

西安市碑林区南院门街道办事处

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. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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”。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

南院门街道办事处内设”六办三中心一所”，分别是党政综合办公室、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、财政所。

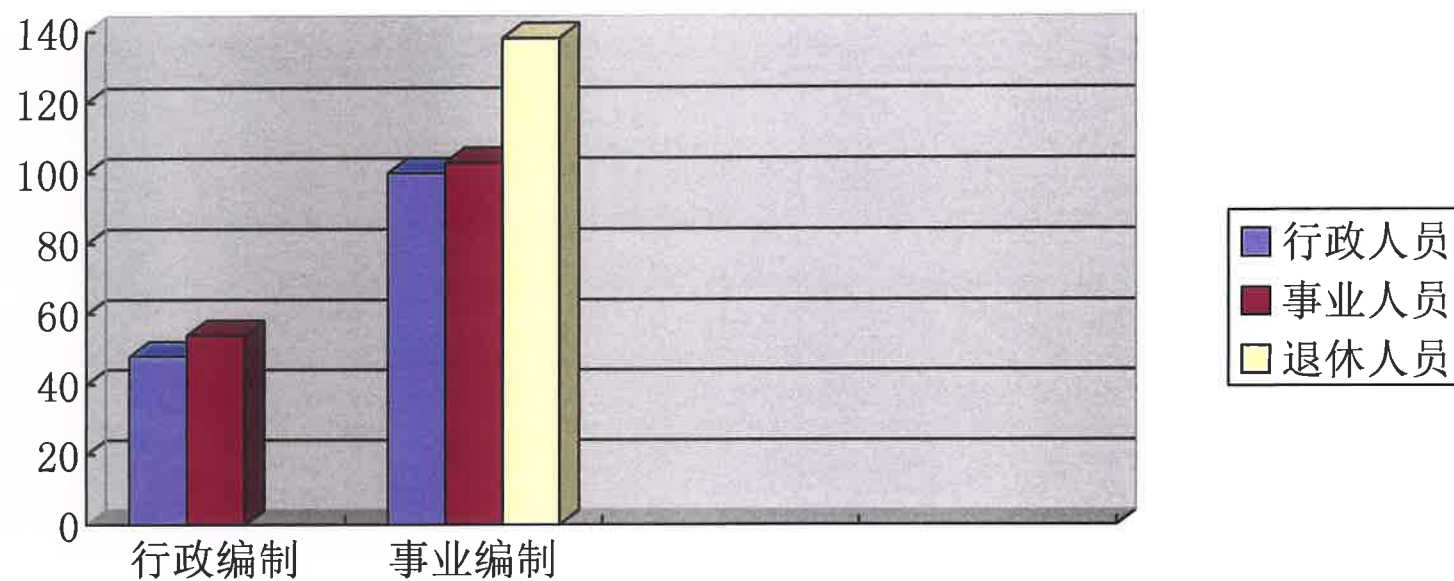
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市碑林区南院门街道办事处（本级），无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区南院门街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 48 人、事业编制 100 人；实有人员 157 人，其中行政 54 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 138 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

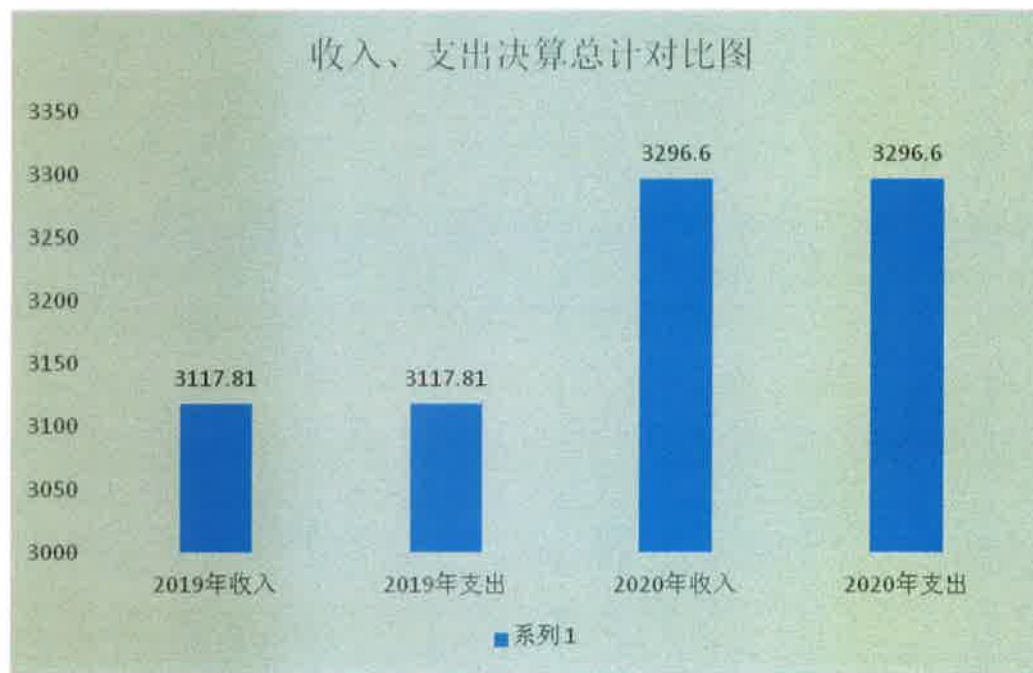
见附件

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 3296.6 万元，较上年增加 177.82 万元，增长 5.7%，主要原因是本年增加了抗疫资金收入。

2020 年支出为 3296.6 万元，较上年增加 177.82 万元，增长 5.7%，主要原因是本年增加了抗疫资金支出。

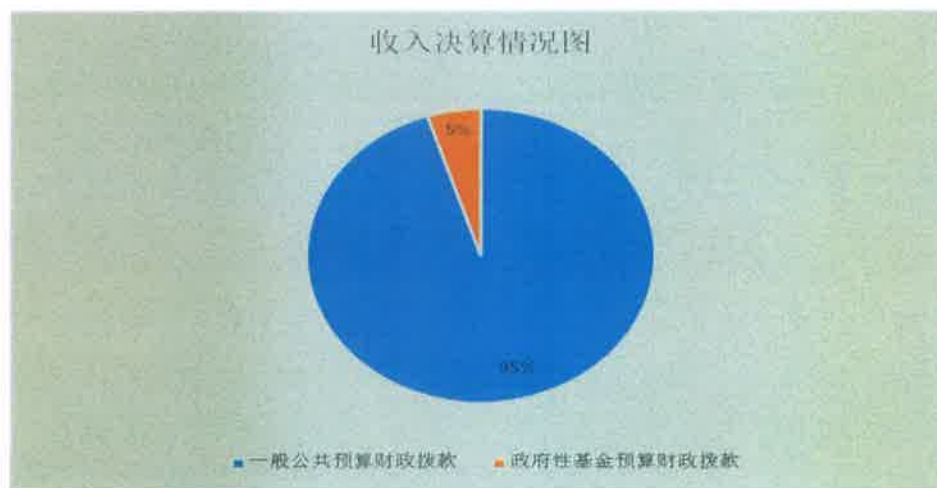


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3296.6 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 3136.53 万元，占 95%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是本单位人员工资、津补贴以及奖金与去年相比有所增加；单位日常办公经费包括购买办公用品、印刷费、水电费等支出增加；本年新增装修综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）大厅项目。

政府性基金预算财政拨款 160.07 万元，占 5%，为区级财政当年拨付的抗疫基金。增加原因本年新增抗疫相关支出，包括疫情期间志愿者补贴以及对相关企业的补贴支出。

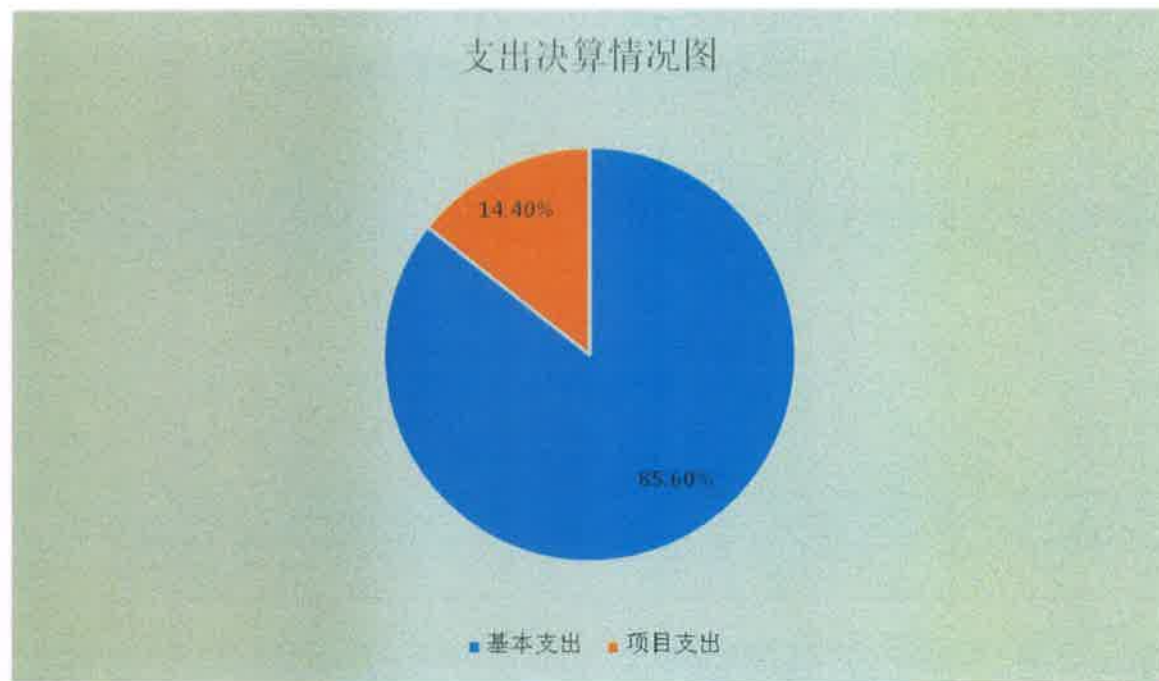


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3296.6 万元，其中：

（1）基本支出 2824.11 万元，占 85.6%。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 2632.01 万元，对个人和家庭的补助支出 40.34 万元，商品和服务支出 151.76 万元。增加原因本年人员津补贴、奖金、住房公积金、办公费、专用燃料费、维修费等相关支出增加。

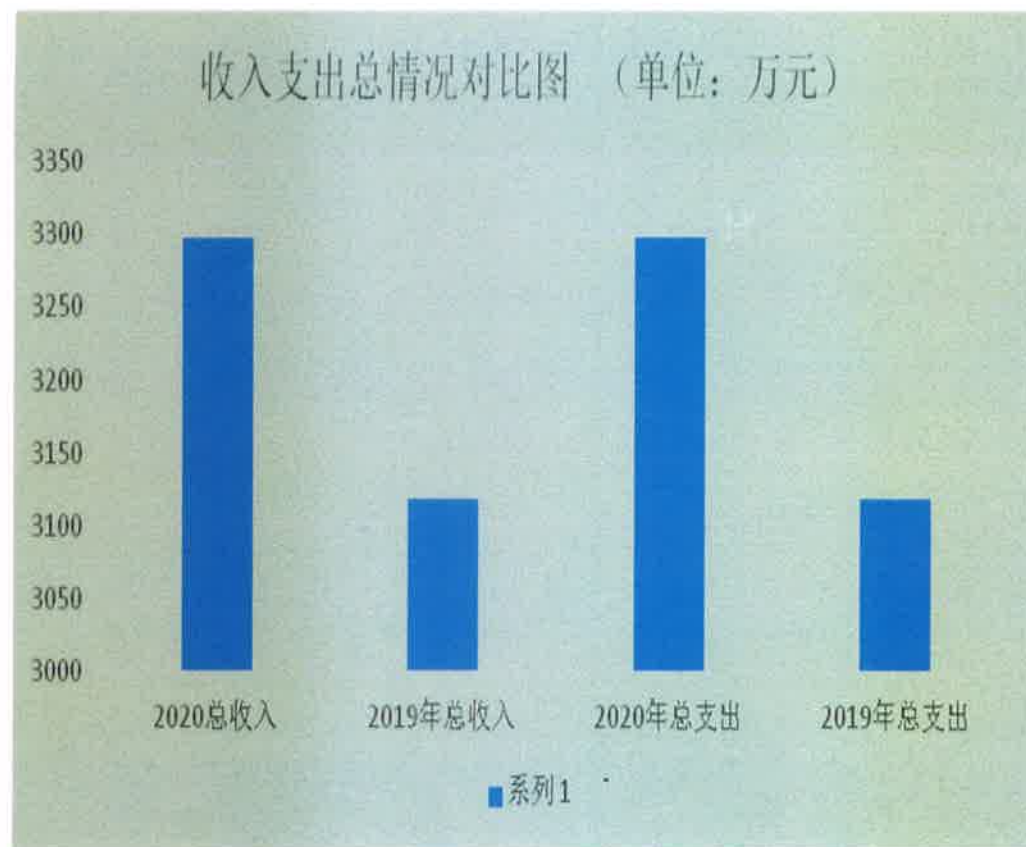
（2）项目支出 472.49 万元，占 14.4%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理项目 119.91 万元，信访维稳项目 3.95 万元，纪检办案项目 4.82 万元，综合治理和网格化中心建设项目 7.19 万元，煤改洁补贴项目 55.28 万元，城乡社区管理项目 121.27 万元，疫情期间援企稳岗补贴 1.03 万元，其他抗疫项目 159.04 万元。增加原因是本年新增抗疫项目、综合治理和网格化中心建设项目支出。



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 3296.6 万元，较上年增加 177.82 万元，增长 5.7%，主要原因是本年增加了抗疫相关收入。

2020 年财政拨款总支出为 3296.6 万元，较上年增加 177.82 万元，增长 5.7%，主要原因是本年增加了抗疫相关支出。



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 3136.53 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.72 万元，增长 0.6%，主要原因是本年新增了突发公共卫生事件的经费支出。



（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 3026.59 万元，支出决算为 3136.53 万元，完成年初预算的 103.6%。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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 120 万元，支出决算为 119.91 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的原因是维修费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 870.25 万元，支出决算为 896.35 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年劳务费增加、工会经费增加、环卫车辆维修费及油费支出增加。

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 4.82 万元，完成年初预算的 40.1%。决算数小于预算数的主要原因是街道纪工委缩减了办案专项经费支出。

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 118.6 万元，支出决算为 128.23 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年人员绩效工资增加、奖金增加、工会经费增加。

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 74.11 万元，支出决算为 82.8 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年人员绩效工资增加、奖金增加、工会经费增加。

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 234.91 万元，支出决算为 171.04 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。

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 128.15 万元，支出决算为 145.02 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年人员绩效工资增加、奖金增加、工会经费增加、疫情期间发放志愿者补助。

8. 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 43.2 万元，支出决算为 54.88 万元，完成年初预算的 127.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员绩效工资增加、奖金增加、工会经费增加、办公水电费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）

年初预算为 140.46 万元，支出决算为 129.89 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是邮电费、印刷费减少。

10. 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 1227.23 万元，支出决算为 1262.47 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因环卫所在编人员丧葬费增加、环卫车辆油费、维修费、保险费增加、劳务费增加。

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 2824.11 万元，包括：人员经费支出 2672.35 万元和公用经费支出 151.76 万元。增加原因是人员基本工资、奖金、住房公积金、办公费、劳务费等增加。

人员经费 2672.35 万元，主要包括基本工资 798.04 万元、津贴补贴 338.54 万元、奖金 847.8 万元、绩效工资 126.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.18 万元、职业年金缴费 0.86 万元、职工基本医疗保险缴费 49.09 万元、其他社会保障缴费 78.9 万元、住房公积金 222.07 万元、抚恤金 7 万元、生活补助 32.04 万元、救济费 1.3 万元。

公用经费支出 151.76 万元，主要包括办公费 5.76 万元、印刷费 1.89 万元、咨询费 2.5 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.82 万元、电费 7.62 万元、邮电费 4.9 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 1.79 万元、培训费 0.28 万元、专用燃料费 1.28 万元、劳务费 21.79 万元、工会经费 21.98 万元、公务用车运行维护费 3.77 万元、其他交通费用 65.97 万元、其他商品和服务支出 11.19 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 6.1 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 71.1%。

决算数较预算数减少 1.76 万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 1.76 万元,降低 28.8%,下降原因我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(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 4.34 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,主要原因是我单位无因公出国(境)支出。

决算数较去年无变化,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,主要原因是

我单位无公务用车购置费用支出。

决算数较去年无变化，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 6.1 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 71.1%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

决算数较去年减少 1.76 万元，下降 28.8%，原因是我单位 2020 年公务用车次数减少导致公务用车运行与维护费用下降。

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 1.5 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 1.5 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2020 年无公务接待支出。

决算数较去年无变化，原因是我单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费主要包括工作人员外出参加培训。预算为 0 万元，决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.28 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 2.72 万元，下降 90.7%，原因是本年外出培训人数与次数减少。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。

决算数较去年持平，主要原因是我单位 2020 年无会议费支出。

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 160.07 万元，支出 160.07 万元，主要用于援企稳岗补贴与抗疫人员补贴，增加原因是增加抗疫支出。

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 227.71 万元，支出决算为 151.76 万元，完成预算的 66%。决算数

较预算数减少 75.95 万元，主要原因是我单位 2020 日常办公经费、印刷费、水电费、电话费、取暖费、维修费等费用比预算减少。

决算数比上年增加 30.38 万元，增长 25%，主要原因单位 2020 日常办公经费比去年增加。

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 159.43 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 94.33 万元、政府采购工程类支出 65.1 万元。授予中小企业合同金额 65.1 万元，占政府采购支出总额的 40.8%。

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 9 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 5 个，涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城市环境卫生治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 94 分。项目全年预算数 121 万元，执行数 121 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保了辖区空气质量长期达标，保障辖区垃圾收集站点顺利运行垃圾清运工作保质保量开展，加大社区房屋修缮、保证居民安全，进一步加强保洁清扫冲洗力度。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		城市卫生环境治理						
主管部门					实施单位			
项目资金	121	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	100	121	121	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	121	121	—		—	
	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、提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。 2、维护好辖区干净卫生的良好形象，为居民提供整洁安全的生活与工作环境。			该项目的实施确保了辖区空气质量长期达标，保障了辖区垃圾收集站点顺利运行垃圾清运工作保质保量开展，加大了社区房屋修缮、保证居民安全，进一步加强了保洁清扫冲洗力度。				
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: 辖区内垃圾收集点、垃圾清运、街道冲洗次数	4 个、1500 次	4 个、1300 次	10	9	冲洗次数适当减少, 未达到预算次数
		指标 2: 环卫专用车辆运行与维护次数	28 次	25 次	10	9	车辆维修次数适当减少
	质量指标	指标 1: 清运、冲洗清洁率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 车辆运行执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	预算支出进度	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
	成本指标	经费投入	100 万元	121 万元	10	9	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。
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高工作人员服务群众意识	有效提升	基本提升	10	9	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	环境及生态改善产生的积极作用	≥1 年	≥1 年	10	9	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	≥90%	10	9	
总分					100	94	

填表人：刘垠

填报日期：2021 年 8 月 30 日

联系电话：87287257

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 3296.6 万元，执行数 3296.6 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：

我单位整体部门预算基本符合财政局关于预算编制规范的要求和规范，绩效目标设置规范完整，绩效目标明确，覆盖面符合要求。同时制定了内部财务管理、预算执行监督等制度，并在日常管理中严格执行相关制度。突出抓好城市环境卫生治理项目，确保了辖区空气质量长期达标，保障了辖区垃圾收集站点顺利运行垃圾清运工作保质保量开展，加大了社区房屋修缮、保证居民安全，进一步加强了保洁清扫冲洗力度，提高了辖区内人民生活的环境质量。

发现的问题及原因：

项目经费支出超出预算数。

存在的原因：

做预算时不够详细统筹，缺乏规划性与预见性。

下一步改进措施：

进一步合理统筹安排经费支出，在做预算时继续细化每一个项目的每一笔支出。

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	西安市碑林区南院门街道办事处							
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		3026.59	3296.6	3296.6	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3296.6				其中: 基本支出: 2756.59			
	政府性基金拨款:				项目支出: 270			
	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。				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	157 人	157 人	1	1	
			指标 2: :办公用品数量:	15 批	18 批	1	1	
			指标 3: 垃圾收集点, 垃	4 个, 每天,	4 个, 每天,	1	1	

	圾清运；街道冲洗：	每天	每天			
	指标 4：环卫专用车辆运行与维护	4 辆	4 辆	1	1	
	指标 5：分类垃圾桶；垃圾分类印刷海报	200 个；2 万幅	150 个；1.8 万幅	1	1	
	指标 6：融雪剂、刷白剂、五金工具；制作治污减霾宣传展板	120 袋；50 幅	140 袋；60 幅	1	1	
	指标 7：街道绿化补栽；路面修补；道路点亮工程	20 棵；5 次；1 次	15 棵；3 次；1 次	1	1	
	指标 8：临时工及厨房后勤保障	20 人	22 人	1	1	
	指标 9：购置台式电脑；便携式电脑；打印机；复印机；碎纸机；装订机；相机；文件柜；书桌椅凳；电视机	10 台；3 台；2 台；3 台；2 个；1 个；3 台；7 个；3 套；2 台	10 台；3 台；2 台；3 台；2 个；1 个；3 台；7 个；3 套；2 台	1	11	
	指标 10：宣传印刷制品；扩大办公用房面积；钟楼小区菜市场改造	500 幅；1 次；1 次	450 幅；1 次；1 次	1	1	
	指标 11：红袖章执勤；重点信访区域稳控	80 人；40 人	76 人；50 人	1	1	
	指标 1：人员经费保障率	100%	100%	1	1	
	指标 2：本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	1	1	

质量指标	指标 3: 清运、冲洗效果	良好	良好	1	1	
	指标 4: 车辆运行效果	安全	安全	1	1	
	指标 5: 分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报质量	合格	合格	1	1	
	指标 6: 融雪剂、刷白剂、五金工具; 制作治污减霾宣传展板	合格	合格	1	1	
	指标 7: 补栽树木的存活率; 路面修补完好率; 道路点亮工程完工率	≥95%	≥95%	1	1	
	指标 8: 人员出勤率	≥95%	≥95%	1	1	
	指标 9: 设备合格率	100%	100%	1	1	
	指标 10: 印刷品质量; 合同执行完成率; 验收合格率	合格; 100%; 100%	合格; 100%; 100%	1	1	
	指标 11: 执勤任务出勤率	≥95%	≥95%	1	1	
	指标 1: 人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 2: 本部门各机构正常运期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 3: 垃圾收集点; 垃圾清运; 街道冲洗:	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	

时效指标	指标 4: 环卫专用车辆运行与维护	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 5: 分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 6: 购融雪剂、刷白剂、五金工具; 制作治污减霾宣传展板	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 7: 街道绿化补栽; 路面修补; 道路点亮工程	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 8: 临时工及厨房后勤保障	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 9: 购买时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 10: 宣传印刷制品; 扩大办公用房面积; 钟楼小区菜市场改造	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
	指标 11: 红袖章执勤; 重点信访区域稳控;	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1	1	
成本指标	指标 1: 人员工资及基本办公费支出	2756.59	2824.11	9	8	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: 项目资金支出	270	472.49	8	7	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。
	经济效益指标						
	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	9	科室工作效率与履职能力还需要进一步提高
		指标 2: 提升机关工作正常运行能力	有效提升	有效提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 设备正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10
	总分				100	97	

填表人: 刘垠

填报日期: 2021 年 8 月 31 日

联系电话: 87287257

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	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

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,136.53	一、一般公共服务支出	1,032.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.07	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	128.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	253.83
		九、卫生健康支出	219.73
		十、节能环保支出	110.16
		十一、城乡社区支出	1,392.36
		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	160.07
本年收入合计	3,296.60	本年支出合计	3,296.60
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	3,296.60	支出总计	3,296.60

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：西安市碑林区南院门街道办事处

2020年

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, 296. 60	3, 296. 60						
201	一般公共服务支出	1, 032. 22	1, 032. 22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 020. 21	1, 020. 21						
2010301	行政运行	896. 35	896. 35						
2010302	一般行政管理事务	119. 91	119. 91						
2010308	信访事务	3. 95	3. 95						
20111	纪检监察事务	4. 82	4. 82						
2011105	派驻派出机构	4. 82	4. 82						
20136	其他共产党事务支出	7. 19	7. 19						
2013602	一般行政管理事务	7. 19	7. 19						
207	文化旅游体育与传媒支出	128. 23	128. 23						
20701	文化和旅游	128. 23	128. 23						
2070199	其他文化和旅游支出	128. 23	128. 23						
208	社会保障和就业支出	253. 84	253. 84						
20802	民政管理事务	82. 80	82. 80						
2080299	其他民政管理事务支出	82. 80	82. 80						
20805	行政事业单位养老支出	171. 04	171. 04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 18	170. 18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 86	0. 86						

210	卫生健康支出	219.73	219.73						
21004	公共卫生	25.62	25.62						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.62	25.62						
21007	计划生育事务	145.02	145.02						
2100799	其他计划生育事务支出	145.02	145.02						
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09						
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32						
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16						
211	节能环保支出	110.16	110.16						
21101	环境保护管理事务	54.88	54.88						
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.88	54.88						
21103	污染防治	55.28	55.28						
2110301	大气	55.28	55.28						
212	城乡社区支出	1,392.36	1,392.36						
21201	城乡社区管理事务	1,392.36	1,392.36						
2120104	城管执法	129.89	129.89						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,262.47	1,262.47						
234	抗疫特别国债安排的支出	160.07	160.07						
23402	抗疫相关支出	160.07	160.07						
2340204	援企稳岗补贴	1.03	1.03						
2340299	其他抗疫相关支出	159.04	159.04						

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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	3,296.60	2,824.11	472.49			
201	一般公共服务支出	1,032.22	896.35	135.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.21	896.35	123.86			
2010301	行政运行	896.35	896.35				
2010302	一般行政管理事务	119.91		119.91			
2010308	信访事务	3.95		3.95			
20111	纪检监察事务	4.82		4.82			
2011105	派驻派出机构	4.82		4.82			
20136	其他共产党事务支出	7.19		7.19			
2013602	一般行政管理事务	7.19		7.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	128.23	128.23				
20701	文化和旅游	128.23	128.23				
2070199	其他文化和旅游支出	128.23	128.23				
208	社会保障和就业支出	253.84	253.84				
20802	民政管理事务	82.80	82.80				
2080299	其他民政管理事务支出	82.80	82.80				
20805	行政事业单位养老支出	171.04	171.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.18	170.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	219.73	219.73				
21004	公共卫生	25.62	25.62				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.62	25.62				
21007	计划生育事务	145.02	145.02				
2100799	其他计划生育事务支出	145.02	145.02				
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				

2101102	事业单位医疗	27.61	27.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
211	节能环保支出	110.16	54.88	55.28			
21101	环境保护管理事务	54.88	54.88				
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.88	54.88				
21103	污染防治	55.28		55.28			
2110301	大气	55.28		55.28			
212	城乡社区支出	1,392.36	1,271.09	121.27			
21201	城乡社区管理事务	1,392.36	1,271.09	121.27			
2120104	城管执法	129.89	106.16	23.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,262.47	1,164.93	97.54			
234	抗疫特别国债安排的支出	160.07		160.07			
23402	抗疫相关支出	160.07		160.07			
2340204	援企稳岗补贴	1.03		1.03			
2340299	其他抗疫相关支出	159.04		159.04			

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

04表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

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	3,136.53	一、一般公共服务支出	1,032.23	1,032.23		
二、政府性基金预算财政拨款	160.07	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	128.23	128.23		
		八、社会保障和就业支出	253.83	253.83		
		九、卫生健康支出	219.73	219.73		
		十、节能环保支出	110.16	110.16		
		十一、城乡社区支出	1,392.36	1,392.36		
		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	160.07		160.07	
收入总计	3,296.60	支出总计	3,296.60		3,296.60	
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	3,296.60	总计	3,296.60		3,296.60	

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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		3,136.53	2,824.11	2,672.35	151.76	312.42	
201	一般公共服务支出	1,032.22	896.35	824.52	71.84	135.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.21	896.35	824.52	71.84	123.86	
2010301	行政运行	896.35	896.35	824.52	71.84		
2010302	一般行政管理事务	119.91				119.91	
2010308	信访事务	3.95				3.95	
20111	纪检监察事务	4.82				4.82	
2011105	派驻派出机构	4.82				4.82	
20136	其他共产党事务支出	7.19				7.19	
2013602	一般行政管理事务	7.19				7.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	128.23	128.23	125.04	3.19		
20701	文化和旅游	128.23	128.23	125.04	3.19		
2070199	其他文化和旅游支出	128.23	128.23	125.04	3.19		
208	社会保障和就业支出	253.84	253.84	250.78	3.05		
20802	民政管理事务	82.80	82.80	79.74	3.05		
2080299	其他民政管理事务支出	82.80	82.80	79.74	3.05		
20805	行政事业单位养老支出	171.04	171.04	171.04			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.18	170.18	170.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.86			
210	卫生健康支出	219.73	219.73	216.24	3.49		
21004	公共卫生	25.62	25.62	25.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.62	25.62	25.62			
21007	计划生育事务	145.02	145.02	141.53	3.49		
2100799	其他计划生育事务支出	145.02	145.02	141.53	3.49		
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	49.09			
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32			
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	27.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16			
211	节能环保支出	110.16	54.88	54.07	0.81	55.28	
21101	环境保护管理事务	54.88	54.88	54.07	0.81		
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.88	54.88	54.07	0.81		
21103	污染防治	55.28				55.28	
2110301	大气	55.28				55.28	
212	城乡社区支出	1,392.36	1,271.09	1,201.72	69.37	121.27	
21201	城乡社区管理事务	1,392.36	1,271.09	1,201.72	69.37	121.27	
2120104	城管执法	129.89	106.16	84.76	21.40	23.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,262.47	1,164.93	1,116.96	47.97	97.54	

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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	2,824.11	2,672.35	151.76	
301	工资福利支出		2,632.01		
30101	基本工资		798.04		
30102	津贴补贴		338.54		
30103	奖金		847.80		
30107	绩效工资		126.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		170.18		
30109	职业年金缴费		0.86		
30110	职工基本医疗保险缴费		49.09		
30112	其他社会保障缴费		78.90		
30113	住房公积金		222.07		
302	商品和服务支出			151.76	
30201	办公费			5.76	
30202	印刷费			1.89	
30203	咨询费			2.50	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.82	
30206	电费			7.62	
30207	邮电费			4.90	
30211	差旅费			0.20	
30213	维修(护)费			1.79	
30216	培训费			0.28	
30225	专用燃料费			1.28	
30226	劳务费			21.79	
30228	工会经费			21.98	

30231	公务用车运行维护费			3.77	
30239	其他交通费用			65.97	
30299	其他商品和服务支出			11.19	
303	对个人和家庭的补助		40.34		
30304	抚恤金		7.00		
30305	生活补助		32.04		
30306	救济费		1.30		

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：西安市碑林区南院门街道办事处

2020年

07表
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

2023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	6.10	0.00	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00
决算数	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	0.28

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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		160.07	160.07		160.07	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		160.07	160.07		160.07	
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出		160.07	160.07		160.07	
2340204	援企稳岗补贴		1.03	1.03		1.03	
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		159.04	159.04		159.04	

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	159.43
货物	2	
工程	3	65.10
服务	4	94.33