

西安市碑林区张家村街道办事处
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、部门决算部门构成
- 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、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域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、自觉遵守及认真贯彻执行。

（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。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

（3）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（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) 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

(9) 负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

(10) 参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

(11) 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。

(12) 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疾等工作。

(13) 按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、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) 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(15) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

张家村街道办事处是全额拨款的行政部门，下设党政综合办公室、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、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、综合治理和网络化服务管理中心(12345市民热线服务中心)、综合保障服务中心9个科室。

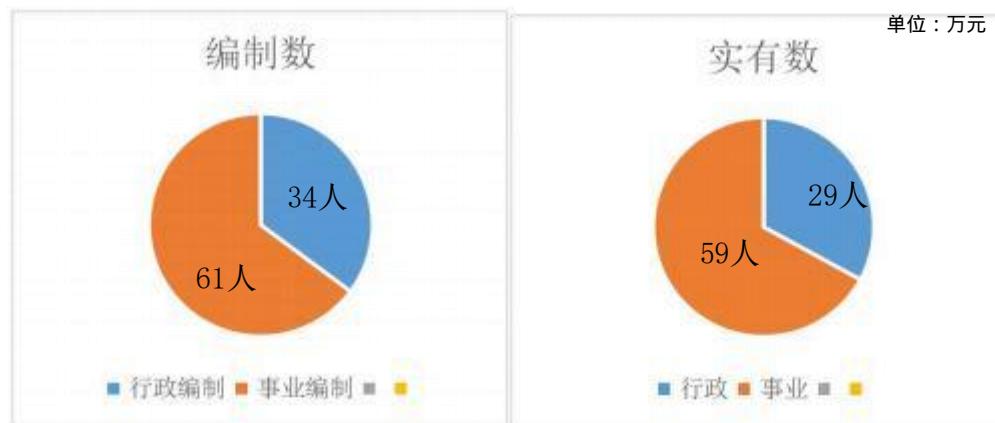
二、部门决算部门构成

纳入2020年本部门决算编制范围的部门共1个，为西安市碑林区张家村街道办事处(本级)预算，无所属二级部门预算。

序号	部门名称
1	西安市碑林区张家村街道办事处本级(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88人，其中行政29人、事业59人。部门管理的离退休人员81人。



第二部分 2020 年度部门决算表

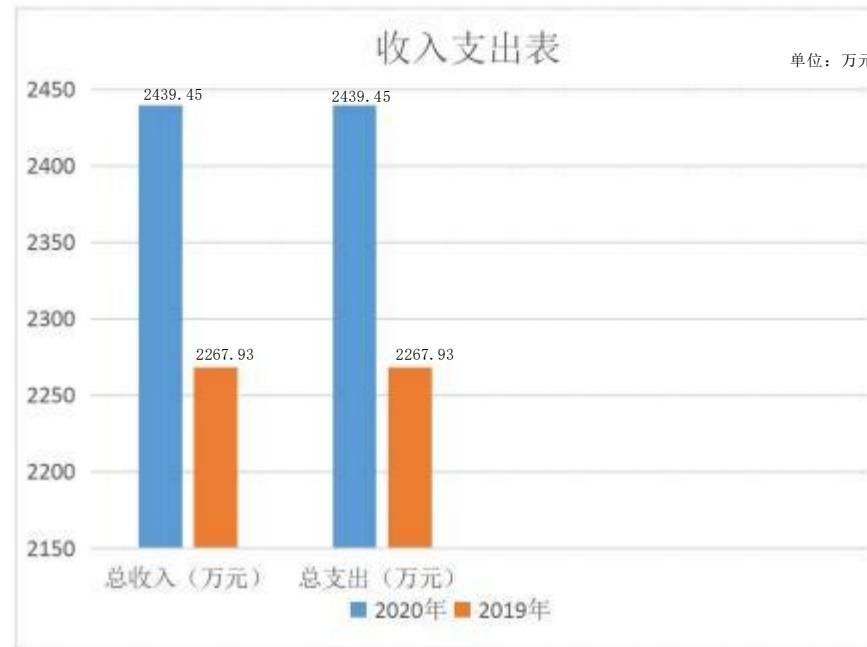
见附件

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2439.45万元，较上年增加171.52万元，增加7.56%，主要原因是人员工资增加。

2020年支出2439.45万元，较上年增加171.52万元，增加7.56%，主要原因是人员工资支出增加。



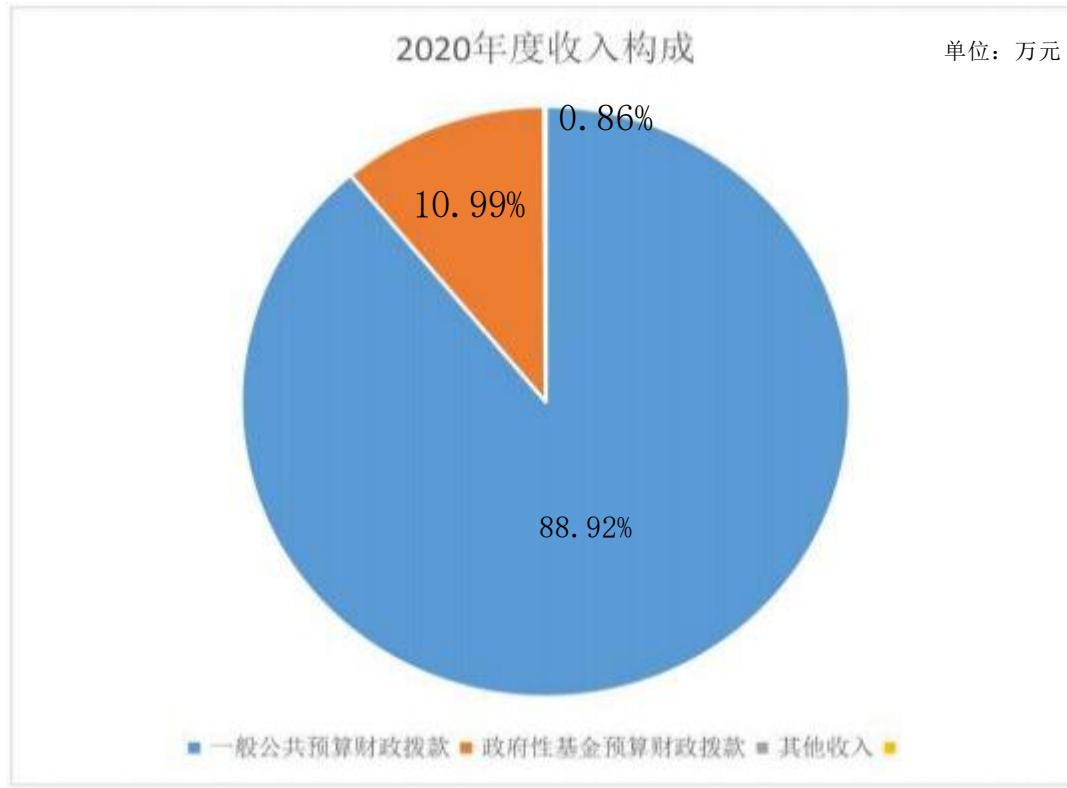
二、收入决算情况说明

2020年收入合计2439.45万元，其中：

(1)一般公共预算财政拨款2169.22万元，占88.92%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是人员经费增加。

(2)政府性基金预算财政拨款268.13万元，占10.99%。为区级财政当年拨付的政府性基金。增加原因是本年度因疫情增加了援企稳岗补贴以及抗疫相关支出。

(3)其他收入2.1万元，占0.86%。为预算部门取得的除财政拨款收入以外的各项收入。下降原因是利息收入减少。

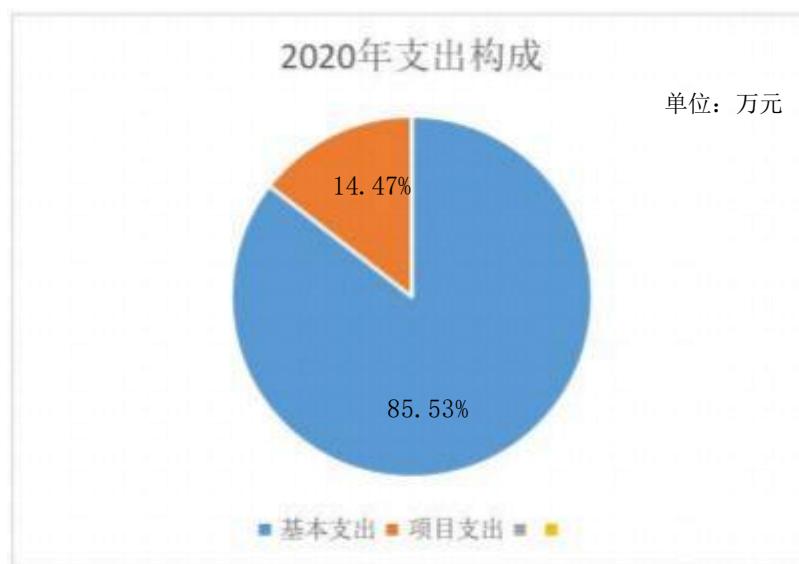


三、支出决算情况说明:

2020年支出合计2439.45万元，其中：

(1) 基本支出2086.53万元，占85.53%。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1573.34万元，对个人和家庭的补助支出2.11万元，商品和服务支出511.08万元。增加原因是人员工资支出增加。

(2) 项目支出352.92万元，占14.47%。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，包括一般公共服务支出11.11万元，相关机构事务10.00万元，纪检监察事务1.11万元，派驻派出机构1.11万元，社会保障和就业支出30.00万元，节能环保支出43.68万元，污染防治43.68万元，大气43.68万元，抗疫特别国债安排的支出268.13万元，援企稳岗补贴6.79万元，其他抗疫相关支出261.34万元，增加原因是本年度因疫情，增加了援企稳岗补贴以及抗疫相关支出。



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2437.35万元，较上年增加171.07万元，增长7.55%，主要原因是在职人员晋级晋档，人员经费增加，人员变动，工资福利增加。

2020年财政拨款总支出2437.35万元，较上年增加171.07万元，增长7.55%，主要原因在职人员晋级晋档，人员经费增加，人员变动，工资福利支出增加。



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2169.22万元，占本年支出合计的89%。与上年相比，财政拨款支出减少97.06万元，减少4.28%，主要原因是在职人员晋级晋档，人员经费增加，人员变动，工资福利增加。



（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2252.65万元，支出决算为2169.22万元，完成年初预算的96.30%。

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577.25万元，支出决算为643.12万元，完成年初预算的111.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，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16.70万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的59.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员劳务减少。

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1.11万元，完成年初预算的9.25%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察办公设备支出减少。

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87.42元，支出决算为80.67万元，完成年初预算的92.28%。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。

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71.03万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的152.50%。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104.29万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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87.97万元，支出决算为106.78万元，完成年初预算的121.38%。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11.61万元，支出决算为11.61万元，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18.33万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，基本医疗支出减少。

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3.28万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，基本医疗支出减少。

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127.36万元，支出决算为86.03万元，完成年初预算的67.55%。决算数小于预算数的主要原因是环境保护项目支出减少。

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318.8万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的18.18%。决算数小于预算数的主要原因是罚没支出减少。

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816.62万元，支出决算为866.76万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加以及部门保障日常运营的办公经费增加。

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2084.43万元，包括：人员经费支出1573.34万元和公用经费支出511.08万元。减少的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。

人员经费1573.34万元，主要包括：基本工资463.38万元、津贴补贴241.16万元、奖金531.44万元、绩效工资67.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.29万元、职工基本医疗保险缴费30.49万元、住房公积金133.16万元；生活补助2.11万元。

公用经费511.08万元，主要包括：办公费35.19万元、印刷费12.63万元、水费3.12万元、电费12.08万元、邮电费3.12万元、差旅费0.14万元、维修费1.43万元、租赁费9.60万元、会议费0.14万元、培训费0.87万元、劳务费210.80万元、委托业务费40.46万元、工会经费12.11万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他交通费用102.87万元、其他商品和服务支出60.49万元。

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9.49万元，支出决算为5.71万元，完成预算的60.17%。决算数较预算数减少3.78万元，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。

2020年“三公”经费支出比2019年增加0.5万元，增长9.60%，增加原因是公务用车老旧，维修费增加。

(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5.71万元，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。

我部门今年无此项支出，较去年无变化。

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是我部门本年度无此项支出。

决算数较去年无变化，主要原因是我部门本年度无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我部门今年无公务用车购置费用支出，较去年无变化。

决算数较去年无变化，主要原因是厉行节约，缩减公车支出。

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是厉行节约，缩减公车支出。

决算数较去年无变化，主要原因是厉行节约，缩减公车支出。

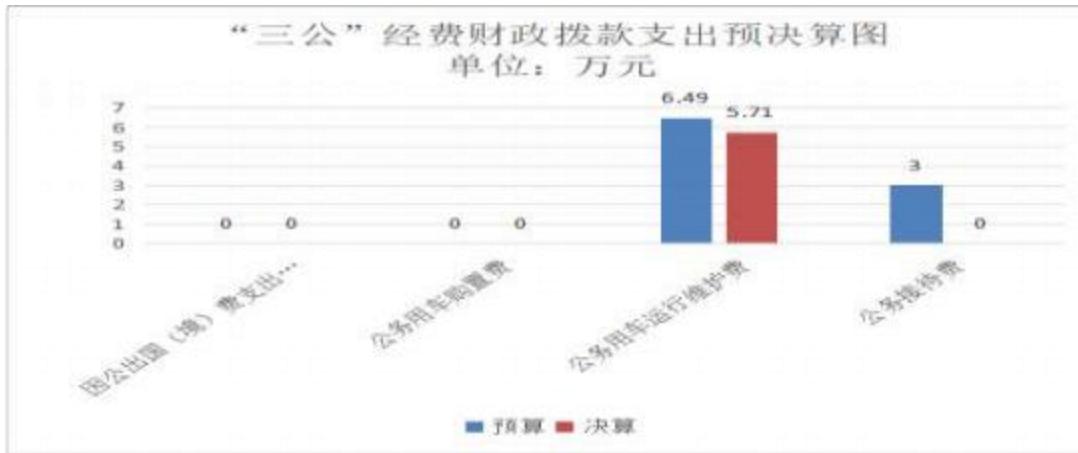
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6.49万元，支出决算为5.71万元，完成预算的87.98%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是厉行节约，缩减公车支出。

决算数较去年增加0.5万元，增加9.60%，主要原因是公务用车老旧，维修费增加。

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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费。决算数较去年无变化。



（三）培训费支出情况说明

2020年培训费主要包括政协委员培训等。预算为0.00万元，支出决算为0.87万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加0.87万元，主要原因是本年年初未做培训费预算。决算数较去年减少0.68万元，下降78.16%，主要原因是本年培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费主要包括安全生产会议等。预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是本年年初未做会议费预算。

决算数较去年减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是会议减少支出下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抗疫特别国债安排的支出268.13万元，其中援企稳岗补贴6.79万元，其他抗疫相关支出261.34万元。

2020年政府性基金预算财政拨款收入268.13万元，支出268.13万元，主要用于援企稳岗补贴以及其他抗疫相关支出。增加原因是本年新增了抗疫特别国债安排的支出。

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893.85万元，支出决算为511.08万元，完成预算的57.18%。决算数较预算数减少382.77万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险等及办公经费减少。

决算数比上年增加66.3万元，增长14.91%，主要原因劳务费有所增加。

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222.65万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出142.54万元、政府采购工程类支出80.11万元。授予中小企业合同金额222.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.65万元，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，本部门机关及所属部门共有车辆13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352.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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268.13万元，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

用工成本补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数6.79万元，执行数6.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施援企稳岗，保障疫情期间居民基本生活的市场供应。发现的问题及原因：个别企业提供信息不完整或信息有误，补贴未能及时到位。下一步改进措施：完善制度、优化流程、及时督促整改，提高监督检查能力。

附件 1:

部门(单位) 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		用工成本补贴						
主管部门		张家村街道办事处			实施单位	张家村街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.79	6.79	6.79		10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	6.79	6.79	6.79		10	100%	10
	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				
	援企稳岗, 保障疫情期间居民基本生活的市场供应			我辖区企业补贴发放有39家, 面积23202平米, 街办及时足额完成了用工成本补贴的发放, 保障了疫情期居民的正常生活。				
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: 经营门店面积	23202平方米	23202平方米	10	10	
			指标2: 经营门店补贴 数量	39	39	10	10	
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	10	10		

		指标2：产品合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：经营门店补贴时间	1月29日-2月29日	1月29日-2月29日	5	5	
	成本指标	指标1：用工成本补贴资金	6.79万元	6.79万元	5	5	
	经济效益指标						
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区蔬菜等供应充足	保障辖区5.24平方公里日常蔬菜价格	保障辖区5.24平方公里日常蔬菜价格	10	8	
		指标2：保障辖区蔬菜等物价稳定	保障辖区5.24平方公里日常蔬菜价格	保障辖区5.24平方公里日常蔬菜价格	10	8	
	生态效益指标						
可持续影响指标	指标	指标1：持续发挥疫情防控资金补贴积极作用	≥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	》90%	》90%	10	10	
总分					100	94	

填表人：刘鑫 填报日期：2021年9月4日 联系电话：029-89625956

(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2252.65万元，执行数2439.45万元，完成预算的108.29%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、我辖区企业补贴发放有39家，面积23202平米，街办及时足额完成了用工成本补贴的发放。
- 2、援企稳岗，保障疫情期间居民基本生活的市场供应。

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。存在的原因：个别企业提供信息不完整或信息有误，补贴未能及时到位。

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	张家村街道办事处						
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	2252.65	2439.45	2439.45	10	100%	10
按收入性质分:		按支出性质分:					
其中: 一般公共预算: 2169.22		其中: 基本支出: 2086.53					
政府性基金拨款: 268.13		项目支出: 352.92					
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 2.1							
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	81人	81人	3	3	
		指标2: 车辆	13辆	13辆	3	3	
		指标3: 办公用 品	9批	9批	3	3	
		指标4: 经营门 店 面积	23202平 方 米	23202平 方 米	3	3	
		指标5: 经营门店 补贴数量	39	39	3	3	
	质量指标	指标1: 本部门 各机构办公经 费保障率	100%	100%	3	3	
		指标2: 人员经 费保障率	100%	100%	3	3	
		指标3: 所购办 公用品合格率	100%	100%	3	3	

		指标4: 房屋租赁合格率	100%	100%	3	3	
		指标5: 合同执行率	100%	100%	3	3	
		指标6: 产品合格率	100%	100%	3	3	
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	3	3	
		指标2: 人员经费保障期	2020年1-12月	2020年1-12月	3	3	
		指标3: 办公用品种采购时间	2020年1-12月	2020年1-12月	3	3	
		指标4: 经营门店补贴时间	1月29日-2月29日	1月29日-2月29日	3	3	
	成本指标	指标1: 当年一般公共预算资金支出	2252.6万元	2171.32万元	2	2	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	261.34万元	2	2	
			指标3：用工 成本补贴资金 援企稳岗补贴	0	6.79万元	1	1	政府性拨款 支出主要用于 疫情防控 相关支出。
		经济效 益指标						
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	5	4	
			指标2：提升 机关工作正 常运行能力	有效提升	基本提升	5	4	
			指标3： 保障辖区 5.24平方 公里日常 蔬菜等供 应充足	保障辖区 5.24平方 公里日常 蔬菜价格	保障辖区 5.24平方 公里日常 蔬菜价格	5	4	

		指标4: 保障辖区 蔬菜等物 价稳定	保障辖区 5.24平方 公里日常 蔬菜价格	保障辖区 5.24平方 公里日常 蔬菜价格	5	4	
可持续 影响 指标	指标1: 系统 正常使用年 限	≥1年	≥1年	5	5		
		指标2: 持续发挥 疫情防控 资金补贴 积极作用	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受服务 群众满意度受 众群体 满意度	》90%	》90%	10	10	
总分				100	96		

填表人: 刘鑫 填报日期: 2021年9月4日 联系电话: 029-89625956

附件:

2020年部门决算公开报表

单位名称: 西安市碑林区张家村街道办事处(本级)

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

01表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)

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	2,169.22	一、一般公共服务支出	656.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	268.13	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	80.67
八、其他收入	2.10	八、社会保障和就业支出	242.62
		九、卫生健康支出	137.28
		十、节能环保支出	129.71
		十一、城乡社区支出	924.71
		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	268.13
本年收入合计	2,439.45	本年支出合计	2,439.45

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	2,439.45	支出总计	2,439.45

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

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)

2020年

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	2,439.45	2,437.35						2.10
201	一般公共服务支出	656.34	654.23						2.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	655.23	653.12						2.10
2010301	行政运行	645.23	643.12						2.10
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20111	纪检监察事务	1.11	1.11						
2011105	派驻派出机构	1.11	1.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	80.67	80.67						
20701	文化和旅游	80.67	80.67						
2070199	其他文化和旅游支出	80.67	80.67						
208	社会保障和就业支出	242.61	242.61						
20802	民政管理事务	138.32	138.32						
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00						
2080299	其他民政管理事务支出	108.32	108.32						
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29						
210	卫生健康支出	137.27	137.27						
21007	计划生育事务	106.78	106.78						
2100799	其他计划生育事务支出	106.78	106.78						
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49						
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61						
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71						

211	节能环保支出	129.71	129.71						
21101	环境保护管理事务	86.03	86.03						
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.03	86.03						
21103	污染防治	43.68	43.68						
2110301	大气	43.68	43.68						
212	城乡社区支出	924.71	924.71						
21201	城乡社区管理事务	924.71	924.71						
2120104	城管执法	57.95	57.95						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.76	866.76						
234	抗疫特别国债安排的支出	268.13	268.13						
23402	抗疫相关支出	268.13	268.13						
2340204	援企稳岗补贴	6.79	6.79						
2340299	其他抗疫相关支出	261.34	261.34						

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：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)

2020年

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	2,439.45	2,086.53	352.92			
201	一般公共服务支出	656.34	645.23	11.11			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	655.23	645.23	10.00			
2010301	行政运行	645.23	645.23				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	1.11		1.11			
2011105	派驻派出机构	1.11		1.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.67	80.67				
20701	文化和旅游	80.67	80.67				
2070199	其他文化和旅游支出	80.67	80.67				
208	社会保障和就业支出	242.61	212.61	30.00			
20802	民政管理事务	138.32	108.32	30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	108.32	108.32				
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29				
210	卫生健康支出	137.27	137.27				
21007	计划生育事务	106.78	106.78				
2100799	其他计划生育事务支出	106.78	106.78				
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49				
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61				
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				

211	节能环保支出	129.71	86.03	43.68			
21101	环境保护管理事务	86.03	86.03				
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.03	86.03				
21103	污染防治	43.68		43.68			
2110301	大气	43.68		43.68			
212	城乡社区支出	924.71	924.71				
21201	城乡社区管理事务	924.71	924.71				
2120104	城管执法	57.95	57.95				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.76	866.76				
234	抗疫特别国债安排的支出	268.13		268.13			
23402	抗疫相关支出	268.13		268.13			
2340204	援企稳岗补贴	6.79		6.79			
2340299	其他抗疫相关支出	261.34		261.34			

财政拨款收入支出决算总表

04表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)

2020年

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	2,169.22	一、一般公共服务支出	654.24	654.24		
二、政府性基金预算财政拨款	268.13	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	80.67	80.67		
		八、社会保障和就业支出	242.62	242.62		
		九、卫生健康支出	137.28	137.28		
		十、节能环保支出	129.71	129.71		
		十一、城乡社区支出	924.71	924.71		
		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	268.13		268.13	
收入总计	2,437.35	支出总计	2,437.35	2,169.22	268.13	
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	2,437.35	总计	2,437.35	2,169.22	268.13	

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：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)2020年金额单位：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	2,169.22	2,084.43	1,573.34	511.08	84.80	
201	一般公共服务支出	654.23	643.12	572.04	71.08	11.11	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	653.12	643.12	572.04	71.08	10.00	
2010301	行政运行	643.12	643.12	572.04	71.08		
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
20111	纪检监察事务	1.11				1.11	
2011105	派驻派出机构	1.11				1.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.67	80.67	75.92	4.76		
20701	文化和旅游	80.67	80.67	75.92	4.76		
2070199	其他文化和旅游支出	80.67	80.67	75.92	4.76		
208	社会保障和就业支出	242.61	212.61	179.24	33.38	30.00	
20802	民政管理事务	138.32	108.32	74.95	33.38	30.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00				30.00	
2080299	其他民政管理事务支出	108.32	108.32	74.95	33.38		
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29	104.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29	104.29			
210	卫生健康支出	137.27	137.27	130.52	6.75		
21007	计划生育事务	106.78	106.78	100.03	6.75		
2100799	其他计划生育事务支出	106.78	106.78	100.03	6.75		
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	30.49			
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61			
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	16.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71			

211	节能环保支出	129.71	86.03	81.41	4.61	43.68	
21101	环境保护管理事务	86.03	86.03	81.41	4.61		
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.03	86.03	81.41	4.61		
21103	污染防治	43.68				43.68	
2110301	大气	43.68				43.68	
212	城乡社区支出	924.71	924.71	534.21	390.50		
21201	城乡社区管理事务	924.71	924.71	534.21	390.50		
2120104	城管执法	57.95	57.95	32.87	25.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.76	866.76	501.34	365.42		

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支出决算表 (按功能分类科目)

05表

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)

2020年金额单位：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	2,169.22	2,084.43	1,573.34	511.08	84.80	
201	一般公共服务支出	654.23	643.12	572.04	71.08	11.11	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	653.12	643.12	572.04	71.08	10.00	
2010301	行政运行	643.12	643.12	572.04	71.08		
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
20111	纪检监察事务	1.11				1.11	
2011105	派驻派出机构	1.11				1.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.67	80.67	75.92	4.76		
20701	文化和旅游	80.67	80.67	75.92	4.76		
2070199	其他文化和旅游支出	80.67	80.67	75.92	4.76		
208	社会保障和就业支出	242.61	212.61	179.24	33.38	30.00	
20802	民政管理事务	138.32	108.32	74.95	33.38	30.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00				30.00	
2080299	其他民政管理事务支出	108.32	108.32	74.95	33.38		
20805	行政事业单位养老支出	104.29	104.29	104.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.29	104.29	104.29			
210	卫生健康支出	137.27	137.27	130.52	6.75		
21007	计划生育事务	106.78	106.78	100.03	6.75		
2100799	其他计划生育事务支出	106.78	106.78	100.03	6.75		
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	30.49			
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61			
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	16.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71			

211	节能环保支出	129.71	86.03	81.41	4.61	43.68	
21101	环境保护管理事务	86.03	86.03	81.41	4.61		
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.03	86.03	81.41	4.61		
21103	污染防治	43.68				43.68	
2110301	大气	43.68				43.68	
212	城乡社区支出	924.71	924.71	534.21	390.50		
21201	城乡社区管理事务	924.71	924.71	534.21	390.50		
2120104	城管执法	57.95	57.95	32.87	25.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.76	866.76	501.34	365.42		

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：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)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		2,084.43	1,573.34	511.08	
301	工资福利支出		1,571.23		
30101	基本工资		463.38		
30102	津贴补贴		241.16		
30103	奖金		531.44		
30107	绩效工资		67.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		104.29		
30110	职工基本医疗保险缴费		30.49		
30113	住房公积金		133.16		
302	商品和服务支出			511.08	
30201	办公费			35.19	
30202	印刷费			12.63	
30205	水费			3.12	
30206	电费			12.08	
30207	邮电费			3.12	
30211	差旅费			0.14	
30213	维修(护)费			1.43	
30214	租赁费			9.60	
30215	会议费			0.14	
30216	培训费			0.87	
30226	劳务费			210.80	
30227	委托业务费			40.46	
30228	工会经费			12.11	

30229	福利费			0.32	
30231	公务用车运行维护费			5.71	
30239	其他交通费用			102.87	
30299	其他商品和服务支出			60.49	
303	对个人和家庭的补助		2.11		
30305	生活补助		2.11		

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

编制部门：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)2020年金额单位：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	9.49	0.00	3.00	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00		
决算数	5.71	0.00	0.00	5.71	0.00	5.71	0.14	0.14	0.87		

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:

西安市碑林区张家村街道办事处(本级)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		268.13	268.13		268.13	
234	抗疫特别国债安排的支出		268.13	268.13		268.13	
23402	抗疫相关支出		268.13	268.13		268.13	
2340204	援企稳岗补贴		6.79	6.79		6.79	
2340299	其他抗疫相关支出		261.34	261.34		261.34	

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：西安市碑林区张家村街道办事处(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				
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：西安市碑林区张家村街道办事处(本级)

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合计	1	222.65
货物	2	0.00
工程	3	80.11
服务	4	142.54

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：指部门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。