

西安市碑林区东关南街街道办事处
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) 主要职责

第一条 根据中共西安市委组织部、中共西安市委机构编制委员会办公室、中共西安市委平安建设工作办公室《印发〈西安市深化街道体制机制改革指导意见〉的通知》(市编办发〔2020〕29号)和中共西安市碑林区委办公室、西安市碑林区人民政府办公室《关于印发〈西安市碑林区深化街道体制机制改革实施方案〉的通知》(碑办字〔2020〕16号)，制定本规定。

第二条 东关南街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。主要职责是：

- (一) 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
- (二) 履行从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设

设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(三) 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体 党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，完善“党建+社会治理模式”。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

(四) 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、政协工委、总工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

(五) 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。

(六) 讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。

履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

(八)承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

(九)承办区委交办的其他事项。

第三条 东关南街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。主要职责是：

(一)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。

(二)统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(三)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

(四)参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

(五)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(六)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(七) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(八) 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

(九) 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

(十) 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(十一) 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(十二) 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

东关南街街道党工委、办事处统一设置 6 个综合性办事机构：包括党政综合办公室、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。

东关南街街道党工委、办事处综合设置 3 个事业机构：包括党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)、综合保障服务中心。

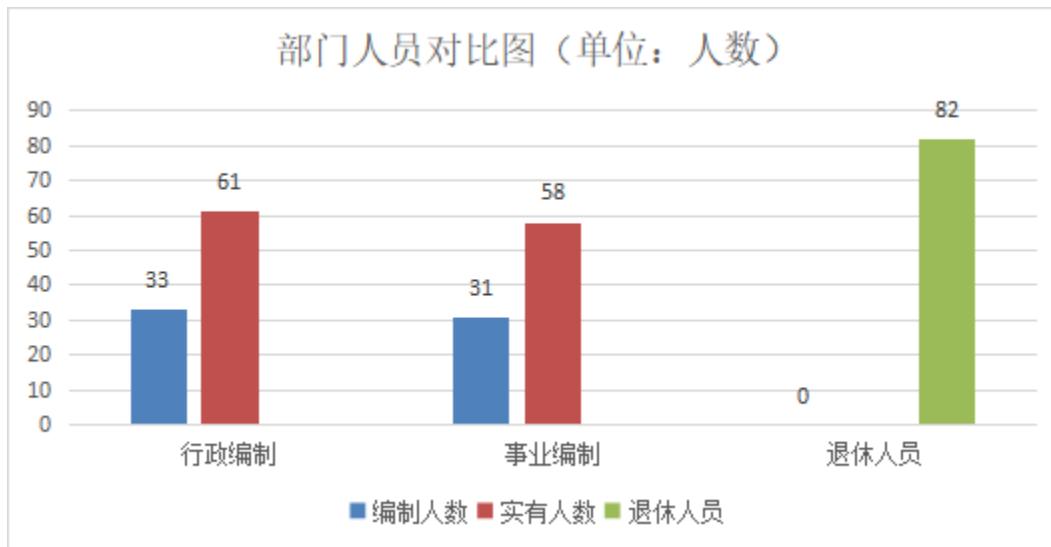
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 89 人，其中行政 31 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 82 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

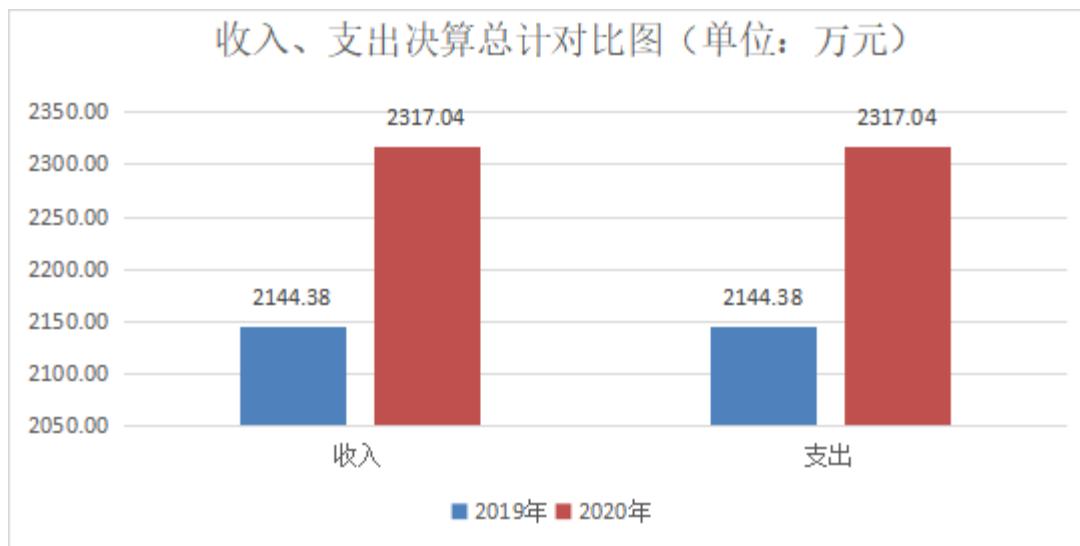
见附件

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 2317.04 万元，较上年增加 172.66 万元，增长 7%，主要原因是本年度新增单位职工及单位职工晋级晋岗。

2020 年支出 2317.04 万元，较上年增加 172.66 万元，增长 7%，主要原因是本年度新增单位职工及单位职工晋级晋档。



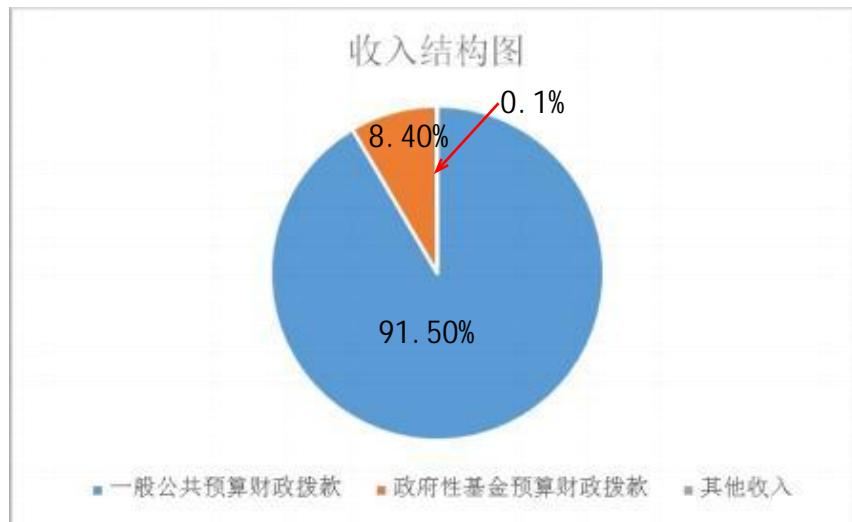
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2317.04 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 2120.36 万元，占 91.5%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年度新增单位职工及单位职工晋级晋档。

(2) 政府性基金预算财政拨款 194.95 万元，占 8.4%。为区级财政当年拨付的用工补贴及疫情补助基金。增加原因本年度新增用工补贴及疫情补助政府性基金。

(3) 其他收入 1.73 万元，占 0.1%。为预算单位取得的利息收入。

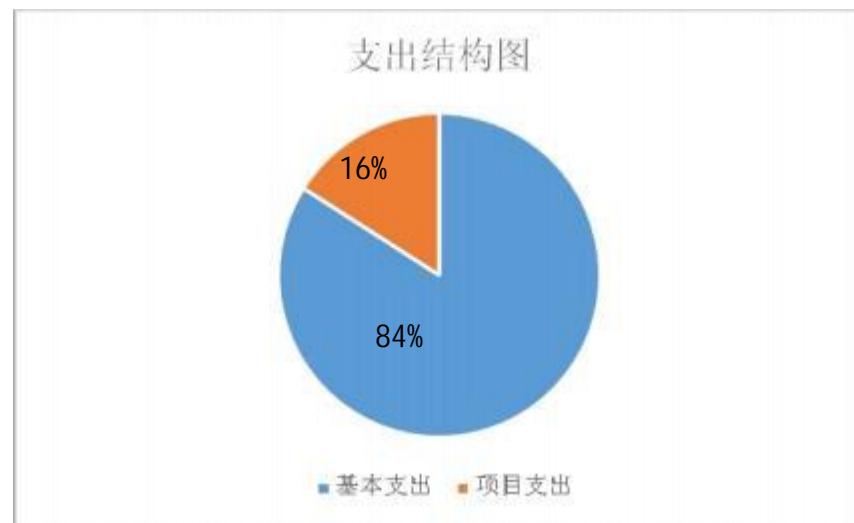


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2317.04 万元，其中：

(1) 基本支出 1947.2 万元，占 84%。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 1607.61 万元，对个人和家庭的补助支出 4.86 万元，商品和服务支出 334.73 万元。增加原因本年度新增单位职工及单位职工晋级晋档。

(2) 项目支出 369.83 万元，占 16%。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，包括行政返还房租返还项目 74.57 万元，煤改洁项目 100.32 万元，援企稳岗补贴 2.3 万元，疫情补助 192.65 万元。增加原因本年度新增援企稳岗补贴及疫情补助项目。



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 2315.3 万元，较上年增加 172.43 万元，增长 7%，主要原因
是本年度新增单位职工及单位职工晋级晋岗。

2020 年财政拨款总支出为 2315.3 万元，较上年增加 172.43 万元，增长 7%，主要原因
是本年度新增单位职工及单位职工晋级晋档。



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 2315.3 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.43 万元， 增长 7%， 主要原因是本年度新增单位职工及单位职工晋级晋档。



(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 1857.33 万元，支出决算为 2120.36 万元，完成年初预算的 114%。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 496.66 万元，支出决算为 644.46 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本年度新增单位职工及单位职工晋级晋档。

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 103 万元，支出决算为 74.57 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政收费与房租收费均减少，上缴财政数减少。

3. 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 52.92 万元，支出决算为 67.33 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋档。

4. 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 113.66 万元，支出决算为 125.07 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋档且人员增加。

5. 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 110.21 万元，支出决算为 106.9 万元，完成年初预算的 97%。决算数与预算数基本持平。

6. 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 134.19 万元，支出决算为 155.74 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋档且人员增加。

7. 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 11.63 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 19.92 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

9. 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 2.35 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是自收自支人员减少。

10. 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 64.43 万元，支出决算为 70.77 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位职工晋级晋档且人员增加。

11. 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 100.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了煤改洁补贴项目。

12. 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 93.61 万元，支出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 102%。决算数与预算数基本持平。

13. 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 642.69 万元，支出决算为 646.63 万元，完成年初预算的 101%。决算数与预算数基本持平。

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 1945.47 万元， 包括：人员经费支出 1612.47 万元和公用经费支出 333 万元。 增加原因 2020 年新增单位职工及单位职工晋级晋档。

人员经费支出 1612.47 万元， 主要包括：基本工资 375 万元、津贴补贴 283 万元、奖金 599.37 万元、绩效工资 79.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.9 万元、职工基本医疗保险缴费 32.89 万元、住房公积金 130.99 万元、抚恤金 1.54 万元、生活补助 3.33 万元。

公用经费支出 333 万元， 主要包括：办公费 45.42 万元、印刷费 8.54 万元、水费 15.79 万元、电费 35.3 万元、维修(护)费 35.95 万元、租赁费 13.1 万元、专用燃料费 50.40 万元、劳务费 63.92 万元、工会经费 12.67 万元、福利费 0.35 万元、公务用车运行维护费 5.86 万元、其他交通费用 12.47 万元、其他商品和服务支出 33.22 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

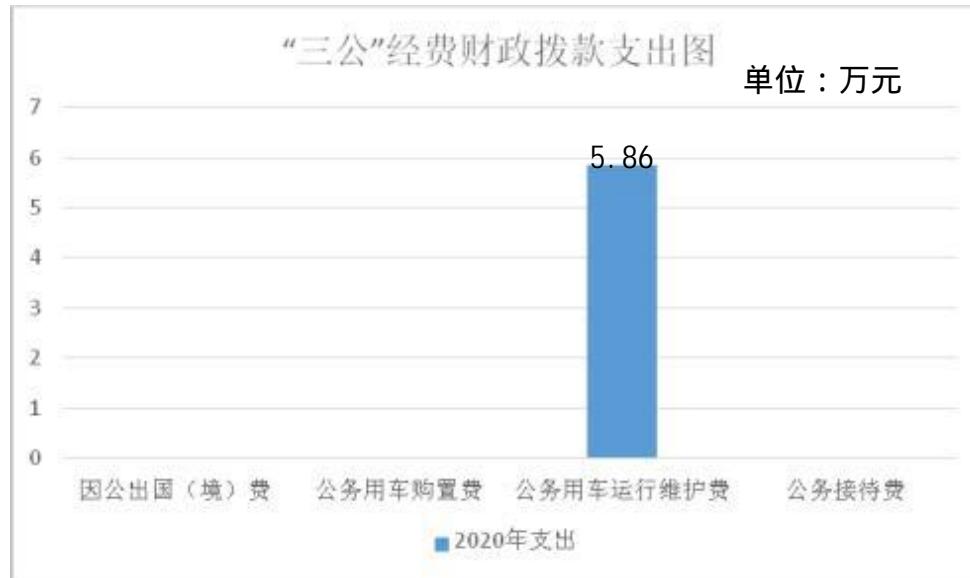
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 84%。

决算数较预算数减少 1.14 万元，主要是因为加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。

2020 年“三公”经费支出比上年增加 0.23 万元，增长 4%，增加原因本年度疫情防控期间，公务用车使用频次增加。

(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 5.86 万元，占 84%；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， 主要原因是 2020 年我单位无因公出国(境) 支出费预算与支出。

决算数较去年决算数持平， 主要原因是预算决算均无因公出国(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， 完成预算的 100%， 决算数与预算数持平， 主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置费预算与支出。

决算数较去年决算数持平， 主要原因是预算决算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 5.86 万元， 完成预算的 84%， 决算数较预算数减少 1.14 万元， 主要原因是加强公车管理， 从严控制各车辆运行费用， 从而降低公务用车运行费。

决算数较去年增加 0.23 万元， 增长 4%， 增加原因是本年度疫情防控期间， 公务用车使用频次增加。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无公务接待费预算与支出。

决算数较去年决算数持平，主要原因是预算决算均无公务接待费用预算与支出。

(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。完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度疫情防控期间未参加培训。

决算数较去年减少 3.26 万元，下降 100%，主要原因是本年度疫情防控期间未参加培训。

(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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无会议费预算与支出。

决算数较去年决算数持平，主要原因是预算决算均无会议费用预算与支出。

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 194.95 万元，支出 194.95 万元，主要用于用工补贴与疫情补助，增加原因疫情防控期间新增用工补贴与疫情补助政府性基金。

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 365.89 万元，支出决算为 333 万元，完成预算的 91%。决算数较预算数减少 32.89 万元，主要原因是节俭开支，压缩了办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修费、水电费等日常费用支出。

决算数比上年减少 32.89 万元，降低 9%，主要原因是节俭开支，压缩了办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修费、水电费等日常费用支出。

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 43.65 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 43.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.65 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 43.65 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 2 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 4 个，涉及资金 369.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.4%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 194.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(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 96.6 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 157 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：通过项目实施预防突发事件，维护地区安定，让人民群众生活在一个秩序安定的环境中。发现的问题及原因：绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位。下一步改进措施：考核不是最终目

的，考核的目的是提升业绩。因此在考核后需要注重分析，如未达标的指标，应该有相应的行动计划和整改期限。

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					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	190	157	157	10	83%	8.3
		其中：当年财政拨款			—	—	—	—
		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			
绩效指标 (50 分)	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 (30 分)	数量指标	指标 1: 垃圾清运面积	2.4km	2.4km	5	5	
			指标 2: 环境检查频次	一天一次	一天一次	5	5	
		质量指标	指标 3: 环境检查人次	一次至少 3 人	一次至少 3 人	5	5	
		时效指标	指标 1: 环境保洁覆盖率， 清洁率	95%以上	95%以上	15	15	
			指标 2:					
	成本指标		指标 1: 垃圾清运保洁时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
			指标 2:					
			指标 1: 总成本	190 万元	157 万元	10	8.3	预算数大于决算数。整改 措施: 做预算时全面统

							筹、科学谋划。
		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: 保障辖区环境清洁效果	有效保障	有效保障	10	10	
		指标 2: 提高环境舒适	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障辖区环境	≥1	≥1	10	10	
		指标 2:					
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众者满意度	95%以上	95%以上	10	10	
		指标 2:					
总分					100	96.6	

填表人: 马艺梦

填报日期: 2021. 9. 4

联系电话: 82494033

(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,98.2 分。 部门整体支出全年预算数 1857.33 万元， 执行数 2317.04 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、主题教育扎实推进。
- 2、经济指标有序推进。
- 3、社会事业全面发展。

发现的问题及原因：

- 1、部分指标有短板。
- 2、城治工作困难与机遇并存。

存在的原因：

- 1、 固投、商品房销售面积、 批发业 3 项指标差距较大。
- 2、 “三改一通一落地”工作强力推进，但辖区基础设施老旧，客观上为城治、安全监管带来了极大挑战。

下一步改进措施：

1、竭力完成指标任务。

2、持续提升城治环境。

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	碑林区东关南街街道办事处							
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	1857.33	2317.04	2317.04	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2120.36			其中: 基本支出: 1947.2				
	政府性基金拨款: 194.95			项目支出: 369.83				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 1.73							
年度总体 目标	预期目标			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	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 职人员数量	89 人	89 人	5	5	
			指标 2: 车	2 辆	2 辆	5	5	

		辆				
		指标 3: 办公设备购置	8 批	8 批	5	5
质量指 标		指标 1: 人 员经费保障 率	≥95%	100%	4	4
		指标 2: 车 辆使用率	≥95%	100%	4	4
		指标 3: 办 公设备保障 率	≥95%	100%	4	4
时效指 标		指标 1: 在 职人员工资 发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3
		指标 2: 车 辆使用期限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	3	3
		指标 3: 办 公设备采购 时间	一 个 季 度 一 次	一个季 度一次	2	2
成本指 标		指标 1: 人 员经费	1425.52 万元	1612.47 万元	5	5
		指标 2: 车 辆使用经费	7 万 元	5.86 万 元	5	4.2 预算数大 于决算数。 整改措施： 做预算时全 面统筹、科

							学谋划。
		指标 3：一般公共预算拨款	1857.33 万元	2120.36 万元	5	5	
	经济效益指标	指标：					
	社会效益指标	指标 1：提升各科室各部门履职能力建设	有效提升	有效提升	10	10	
		指标 2：提升机关工作正常运行能力	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益指标	指标：					
	可持续影响指标	指标：持续发挥街道办职能	≥ 1 年	≥ 1 年	10	9.5	
绩效指标	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标：受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5
总分				100	98.2		

填表人： 马艺梦

填报日期： 2021.9.4

联系电话： 82494033

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

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

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	2,120.36	一、一般公共服务支出	720.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	194.95	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	67.33
八、其他收入	1.73	八、社会保障和就业支出	231.97
		九、卫生健康支出	188.64
		十、节能环保支出	171.10
		十一、城乡社区支出	742.30
		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	194.95
本年收入合计	2,317.04	本年支出合计	2,317.04
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	2,317.04	支出总计	2,317.04

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

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	2,317.04	2,315.30						1.73
201	一般公共服务支出	720.77	719.03						1.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.77	719.03						1.73
2010301	行政运行	646.20	644.46						1.73
2010302	一般行政管理事务	74.57	74.57						
207	文化旅游体育与传媒支出	67.33	67.33						
20701	文化和旅游	67.33	67.33						
2070199	其他文化和旅游支出	67.33	67.33						
208	社会保障和就业支出	231.97	231.97						
20802	民政管理事务	125.07	125.07						
2080299	其他民政管理事务支出	125.07	125.07						
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90						
210	卫生健康支出	188.63	188.63						
21007	计划生育事务	155.74	155.74						
2100799	其他计划生育事务支出	155.74	155.74						
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89						
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69						
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32						
211	节能环保支出	171.09	171.09						
21101	环境保护管理事务	70.77	70.77						
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.77	70.77						
21103	污染防治	100.32	100.32						
2110301	大气	100.32	100.32						
212	城乡社区支出	742.29	742.29						
21201	城乡社区管理事务	742.29	742.29						
2120104	城管执法	95.66	95.66						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.63	646.63						
234	抗疫特别国债安排的支出	194.95	194.95						
23402	抗疫相关支出	194.95	194.95						
2340204	援企稳岗补贴	2.30	2.30						
2340299	其他抗疫相关支出	192.65	192.65						

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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

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	2,317.04	1,947.20	369.83			
201	一般公共服务支出	720.77	646.20	74.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.77	646.20	74.57			
2010301	行政运行	646.20	646.20				
2010302	一般行政管理事务	74.57		74.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.33	67.33				
20701	文化和旅游	67.33	67.33				
2070199	其他文化和旅游支出	67.33	67.33				
208	社会保障和就业支出	231.97	231.97				
20802	民政管理事务	125.07	125.07				
2080299	其他民政管理事务支出	125.07	125.07				
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90				
210	卫生健康支出	188.63	188.63				
21007	计划生育事务	155.74	155.74				
2100799	其他计划生育事务支出	155.74	155.74				
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69				
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
211	节能环保支出	171.09	70.77	100.32			
21101	环境保护管理事务	70.77	70.77				
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.77	70.77				
21103	污染防治	100.32		100.32			
2110301	大气	100.32		100.32			
212	城乡社区支出	742.29	742.29				
21201	城乡社区管理事务	742.29	742.29				
2120104	城管执法	95.66	95.66				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.63	646.63				
234	抗疫特别国债安排的支出	194.95		194.95			
23402	抗疫相关支出	194.95		194.95			
2340204	援企稳岗补贴	2.30		2.30			
2340299	其他抗疫相关支出	192.65		192.65			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

2020年

04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		
			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	2,120.36	一、一般公共服务支出	719.03	719.03	
二、政府性基金预算财政拨款	194.95	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	67.33	67.33	
		八、社会保障和就业支出	231.97	231.97	
		九、卫生健康支出	188.64	188.64	
		十、节能环保支出	171.10	171.10	
		十一、城乡社区支出	742.30	742.30	
		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	194.95		194.95
收入总计	2,315.30	支出总计	2,315.30	2,120.36	194.95
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	2,315.30	总计	2,315.30	2,120.36	194.95

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

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2020年 基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,120.36	1,945.47	1,612.47	333.00	174.89	
201	一般公共服务支出	719.03	644.46	574.00	70.46	74.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.03	644.46	574.00	70.46	74.57	
2010301	行政运行	644.46	644.46	574.00	70.46		
2010302	一般行政管理事务	74.57				74.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.33	67.33	57.89	9.44		
20701	文化和旅游	67.33	67.33	57.89	9.44		
2070199	其他文化和旅游支出	67.33	67.33	57.89	9.44		
208	社会保障和就业支出	231.97	231.97	221.66	10.31		
20802	民政管理事务	125.07	125.07	114.76	10.31		
2080299	其他民政管理事务支出	125.07	125.07	114.76	10.31		
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90	106.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	106.90			
210	卫生健康支出	188.63	188.63	173.88	14.75		
21007	计划生育事务	155.74	155.74	140.99	14.75		
2100799	其他计划生育事务支出	155.74	155.74	140.99	14.75		
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	32.89			
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69			
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	19.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32			
211	节能环保支出	171.09	70.77	66.74	4.03	100.32	
21101	环境保护管理事务	70.77	70.77	66.74	4.03		
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.77	70.77	66.74	4.03		
21103	污染防治	100.32				100.32	
2110301	大气	100.32				100.32	
212	城乡社区支出	742.29	742.29	518.28	224.01		
21201	城乡社区管理事务	742.29	742.29	518.28	224.01		
2120104	城管执法	95.66	95.66	47.71	47.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.63	646.63	470.57	176.06		

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

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	1,945.47	1,612.47	333.00	
301	工资福利支出		1,607.61		
30101	基本工资		375.00		
30102	津贴补贴		283.00		
30103	奖金		599.37		
30107	绩效工资		79.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		106.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		32.89		
30113	住房公积金		130.99		
302	商品和服务支出			333.00	
30201	办公费			45.42	
30202	印刷费			8.54	
30205	水费			15.79	
30206	电费			35.30	
30213	维修(护)费			35.95	
30214	租赁费			13.10	
30225	专用燃料费			50.40	
30226	劳务费			63.92	
30228	工会经费			12.67	
30229	福利费			0.35	
30231	公务用车运行维护费			5.86	
30239	其他交通费用			12.47	
30299	其他商品和服务支出			33.22	
303	对个人和家庭的补助	4.86			
30304	抚恤金	1.54			
30305	生活补助	3.33			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

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	7.00			7.00		7.00				
决算数	5.86			5.86		5.86				

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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		194.95	194.95			194.95
234	抗疫特别国债安排的支出		194.95	194.95			194.95
23402	抗疫相关支出		194.95	194.95			194.95
2340204	援企稳岗补贴		2.30	2.30			2.30
2340299	其他抗疫相关支出		192.65	192.65			192.65

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

2020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

10表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	43.65
货物	2	
工程	3	
服务	4	43.65