	618.54	532.18	389.69	142.48	86.36	
2120104	城管执法	60 87	52 27	19 27	32 99	8 60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	557 67	479 91	370 42	109 49	77 76	

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)

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

06表
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	1,644.36	1,455.78	188.58	
301	工资福利支出	1442.79	1442.79		
30101	基本工资	316.87	316.87		
30102	津贴补贴	294.59	294.59		
30103	奖金	548.14	548.14		
30107	绩效工资	56.09	56.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.17	86.17		
30109	职业年金缴费	2.54	2.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16		
30113	住房公积金	113.23	113.23		
302	商品和服务支出	188.58		188.58	
30201	办公费	11.49		11.49	
30202	印刷费	6.27		6.27	
30205	水费	1.95		1.95	
30206	电费	11.87		11.87	
30207	邮电费	3.29		3.29	
30211	差旅费	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	9.13		9.13	
30214	租赁费	15		15	
30226	劳务费	51.34		51.34	
30228	工会经费	11.59		11.59	
30229	福利费	11.07		11.07	
30231	公务用车运行维护费	6.99		6.99	
30239	其他交通费用	47.43		47.43	

30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助	12.99	12.99		
30304	抚恤金	7.71	7.71		
30305	生活补助	4.9	4.9		
30309	奖励金	0.38	0.38		

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

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

07表
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	9.00		2.00	7.00		7.00				
决算数	6.99			6.99		6.99				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

08表
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		169.07	169.07			169.07
234	抗疫特别国债安排的支出		169.07	169.07			169.07
23402	抗疫相关支出		169.07	169.07			169.07
2340204	援企稳岗补贴		4.95	4.95			4.95
2340299	其他抗疫相关支出		164.12	164.12			164.12

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

09表

编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

10表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	47 12
货物	2	4 99
工程	3	
服务	4	42 13