

西安市碑林区长乐坊街道办事处
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。长乐坊街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

(二) 内设机构

长乐坊街道办事处设置 9 个科室：

1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。
2. 党建工作办公室(人大工委办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团部门；承担人大、政协等相关工作职能。
3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，

履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理职能。

4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政审批等工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、纠纷调处、应急管理、人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业、统计调查等工作。

7. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。综合治理和网格化服务管理

中心(12345 市民热线服务中心) 。

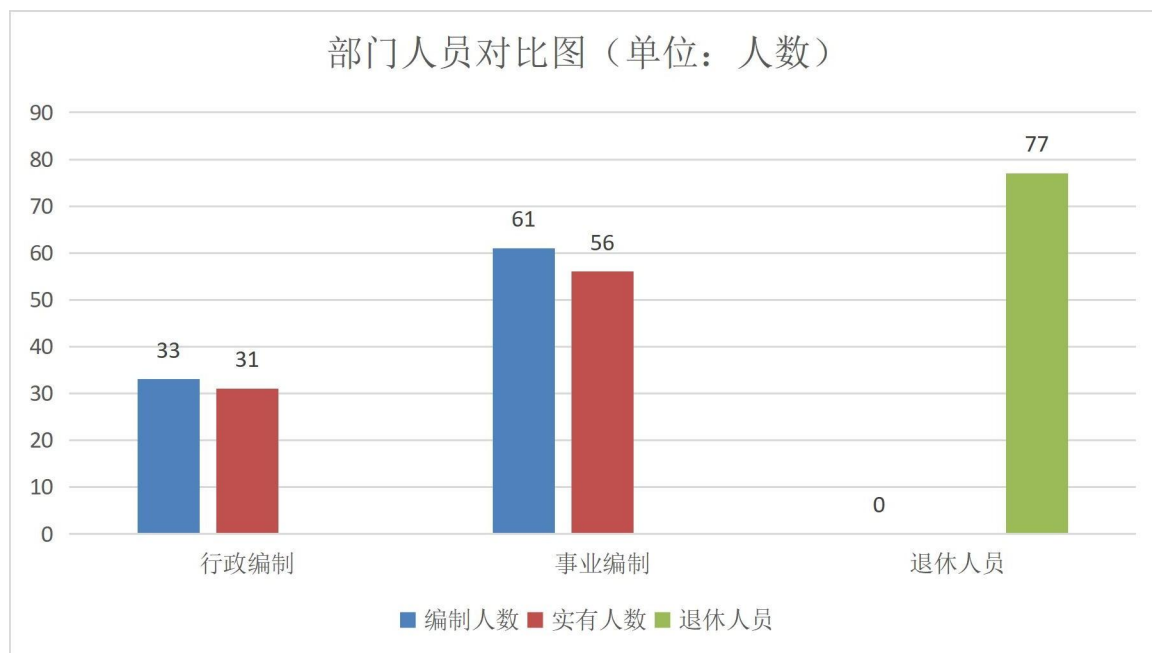
9. 综合保障服务中心 主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作； 承担物业管理、市政、供热和燃气协调服 务等相关具体辅助性、事务性工作。

二、单位决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市碑林区长乐坊街道办事处本级 (机关)

三、部门人员情况



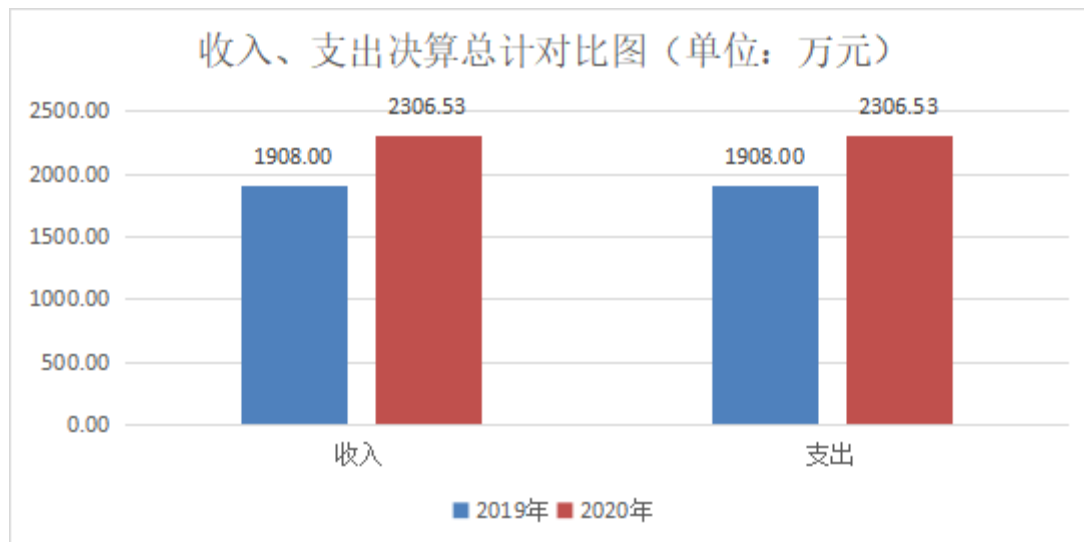
截止 2020 年底，本单位人员编制94 人，其中行政编制33 人、事业编制 61 人；实有人员87 人，其中行政31人、事业 56 人。单位管理的离退休人员77 人。

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

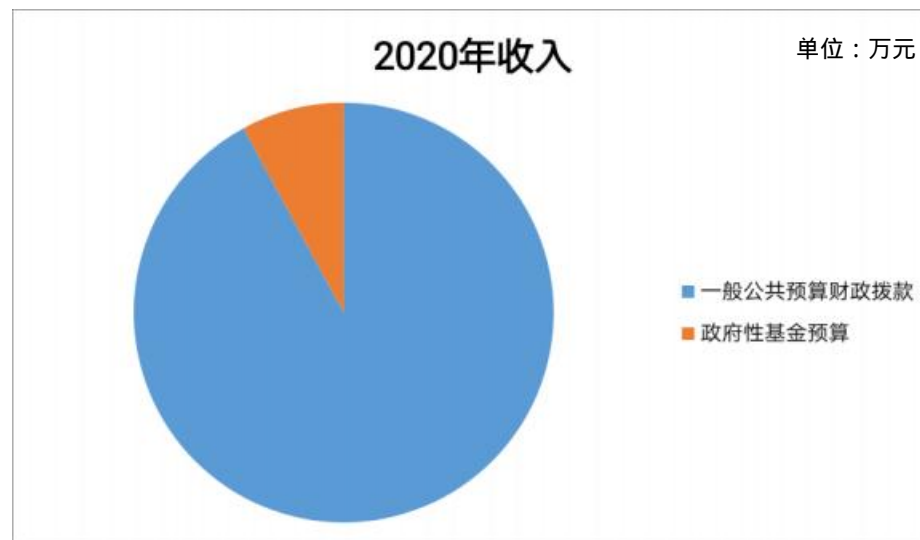
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入为 2306.53 万元，较上年增加 398.53 万元，增长 20%，主要原因是人员费用增加。

2020 年支出 2306.53 万元，较上年增加 398.53 万元，增长 20%，主要原因是人员费用增加。

二、收入决算情况说明



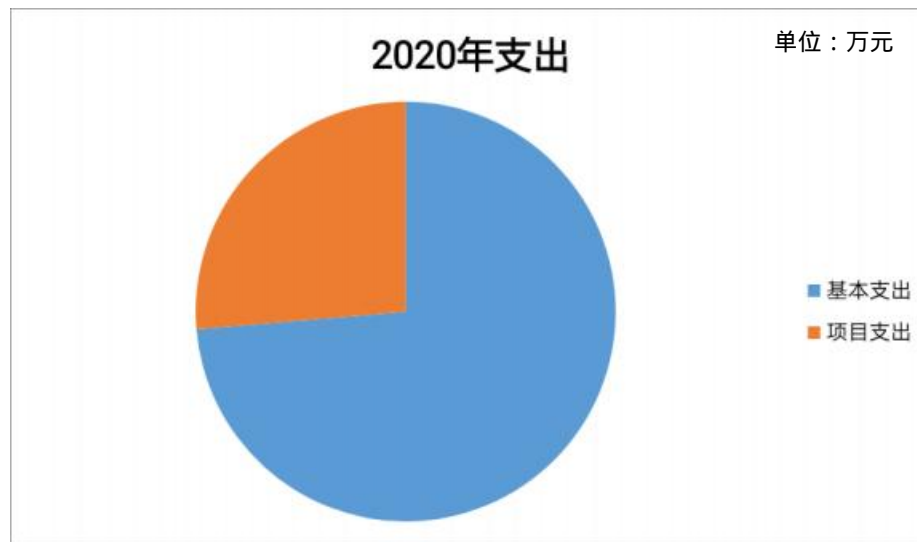
2020 年收入合计 2306.53 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款2123.64万元，占92.07%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因人员费用增加。

(2) 政府性基金预算财政拨款 182.77 万元，占 7.92%。为区级财政当年拨付的基金。增加原因疫情防控。

(3) 其他收入拨款 0.13 万元，占 0.01%，为区级财政的其他拨款。

三、支出决算情况说明



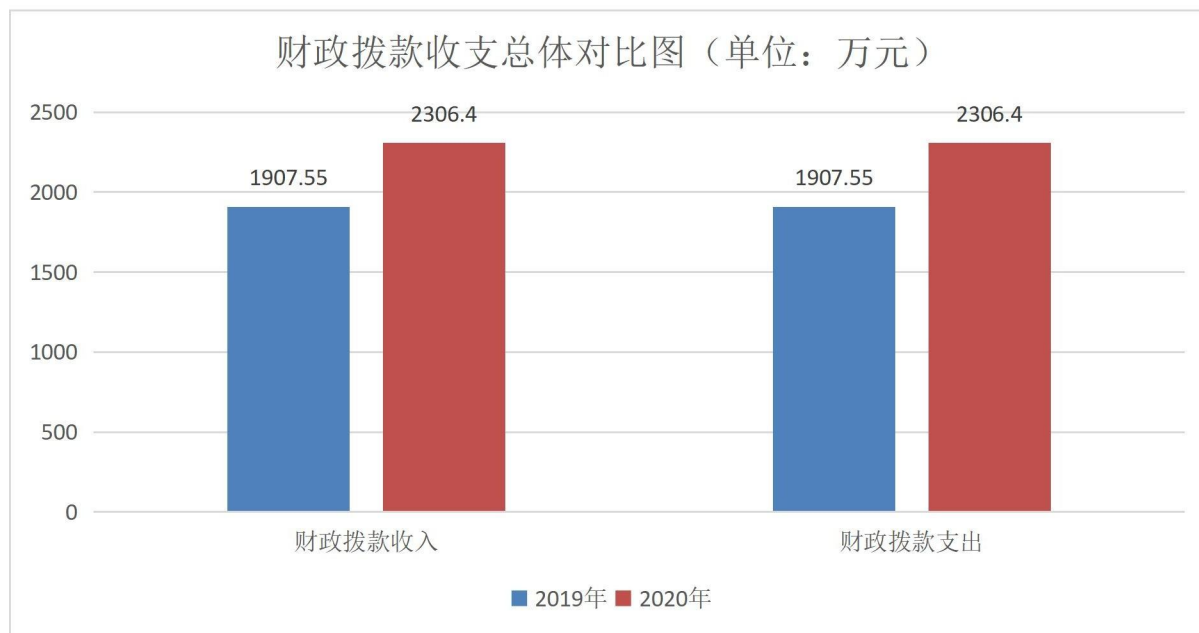
2020 年支出合计 2306.53 万元，其中：

(1) 基本支出 1699.04 万元，占 73.66%。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 1515.78 万元，对个人和家庭的补助支出 39.24 万元，商品

和服务支出 144.02 万元。增加原因人员费用增加。

(2) 项目支出607.49 万元，占 26.34%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



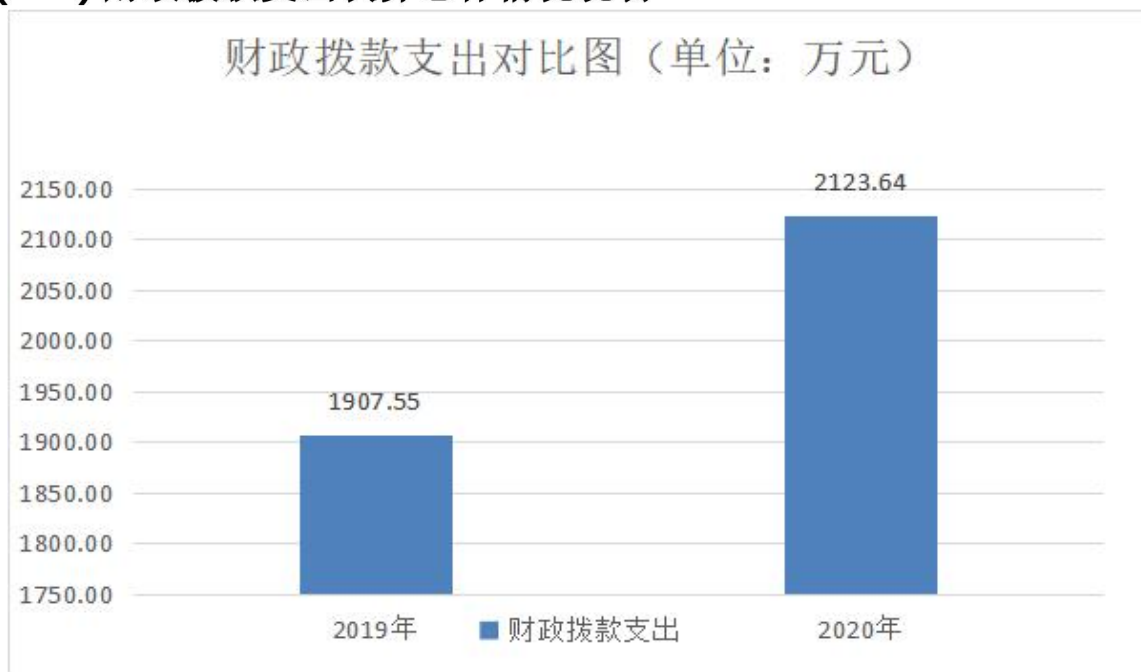
2020 年财政拨款总收入为 2306.40 万元，较上年增加 398.85 万元，增长 20.9%，主要原因是人员费用增加。

2020 年财政拨款总支出 2306.40 万元，较上年增加 398.85 万元，增长 20.9%，主要原因人员费

用增加。

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2123.64 万元， 占本年支出合计的92%。与上年相比， 财政拨款支出增加 216.09 万元， 增长 11%， 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 1833.52 万元，支出决算为 2123.64 万元，完成年初预算的 115.82%。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）及相关机构事务行政运行。

年初预算为609.82 万元，支出决算为608.7 万元，完成年初预算的99.81 %。决算数小于预算数的主要原因是在办公经费减少。

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 24 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于预算数的主要原因是我单位办公费用增加。

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 7.85 万元，完成年初预算的65.42%。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 40.96 万元，支出决算为 44.89 万元，完成年初预算的 109.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 124.54 万元，支出决算为 133.87 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 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缴费支出 (项)

年初预算为 105.77 万元，支出决算为 102.07 万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生应急处理 (项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金。

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 99.53 万元，支出决算为 111.57 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

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 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 18.34 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的84.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 2.56 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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63.07 万元，支出决算为69.73 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 252.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性项目年初无此项预算。

1 4.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 105.33 万元，支出决算为67.53 万元，完成年初预算的64.11%。决算数小于预算数的主要原因是执法中队收费减少。

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615.30 万元，支出决算为637.45 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

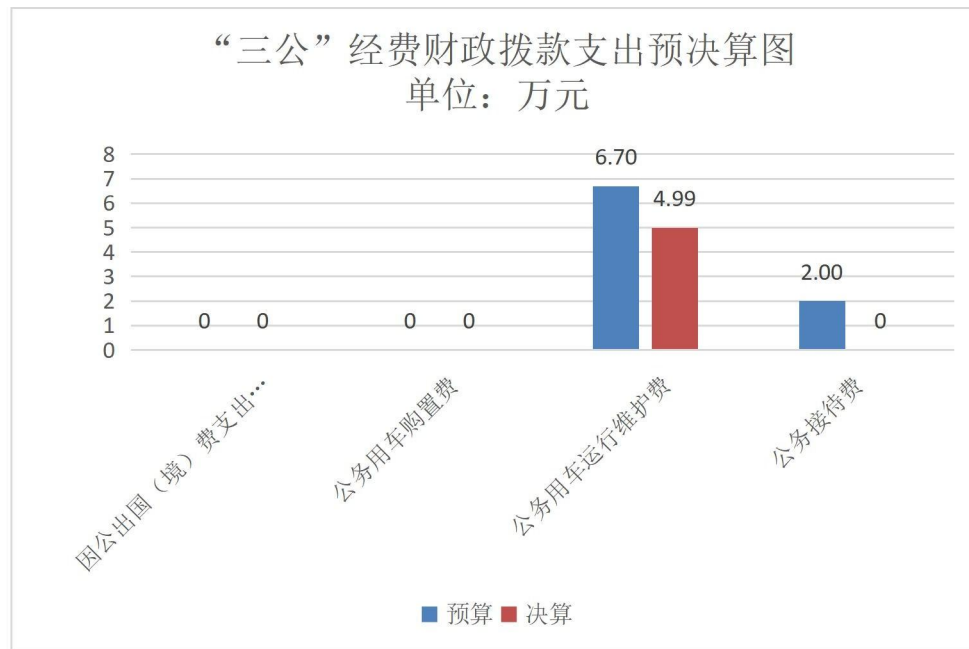
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1698.90 万元，包括：人员经费支出 1555.01 万元和公用经费支出 143.89 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。增加原因人员工资增加。

人员经费 1555.01 万元，主要包括：基本工资364.99万元、津贴补贴297.37万元、奖金522.90万元、绩效工资68.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费121万元、职业年金缴费8.84万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金128万元、其他工资福利支出1.13万元；生活补助38.39万元、奖励金0.85万元。

公用经费 143.89 万元，主要包括：办公费支出 26.23 万元，电费支出 11.57 万元，水费支出0.85 万元，邮电费支出 2.89 万元，差旅费 0.58 万元，维修 (护) 费 4.09 万元，租赁费 5.4万元，其他交通

费支出 50.88万元，劳务费支出23.75 万元，公务用车运行维护费支出4.99万元，工会经费支出 12.58 万元，福利费支出 0.08 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 8.7 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的57%。决算数较预算数减少 3.71 万元，主要原因执行中央八项规定，公务用车费用及招待费持续减少。

2020 年“三公”经费支出比上年增加0.22 万元，增长4%，增加原因因疫情防控，车辆使用

次数增加。

(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 4.99 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)费用支出情况

我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。我单位 2019 年无出国经费预算。

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、公务用车购置及运行维护费用支出情况

我单位今年无此项支出，较去年决算无变化。我单位 2019 年无公务用车购置预算。

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 0%。

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 6.7 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 74%，决算

数较预算数减少 1.71万元，主要原因执行中央八项规定，公务用车费用及招待费持续减少。

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 2 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 万元。完成预算的0%。

决算数较去年减少 3.08 万元，下降 100%，主要原因是中央八项规定，培训费减少。

(四) 会议费支出情况

我单位今年无此项支出。较去年无变化

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。

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 182.77 万元，支出 182.77 万元，主要用于援企稳岗补贴及其他抗疫相关支出，增加原因是新冠疫情发生，相关的费用支出。

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 166.63 万元，支出决算为 143.89 万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少 22.74 万元，主要原因是压缩费用支出。

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 234.57 万元，其中政府采购货物类支出22.20 万元、政府采购服务类支出 159.75 万元、政府采购工程类支出52.61万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

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 14 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)。本单位无2020年国有资产占用及购置情况。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，预算项目共 4 个，涉及资金 262 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.67%。此次开展自评项目城市建设与管理，涉及资金 139.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。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 139.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的23%。

(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 93.9 分。其中预算项目共 4 个，涉及资金 262 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.67%。该项目全年预算数 140 万元，执行数 139.8 万元，完成预算的99%。产出和效果：保障市民良好的卫生环境，通过环卫公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理与维护使垃圾清运得到有力保障。存在的问题：项目支出减少。下一步改进措施：需要进 一步加强对老旧小区改造，通过宣传引导等方式加大对人员素质的提升。

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		碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		长乐坊城乡社区	
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		140	140	139.8	10	9 9	9.9
	其中：当年财政拨款		140	140	139.8	—		—
	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			
	保障市民良好的卫生环境。				居民环境得到了较大的改善。			
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：垃圾清运范围	2.6 平方公里	2.6 平方公里	10	10	
			指标2：垃圾压缩站数量	1	1	10	10	
	质量指标		指标 1：市容清洁率	100%	90%	10	9	
			指标 2：					

			指标 2：					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：居民生活提升	有效提高	有效提高	10	9	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：改善辖区生态环境	有效改善	有效改善	10	9	
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：持续发挥效用	》1 年	》1 年	10	9	
			指标 2：					
								
	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	》99%	》99%	10	9	
			指标 2：					
... ..								
总分					100	93.9		

(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，本部门自评得分分。部门整体支出全年预算数 1833.52 万元，执行数 1699.04 万元，完成预算的92.67%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、工作更加规范；

2、审核更加严格；

3、工作更加细致。

发现的问题及原因：

1、工作规范性有待进一步加强；

2、时效性有待进一步提高。

存在的原因：

1、缺少绩效方面的专业人才；

2、缺少绩效管理知识。

下一步改进措施：

1、推进绩效管理知识；

2、更新维护的审查流程，建立审核台帐。

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	碑林区长乐坊街道办事处							
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		1 833.52	1 833.52	1 699.04	1 0	92.67%	1 0
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 21 23.64				其中: 基本支出: 1 699.04			
	政府性基金拨款: 1 82.77				项目支出: 607.50			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.1 3							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街道各项工作的顺利开展, 加快构建社区治理环境, 激发新的增长活力。				2020 年街道各项工作的顺利开展, 构建了平安社区治理环境, 对辖区各方面发展做出了贡献。			
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: 工资发放 人数	87 人	87 人	3	3	

		指标 2： 工作场所 租赁	1 处	1 处	3	3	
		指标 3： 办公费使 用人数	87 人	87 人	3	3	
		指标：4 公车数量	2 辆	2 辆	3	3	
	质量指标	指 标 1： 工资发放 及时率	1 00%	1 00%	3	3	
		指标 2： 资金准确 率	1 00%	1 00%	3	3	
		指标 3： 办公正常 运行率	1 00%	1 00%	3	3	
		指 标：4 车辆检修 率	1 00%	1 00%	3	3	
	时效指标	指 标 1： 工资发放 时间	2020 年 1-12月	2020 年 1-12月	3	3	
		指标 2： 办公时间	2020 年 1-12月	2020 年 1-12月	3	3	

		指标 3： 房屋租赁 年限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
		指 标： 车辆使用 年限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3	
	成本指标	指标 1： 干部工资 福利及其 其他	1 055.01 万元	1 065.01 万元	3	2	人员经费 增加
		指标 2： 机关运行 经费	1 51 .02 万元	80.89 万 元	3	2	公用经费 减少
		指标 3： 车辆运行 维护费	5.99 万 元	4.99 万 元	4	3	三公经费 减少
		指标： 4 项目开支 经费	621 .5 万元	548.1 5 万	4	3	项目支出 减少
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标：				
		社会效 益指标	指标 1： 辖区居民 生活品质 提升	有效提升	有效提 升	10	9

			指标 2： 营商环境 提升	有效提升	有效提升	5	4	
			指标：3 办公效率 提升	有 效 提 升	有 效 提 升	5	5	
绩 效 指 标		生态效益 指标	指标：					
		可持续影 响指标	指标 1： 持续发挥 基层干部 服务群众 能力	》1 年	》1 年	5	4	
			指标 2： 提升环境 质量，切 实改善人 居环境	1 年	1 年	5	5	
			指标：3					
	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	9	
			指标 2：					
			指标：					
总分						100	91.27	

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：指单位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

部门名称： 西安市碑林区长乐坊街道办事处

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级）

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	2,123.64	一、一般公共服务支出	641.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	182.77	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	44.89
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	235.94
		九、卫生健康支出	174.47
		十、节能环保支出	321.81
		十一、城乡社区支出	705.12
		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	182.77

本年收入合计	2,306.54	本年支出合计	
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	2,306.54	支出总计	2,306.54

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

02表
金额单位：
万元

编制部门：西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级）

2020年

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 306. 53	2, 306. 40						0. 13
201			一般公共服务支出	641. 55	641. 55						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	633. 70	633. 70						
2010301			行政运行	608. 70	608. 70						
2010302			一般行政管理事务	25. 00	25. 00						
20111			纪检监察事务	7. 85	7. 85						
2011105			派驻派出机构	7. 85	7. 85						
207			文化旅游体育与传媒支出	44. 89	44. 89						
20701			文化和旅游	44. 89	44. 89						
2070199			其他文化和旅游支出	44. 89	44. 89						
208			社会保障和就业支出	235. 94	235. 94						
20802			民政管理事务	133. 87	133. 87						
2080299			其他民政管理事务支出	133. 87	133. 87						
20805			行政事业单位养老支出	102. 07	102. 07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 23	93. 23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 84	8. 84						

210	卫生健康支出	174.47	174.47						
21004	公共卫生	32.66	32.66						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.66	32.66						
21007	计划生育事务	111.57	111.57						
2100799	其他计划生育事务支出	111.57	111.57						
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24						
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29						
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47						
211	节能环保支出	321.81	321.81						
21101	环境保护管理事务	69.73	69.73						
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.73	69.73						
21103	污染防治	252.08	252.08						
2110301	大气	252.08	252.08						
212	城乡社区支出	705.12	705.12						1,315.09
21201	城乡社区管理事务	705.12	705.12						1,315.09
2120104	城管执法	67.53	67.53						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.59	637.59						1,315.09
234	抗疫特别国债安排的支出	182.77	182.77						
23402	抗疫相关支出	182.77	182.77						
2340204	援企稳岗补贴	3.29	3.29						
2340299	其他抗疫相关支出	179.48	179.48						

支出决算表

03表

编制部门：西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级）

2020年

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 306. 53	1, 699. 04	607. 50			
201			一般公共服务支出	641. 55	608. 70	32. 85			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	633. 70	608. 70	25. 00			
2010301			行政运行	608. 70	608. 70				
2010302			一般行政管理事务	25. 00		25. 00			
20111			纪检监察事务	7. 85		7. 85			
2011105			派驻派出机构	7. 85		7. 85			
207			文化旅游体育与传媒支出	44. 89	44. 89				
20701			文化和旅游	44. 89	44. 89				
2070199			其他文化和旅游支出	44. 89	44. 89				
208			社会保障和就业支出	235. 94	235. 94				
20802			民政管理事务	133. 87	133. 87				
2080299			其他民政管理事务支出	133. 87	133. 87				
20805			行政事业单位养老支出	102. 07	102. 07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 23	93. 23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 84	8. 84				
210			卫生健康支出	174. 47	174. 47				
21004			公共卫生	32. 66	32. 66				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32. 66	32. 66				
21007			计划生育事务	111. 57	111. 57				
2100799			其他计划生育事务支出	111. 57	111. 57				

21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
211	节能环保支出	321.81	69.73	252.08			
21101	环境保护管理事务	69.73	69.73				
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.73	69.73				
21103	污染防治	252.08	0.00	252.08			
2110301	大气	252.08	0.00	252.08			
212	城乡社区支出	705.12	565.32	139.80			
21201	城乡社区管理事务	705.12	565.32	139.80			
2120104	城管执法	67.53	49.73	17.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.59	515.59	122.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	182.77		182.77			
23402	抗疫相关支出	182.77		182.77			
2340204	援企稳岗补贴	3.29		3.29			
2340299	其他抗疫相关支出	179.48		179.48			

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制部门：西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级）

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			
			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	2,123.64	一、一般公共服务支出	641.55	641.55		
二、政府性基金预算财政拨款	182.77	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	44.89	44.89		
		八、社会保障和就业支出	235.94	235.94		
		九、卫生健康支出	174.47	174.47		
		十、节能环保支出	321.81	321.81		
		十一、城乡社区支出	704.98	704.98		
		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	182.77	0	182.77	0
收入总计	2,306.40	支出总计	2,306.40	2,123.64	182.77	0.00
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	2,306.40	总计	2,306.40	2,123.64	182.77	0.00

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）

05表

编制部门：西安市碑林区长乐坊街道办事处

2020年

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		2,123.64	1,698.90	1,555.01	143.89	424.73	
201	一般公共服务支出	641.55	608.70	539.22	69.47	32.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.70	608.70	539.22	69.47	25.00	
2010301	行政运行	608.70	608.70	539.22	69.47		
2010302	一般行政管理事务	25.00				25.00	
20111	纪检监察事务	7.85				7.85	
2011105	派驻派出机构	7.85				7.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89	43.76	1.12		
20701	文化和旅游	44.89	44.89	43.76	1.12		
2070199	其他文化和旅游支出	44.89	44.89	43.76	1.12		
208	社会保障和就业支出	235.94	235.94	223.92	12.02		
20802	民政管理事务	133.87	133.87	121.85	12.02		
2080299	其他民政管理事务支出	133.87	133.87	121.85	12.02		
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07	102.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	93.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84			
210	卫生健康支出	174.47	174.47	171.53	2.94		
21004	公共卫生	32.66	32.66	32.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.66	32.66	32.66			
21007	计划生育事务	111.57	111.57	108.63	2.94		
2100799	其他计划生育事务支出	111.57	111.57	108.63	2.94		
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	30.24			
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29			

2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	15.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47			
211	节能环保支出	321.81	69.73	67.88	1.84	252.08	
21101	环境保护管理事务	69.73	69.73	67.88	1.84		
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.73	69.73	67.88	1.84		
21103	污染防治	252.08				252.08	
2110301	大气	252.08				252.08	
212	城乡社区支出	704.98	565.18	508.69	56.49	139.80	
21201	城乡社区管理事务	704.98	565.18	508.69	56.49	139.80	
2120104	城管执法	67.53	49.73	43.20	6.53	17.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.45	515.45	465.49	49.96	122.00	

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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		1,698.90	1,555.01	143.89	
301	工资福利支出	1,515.78	1,515.78		
30101	基本工资	364.99	364.99		
30102	津贴补贴	297.37	297.37		
30103	奖金	522.90	522.90		
30107	绩效工资	68.92	68.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.00	121.00		
30109	职业年金缴费	8.84	8.84		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63		
30113	住房公积金	128.00	128.00		
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13		
302	商品和服务支出	143.89		143.89	
30201	办公费	26.23		26.23	
30205	水费	0.85		0.85	
30206	电费	11.57		11.57	
30207	邮电费	2.89		2.89	
30211	差旅费	0.58		0.58	
30213	维修(护)费	4.09		4.09	
30214	租赁费	5.40		5.40	
30226	劳务费	23.75		23.75	
30228	工会经费	12.58		12.58	

30229	福利费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	4.99		4.99	
30239	其他交通费用	50.88		50.88	
303	对个人和家庭的补助	39.24	39.24		
30305	生活补助	38.39	38.39		
30309	奖励金	0.85	0.85		

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
金额单位：万
元

编制部门：西安市碑林区长乐坊街道办事处

2020年

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	8.70		2.00	6.70		6.70		
决算数	4.99			4.99		4.99		

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

08表

编制部门：西安市碑林区长乐坊街道办事处

2020年

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			182.77	182.77		182.77	
23402	抗疫相关支出		182.77	182.77		182.77	
2340204	援企稳岗补贴		3.29	3.29		3.29	
2340205	困难群众基本生活补助		179.48	179.48		179.48	
2340299	其他抗疫相关支出						

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（本级） 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				

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	234.58
货物	2	22.22
工程	3	52.61
服务	4	159.75