

西安市碑林区柏树林街道办事处
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

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、贯彻执行。

2、负责社区党建工作及辖区内机关、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。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、负责思想政治工作和精神文明建设，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项社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5、负责本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化、市容市貌等工作，加强执法队伍建设，依法规范城市管理。

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，促进人口均衡发展。

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、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作；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；做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作，确保城市安全运行。

13、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。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位设置12个科室：包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部。

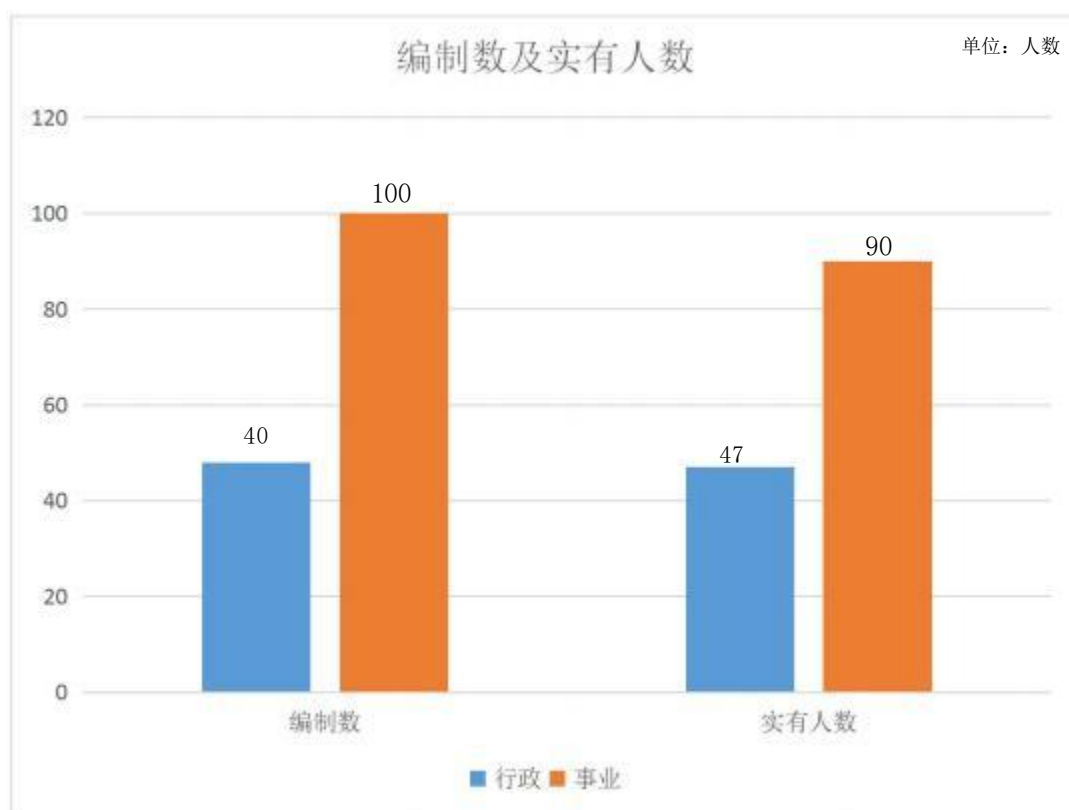
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共一个，为西安市碑林区柏树林街道办事处机关(本级)预算，无所属二级单位预算：

序号	单位名称
1	西安市碑林区柏树林街道办事处部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制138人，其中行政编制48人，事业编制100人；实有人员137人，其中行政47人、事业90人。单位管理的离退休人员204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3670.96万元，较上年增加19.1万元，增长0.52%，主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项

目支出包括信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出增加。

2020年支出3670.96万元，较上年增加19.1万元，增长0.52%，主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出增加。



二、收入决算情况说明

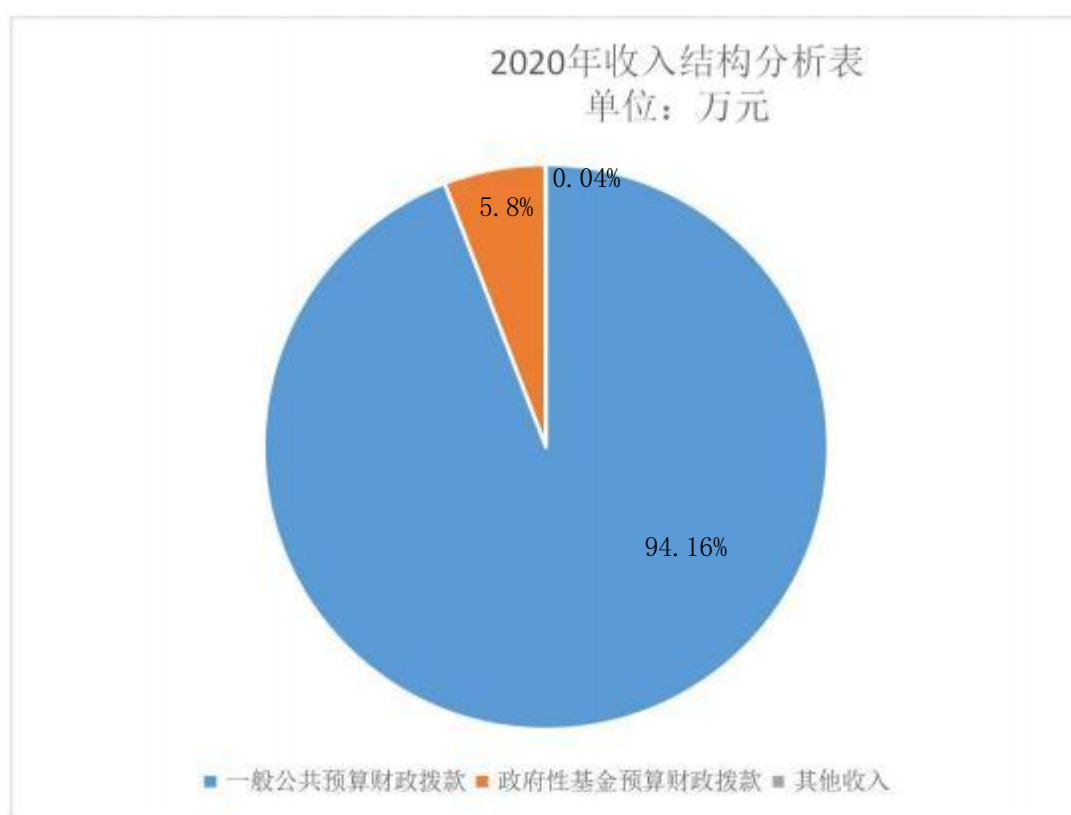
2020年收入合计3670.96万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款3456.42万元，占94.16%。

为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因劳务支出增加。

(2) 政府性基金预算财政拨款213.2万元，占5.8%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债基金。增加原因新冠疫情发生，拨付的疫情补助资金。

(3) 其他收入1.33万元，占0.04%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中1.33万元均为银行存款利息收入。减少原因银行利息减少。



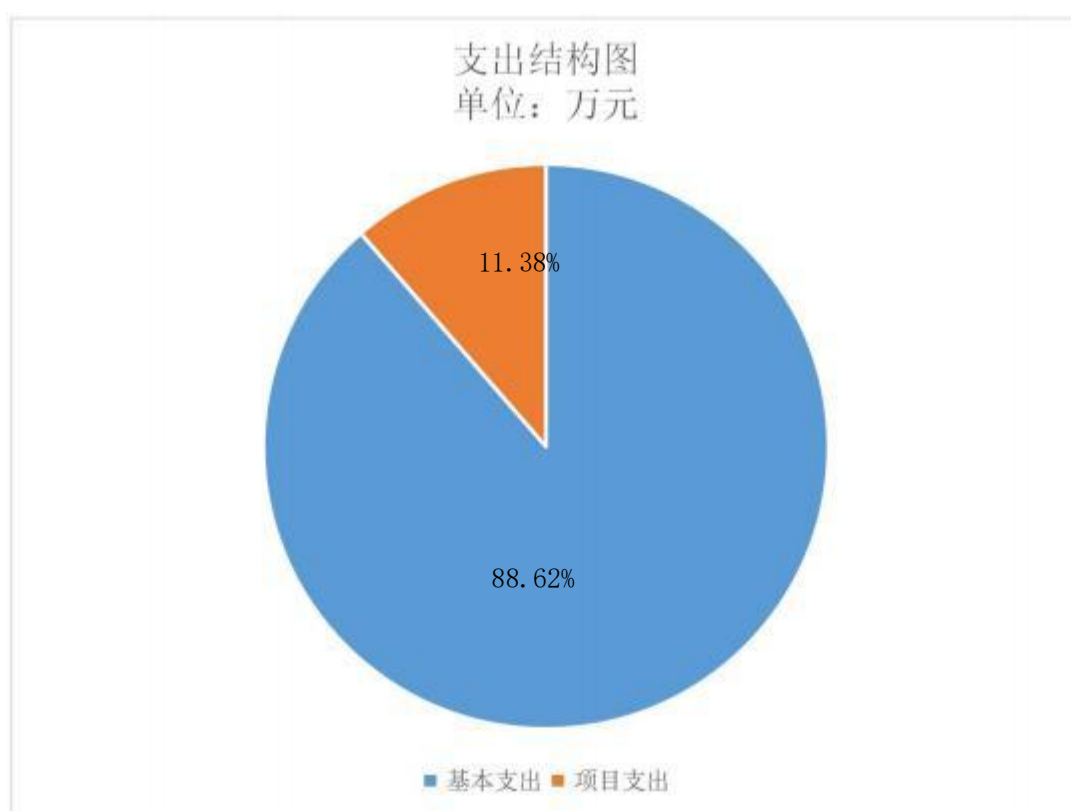
三、支出决算情况说明

2020年支出合计3670.96万元，其中：

(1) 基本支出3253.29万元，占88.62%。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2393.04万元，对个人和家庭的补助

支出0万元，商品和服务支出860.25万元。主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出增加。

(2)项目支出417.67万元，占11.38%。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，包括基本运行经费项目、纪检办公经费、煤改洁补助、其他应急管理事务项目、企业用工补助及抗疫补贴项目，其中商品和服务支出68.29万元，对个人和家庭的补助349.38万元。下降原因煤改洁补助减少。



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3669.62万元，较上年增加1

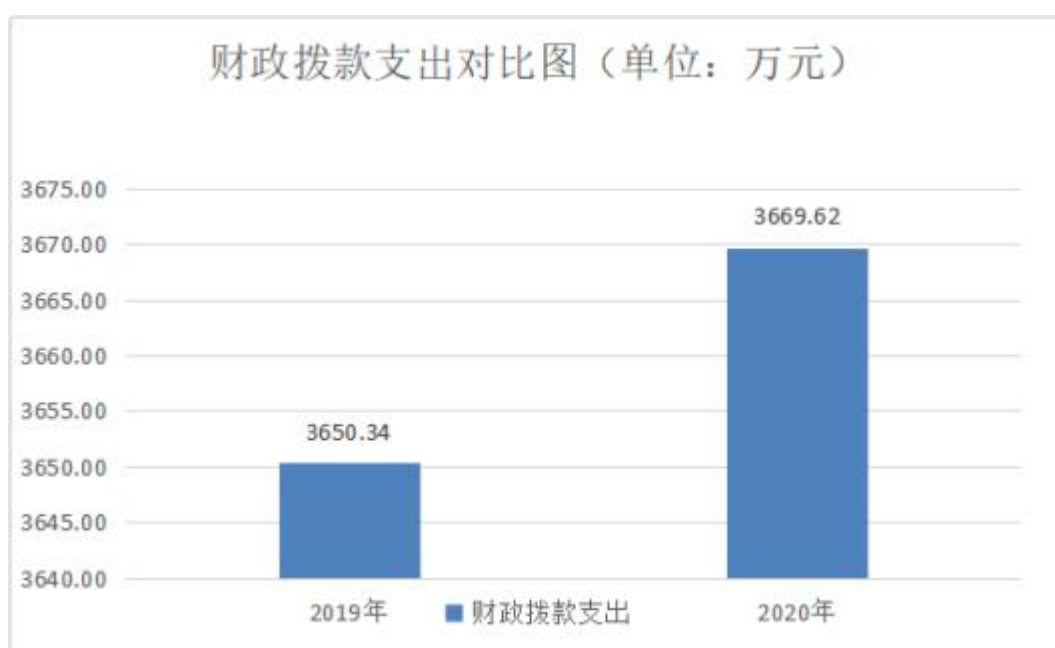
9.28万元，增长0.53%，主要原因主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出增加。2020年财政拨款总支出3669.62万元，较上年增加19.28万元，增长0.53%，主要原因主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出增加。



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3669.62万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加19.28万元，增长0.53%，主要原因是主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出增加。



（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3240.09万元，支出决算为3669.62万元，完成年初预算的113.26%。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1129.24万元，支出决算为1142.92万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是年终目标绩效考核奖励标准提高，工资福利支出增加。

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95万元，支出决算为60万元，完成年初预算的63.16%。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置费用减少。

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5.29万元，完成年初预算的44.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少设备购置。

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27.54万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员年终目标绩效考核奖励标准提高，工资福利支出增加。

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56.4万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的131.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

6. 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168.75万元，支出决算为154.42万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

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91.14万元，支出决算为96.08万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

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17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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28.72万元，支出决算为28.72万元，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)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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79.92万元，支出决算为91.20万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

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136.18万元。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补助政策的不确定性，年初未做预算。

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274.98万元，支出决算为198.45万元，完成年初预算的72.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

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1254.53万元，支出决算为1411.34万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的12.5%。决算数大于预算数的主要原因是该项为暴雨极端天气居民应急避险经费，年初未做预算。

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3251.96万元，包括：人员经费支出2393.04万元和公用经费支出858.92万元。增加原因为主要原因是单位日常公用经费、行政事业类项目支出包括信访维稳、办公楼改造以及城乡环境卫生等支出增加。

人员经费2393.04万元，主要包括基本工资535.06万元，津贴补贴579.47万元，奖金840.41万元，绩效工资35.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.42万元，职工基本医疗保险缴费50.58万元，住房公积金197.36万元。

公用经费858.92万元，主要包括办公费204.16万元，水费3.09万元，电费13.7万元，取暖费6.63万元，差旅费1.13万元，维修(护)费9.8万元，租赁费68.52万元，劳务费163.42万元，工会经费19.19万元，公务用车运行维护费6.02万元，其他交通费用124.34万元，其他商品和服务支出238.92万元。

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

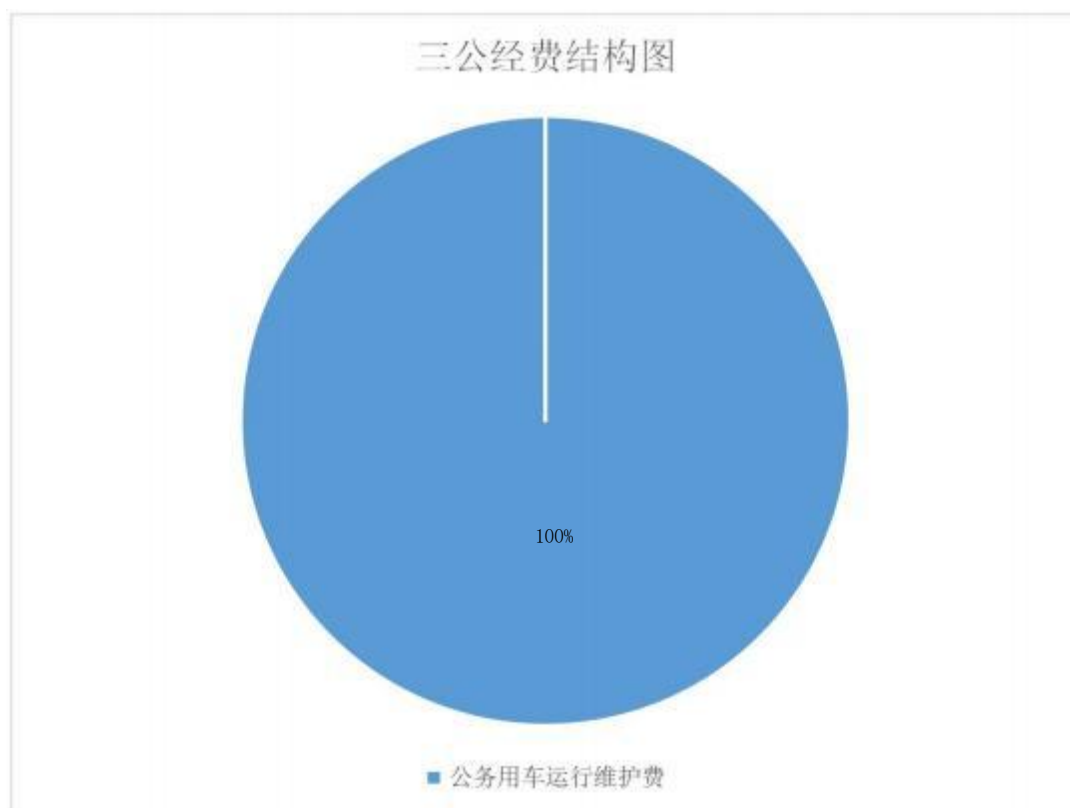
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为6.02万元，完成预算的83.61%。决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是公务用车运行维护费、会议费及培训费减少。

2020年“三公”经费支出比2019年减少0.81万元，降低11.86%，下降原因公务用车运行维护费、公务接待费用、会议费及培训费减少。

(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6.02万元，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, 决算数与预算数一致。

决算数较去年减少0万元, 主要原因是2020年无出国(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, 决算数与预算数一致。

决算数较去年减少0万元, 主要原因是2020年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7.2万元, 支出决算为6.02万元, 完成预算的83.61%, 决算数较预算数减少1.18万元, 主要原因是加强公务用车管理, 从严控制各项车辆运行费用, 引起公务用车运行维护费支出降低。

决算数较去年减少0.81万元, 下降11.86%, 主要原因是公务用车运行维护费减少。

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, 决算数与预算数一致。

决算数较去年减少0万元, 主要原因是2020年公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年无培训费支出。预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致。

决算数较去年减少0.72万元，主要原因是2020年无培训，无支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

决算数较去年减少1.39万元，主要原因是2020年无会议，无支出。

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213.2万元，支出213.2万元，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665.38万元，支出决算为927.21万元，完成预算的139.35%。决算数较预算数增加261.83万元，主要原因是办公经费及办公消耗品支出增加，维修费、租赁费增加。

决算数比上年增加237.5万元，增长34.43%，主要原因是办公经费及办公消耗品支出增加，维修费、租赁费增加。

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163.46万元，其中政府采购货物类支出26万元、政府采购服务类支出107.86万元、政府采购工程类支出29.6万元。授予中小企业合同金额163.46万元，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10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6个，涉及资金417.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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213.2万元，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。

机关网络通讯运行服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。项目全年预算数12万元，执行数11.9万元，完成预算的99.17%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。

发现的问题及原因：机关网络通讯运行服务年初预算为12万元，决算数11.9万元，完成预算的99.17%。下一步改进措施：做预算时应全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

附件1:

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		机关网络通讯运行服务						
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		12	12	11.9	10	99.17	9.9
	其中：当年财政拨款		12	12	11.9	—		—
	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			
	1、确保机关各办公科室业务能够正常运转； 2、提高与各级政府部门、企事业单位、居民的沟通效率，提升办公效率； 3、为地区经济社会快速发展提供服务保障。				1、机关各办公科室业务正常运转； 2、提高了与各级政府部门、企事业单位、居民的沟通效率，提升了办公效率； 3、为地区经济社会快速发展提供了服务保障。			
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
		数量指标	指标1: IPTV	9个	9个	5	5	
			指标2: 固话	70个	70个	5	5	
			指标3: 宽带	66个	66个	5	5	
			指标4: 党建网络	1个	1个	5	5	
			指标5: 政府内网	1个	1个	5	5	
			指标6: 政府专网	1个	1个	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 通讯、网络服务正常率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：服务期限	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	12万元	11.9万元	5	4	决算数大于预算数。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：保障机关工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.9	

填表人：田莎填报日期：2021年9月1日联系电话：029-87399619

(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分。部门整体支出全年预算数3240.09万元，执行数3669.62万元，完成预算的113.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、敢攻坚重担当，全面推进碑林博物馆周边改造项目。

碑林博物馆改扩建工程项目和三学街周边棚户区改造项目是造福于民、功在千秋的民生工程，街道始终高度重视、自觉提高站位，坚持“声”“图”“字”结合宣传和早晚例会，联合执法，倒排进度，挂图作战等高效工作措施，征收工作进展顺利。西安碑林博物馆改扩建工程项目征收扫尾清零工作基本结束，展馆建设用地达到交地条件；三学街周边棚户区改造项目评估已过80%，征收已过60%。

2、重防控战疫情，全力打好新冠疫情防控阻击战。

坚持疫情防控与经济社会发展两手抓，以“查、控、防”为抓手，充分发挥“三长三员”网格化管理作用，将12个社区划分为15个模块、47个联勤点、246个网格，织密“街道-社区-院长-楼长”的4级疫情防控网络，采用3级联防机制确保外防输入、内防扩散。

3、强整治重监管，精细化管控城市环境。

从强化管理入手，抓好背街小巷与老旧小区两大工作，全面推行院长制，采取挂图作战、挂牌督办的模式，对卫生环境仍然存在问题的院落逐一整改，做到摸清家底、找准点位、合理施策。完善机制，设立道路环境卫生监察队、夜间执法巡查队及社区院落巡查小组，每天对突出问题进行曝光，整改情况进行复查。

4、转作风抓落实，切实加强干部队伍建设。

始终注重加强自身建设，坚持发挥以上率下示范作用，充分调动干部干事创业热情，通过开展干部讲堂、危难险重岗位锻炼、结对互学等措施，营造了“实干、担当、创新”的良好氛围。坚持把政治建设摆在首位，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将十九大精神、十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神等作为学习重点，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面完成街道体制机制改革，对照区委、区政府要求，经党工委多次审议，对街道全部岗位、编制作出重新编排处理，设立6办3中心，核定行政编制48名、事业编制100名，圆满完成了改革任务。

发现的问题及原因：

1、项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。各科室各中心申报的项目应该建立在科学测算、整体评估、切合实际

的基础上。但为了在年初争取更多的财政资金，想方设法将项目做多、预算做大，等资金到位后才具体安排使用计划。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要。

2、单位内部控制制度不完善，资金支出随意。因缺乏完善的内部控制制度，日常支出没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。

下一步改进措施：

1、增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要参考上年度预算执行情况和本年度的收支预测，按照规定多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需要的财政资金，提高预算编制的科学性。

2、建立健全单位内部控制制度。首先是要完善建章立制，内部控制要建成一套环环相扣的动态监督机制，在整体业务运作过程中发挥作用。其次要提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，营造内部控制的氛围。

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	碑林区柏树林街道办事处							
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	3240.09	3669.62	3669.62	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3456.42			其中：基本支出：3251.95				
	政府性基金拨款：213.2			项目支出：417.67				
	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	137人	137人	3	3	
			指标2： 车辆	10辆	10辆	3	3	
			指标3： 办公用品	11批	11批	3	3	
			指标4： 房租	5处	5处	3	3	
		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期	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: 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	3240.09万元	3456.42万元	3	2		
			指标2: 当年政府性基金拨款支出	0	213.2万元	3	2		
		效益指标 (30分)	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: 受服务群 众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

填表人：田莎填报日期：2021年9月3日联系电话：029-87399619

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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：西安市碑林区柏树林街道办事处(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	3,456.42	一、一般公共服务支出	1,209.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	213.20	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	33.04
八、其他收入	1.33	八、社会保障和就业支出	228.34
		九、卫生健康支出	146.66
		十、节能环保支出	227.38
		十一、城乡社区支出	1,609.79
		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	3.00
		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	213.20
本年收入合计	3,670.96	本年支出合计	3,670.96
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	3,670.96	支出总计	3,670.96

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

编制部西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)

2020年

02表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收 费			
合计		3,670.96	3,669.62						1.33
201	一般公共服务支出	1,209.54	1,208.21						1.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,204.25	1,202.92						1.33
2010301	行政运行	1,144.25	1,142.92						1.33
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00						
20111	纪检监察事务	5.29	5.29						
2011105	派驻派出机构	5.29	5.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	33.04	33.04						
20701	文化和旅游	33.04	33.04						
2070199	其他文化和旅游支出	33.04	33.04						
208	社会保障和就业支出	228.35	228.35						
20802	民政管理事务	73.93	73.93						
2080299	其他民政管理事务支出	73.93	73.93						
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42						
210	卫生健康支出	146.67	146.67						
21007	计划生育事务	96.08	96.08						
2100799	其他计划生育事务支出	96.08	96.08						
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59						
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24						
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63						
211	节能环保支出	227.38	227.38						

21101	环境保护管理事务	91.20	91.20						
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.20	91.20						
21103	污染防治	136.18	136.18						
2110301	大气	136.18	136.18						
212	城乡社区支出	1,60979	1,60979						
21201	城乡社区管理事务	1,609.79	1,609.79						
2120104	城管执法	198.45	198.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411.34	1,411.34						
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
22401	应急管理事务	3.00	3.00						
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	213.20	213.20						
23402	抗疫相关支出	213.20	213.20						
2340204	援企稳岗补贴	2.46	2.46						
2340299	其他抗疫相关支出	210.74	210.74						

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：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)

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		3,670.96	3,253.29	417.67			
201	一般公共服务支出	1,209.54	1,144.25	65.29			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,204.25	1,144.25	60.00			
2010301	行政运行	1,144.25	1,144.25				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
20111	纪检监察事务	5.29		5.29			
2011105	派驻派出机构	5.29		5.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.04	33.04				
20701	文化和旅游	33.04	33.04				
2070199	其他文化和旅游支出	33.04	33.04				
208	社会保障和就业支出	228.35	228.35				
20802	民政管理事务	73.93	73.93				
2080299	其他民政管理事务支出	73.93	73.93				
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42				
210	卫生健康支出	146.67	146.67				
21007	计划生育事务	96.08	96.08				
2100799	其他计划生育事务支出	96.08	96.08				
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63				
211	节能环保支出	227.38	91.20	136.18			
21101	环境保护管理事务	91.20	91.20				
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.20	91.20				
21103	污染防治	136.18	0.00	136.18			
2110301	大气	136.18	0.00	136.18			

212	城乡社区支出	1,609.79	1,609.79				
21201	城乡社区管理事务	1,609.79	1,609.79				
2120104	城管执法	198.45	198.45				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411.34	1,411.34				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	213.20		213.20			
23402	抗疫相关支出	213.20		213.20			
2340204	援企稳岗补贴	2.46		2.46			
2340299	其他抗疫相关支出	210.74		210.74			

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：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,456.42	一、一般公共服务支出	1,208.21	1,208.21		
二、政府性基金预算财政拨款	213.20	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	33.04	33.04		
		八、社会保障和就业支出	228.34	228.34		
		九、卫生健康支出	146.66	146.66		
		十、节能环保支出	227.38	227.38		
		十一、城乡社区支出	1,609.79	1,609.79		
		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	3.00	3.00		
		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	213.20		213.20	
收入总计	3,669.62	支出总计	3,669.62	3,456.42	213.20	
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	3,669.62	总计	3,669.62	3,456.42	213.20	

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)

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)

2020年

05表
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		3,456.42	3,251.96	2,393.04	858.92	204.47	
201	一般公共服务支出	1,208.21	1,142.92	771.60	371.31	65.29	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,202.92	1,142.92	771.60	371.31	60.00	
2010301	行政运行	1,142.92	1,142.92	771.60	371.31		
2010302	一般行政管理事务	60.00				60.00	
20111	纪检监察事务	5.29				5.29	
2011105	派驻派出机构	5.29				5.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.04	33.04	32.79	0.25		
20701	文化和旅游	33.04	33.04	32.79	0.25		
2070199	其他文化和旅游支出	33.04	33.04	32.79	0.25		
208	社会保障和就业支出	228.35	228.35	218.49	9.86		
20802	民政管理事务	73.93	73.93	64.07	9.86		
2080299	其他民政管理事务支出	73.93	73.93	64.07	9.86		
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42	154.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42	154.42			
210	卫生健康支出	146.67	146.67	145.84	0.83		
21007	计划生育事务	96.08	96.08	95.25	0.83		
2100799	其他计划生育事务支出	96.08	96.08	95.25	0.83		
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	50.59			
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	17.24			
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72	28.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	4.63			
211	节能环保支出	227.38	91.20	85.79	5.41	136.18	
21101	环境保护管理事务	91.20	91.20	85.79	5.41		
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.20	91.20	85.79	5.41		

21103	污染防治	136.18				136.18	
2110301	大气	136.18				136.18	
212	城乡社区支出	1,609.79	1,609.79	1,138.54	471.25		
21201	城乡社区管理事务	1,60979	1,60979	1,13854	471.25		
2120104	城管执法	198.45	198.45	29.74	168.71		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411.34	1,411.34	1,108.80	302.54		
224	灾害防治及应急管理支出	3.00				3.00	
22401	应急管理事务	3.00				3.00	
2240199	其他应急管理支出	3.00				3.00	

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)

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)

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		3,251.96	2,393.04	858.92	
301	工资福利支出		2,393.04		
30101	基本工资		535.06		
30102	津贴补贴		579.47		
30103	奖金		840.41		
30107	绩效工资		35.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		154.42		
30110	职工基本医疗保险缴费		50.58		
30113	住房公积金		197.37		
302	商品和服务支出			858.92	
30201	办公费			204.16	
30205	水费			3.09	
30206	电费			13.70	
30208	取暖费			6.63	
30211	差旅费			1.13	
30213	维修(护)费			9.80	
30214	租赁费			68.52	
30226	劳务费			163.42	
30228	工会经费			19.19	
30231	公务用车运行维护费			6.02	
30239	其他交通费用			124.35	
30299	其他商品和服务支出			238.92	

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：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)

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	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00
决算数	6.02	0.00	0.00	6.02	0.00	6.02	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)

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			213.20	213.20		213.20	
23402	抗疫相关支出		213.20	213.20		213.20	
2340204	援企稳岗补贴		213.20	213.20		213.20	
2340205	困难群众基本生活补助		2.46	2.46		2.46	
2340299	其他抗疫相关支出		210.74	210.74		210.74	

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

编制单位：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)

2020年12月

09表
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

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处(本级)		2020年	10表 金额单位：万元
项目	行次	采购金额(决算数)	
栏次			
合计	1	163.46	
货物	2	26.00	
工程	3	29.60	
服务	4	107.86	