

西安市碑林区太乙路街道办事处

2020 年部门决算说明

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）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“两老”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

太乙路街道党工委、办事处设 14 个职能科室：党工委办公室、行政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科、纪工委、劳动保障事务所、

文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、法律服务所。

二、部门决算单位构成

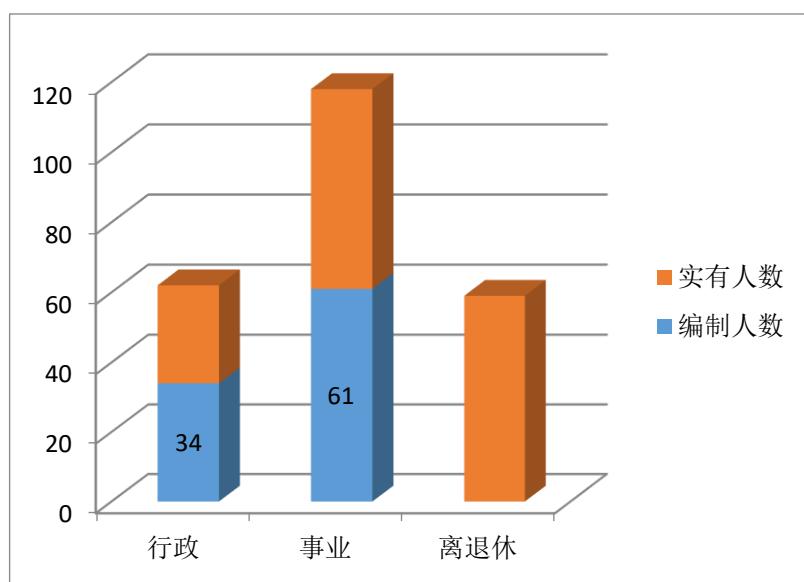
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市碑林区太乙路街道办事处机关（本级），无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区太乙路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 34 人、事业编制 61 人；实有人员 85 人，其中行政 28 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 59 人。

编制数及实有人数（单位：人）



第二部分 2020 年度部门决算表

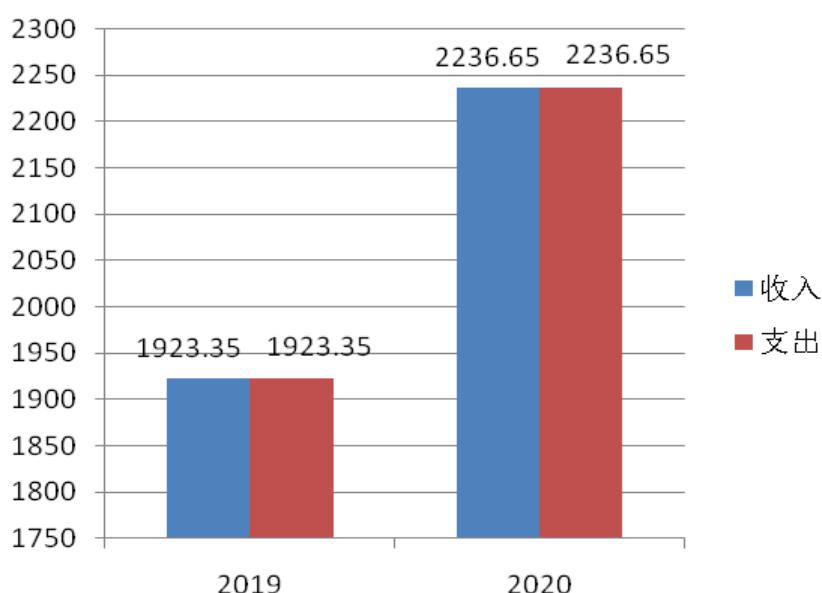
见附件

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 2236.65 万元，较上年增加 313.30 万元，增长 14%，主要原因是 2020 年增加了抗疫特别国债收入和“煤改洁”补贴收入。

2020 年支出 2236.65 万元，较上年增加 313.30 万元，增长 14%，主要原因是 2020 年增加了抗疫特别国债安排支出和“煤改洁”补贴支出。 2020 年收入支出决算总体情况结构图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

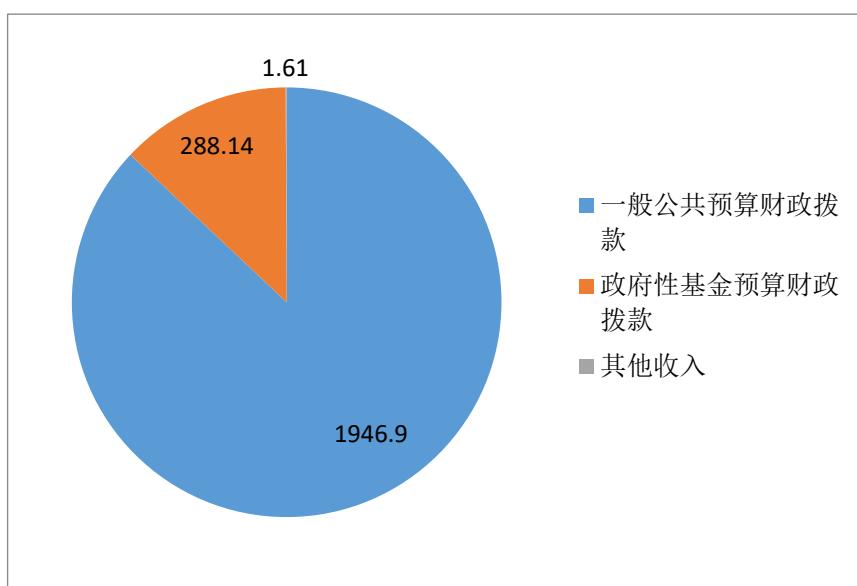
2020 年收入合计 2236.65 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 1946.9 万元，占 87.05%。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“煤改洁”补贴收入增加。

(2) 政府性基金预算财政拨款 288.14 万元，占 12.88%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债基金。增加原因是 2020 年发生新冠肺炎疫情，增加抗疫特别国债基金收入。

(3) 其他收入 1.61 万元，占 0.07%。为预算单位取得的利息收入。下降原因是当年利息收入减少。

2020 年收入决算情况结构图（单位：万元）



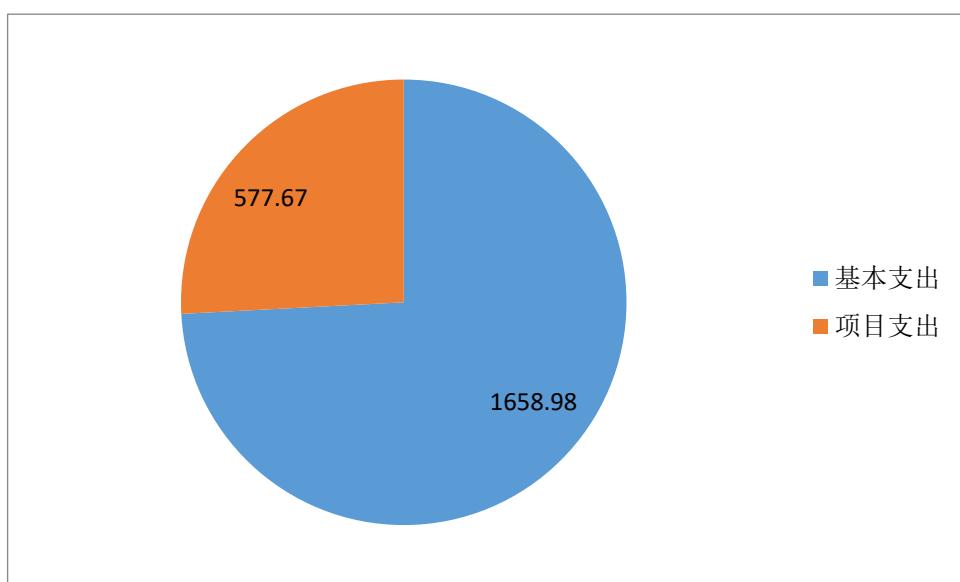
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2236.65 万元，其中：

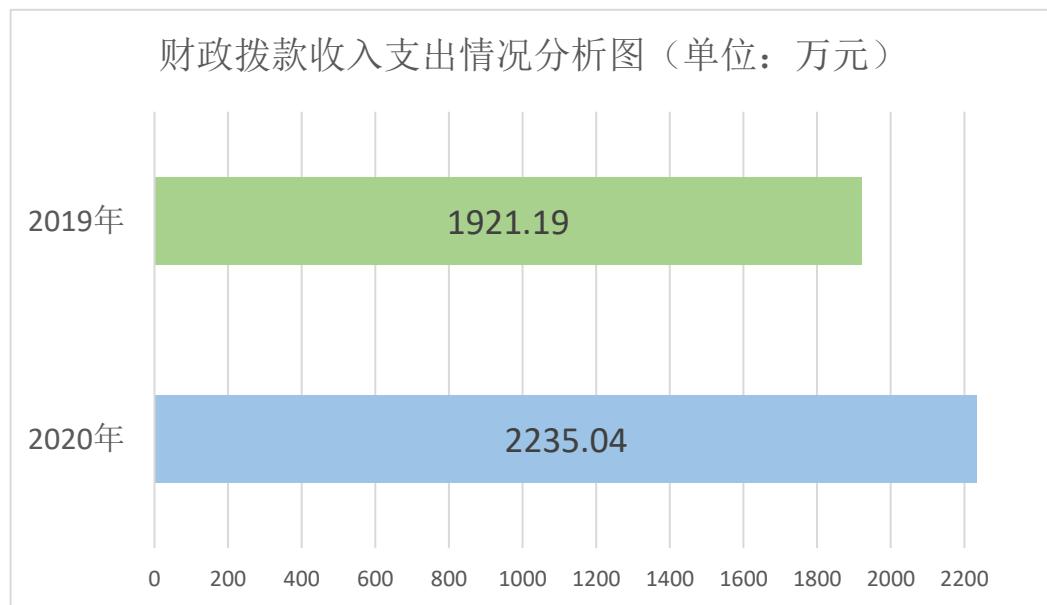
(1) 基本支出 1658.98 万元，占 74.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1586.97 万元，商品和服务支出 72.01 万元。增加原因是人员工资增加。

(2) 项目支出 577.67 万元，占 25.83%。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项目 30.30 万元，派驻派出机构项目 2.82 万元，其他民政管理事务项目 1 万元，节能环保项目 28.61 万元，城管执法项目 21.90 万元，其他城乡社区管理事务项目 204.90 万元，援企稳岗补贴项目 10.05 万元，其他抗疫相关项目 278.09 万元。增加原因主要是一般行政管理事务项目、节能环保项目、派驻派出机构项目、援企稳岗补贴项目和其他抗疫相关项目增加。

2020 年支出决算情况结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



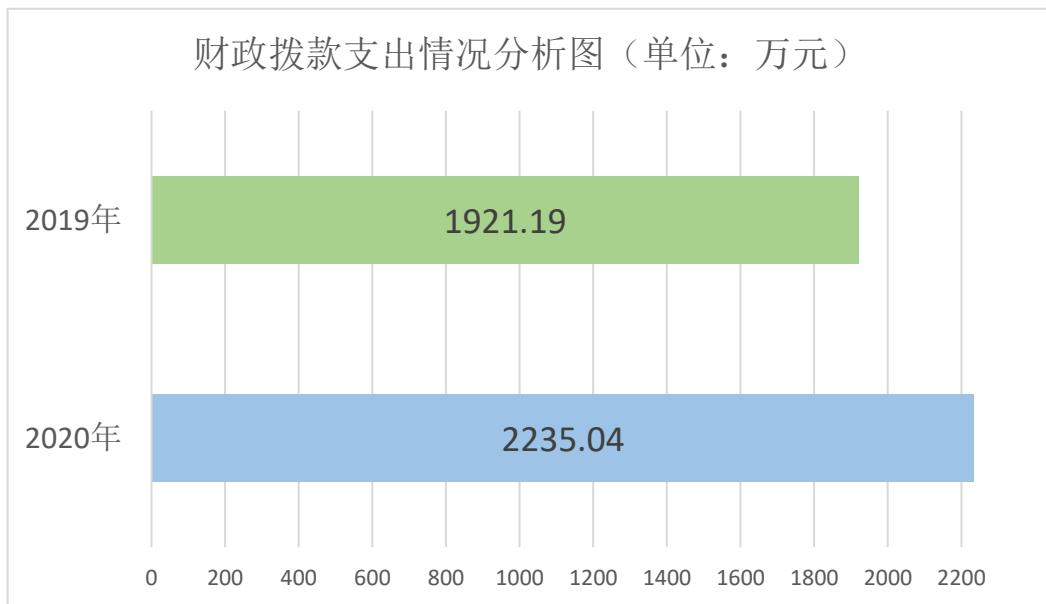
2020 年财政拨款总收入为 2235.04 万元，较上年增加 313.95 万元，增长 14%，主要原因是 2020 年增加了抗疫特别国债安排收入和“煤改洁”补贴收入。

2020 年财政拨款总支出 2235.04 万元，较上年增加 313.95 万元，增长 14%，主要原因是 2020 年增加了抗疫特别国债安排支出和“煤改洁”补贴支出。

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 2235.04 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 313.95 万元，增长 14.05%，主要原因是 2020 年增加了抗疫特别国债安排支出和“煤改洁”补贴支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1857.62 万元，支出决算为 1946.90 万元，完成年初预算的 104.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 522.18 万元，支出决算为 587.56 万元，完成年初预算的 112.52%。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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 77 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 39.35%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减不必要的支出。

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 2.82 万元，完成年初预算的 23.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度纪检监察工作室办公设备支出减少。

4. 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 93.41 万元，支出决算为 107.62 万元，完成年初预算的 115.21%。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）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 55.95 万元，支出决算为 103.03 万元，完成年初预算的 184.15%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 101.47 万元，支出决算为 97.27 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

7. 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 119.04 万元，支出决算为 134.67 万元，完成年初预算的 113.13%。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。

8. 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 11.75 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

9. 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 17.95 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

10. 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 2.83 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

11. 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 66.87 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 106.13%。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。

12. 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 28.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度大气污染经费增加。

13. 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 143.62 万元，支出决算为 98.85 万元，完成年初预算的 68.83%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。

14. 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 633.55 万元，支出决算为 656.82 万元，完成年初预算的 103.67%。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且有人员增加。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）。

2020 年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是信访维稳支出减少。

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 1657.37 万元，包括：人员经费支出 1585.35 万元和公用经费支出 72.01 万元。增加原因人员工资晋级晋档。

人员经费 1585.35 万元，主要包括基本工资 475.32 万元，津贴补贴 285.24 万元，奖金 599.94 万元，绩效工资 5.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 97.34 万元，职工基本医疗保险缴费 27.99 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 93.52 万元。

公用经费 72.01 万元，主要包括办公费 13.93 万元，印刷费 0.04 元，水费 0.68 万元，电费 3.86 万元，邮电费 1.33 万元，差旅费 0.40 万元，租赁费 7.28 万元，培训费 0.07 万元，劳务费 6.58 万元，工会经费 11.42 万元，福利费 0.87 万元，公务用车运行维护费 5.27 万元，其他交通费用 20.28 万元。

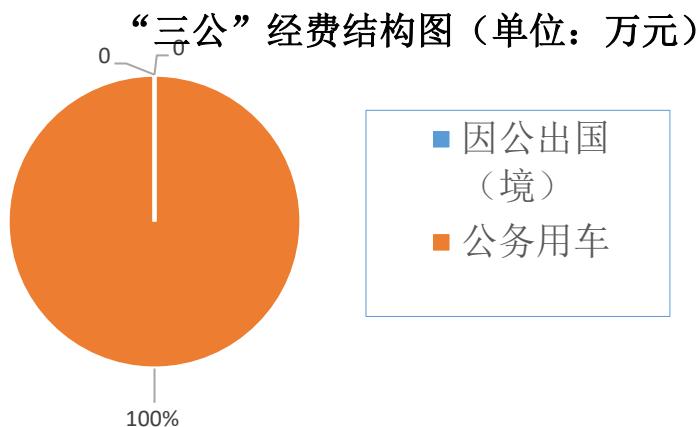
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 5.80 万元，完成预算的 82.86%。决算数较预算数减少 1.20 万元，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间车辆使用率降低，导致公务用车运行费用减少。

2020年“三公”经费支出比上年减少1.41万元，降低24.31%，下降原因是2020年新冠肺炎疫情期间车辆使用率降低，导致公务用车运行费用减少。

（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5.80万元，占100%；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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要是我单位本年度无因公出国（境）支出费预算与支出。

决算数较去年持平，主要原因是我单位去年、今年均无因公出国（境）支出费预算与支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位本年度无公务用车购置费预算与支出。

决算数较去年持平，主要原因是我单位去年、今年均无公务用车购置费预算与支出。

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 5.80 万元，完成预算的 82.86%，决算数较预算数减少 1.20 万元，主要是因为 2020 年新冠肺炎疫情期间车辆使用率降低，导致公务用车运行维护费支出减少。

决算数较去年减少 1.41 万元，下降 24.31%，主要是因为 2020 年新冠肺炎疫情期间车辆使用率降低，导致公务用车运行维护费支出减少。

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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位本年度无公务接待费预算与支出。

决算数较去年持平，主要原因是我单位去年、今年均无公务接待费预算与支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数较预算数增加，主要原因是按照区纪委相关工作要求，增加了街道纪工委书记外出学习培训费用。

决算数较去年增加 0.45 万元，主要原因是按照区纪委相关工作要求，增加了街道纪工委书记外出学习培训费用。

(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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位本年度无会议费预算与支出。

决算数较去年无增加减少，主要原因是我单位本年度无会议费预算与支出。

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 288.14 万元，支出 288.14 万元，主要用于援企稳岗补贴和其他抗疫相关支出，增加原因为 2020 年发生了新冠肺炎疫情。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 107.07 万元，支出决算为 73.63 万元，完成预算的 68.77%。决算数较预算数减少 33.44 万元，主要原因是办公费、印刷费、水电费等商品服务支出减少。

决算数比上年减少 183.83 万元，降低 249.66%，主要是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。

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 110.09 万元，其中政府采购货物类支出 22.10 万元、政府采购服务类支出 32.12 万元、政府采购工程类支出 55.87 万元。授予中小企业合同金额 110.09 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 22 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）。2019 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 5 个，涉及资金 403 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.69%。组织对 2020 年 1 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 278.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.51%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城市建设与管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 184.90 万元，完成预算的 77.04%。主要产出和效果主要产出和效果：通过环卫公厕、垃圾压缩站维修改造更新，垃圾清运得到有力保障。下一步改进措施：通过宣传引导等方式，进一步加强对老旧小区的改造。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市建设与管理类项目						
主管部门		太乙路街道办事处			实施单位		太乙路街道办事处	
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
项目资金（万元）		年度资金总额	240	240	184.9	10.0	77.04	8.5
		其中：当年财政拨款	240	240	184.9	-	-	-
		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			
	为改善我辖区市容市貌环境，提高城市建设与治理水平，根据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》、《西安市城市环境卫生设施建设管理办法》文件要求，我们将坚持统一规划、合理布局、美化环境、整洁卫生的原则，不断提高城市环境卫生建设与管理水平。				保障市民居住环境，公厕及垃圾压缩站得到改善。			
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: 城市建设与管理维护	辖区面积: 6.2 平方公里	6.2 平方公里	30	30	
		时效指标	指标 1: 城市建设与维护管理时限	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1-12 月	20	20	
		质量指标	指标 1: 城市建设与维护完成率	≥90%	≥95%	10	9.5	
		成本指标	指标 1: 总成本	240 万元	184.9 万元	10	8	决算数大于预算数。整

							改措施：做预算时全面统筹、科学谋划。
效益指标 (30分)	可持续影响指标	改善市容环境，提高城市管理水平	≥1	≥1	10	9.5	
	社会效益指标	城市建设与管理资金预算	240万	184.90万	10	9.5	决算数大于预算数。整改措施：做预算时全面统筹、科学谋划。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	≥95%	10	9.5	
总分					100	96	

填表人：李蓉 填报日期：2021年8元月29日 联系电话：89535059

（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 1857.62 万元，执行数 2235.04 万元，完成预算的 120.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、一年来，我们攻坚克难，持续扩大有效投资，经济运行在逆境中增添新支撑。

2、一年来，我们真抓实干，铁腕推进全域治理，城市环境在攻坚中呈现新面貌。

3、一年来，我们全力而为，加大服务管理投入，民生福祉在共享中增加新获得。

4、一年来，我们守住底线，筑牢风险防控网格，社会平安在巡控中提升新满意。

5、一年来，我们总结创新，深化党建引领作用，美丽太乙在融合中释放新活力。

发现的问题及原因：

1、**经济发展方面**，固定资产投资主要依靠房地产支撑，缺项目资源储备；受疫情影响，服务业 26 家营利性考核行业中，负增长企业 15 家；3 家大型餐饮业停业，仅 1 家餐饮企业增速转正，经济增长驱动力亟需提高。

2、**基层治理方面**，“三供一业”移交后的老旧小区及回迁小区等成为安全生产、环境治理等重点治理薄弱环节，我们将下力气

攻坚克难，认真加以改进和解决。

存在的原因：

- 1、受疫情影响
- 2、“三供一业”移交后的老旧小区及回迁小区等成为安全生产、环境治理等重点治理薄弱环节.

下一步改进措施：

1、实施投资扩量行动，增强发展后劲。深入贯彻市区“以项目看发展论英雄”的理念，一是加快项目建设。建立“项目清单”制度，尽快启动市三建棚改项目安置楼建设，持续推进华龙太乙城、兴庆南路沿线项目建设招商。二是聚焦优化升级。加强与西安交大等优质高校国家队合作，推动创新创业等资源共享。引导居然之家、立丰国际等实体经济多元化经营，加大线上电商综合服务，聚集东二环经济圈流量。三是优化营商环境。持续强化主要领导带头挂包、项目专班跟踪服务、机关干部现场办公等措施，帮助企业纾难解困，做好服务帮办。

2、实施幸福共享行动，提升民生福祉。一是严格落实疫情防控。做好重点人员核查，重点领域监管防控，及时研判制订措施，筑牢防控底线。二是尽力保障改善民生。加快 51 个老旧小区提升改造，完成 2 个社区办公用房建设，严格落实各项惠民和救助政策，圆满完成第七届社区“两委会”换届。三是持续优化公共服务。不断丰富街道党群服务中心内容，健全以党群共建为基础的社区多元共治格局，为居民提供多样、便利、快捷的服务。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表								
区级预算部门名称	西安市碑林区太乙路街道办事处							
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	1875.62	2235.04	2235.04	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1757.37			其中：基本支出：1657.37				
	政府性基金拨款：288.14			项目支出：577.67				
	纳入专户管理的非税收入拨款：289.53							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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。			
	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	85 人	85 人	4	4	
			指标 2： 车辆	22 辆	22 辆	4	4	
			指标 3： 办公用品	9 批	9 批	4	4	
			指标 4： 房租	13 处	13 处	4	4	
	质量指标		指标 1： 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	4	4	
			指标 2： 人员经费保障率	100%	100%	4	4	
			指标 3： 所购办公	100%	100%	4	4	

		用品合格率				
		指标 4: 房屋租赁 合格率	100%	100%	4	4
时效指 标		指标 1: 本部门各 机构正常 运行	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4
		指标 2: 人员经费 保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4
		指标 3: 办公用品 采购时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4
		指标 4: 房屋租赁 时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4
成本指 标		指标 1: 当年一般 公共预算 资金支出	2235.04 万 元	1757.37 万元	4	4 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。
		指标 2: 当年政府 性基金拨 款支出	0 万元	288.14 万 元	4	4 政府性 拨款支出 主要用于 疫情防控 相关支出。
		指标 3: 纳入专户 管理的非 税收入	403 万元	289.53 万 元	4	4 决算数 小于预算 数。整改措 施：做预算 时全面统 筹、科学谋 划。
	社会效益指标	指标 1: 提升各科 室各部门 履职能力	有效提升	基本提升	10	10

		指标 2: 提升机关 工作正常 运行能力	有效提升	基本提升	10	10	
	可持续 影响指 标	指标 1: 系统正常 使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受众群体 满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分				100	98		
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。

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2:

2020年部门决算公开报表

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	
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,946.90	一、一般公共服务支出	622.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	288.14	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	107.62
八、其他收入	1.62	八、社会保障和就业支出	200.30
		九、卫生健康支出	163.04
		十、节能环保支出	99.58
		十一、城乡社区支出	755.68
		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	288.14
本年收入合计	2,236.65	本年支出合计	2,236.65
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	2,236.65	支出总计	2,236.65

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：西安市碑林区太乙路街道办事处

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2020年			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	小计	其中：教 育收费			
	合计	2,236.65	2,235.04						1.62
201	一般公共服务支出	622.30	620.68						1.62
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	619.48	617.86						1.62
2010301	行政运行	589.18	587.56						1.62
2010302	一般行政管理事务	30.30	30.30						
20111	纪检监察事务	2.82	2.82						
2011105	派驻派出机构	2.82	2.82						
207	文化旅游体育与传媒支出	107.62	107.62						
20701	文化和旅游	107.62	107.62						
2070199	其他文化和旅游支出	107.62	107.62						
208	社会保障和就业支出	200.30	200.30						
20802	民政管理事务	103.03	103.03						
2080299	其他民政管理事务支出	103.03	103.03						
20805	行政事业单位养老支出	97.27	97.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27						
210	卫生健康支出	163.04	163.04						
21007	计划生育事务	134.67	134.67						
2100799	其他计划生育事务支出	134.67	134.67						
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37						
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11						
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22						
211	节能环保支出	99.58	99.58						
21101	环境保护管理事务	70.97	70.97						
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.97	70.97						
21103	污染防治	28.61	28.61						
2110301	大气	28.61	28.61						
212	城乡社区支出	755.67	755.67						
21201	城乡社区管理事务	755.67	755.67						
2120104	城管执法	98.85	98.85						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.82	656.82						
234	抗疫特别国债安排的支出	288.14	288.14						
23402	抗疫相关支出	288.14	288.14						
2340204	援企稳岗补贴	10.05	10.05						
2340299	其他抗疫相关支出	278.09	278.09						

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	2,236.65	1,658.98	577.67			
201	一般公共服务支出	622.30	589.18	33.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.48	589.18	30.30			
2010301	行政运行	589.18	589.18				
2010302	一般行政管理事务	30.30		30.30			
20111	纪检监察事务	2.82		2.82			
2011105	派驻派出机构	2.82		2.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.62	107.62				
20701	文化和旅游	107.62	107.62				
2070199	其他文化和旅游支出	107.62	107.62				
208	社会保障和就业支出	200.30	199.30	1.00			
20802	民政管理事务	103.03	102.03	1.00			
2080299	其他民政管理事务支出	103.03	102.03	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.27	97.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27				
210	卫生健康支出	163.04	163.04				
21007	计划生育事务	134.67	134.67				
2100799	其他计划生育事务支出	134.67	134.67				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11				
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
211	节能环保支出	99.58	70.97	28.61			
21101	环境保护管理事务	70.97	70.97				
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.97	70.97				
21103	污染防治	28.61		28.61			
2110301	大气	28.61		28.61			
212	城乡社区支出	755.67	528.87	226.80			
21201	城乡社区管理事务	755.67	528.87	226.80			
2120104	城管执法	98.85	76.95	21.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.82	451.92	204.90			
234	抗疫特别国债安排的支出	288.14		288.14			
23402	抗疫相关支出	288.14		288.14			
2340204	援企稳岗补贴	10.05		10.05			
2340299	其他抗疫相关支出	278.09		278.09			

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

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

公开04表

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,946.90	一、一般公共服务支出	620.68	620.68		
二、政府性基金预算财政拨款	288.14	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	107.62	107.62		
		八、社会保障和就业支出	200.30	200.30		
		九、卫生健康支出	163.04	163.04		
		十、节能环保支出	99.58	99.58		
		十一、城乡社区支出	755.68	755.68		
		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	288.14		288.14	
收入总计	2,235.04	支出总计	2,235.04	1,946.90	288.14	
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	2,235.04	总计	2,235.04	1,946.90	288.14	

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）

公开05表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

功能分类 科目编码	项目 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	1,946.90	1,657.37	1,585.35	72.01	289.53	
201	一般公共服务支出	620.68	587.56	570.58	16.97	33.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.86	587.56	570.58	16.97	30.30	
2010301	行政运行	587.56	587.56	570.58	16.97		
2010302	一般行政管理事务	30.30				30.30	
20111	纪检监察事务	2.82				2.82	
2011105	派驻派出机构	2.82				2.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	107.62	107.62	105.02	2.61		
20701	文化和旅游	107.62	107.62	105.02	2.61		
2070199	其他文化和旅游支出	107.62	107.62	105.02	2.61		
208	社会保障和就业支出	200.30	199.30	191.07	8.23	1.00	
20802	民政管理事务	103.03	102.03	93.80	8.23	1.00	
2080299	其他民政管理事务支出	103.03	102.03	93.80	8.23	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.27	97.27	97.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	97.27			
210	卫生健康支出	163.04	163.04	159.70	3.34		
21007	计划生育事务	134.67	134.67	131.33	3.34		
2100799	其他计划生育事务支出	134.67	134.67	131.33	3.34		
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	28.37			
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	10.11			
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	16.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22			
211	节能环保支出	99.58	70.97	69.10	1.87	28.61	
21101	环境保护管理事务	70.97	70.97	69.10	1.87		
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.97	70.97	69.10	1.87		
21103	污染防治	28.61				28.61	
2110301	大气	28.61				28.61	
212	城乡社区支出	755.67	528.87	489.89	39.00	226.80	
21201	城乡社区管理事务	755.67	528.87	489.89	39.00	226.80	
2120104	城管执法	98.85	76.95	68.13	8.83	21.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.82	451.92	421.76	30.17	204.90	

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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

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	1,657.37	1,585.35	72.01	
301	工资福利支出		1,585.35		
30101	基本工资		475.32		
30102	津贴补贴		285.24		
30103	奖金		599.94		
30107	绩效工资		5.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		97.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		27.99		
30112	其他社会保障缴费		0.38		
30113	住房公积金		93.52		
302	商品和服务支出			72.01	
30201	办公费			13.93	
30202	印刷费			0.04	
30205	水费			0.68	
30206	电费			3.86	
30207	邮电费			1.33	
30211	差旅费			0.40	
30214	租赁费			7.28	
30216	培训费			0.07	
302226	劳务费			6.58	
302228	工会经费			11.42	
302229	福利费			0.87	
30231	公务用车运行维护费			5.27	
30239	其他交通费用			20.28	

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

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

公开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	7.00			7.00		7.00				
决算数	5.80			5.80		5.80		0.45		

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

公开08表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		288.14	288.14			288.14
234	抗疫特别国债安排的支出		288.14	288.14			288.14
23402	抗疫相关支出		288.14	288.14			288.14
2340204	援企稳岗补贴		10.05	10.05			10.05
2340299	其他抗疫相关支出		278.09	278.09			278.09

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

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

2021年7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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开10表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区太乙路街道办事处

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	110.09
货物	2	22.10
工程	3	55.87
服务	4	32.12